



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

Razão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Número da Conta: 1.1.1.1.03.02.001

Descrição: BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)

Saldo Anterior:

1.284,37

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
	Encerramento do exercício: 2021			0,00	0,00	1.284,37
03/01/2022	PAGAMENTO	00084/2022	41.050	0,00	54,33	1.230,04
06/01/2022	VLR REF ACORDO CONTER	00085/2022		0,00	1.200,00	30,04
07/01/2022	INSS MÊS 13/2021	00086/2022		0,00	2.718,53	-2.688,49
10/01/2022	PAGAMENTO	00089/2022	41.050	0,00	38,15	-2.726,64
11/01/2022	PAGAMENTO	00090/2022		0,00	146,23	-2.872,87
11/01/2022	PAGAMENTO	00091/2022		0,00	3.749,51	-6.622,38
11/01/2022	PAGAMENTO	00092/2022		0,00	837,86	-7.460,24
13/01/2022	PAGAMENTO	00095/2022	41.050	0,00	269,29	-7.729,53
13/01/2022	PAGAMENTO	00098/2022	41.050	0,00	54,33	-7.783,86
14/01/2022	PAGAMENTO	00101/2022	41.050	0,00	102,44	-7.886,30
17/01/2022	PAGAMENTO	00105/2022	41.050	0,00	135,82	-8.022,12
18/01/2022	PAGAMENTO	00109/2022	41.050	0,00	75,56	-8.097,68
18/01/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00112/2022	41.050	0,00	519,99	-8.617,67
18/01/2022	PAGAMENTO	00118/2022	41.148	0,00	416,52	-9.034,19
18/01/2022	PAGAMENTO	00121/2022	41.148	0,00	416,52	-9.450,71
18/01/2022	PAGAMENTO	00124/2022	41.148	0,00	416,52	-9.867,23
18/01/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA JULIANA DO CARMO FARIA	00126/2022	45.001	0,00	800,00	-10.667,23
20/01/2022	PAGAMENTO	00129/2022	41.050	0,00	109,55	-10.776,78
20/01/2022	PAGAMENTO	00132/2022	41.050	0,00	1.153,38	-11.930,16
24/01/2022	PAGAMENTO	00136/2022	41.050	0,00	749,21	-12.679,37
27/01/2022	PAGAMENTO	00139/2022	41.050	0,00	193,29	-12.872,66
28/01/2022	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO	00140/2022	41.001	0,00	9.645,32	-22.517,98
31/01/2022	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	00169/2022	70.001	0,00	39.085,75	-61.603,73

31/01/2022	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	00170/2022	70.001	0,00	654,69	-62.258,42
31/01/2022		00171/2022	51.001	95.024,19	0,00	32.765,77
31/01/2022	PAGAMENTO COTA PARTE	00174/2022	41.200	0,00	32.160,24	605,53
31/01/2022	PAGAMENTO TARIFA	00177/2022	41.050	0,00	605,53	0,00
02/02/2022		00179/2022	41.001	0,00	368,00	-368,00
02/02/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00182/2022	41.050	0,00	1.190,65	-1.558,65
02/02/2022	EMPENHO CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO RURALBANK JUROS S/ BOLETO	00183/2022		0,00	34,05	-1.592,70
02/02/2022	PAGAMENTO	00187/2022	41.050	0,00	354,87	-1.947,57
04/02/2022	PAGAMENTO	00190/2022	41.050	0,00	100,00	-2.047,57
04/02/2022	PAGAMENTO	00193/2022	41.050	0,00	190,00	-2.237,57
07/02/2022	PAGAMENTO	00194/2022	41.022	0,00	756,94	-2.994,51
07/02/2022	PAGAMENTO INSS PARTE EMPREGADOS	00195/2022	41.021	0,00	945,91	-3.940,42
07/02/2022	PAGAMENTO PARTE EMPRESA	00197/2022	41.021	0,00	1.256,55	-5.196,97
07/02/2022	PAGAMENTO VLR REF ACORDO CONTER	00198/2022		0,00	1.200,00	-6.396,97
07/02/2022	PAGAMENTO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL INSS FUNCIONARIOS	01422/2022	41.021	0,00	560,50	-6.957,47
07/02/2022	PAGAMENTO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL INSS FUNCIONARIOS	01423/2022	41.021	0,00	836,97	-7.794,44
10/02/2022	PAGAMENTO	00200/2022	41.050	0,00	38,15	-7.832,59
10/02/2022	PAGAMENTO	00206/2022	41.050	0,00	135,82	-7.968,41
11/02/2022	PAGAMENTO	00210/2022	41.050	0,00	390,88	-8.359,29
11/02/2022	PAGAMENTO	00212/2022	41.151	0,00	1.600,00	-9.959,29
11/02/2022	DEVOLUÇÃO DE VALORES NAO UTILIZADOS FISCALIZAÇÃO	00213/2022		9,12	0,00	-9.950,17
11/02/2022	PAGAMENTO	00217/2022	41.151	0,00	278,50	-10.228,67
11/02/2022	PAGAMENTO	00219/2022	41.152	0,00	334,00	-10.562,67
11/02/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS JULIANA DO CARMO FARIA	00261/2022	45.004	225,76	0,00	-10.336,91
18/02/2022	DEVOLUÇÃO DE VALORES NAO DEVOLVIDAS	00222/2022		65,57	0,00	-10.271,34
18/02/2022	PAGAMENTO	00224/2022	41.151	0,00	800,00	-11.071,34
18/02/2022	PAGAMENTO	00226/2022	41.050	0,00	334,43	-11.405,77
18/02/2022	PAGAMENTO	00229/2022	41.050	0,00	363,45	-11.769,22
21/02/2022	PAGAMENTO	00235/2022	41.148	0,00	416,52	-12.185,74
21/02/2022	PAGAMENTO	00240/2022	41.148	0,00	505,52	-12.691,26
22/02/2022	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA	00241/2022	41.023	0,00	94,62	-12.785,88

22/02/2022	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO EM DUPLICIDADE	00242/2022		0,00	94,55	-12.880,43
23/02/2022	PAGAMENTO	00245/2022	41.050	0,00	395,84	-13.276,27
23/02/2022	PAGAMENTO	00248/2022	41.050	0,00	96,03	-13.372,30
24/02/2022	PAGAMENTO	00251/2022	41.050	0,00	96,03	-13.468,33
25/02/2022		00146/2022	41.001	0,00	13.723,46	-27.191,79
25/02/2022	PAGAMENTO	00254/2022	41.050	0,00	109,55	-27.301,34
25/02/2022	PAGAMENTO	00256/2022	41.050	0,00	269,20	-27.570,54
25/02/2022	PAGAMENTO	00259/2022	41.050	0,00	1.066,83	-28.637,37
28/02/2022	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	00263/2022	70.001	0,00	21.399,85	-50.037,22
28/02/2022	RECEITA REFERENTE ANUIDADES MÊS 02/2022	00264/2022	51.001	57.363,56	0,00	7.326,34
28/02/2022	PAGAMENTO COTA PARTE MÊS 02/2022	00266/2022	41.200	0,00	6.850,07	476,27
28/02/2022	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	00268/2022	41.050	0,00	676,27	-200,00
03/03/2022	PAGAMENTO INSS	00270/2022	41.021	0,00	836,97	-1.036,97
03/03/2022	PAGAMENTO INSS	00271/2022	41.021	0,00	2.462,25	-3.499,22
03/03/2022	PAGAMENTO	00272/2022	41.022	0,00	776,28	-4.275,50
03/03/2022	PAGAMENTO INSS SALDO	00274/2022	41.022	0,00	176,42	-4.451,92
03/03/2022	EMPENHO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL JUROS S/ SALDO DE INSS A PAGAR	00275/2022		0,00	39,67	-4.491,59
03/03/2022	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS RENAN DA SILVA BASTIANELI DEVOLUÇÃO SALDO	01277/2022	45.004	198,95	0,00	-4.292,64
04/03/2022	EMPENHO SCANSOURCE BRASIL JUROS S/ BOLETO PAGAMENTO EM ATRASO	00277/2022		0,00	320,00	-4.612,64
07/03/2022	PAGAMENTO	00279/2022	41.050	0,00	1.620,00	-6.232,64
07/03/2022	PAGAMENTO	00282/2022	41.050	0,00	83,00	-6.315,64
09/03/2022	PAGAMENTO ACORDO CONTER	00283/2022		0,00	1.200,00	-7.515,64
09/03/2022	PAGAMENTO	00285/2022	41.050	0,00	450,00	-7.965,64
09/03/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA JULIANA DO CARMO FARIA	00287/2022	45.001	0,00	800,00	-8.765,64
09/03/2022	PAGAMENTO	00290/2022	41.050	0,00	3.900,42	-12.666,06
09/03/2022	PAGAMENTO	00292/2022	41.050	0,00	1.149,73	-13.815,79
09/03/2022	PAGAMENTO CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO RURALBANK JUROS S/ PAGAMENTO RURALBANK	00293/2022		0,00	24,56	-13.840,35
09/03/2022	PAGAMENTO	00296/2022	41.050	0,00	2.700,66	-16.541,01
09/03/2022	PAGAMENTO	00299/2022	41.050	0,00	698,67	-17.239,68
09/03/2022	PAGAMENTO	00311/2022	41.050	0,00	135,82	-17.375,50
09/03/2022	PAGAMENTO	00314/2022	41.050	0,00	54,33	-17.429,83

09/03/2022	PAGAMENTO	00318/2022	41.050	0,00	386,71	-17.816,54
09/03/2022		00321/2022	41.050	0,00	1.124,19	-18.940,73
10/03/2022	PAGAMENTO	00323/2022	41.050	0,00	38,15	-18.978,88
22/03/2022	PAGAMENTO	00326/2022	41.050	0,00	1.115,80	-20.094,68
22/03/2022	PAGAMENTO	00329/2022	41.050	0,00	123,51	-20.218,19
22/03/2022	PAGAMENTO	00330/2022	41.023	0,00	97,04	-20.315,23
22/03/2022		00336/2022	41.148	0,00	505,52	-20.820,75
22/03/2022	PAGAMENTO	00339/2022	41.148	0,00	505,52	-21.326,27
22/03/2022	PAGAMENTO	00342/2022	41.148	0,00	505,52	-21.831,79
25/03/2022	PAGAMENTO	00345/2022	41.151	0,00	1.600,00	-23.431,79
25/03/2022	PAGAMENTO	00348/2022	41.050	0,00	455,00	-23.886,79
25/03/2022	PAGAMENTO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL PIS A RECOLHER	00349/2022		0,00	58,62	-23.945,41
29/03/2022		00152/2022	41.001	0,00	13.257,06	-37.202,47
29/03/2022	PAGAMENTO MULTA POR ENTREGA DE DECLARAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2015.	00351/2022	41.021	0,00	535,00	-37.737,47
29/03/2022	PAGAMENTO	00353/2022	41.050	0,00	269,20	-38.006,67
31/03/2022		00300/2022	51.001	133.981,43	0,00	95.974,76
31/03/2022	PAGAMENTO	00302/2022	41.200	0,00	20.178,02	75.796,74
31/03/2022	PAGAMENTO	00304/2022	41.050	0,00	742,34	75.054,40
31/03/2022	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL S/A	00305/2022	70.001	0,00	72.795,87	2.258,53
31/03/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA BANCO DO BRASIL S/A	00307/2022	70.002	129,42	0,00	2.387,95
31/03/2022	PAGAMENTO HONORÁRIOS	00356/2022	41.050	0,00	1.092,95	1.295,00
31/03/2022	PAGAMENTO TROCA DE PEÇAS NOTEBOOK	00359/2022	41.050	0,00	1.495,00	-200,00
06/04/2022	PAGAMENTO	00376/2022	41.148	0,00	505,52	-705,52
06/04/2022	PAGAMENTO	00379/2022	41.148	0,00	505,52	-1.211,04
06/04/2022	PAGAMENTO	00382/2022	41.148	0,00	505,52	-1.716,56
06/04/2022		00385/2022	41.001	0,00	326,00	-2.042,56
06/04/2022	PAGAMENTO	00388/2022	41.050	0,00	786,61	-2.829,17
06/04/2022	PAGAMENTO	00391/2022	41.050	0,00	158,91	-2.988,08
06/04/2022	PAGAMENTO	00394/2022	41.050	0,00	54,33	-3.042,41
06/04/2022	PAGAMENTO	00396/2022	41.050	0,00	1.139,32	-4.181,73
06/04/2022		00400/2022	41.050	0,00	378,68	-4.560,41
06/04/2022	PAGAMENTO	00402/2022	41.050	0,00	58,00	-4.618,41

06/04/2022	PAGAMENTO	00404/2022	41.050	0,00	38,15	-4.656,56
06/04/2022	PAGAMENTO	00406/2022	41.050	0,00	600,00	-5.256,56
08/04/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA ACORDO CONTER	00407/2022		0,00	1.200,00	-6.456,56
11/04/2022	PAGAMENTO	00410/2022	41.050	0,00	135,82	-6.592,38
11/04/2022	PAGAMENTO	00414/2022	41.050	0,00	1.241,04	-7.833,42
11/04/2022	PAGAMENTO	00416/2022	41.050	0,00	269,20	-8.102,62
11/04/2022	PAGAMENTO	00419/2022	41.050	0,00	271,02	-8.373,64
19/04/2022	DEDVOLUÇÃO DE VALORES NAO UTILIZADOS	00370/2022	45.004	509,88	0,00	-7.863,76
26/04/2022	PAGAMENTO	00422/2022	41.050	0,00	123,68	-7.987,44
26/04/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00425/2022	41.050	0,00	96,03	-8.083,47
28/04/2022		00164/2022	41.001	0,00	13.848,86	-21.932,33
29/04/2022	PAGAMENTO	00428/2022	41.151	0,00	1.600,00	-23.532,33
29/04/2022	PAGAMENTO	00431/2022	41.050	0,00	455,00	-23.987,33
29/04/2022	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	00432/2022	70.001	0,00	36.908,34	-60.895,67
29/04/2022	PAGAMENTO	00435/2022	41.050	0,00	616,02	-61.511,69
29/04/2022	PAGAMENTO	00437/2022	41.200	0,00	2.241,64	-63.753,33
29/04/2022	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	00438/2022	51.001	63.164,13	0,00	-589,20
02/05/2022	PAGAMENTO	00454/2022	41.050	0,00	3.428,69	-4.017,89
02/05/2022	PAGAMENTO	00456/2022	41.050	0,00	50,27	-4.068,16
02/05/2022	PAGAMENTO	00458/2022	41.050	0,00	1.173,80	-5.241,96
02/05/2022	PAGAMENTO	00461/2022	41.050	0,00	54,33	-5.296,29
02/05/2022	PAGAMENTO	00464/2022	41.050	0,00	65,00	-5.361,29
02/05/2022	PAGAMENTO	00468/2022	41.050	0,00	386,47	-5.747,76
02/05/2022	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL S/A	00564/2022	70.002	389,20	0,00	-5.358,56
03/05/2022	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	00566/2022	70.002	1.073,31	0,00	-4.285,25
04/05/2022	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	00567/2022	70.001	0,00	2.746,05	-7.031,30
05/05/2022	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	00568/2022	70.001	0,00	4.548,56	-11.579,86
06/05/2022	PAGAMENTO	00471/2022	41.152	0,00	2.338,00	-13.917,86
06/05/2022	PAGAMENTO	00473/2022	41.050	0,00	450,00	-14.367,86
06/05/2022	PAGAMENTO	00476/2022	41.050	0,00	708,91	-15.076,77
06/05/2022	PAGAMENTO	00480/2022	41.148	0,00	713,78	-15.790,55
06/05/2022	PAGAMENTO	00484/2022	41.148	0,00	416,52	-16.207,07
06/05/2022	PAGAMENTO	00488/2022	41.148	0,00	416,52	-16.623,59

06/05/2022	PAGAMENTO ACORDO CONTER	00489/2022		0,00	1.200,00	-17.823,59
06/05/2022	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL S/A JUROS POR ATRASO GUIA FGTS POR FALTA DE SENHA DO BANCO.	00491/2022		0,00	43,38	-17.866,97
06/05/2022	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	00569/2022	70.001	0,00	4.489,26	-22.356,23
09/05/2022	PAGAMENTO	00490/2022	41.022	0,00	787,80	-23.144,03
09/05/2022	PAGAMENTO INSS PARTE EMPRESA	00492/2022	41.021	0,00	2.531,05	-25.675,08
09/05/2022	PAGAMENTO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL PARTE EMPREGADOS	00493/2022		0,00	847,77	-26.522,85
09/05/2022	PAGAMENTO	00494/2022	41.023	0,00	97,76	-26.620,61
09/05/2022	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	00570/2022	70.002	446,75	0,00	-26.173,86
10/05/2022	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	00571/2022	70.001	0,00	1.713,60	-27.887,46
11/05/2022	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	00572/2022	70.001	0,00	9.243,00	-37.130,46
12/05/2022	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	00573/2022	70.001	0,00	2.348,77	-39.479,23
13/05/2022	PAGAMENTO	00496/2022	41.200	0,00	54.123,79	-93.603,02
13/05/2022	PAGAMENTO	00499/2022	41.050	0,00	135,82	-93.738,84
13/05/2022	PAGAMENTO	00502/2022	41.050	0,00	36,08	-93.774,92
13/05/2022	PAGAMENTO	00505/2022	41.050	0,00	96,03	-93.870,95
13/05/2022	PAGAMENTO	00508/2022	41.050	0,00	756,82	-94.627,77
13/05/2022	PAGAMENTO	00510/2022	41.050	0,00	38,15	-94.665,92
13/05/2022	PAGAMENTO	00514/2022	41.152	0,00	334,00	-94.999,92
13/05/2022	PAGAMENTO	00516/2022	41.152	0,00	334,00	-95.333,92
13/05/2022	PAGAMENTO	00519/2022	41.050	0,00	1.121,50	-96.455,42
13/05/2022	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	00574/2022	70.001	0,00	3.038,58	-99.494,00
16/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00522/2022	41.050	0,00	4.137,00	-103.631,00
16/05/2022	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	00575/2022	70.002	55.648,17	0,00	-47.982,83
17/05/2022	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	00576/2022	70.002	2.494,88	0,00	-45.487,95
18/05/2022	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	00577/2022	70.001	0,00	1.823,16	-47.311,11
19/05/2022	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	00578/2022	70.001	0,00	4.086,99	-51.398,10
20/05/2022	PAGAMENTO	00525/2022	41.050	0,00	346,20	-51.744,30
20/05/2022	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	00579/2022	70.001	0,00	4.610,84	-56.355,14
23/05/2022	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	00580/2022	70.001	0,00	1.173,00	-57.528,14
24/05/2022	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	00581/2022	70.001	0,00	401,11	-57.929,25
25/05/2022	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	00582/2022	70.001	0,00	3.613,28	-61.542,53
26/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00528/2022	41.050	0,00	1.350,00	-62.892,53
26/05/2022	PAGAMENTO	00530/2022	41.050	0,00	269,20	-63.161,73

26/05/2022	PAGAMENTO	00533/2022	41.050	0,00	394,09	-63.555,82
26/05/2022	PAGAMENTO	00538/2022	41.050	0,00	7.990,00	-71.545,82
26/05/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS RENAN DA SILVA BASTIANELI	00548/2022	45.004	12,80	0,00	-71.533,02
26/05/2022	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	00583/2022	70.001	0,00	1.610,11	-73.143,13
27/05/2022	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	00584/2022	70.002	8.419,03	0,00	-64.724,10
30/05/2022	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	00585/2022	70.002	13.749,57	0,00	-50.974,53
31/05/2022		00448/2022	41.001	0,00	13.836,85	-64.811,38
31/05/2022	PAGAMENTO	00541/2022	41.050	0,00	484,37	-65.295,75
31/05/2022	PAGAMENTO	00544/2022	41.151	0,00	800,00	-66.095,75
31/05/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS RENAN DA SILVA BASTIANELI	00546/2022	45.001	0,00	455,00	-66.550,75
31/05/2022	PAGAMENTO	00551/2022	41.050	0,00	72,56	-66.623,31
31/05/2022	PAGAMENTO	00555/2022	41.148	0,00	802,78	-67.426,09
31/05/2022	PAGAMENTO	00559/2022	41.148	0,00	713,78	-68.139,87
31/05/2022	PAGAMENTO	00563/2022	41.148	0,00	713,78	-68.853,65
31/05/2022	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	00586/2022	70.001	0,00	731,84	-69.585,49
31/05/2022	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	00587/2022	51.001	68.348,51	0,00	-1.236,98
31/05/2022	PAGAMENTO	00589/2022	41.200	0,00	1.254,96	-2.491,94
31/05/2022	PAGAMENTO	00591/2022	41.050	0,00	365,97	-2.857,91
02/06/2022	PAGAMENTO	00610/2022	41.050	0,00	58,00	-2.915,91
02/06/2022	PAGAMENTO	00612/2022	41.050	0,00	1.143,49	-4.059,40
02/06/2022	PAGAMENTO	00616/2022	41.050	0,00	386,29	-4.445,69
02/06/2022	PAGAMENTO	00619/2022	41.050	0,00	54,33	-4.500,02
02/06/2022	PAGAMENTO	00621/2022	41.050	0,00	450,00	-4.950,02
02/06/2022	PAGAMENTO	00622/2022	41.023	0,00	98,48	-5.048,50
02/06/2022	PAGAMENTO	00625/2022	41.050	0,00	123,89	-5.172,39
02/06/2022	PAGAMENTO PAGGO EM ATRASO POR CONTA DA SENHA DO BANCO	00626/2022	41.022	0,00	787,80	-5.960,19
02/06/2022	PAGAMENTO JUROS S/ GUIA INSS SENHA BANCO TRAVADA	00627/2022		0,00	88,30	-6.048,49
02/06/2022	PAGAMENTO INSS PATRONAL	00628/2022	41.021	0,00	1.683,28	-7.731,77
02/06/2022	PAGAMENTO JUROS S/ GUIA INSS POR CONTA DE ESQUECIMENTO DO FINANCEIRO	00629/2022		0,00	536,03	-8.267,80
02/06/2022		00631/2022	45.001	0,00	300,00	-8.567,80
02/06/2022	PAGAMENTO	00700/2022	41.021	0,00	1.739,68	-10.307,48
02/06/2022	PAGAMENTO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL INSS FUNCIONARIOS	01424/2022	41.021	0,00	842,37	-11.149,85

02/06/2022	PAGAMENTO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL INSS FUNCIONARIOS	01425/2022	41.021	0,00	842,37	-11.992,22
07/06/2022	PAGAMENTO	00692/2022	41.022	0,00	782,04	-12.774,26
13/06/2022	PAGAMENTO CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA	00605/2022		0,00	1.200,00	-13.974,26
13/06/2022	PAGAMENTO	00667/2022	41.148	0,00	505,52	-14.479,78
13/06/2022	PAGAMENTO	00670/2022	41.148	0,00	505,52	-14.985,30
13/06/2022	PAGAMENTO	00677/2022	41.148	0,00	505,52	-15.490,82
13/06/2022	PAGAMENTO	00679/2022	41.050	0,00	38,15	-15.528,97
13/06/2022	PAGAMENTO	00682/2022	41.050	0,00	618,82	-16.147,79
13/06/2022	PAGAMENTO	00685/2022	41.050	0,00	196,81	-16.344,60
13/06/2022	PAGAMENTO	00688/2022	41.050	0,00	135,82	-16.480,42
13/06/2022	PAGAMENTO	00697/2022	41.050	0,00	240,00	-16.720,42
13/06/2022	PAGAMENTO	00699/2022	41.050	0,00	1.121,50	-17.841,92
24/06/2022	PAGAMENTO	00691/2022	41.050	0,00	96,03	-17.937,95
24/06/2022	PAGAMENTO	00693/2022	41.023	0,00	97,76	-18.035,71
27/06/2022	PAGAMENTO	00638/2022	41.001	0,00	13.778,05	-31.813,76
27/06/2022	PAGAMENTO	00641/2022	41.050	0,00	124,17	-31.937,93
27/06/2022	PAGAMENTO REEMBOLSO COMBUSTÍVEL JOSE RICARDO	00644/2022	41.050	0,00	343,80	-32.281,73
27/06/2022	PAGAMENTO	00647/2022	41.152	0,00	334,00	-32.615,73
27/06/2022	PAGAMENTO	00650/2022	41.151	0,00	334,00	-32.949,73
27/06/2022	PAGAMENTO	00657/2022	41.148	0,00	505,52	-33.455,25
27/06/2022	PAGAMENTO	00659/2022	41.148	0,00	505,52	-33.960,77
27/06/2022		00674/2022	41.148	0,00	505,52	-34.466,29
27/06/2022	PAGAMENTO	00707/2022	41.050	0,00	545,00	-35.011,29
27/06/2022	PAGAMENTO	00709/2022	41.050	0,00	269,20	-35.280,49
27/06/2022	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	00710/2022	51.001	42.799,12	0,00	7.518,63
30/06/2022	PAGAMENTO	00608/2022	41.050	0,00	288,47	7.230,16
30/06/2022	PAGAMENTO	00703/2022	41.050	0,00	1.762,14	5.468,02
30/06/2022	PAGAMENTO	00712/2022	41.200	0,00	4.240,92	1.227,10
30/06/2022	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS VALOR REF TRANSFERENCIAS BANCÁRIAS ENTRE CONTAS	00714/2022	70.001	0,00	2.869,04	-1.641,94
30/06/2022	PAGAMENTO	00716/2022	41.050	0,00	733,53	-2.375,47
01/07/2022	PAGAMENTO	00791/2022	41.050	0,00	750,00	-3.125,47
01/07/2022	PAGAMENTO	00795/2022	41.050	0,00	378,86	-3.504,33

01/07/2022	PAGAMENTO	00798/2022	41.050	0,00	54,33	-3.558,66
04/07/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00767/2022	41.050	0,00	455,00	-4.013,66
04/07/2022	PAGAMENTO	00769/2022	41.151	0,00	1.200,00	-5.213,66
04/07/2022	PAGAMENTO	00772/2022	41.050	0,00	255,47	-5.469,13
04/07/2022	PAGAMENTO	00776/2022	41.148	0,00	594,52	-6.063,65
04/07/2022	PAGAMENTO	00780/2022	41.148	0,00	505,52	-6.569,17
04/07/2022	PAGAMENTO	00784/2022	41.148	0,00	505,52	-7.074,69
04/07/2022	PAGAMENTO	00786/2022	41.050	0,00	1.144,14	-8.218,83
04/07/2022	PAGAMENTO	00788/2022	41.050	0,00	58,00	-8.276,83
05/07/2022	PAGAMENTO FOLHA 06/2022	00750/2022	41.023	0,00	97,76	-8.374,59
05/07/2022	PAGAMENTO	00760/2022	41.021	0,00	3.037,69	-11.412,28
05/07/2022	PAGAMENTO	00763/2022	41.050	0,00	135,82	-11.548,10
05/07/2022	PAGAMENTO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL INSS FUNCIONARIOS	01426/2022	41.021	0,00	842,37	-12.390,47
07/07/2022	PAGAMENTO	00743/2022	41.050	0,00	263,35	-12.653,82
07/07/2022	PAGAMENTO CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA ACORDO CONTER	00744/2022		0,00	1.200,00	-13.853,82
07/07/2022	PAGAMENTO JULIANA DO CARMO FARIA	00746/2022	45.001	0,00	300,00	-14.153,82
07/07/2022	PAGAMENTO FOLHA 06/2022	00752/2022	41.022	0,00	782,04	-14.935,86
07/07/2022	PAGAMENTO	00801/2022	41.152	0,00	1.002,00	-15.937,86
07/07/2022	PAGAMENTO	00804/2022	41.151	0,00	835,50	-16.773,36
11/07/2022	PAGAMENTO	00721/2022	41.050	0,00	387,19	-17.160,55
11/07/2022	PAGAMENTO	00734/2022	41.050	0,00	123,94	-17.284,49
11/07/2022	PAGAMENTO	00736/2022	41.050	0,00	38,15	-17.322,64
11/07/2022	PAGAMENTO	00740/2022	41.050	0,00	1.360,00	-18.682,64
11/07/2022	PAGAMENTO	00807/2022	41.050	0,00	1.070,00	-19.752,64
11/07/2022	PAGAMENTO	00810/2022	41.001	0,00	1.147,64	-20.900,28
25/07/2022	PAGAMENTO	00731/2022	41.050	0,00	1.041,73	-21.942,01
26/07/2022		00748/2022	45.004	284,04	0,00	-21.657,97
28/07/2022	PAGAMENTO	00724/2022	41.050	0,00	1.762,14	-23.420,11
28/07/2022	PAGAMENTO	00727/2022	41.151	0,00	1.200,00	-24.620,11
29/07/2022	VLR REF PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	00758/2022	41.001	0,00	12.580,87	-37.200,98
30/07/2022	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL S/A	00812/2022	70.002	2.175,47	0,00	-35.025,51
30/07/2022	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	00813/2022	70.002	1.370,06	0,00	-33.655,45

31/07/2022	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	00814/2022	51.001	42.101,27	0,00	8.445,82
31/07/2022	PAGAMENTO TARIFA	00816/2022	41.050	0,00	593,28	7.852,54
31/07/2022	PAGAMENTO COTA PARTE	00876/2022	41.200	0,00	7.121,74	730,80
01/08/2022	PAGAMENTO	00888/2022	41.050	0,00	750,00	-19,20
01/08/2022	PAGAMENTO	00891/2022	41.050	0,00	54,33	-73,53
01/08/2022	PAGAMENTO	00894/2022	41.050	0,00	58,47	-132,00
01/08/2022	PAGAMENTO	00897/2022	41.050	0,00	90,11	-222,11
01/08/2022	PAGAMENTO	00900/2022	41.050	0,00	287,25	-509,36
01/08/2022	PAGAMENTO CONDOMINIO RURAL BANK	00902/2022	41.050	0,00	859,35	-1.368,71
01/08/2022	PAGAMENTO	00904/2022	41.050	0,00	58,00	-1.426,71
01/08/2022	PAGAMENTO	00909/2022	41.148	0,00	416,52	-1.843,23
01/08/2022	PAGAMENTO	00912/2022	41.148	0,00	416,52	-2.259,75
02/08/2022	PAGAMENTO	00914/2022	41.050	0,00	600,00	-2.859,75
02/08/2022	PAGAMENTO	00916/2022	41.050	0,00	38,15	-2.897,90
02/08/2022	PAGAMENTO	00919/2022	41.050	0,00	180,00	-3.077,90
02/08/2022	PAGAMENTO	00923/2022	41.050	0,00	2.089,00	-5.166,90
08/08/2022	PAGAMENTO	00926/2022	41.151	0,00	400,00	-5.566,90
08/08/2022	PAGAMENTO	00929/2022	41.050	0,00	200,00	-5.766,90
08/08/2022	PAGAMENTO	00932/2022	41.050	0,00	2.426,94	-8.193,84
08/08/2022	PAGAMENTO	00935/2022	41.050	0,00	135,82	-8.329,66
08/08/2022	PAGAMENTO	00938/2022	41.050	0,00	57,13	-8.386,79
08/08/2022	PAGAMENTO CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA ACORDO CONTER	00939/2022		0,00	1.200,00	-9.586,79
11/08/2022	PAGAMENTO	00942/2022	41.050	0,00	121,19	-9.707,98
12/08/2022	PAGAMENTO INSS PATRONAL 07/2022	00944/2022	41.021	0,00	2.295,43	-12.003,41
12/08/2022	PAGAMENTO	00948/2022	41.023	0,00	85,27	-12.088,68
12/08/2022	PAGAMENTO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL INSS FUNCIONARIOS	01427/2022	41.021	0,00	731,17	-12.819,85
17/08/2022	PAGAMENTO	00951/2022	41.050	0,00	54,33	-12.874,18
17/08/2022	PAGAMENTO	00954/2022	41.050	0,00	825,60	-13.699,78
19/08/2022	PAGAMENTO	00958/2022	41.050	0,00	1.558,67	-15.258,45
19/08/2022	PAGAMENTO	00969/2022	41.148	0,00	505,52	-15.763,97
19/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00971/2022	41.148	0,00	416,52	-16.180,49
19/08/2022	PAGAMENTO	00973/2022	41.148	0,00	416,52	-16.597,01
19/08/2022	PAGAMENTO	00975/2022	41.148	0,00	297,26	-16.894,27

19/08/2022	PAGAMENTO	00977/2022	41.148	0,00	297,26	-17.191,53
19/08/2022	PAGAMENTO	00979/2022	41.148	0,00	297,26	-17.488,79
19/08/2022	PAGAMENTO	00981/2022	41.148	0,00	297,26	-17.786,05
19/08/2022	PAGAMENTO	00983/2022	41.148	0,00	297,26	-18.083,31
19/08/2022	PAGAMENTO	00985/2022	41.148	0,00	297,26	-18.380,57
22/08/2022	PAGAMENTO	00988/2022	41.050	0,00	418,83	-18.799,40
22/08/2022	PAGAMENTO BRUNO ZAGHETI DE AGUIAR REF A FÉRIAS N/MÊS	00991/2022		0,00	2.261,03	-21.060,43
22/08/2022	PAGAMENTO SHAYRA PATROCÍNIO MARIANELLI REF FÉRIAS N/MÊS	00992/2022		0,00	2.439,85	-23.500,28
24/08/2022	PAGAMENTO	00990/2022	41.050	0,00	30,00	-23.530,28
25/08/2022	PAGAMENTO	00996/2022	41.050	0,00	313,06	-23.843,34
30/08/2022	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL S/A	00999/2022	70.002	2.899,05	0,00	-20.944,29
30/08/2022	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	01000/2022	51.001	44.542,76	0,00	23.598,47
30/08/2022	PAGAMENTO COTA PARTE	01002/2022	41.200	0,00	10.338,51	13.259,96
30/08/2022	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	01004/2022	41.050	0,00	1.066,54	12.193,42
31/08/2022		00882/2022	41.001	0,00	12.693,05	-499,63
01/09/2022	PAGAMENTO	01010/2022	41.050	0,00	5.160,39	-5.660,02
01/09/2022	PAGAMENTO	01020/2022	41.050	0,00	129,53	-5.789,55
01/09/2022	PAGAMENTO	01024/2022	41.050	0,00	386,00	-6.175,55
01/09/2022	PAGAMENTO	01027/2022	41.050	0,00	104,20	-6.279,75
01/09/2022	PAGAMENTO	01030/2022	41.050	0,00	146,65	-6.426,40
01/09/2022	PAGAMENTO	01032/2022	41.050	0,00	1.121,30	-7.547,70
05/09/2022	PAGAMENTO	01034/2022	41.050	0,00	750,00	-8.297,70
05/09/2022	PAGAMENTO INSS PATRONAL	01036/2022	41.021	0,00	2.201,70	-10.499,40
05/09/2022	PAGAMENTO	01039/2022	41.050	0,00	180,00	-10.679,40
05/09/2022	PAGAMENTO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL INSS FUNCIONARIOS	01428/2022	41.021	0,00	676,57	-11.355,97
07/09/2022	PAGAMENTO	01035/2022	41.022	0,00	682,20	-12.038,17
12/09/2022	PAGAMENTO	01042/2022	41.050	0,00	135,82	-12.173,99
12/09/2022	PAGAMENTO	01045/2022	41.050	0,00	113,82	-12.287,81
12/09/2022	PAGAMENTO	01048/2022	41.050	0,00	80,64	-12.368,45
12/09/2022	PAGAMENTO	01053/2022	41.148	0,00	505,52	-12.873,97
12/09/2022	PAGAMENTO	01055/2022	41.148	0,00	505,52	-13.379,49
12/09/2022	PAGAMENTO	01057/2022	41.148	0,00	505,52	-13.885,01

12/09/2022	EMPENHO CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA ACORDO CONTER	01058/2022		0,00	1.200,00	-15.085,01
22/09/2022	PAGAMENTO	01059/2022	41.023	0,00	85,28	-15.170,29
28/09/2022	PAGAMENTO	01063/2022	41.050	0,00	600,00	-15.770,29
30/09/2022	PAGAMENTO	01018/2022	41.001	0,00	13.915,33	-29.685,62
30/09/2022	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL S/A	01064/2022	70.002	7.445,57	0,00	-22.240,05
30/09/2022	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	01067/2022	41.050	0,00	779,28	-23.019,33
30/09/2022	PAGAMENTO	01069/2022	41.200	0,00	6.705,30	-29.724,63
30/09/2022	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	01070/2022	51.001	29.829,55	0,00	104,92
04/10/2022	PAGAMENTO	01101/2022	41.148	0,00	594,52	-489,60
04/10/2022	PAGAMENTO	01103/2022	41.148	0,00	594,52	-1.084,12
04/10/2022	PAGAMENTO	01105/2022	41.148	0,00	416,52	-1.500,64
04/10/2022	PAGAMENTO	01132/2022	41.152	0,00	3.000,06	-4.500,70
04/10/2022	PAGAMENTO	01138/2022	41.050	0,00	54,33	-4.555,03
04/10/2022	PAGAMENTO	01141/2022	41.050	0,00	227,42	-4.782,45
04/10/2022	PAGAMENTO	01143/2022	41.050	0,00	1.137,38	-5.919,83
04/10/2022	PAGAMENTO	01147/2022	41.050	0,00	378,86	-6.298,69
04/10/2022	PAGAMENTO	01150/2022	41.050	0,00	180,00	-6.478,69
04/10/2022	PAGAMENTO DIÁRIA EVENTO NO REGIONAL BAHIA 8º REGIAO	01156/2022	41.152	0,00	3.000,06	-9.478,75
06/10/2022	PAGAMENTO CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA ACORDO CONTER	01133/2022		0,00	1.200,00	-10.678,75
06/10/2022	PAGAMENTO	01135/2022	41.050	0,00	39,42	-10.718,17
07/10/2022	PAGAMENTO	00946/2022	41.022	0,00	786,55	-11.504,72
10/10/2022	PAGAMENTO CUSTAS JUDICIAIS	01123/2022	41.050	0,00	96,03	-11.600,75
10/10/2022	PAGAMENTO INSS MÊS 09/2022	01128/2022	41.021	0,00	2.592,94	-14.193,69
10/10/2022	PAGAMENTO	01325/2022	41.050	0,00	355,68	-14.549,37
10/10/2022	PAGAMENTO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL INSS FUNCIONARIOS	01429/2022	41.021	0,00	804,83	-15.354,20
19/10/2022	PAGAMENTO	01126/2022	41.050	0,00	120,00	-15.474,20
20/10/2022	PAGAMENTO	01112/2022	41.152	0,00	334,00	-15.808,20
20/10/2022	PAGAMENTO	01114/2022	41.151	0,00	278,50	-16.086,70
20/10/2022	PAGAMENTO	01117/2022	41.050	0,00	102,08	-16.188,78
20/10/2022	PAGAMENTO PIS MÊS 09/2022	01119/2022	41.023	0,00	98,32	-16.287,10
20/10/2022	PAGAMENTO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL IR S/ FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	01120/2022		0,00	11,57	-16.298,67

25/10/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO REEMBOLSO	01107/2022	45.001	0,00	222,01	-16.520,68
30/10/2022	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	01157/2022	51.001	25.383,51	0,00	8.862,83
30/10/2022	PAGAMENTO COTA PARTE	01159/2022	41.200	0,00	7.228,63	1.634,20
30/10/2022	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	01161/2022	41.050	0,00	346,40	1.287,80
31/10/2022	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2022	01081/2022	41.001	0,00	11.530,43	-10.242,63
31/10/2022	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL S/A	01151/2022	70.002	11.337,09	0,00	1.094,46
01/11/2022	PAGAMENTO	01211/2022	41.050	0,00	1.136,37	-41,91
01/11/2022	PAGAMENTO	01279/2022	41.050	0,00	232,00	-273,91
01/11/2022	PAGAMENTO	01282/2022	41.050	0,00	54,33	-328,24
01/11/2022	PAGAMENTO	01286/2022	41.050	0,00	380,92	-709,16
01/11/2022	PAGAMENTO	01289/2022	41.050	0,00	211,07	-920,23
01/11/2022	PAGAMENTO	01298/2022	41.148	0,00	297,26	-1.217,49
01/11/2022	PAGAMENTO	01301/2022	41.148	0,00	297,26	-1.514,75
01/11/2022	PAGAMENTO	01304/2022	41.148	0,00	297,26	-1.812,01
01/11/2022	PAGAMENTO	01307/2022	41.148	0,00	297,26	-2.109,27
01/11/2022	PAGAMENTO	01310/2022	41.148	0,00	297,26	-2.406,53
01/11/2022	PAGAMENTO	01313/2022	41.148	0,00	297,26	-2.703,79
01/11/2022	PAGAMENTO	01316/2022	41.148	0,00	297,26	-3.001,05
01/11/2022	PAGAMENTO	01319/2022	41.148	0,00	297,26	-3.298,31
01/11/2022	PAGAMENTO JETONS	01322/2022	41.148	0,00	297,26	-3.595,57
02/11/2022	PAGAMENTO HONORÁRIOS	01295/2022	41.050	0,00	1.279,51	-4.875,08
03/11/2022	PAGAMENTO DIARIA DE FISCALIZAÇÃO	01273/2022	41.151	0,00	1.200,00	-6.075,08
03/11/2022	EMPENHO RENAN DA SILVA BASTIANELI	01275/2022	45.001	0,00	455,00	-6.530,08
04/11/2022	PAGAMENTO	01270/2022	41.050	0,00	750,00	-7.280,08
07/11/2022	PAGAMENTO	01209/2022	41.050	0,00	180,00	-7.460,08
07/11/2022	PAGAMENTO	01248/2022	41.050	0,00	38,15	-7.498,23
07/11/2022	PAGAMENTO JETONS	01253/2022	41.148	0,00	624,78	-8.123,01
07/11/2022	PAGAMENTO JETONS	01255/2022	41.148	0,00	713,78	-8.836,79
07/11/2022	PAGAMENTO JETONS	01257/2022	41.148	0,00	624,78	-9.461,57
07/11/2022	PAGAMENTO INSS PATRONAL	01261/2022	41.021	0,00	2.463,81	-11.925,38
07/11/2022	PAGAMENTO	01264/2022	41.050	0,00	135,82	-12.061,20
07/11/2022	PAGAMENTO	01267/2022	41.050	0,00	53,88	-12.115,08
07/11/2022	PAGAMENTO 10/2022	01291/2022	41.022	0,00	725,55	-12.840,63

07/11/2022	PAGAMENTO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL INSS FUNCIONARIOS	01430/2022	41.021	0,00	725,33	-13.565,96
07/11/2022	PAGAMENTO DE INSS EM DUPLICIDADE NO DIA 01/11/2022	01432/2022		0,00	3.189,14	-16.755,10
08/11/2022	PAGAMENTO	01203/2022	41.050	0,00	349,00	-17.104,10
08/11/2022	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA	01245/2022	41.023	0,00	92,37	-17.196,47
08/11/2022	PAGAMENTO CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA ACORDO CONTER	01246/2022		0,00	1.200,00	-18.396,47
09/11/2022	PAGAMENTO	01206/2022	41.050	0,00	533,90	-18.930,37
09/11/2022	PAGAMENTO DIÁRIA EVENTO CEDITEC GUARAPARI	01241/2022	41.151	0,00	278,50	-19.208,87
09/11/2022	PAGAMENTO DIÁRIA EVENTO CEDITEC GUARAPARI	01243/2022	41.152	0,00	334,00	-19.542,87
14/11/2022	PAGAMENTO DIÁRIA PARA EVENTO NA ETESES	01180/2022	41.151	0,00	668,00	-20.210,87
14/11/2022	PAGAMENTO DIÁRIA PARA EVENTO NA ETESES	01182/2022	41.151	0,00	1.002,00	-21.212,87
14/11/2022	PAGAMENTO DIÁRIA PARA EVENTO NA ETESES	01184/2022	41.151	0,00	1.002,00	-22.214,87
14/11/2022	PAGAMENTO	01234/2022	41.050	0,00	430,00	-22.644,87
14/11/2022	PAGAMENTO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO	01236/2022	45.001	0,00	226,48	-22.871,35
16/11/2022	PAGAMENTO DIARIA FISCALIZAÇÃO	01227/2022	41.151	0,00	800,00	-23.671,35
16/11/2022	PAGAMENTO RENAN DA SILVA BASTIANELI	01229/2022	45.001	0,00	400,00	-24.071,35
16/11/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS RENAN DA SILVA BASTIANELI	01231/2022	45.004	49,38	0,00	-24.021,97
22/11/2022	PAGAMENTO	01193/2022	41.148	0,00	505,52	-24.527,49
22/11/2022	PAGAMENTO	01195/2022	41.148	0,00	505,52	-25.033,01
22/11/2022	PAGAMENTO	01197/2022	41.148	0,00	505,52	-25.538,53
22/11/2022	PAGAMENTO	01200/2022	41.050	0,00	109,45	-25.647,98
23/11/2022	PAGAMENTO JULIANA DO CARMO FARIA	01186/2022	45.001	0,00	500,00	-26.147,98
24/11/2022	PAGAMENTO	01169/2022	41.151	0,00	835,50	-26.983,48
24/11/2022	PAGAMENTO	01171/2022	41.151	0,00	1.002,00	-27.985,48
24/11/2022	PAGAMENTO	01173/2022	41.151	0,00	334,00	-28.319,48
24/11/2022	PAGAMENTO	01175/2022	41.151	0,00	334,00	-28.653,48
29/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO	01213/2022	45.001	0,00	224,99	-28.878,47
29/11/2022	PAGAMENTO	01217/2022	41.050	0,00	899,99	-29.778,46
29/11/2022	PAGAMENTO	01221/2022	41.050	0,00	3.100,00	-32.878,46
29/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REEMBOLSO PARA EVENTO EM GUARAPARI	01223/2022	45.001	0,00	172,84	-33.051,30
30/11/2022	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2022 E 13º ADIANTAMENTO	01089/2022	41.001	0,00	17.169,66	-50.220,96
30/11/2022		01326/2022	51.001	24.409,64	0,00	-25.811,32

30/11/2022	PAGAMENTO	01328/2022	41.200	0,00	7.626,51	-33.437,83
30/11/2022	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL S/A	01329/2022	70.002	31.195,71	0,00	-2.242,12
30/11/2022	PAGAMENTO TARIFA	01332/2022	41.050	0,00	918,37	-3.160,49
01/12/2022	PAGAMENTO CUSTAS JUDICIAIS	01393/2022	41.050	0,00	377,98	-3.538,47
01/12/2022	PAGAMENTO	01396/2022	41.050	0,00	54,33	-3.592,80
01/12/2022	PAGAMENTO	01398/2022	41.050	0,00	1.149,30	-4.742,10
01/12/2022	PAGAMENTO	01401/2022	41.050	0,00	390,28	-5.132,38
01/12/2022	PAGAMENTO	01404/2022	41.050	0,00	36,22	-5.168,60
01/12/2022	PAGAMENTO	01406/2022	41.050	0,00	116,00	-5.284,60
01/12/2022	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL S/A	01407/2022	70.001	0,00	5.936,26	-11.220,86
05/12/2022	PAGAMENTO	01383/2022	41.050	0,00	38,15	-11.259,01
05/12/2022	PAGAMENTO	01386/2022	41.050	0,00	180,00	-11.439,01
07/12/2022	PAGAMENTO INSS FOLHA 11/2022	01336/2022	41.021	0,00	3.143,23	-14.582,24
07/12/2022	PAGAMENTO 11/2022	01375/2022	41.022	0,00	1.024,80	-15.607,04
07/12/2022	PAGAMENTO 11/2022	01377/2022	41.023	0,00	85,46	-15.692,50
07/12/2022	PAGAMENTO RESCISAO ESTAGIÁRIA JADY	01379/2022	41.001	0,00	88,34	-15.780,84
09/12/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS JULIANA DO CARMO FARIA DEVOLUÇÃO	01188/2022	45.004	200,00	0,00	-15.580,84
10/12/2022	PAGAMENTO	01389/2022	41.050	0,00	578,40	-16.159,24
13/12/2022	PAGAMENTO	01348/2022	41.050	0,00	135,82	-16.295,06
13/12/2022	PAGAMENTO	01365/2022	41.151	0,00	600,00	-16.895,06
13/12/2022	PAGAMENTO CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA ACORDO CONTER	01369/2022		0,00	1.200,00	-18.095,06
15/12/2022	PAGAMENTO DIARIA CEDITEC	01362/2022	41.151	0,00	278,50	-18.373,56
16/12/2022		01356/2022	41.001	0,00	256,02	-18.629,58
16/12/2022	PAGAMENTO	01368/2022	41.050	0,00	135,82	-18.765,40
16/12/2022	PAGAMENTO	01373/2022	41.050	0,00	5.612,20	-24.377,60
19/12/2022	PAGAMENTO JETONS	01341/2022	41.148	0,00	624,78	-25.002,38
19/12/2022	PAGAMENTO JETONS	01343/2022	41.148	0,00	624,78	-25.627,16
19/12/2022	PAGAMENTO JETONS	01345/2022	41.148	0,00	624,78	-26.251,94
19/12/2022	PAGAMENTO	01351/2022	41.050	0,00	346,12	-26.598,06
19/12/2022	PAGAMENTO	01354/2022	41.050	0,00	111,66	-26.709,72
19/12/2022	PAGAMENTO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO REEMBOLSO COMBUSTIVEL	01358/2022	45.001	0,00	253,50	-26.963,22

26/12/2022	PAGAMENTO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO IMPOSTOS ATRASADOS.	01380/2022		0,00	1.668,50	-28.631,72
26/12/2022	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL S/A JUROS S/ IMPOSTOS	01381/2022		0,00	524,29	-29.156,01
30/12/2022		01096/2022	41.001	0,00	16.418,08	-45.574,09
30/12/2022	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	01409/2022	51.001	73.371,43	0,00	27.797,34
30/12/2022	PAGAMENTO COTA PARTE	01411/2022	41.200	0,00	21.955,00	5.842,34
30/12/2022	PAGAMENTO TARIFAS	01434/2022	41.050	0,00	340,49	5.501,85
Totais:				840.647,88	836.430,40	5.501,85

Número da Conta: 1.1.1.1.05.03.001

Descrição: POUPANÇA 3084 9041.7

Saldo Anterior:

278.899,03

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
	Encerramento do exercício: 2021			0,00	0,00	278.899,03
31/01/2022	RECEITAS REFERENTE A APLICAÇÕES BANCÁRIAS	00168/2022	51.121	1.076,42	0,00	279.975,45
31/01/2022	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	00169/2022	70.001	39.085,75	0,00	319.061,20
31/01/2022	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	00170/2022	70.001	654,69	0,00	319.715,89
28/02/2022	RECEITAS REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	00262/2022	51.136	1.514,31	0,00	321.230,20
28/02/2022	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	00263/2022	70.001	21.399,85	0,00	342.630,05
31/03/2022	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL S/A	00305/2022	70.001	72.795,87	0,00	415.425,92
31/03/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA BANCO DO BRASIL S/A	00307/2022	70.002	0,00	129,42	415.296,50
31/03/2022	RECEITAS REFERENTE A BANCO DO BRASIL S/A APLICAÇÕES BANCÁRIAS	00308/2022	51.121	1.298,40	0,00	416.594,90
29/04/2022	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	00432/2022	70.001	36.908,34	0,00	453.503,24
29/04/2022	RECEITAS REFERENTE A BANCO DO BRASIL S/A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	00433/2022	51.121	2.056,82	0,00	455.560,06
02/05/2022	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL S/A	00564/2022	70.002	0,00	389,20	455.170,86
03/05/2022	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	00566/2022	70.002	0,00	1.073,31	454.097,55
04/05/2022	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	00567/2022	70.001	2.746,05	0,00	456.843,60
05/05/2022	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	00568/2022	70.001	4.548,56	0,00	461.392,16
06/05/2022	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	00569/2022	70.001	4.489,26	0,00	465.881,42
09/05/2022	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	00570/2022	70.002	0,00	446,75	465.434,67
10/05/2022	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	00571/2022	70.001	1.713,60	0,00	467.148,27
11/05/2022	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	00572/2022	70.001	9.243,00	0,00	476.391,27
12/05/2022	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	00573/2022	70.001	2.348,77	0,00	478.740,04

13/05/2022	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	00574/2022	70.001	3.038,58	0,00	481.778,62
16/05/2022	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	00575/2022	70.002	0,00	55.648,17	426.130,45
17/05/2022	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	00576/2022	70.002	0,00	2.494,88	423.635,57
18/05/2022	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	00577/2022	70.001	1.823,16	0,00	425.458,73
19/05/2022	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	00578/2022	70.001	4.086,99	0,00	429.545,72
20/05/2022	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	00579/2022	70.001	4.610,84	0,00	434.156,56
23/05/2022	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	00580/2022	70.001	1.173,00	0,00	435.329,56
24/05/2022	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	00581/2022	70.001	401,11	0,00	435.730,67
25/05/2022	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	00582/2022	70.001	3.613,28	0,00	439.343,95
26/05/2022	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	00583/2022	70.001	1.610,11	0,00	440.954,06
27/05/2022	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	00584/2022	70.002	0,00	8.419,03	432.535,03
30/05/2022	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	00585/2022	70.002	0,00	13.749,57	418.785,46
31/05/2022	RECEITAS REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA	00565/2022	51.136	1.962,38	0,00	420.747,84
31/05/2022	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	00586/2022	70.001	731,84	0,00	421.479,68
30/06/2022	RECEITAS REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	00713/2022	51.121	2.197,72	0,00	423.677,40
30/06/2022	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS VALOR REF TRANSFERENCIAS BANCÁRIAS ENTRE CONTAS	00714/2022	70.001	2.869,04	0,00	426.546,44
30/07/2022	RECEITAS REFERENTE A BANCO DO BRASIL S/A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	00811/2022	51.121	2.110,33	0,00	428.656,77
30/07/2022	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL S/A	00812/2022	70.002	0,00	2.175,47	426.481,30
30/07/2022	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	00813/2022	70.002	0,00	1.370,06	425.111,24
30/08/2022	RECEITAS REFERENTE A BANCO DO BRASIL S/A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	00998/2022	51.121	2.326,43	0,00	427.437,67
30/08/2022	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL S/A	00999/2022	70.002	0,00	2.899,05	424.538,62
11/09/2022	PAGAMENTO	00203/2022	41.050	0,00	77,57	424.461,05
30/09/2022	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL S/A	01064/2022	70.002	0,00	7.445,57	417.015,48
30/09/2022	EMPENHO BANCO DO BRASIL S/A	01065/2022	51.121	2.489,65	0,00	419.505,13
30/10/2022	RECEITAS REFERENTE A BANCO DO BRASIL S/A APLICAÇÃO FINANCEIRA	01152/2022	51.121	2.043,90	0,00	421.549,03
31/10/2022	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL S/A	01151/2022	70.002	0,00	11.337,09	410.211,94
30/11/2022	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL S/A	01329/2022	70.002	0,00	31.195,71	379.016,23
30/11/2022	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL S/A APLICAÇÃO FINANCEIRA	01330/2022	51.121	2.041,41	0,00	381.057,64
01/12/2022	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL S/A	01407/2022	70.001	5.936,26	0,00	386.993,90

01/12/2022	RECEITAS REFERENTE A BANCO DO BRASIL S/A APLICAÇÃO FINANCEIRA	01408/2022	51.121	1.794,04	0,00	388.787,94
Totais:				248.739,76	138.850,85	388.787,94

Número da Conta: 1.1.2.1.01.01.001

Descrição: ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO

Saldo Anterior:

0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
02/01/2022		00717/2022	50.001	760.000,00	0,00	760.000,00
31/01/2022		00171/2022	51.001	0,00	95.024,19	664.975,81
28/02/2022	RECEITA REFERENTE ANUIDADES MÊS 02/2022	00264/2022	51.001	0,00	57.363,56	607.612,25
31/03/2022		00300/2022	51.001	0,00	133.981,43	473.630,82
29/04/2022	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	00438/2022	51.001	0,00	63.164,13	410.466,69
31/05/2022	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	00587/2022	51.001	0,00	68.348,51	342.118,18
27/06/2022	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	00710/2022	51.001	0,00	42.799,12	299.319,06
31/07/2022	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	00814/2022	51.001	0,00	42.101,27	257.217,79
30/08/2022	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	01000/2022	51.001	0,00	44.542,76	212.675,03
30/09/2022	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	01070/2022	51.001	0,00	29.829,55	182.845,48
30/10/2022	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	01157/2022	51.001	0,00	25.383,51	157.461,97
30/11/2022		01326/2022	51.001	0,00	24.409,64	133.052,33
30/12/2022	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	01409/2022	51.001	0,00	73.371,43	59.680,90
Totais:				760.000,00	700.319,10	59.680,90

Número da Conta: 1.1.2.2.01.01.001

Descrição: ANUIDADES

Saldo Anterior:

447.387,66

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
	Encerramento do exercício: 2021			0,00	0,00	447.387,66
Totais:				0,00	0,00	447.387,66

Número da Conta: 1.1.3.1.01.01.003

Descrição: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior:

4.812,32

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
	Encerramento do exercício: 2021			0,00	0,00	4.812,32
02/01/2022	BAIXA ADIANTAMENTO	01421/2022		0,00	4.812,32	0,00
Totais:				0,00	4.812,32	0,00

Número da Conta: 1.1.3.1.01.01.005

Descrição: ADIANTAMENTO DE VIAGENS

Saldo Anterior:

5.902,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
	Encerramento do exercício: 2021			0,00	0,00	5.902,00
Totais:				0,00	0,00	5.902,00

Número da Conta: 1.1.3.1.01.01.006

Descrição: ADIANTAMENTOS DIVERSOS

Saldo Anterior:

2.855,41

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
	Encerramento do exercício: 2021			0,00	0,00	2.855,41
22/02/2022	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO EM DUPLICIDADE	00242/2022		94,55	0,00	2.949,96
07/11/2022	PAGAMENTO DE INSS EM DUPLICIDADE NO DIA 01/11/2022	01432/2022		3.189,14	0,00	6.139,10
Totais:				3.283,69	0,00	6.139,10

Número da Conta: 1.1.3.1.03.01.099

Descrição: ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

Saldo Anterior:

0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
11/02/2022	DEVOLUÇÃO DE VALORES NAO UTILIZADOS FISCALIZAÇÃO	00213/2022		0,00	9,12	-9,12
18/02/2022	DEVOLUÇÃO DE VALORES NAO DEVOLVIDAS	00222/2022		0,00	65,57	-74,69
01/09/2022	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS JULIANA DO CARMO FARIA	01073/2022		74,69	0,00	0,00
Totais:				74,69	74,69	0,00

Número da Conta: 1.1.3.4.01.01.002

Descrição: RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS

Saldo Anterior:

3.050,08

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
	Encerramento do exercício: 2021			0,00	0,00	3.050,08
Totais:				0,00	0,00	3.050,08

Número da Conta: 1.1.3.4.01.01.003

Descrição: MULTAS E JUROS

Saldo Anterior:

4.837,90

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
	Encerramento do exercício: 2021			0,00	0,00	4.837,90
11/01/2022	PAGAMENTO	00092/2022		43,72	0,00	4.881,62

02/02/2022	EMPENHO CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO RURALBANK JUROS S/ BOLETO	00183/2022		34,05	0,00	4.915,67
03/03/2022	EMPENHO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL JUROS S/ SALDO DE INSS A PAGAR	00275/2022		39,67	0,00	4.955,34
04/03/2022	EMPENHO SCANSOURCE BRASIL JUROS S/ BOLETO PAGAMENTO EM ATRASO	00277/2022		320,00	0,00	5.275,34
09/03/2022	PAGAMENTO CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO RURALBANK JUROS S/ PAGAMENTO RURALBANK	00293/2022		24,56	0,00	5.299,90
25/03/2022	PAGAMENTO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL PIS A RECOLHER	00349/2022		13,50	0,00	5.313,40
06/05/2022	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL S/A JUROS POR ATRASO GUIA FGTS POR FALTA DE SENHA DO BANCO.	00491/2022		43,38	0,00	5.356,78
02/06/2022	PAGAMENTO JUROS S/ GUIA INSS SENHA BANCO TRAVADA	00627/2022		88,30	0,00	5.445,08
02/06/2022	PAGAMENTO JUROS S/ GUIA INSS POR CONTA DE ESQUECIMENTO DO FINANCEIRO	00629/2022		536,03	0,00	5.981,11
26/12/2022	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL S/A JUROS S/ IMPOSTOS	01381/2022		524,29	0,00	6.505,40
Totais:				1.667,50	0,00	6.505,40

Número da Conta: 1.1.3.7.01.01.099

Descrição: ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

Saldo Anterior:

4.106,23

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
	Encerramento do exercício: 2021			0,00	0,00	4.106,23
18/01/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA JULIANA DO CARMO FARIA	00126/2022	45.001	800,00	0,00	4.906,23
11/02/2022		00260/2022	45.003	0,00	574,24	4.331,99
11/02/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS JULIANA DO CARMO FARIA	00261/2022	45.004	0,00	225,76	4.106,23
03/03/2022	PAGAMENTO RENAN DA SILVA BASTIANELI	01276/2022	45.003	0,00	256,05	3.850,18
03/03/2022	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS RENAN DA SILVA BASTIANELI DEVOLUÇÃO SALDO	01277/2022	45.004	0,00	198,95	3.651,23
09/03/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA JULIANA DO CARMO FARIA	00287/2022	45.001	800,00	0,00	4.451,23
19/04/2022		00367/2022	45.003	0,00	81,62	4.369,61
19/04/2022		00368/2022	45.003	0,00	114,50	4.255,11
19/04/2022		00369/2022	45.003	0,00	94,00	4.161,11
19/04/2022	DEDVOLUÇÃO DE VALORES NAO UTILIZADOS	00370/2022	45.004	0,00	509,88	3.651,23
26/05/2022	PAGAMENTO RENAN DA SILVA BASTIANELI	00547/2022	45.003	0,00	442,20	3.209,03
26/05/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS RENAN DA SILVA BASTIANELI	00548/2022	45.004	0,00	12,80	3.196,23
31/05/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS RENAN DA SILVA BASTIANELI	00546/2022	45.001	455,00	0,00	3.651,23
02/06/2022		00631/2022	45.001	300,00	0,00	3.951,23
13/06/2022	PAGAMENTO JULIANA DO CARMO FARIA	00632/2022	45.003	0,00	300,00	3.651,23

07/07/2022	PAGAMENTO JULIANA DO CARMO FARIA	00746/2022	45.001	300,00	0,00	3.951,23
07/07/2022		00747/2022	45.003	0,00	15,96	3.935,27
26/07/2022		00748/2022	45.004	0,00	284,04	3.651,23
01/09/2022	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS JULIANA DO CARMO FARIA	01073/2022		0,00	74,69	3.576,54
25/10/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO REEMBOLSO	01107/2022	45.001	222,01	0,00	3.798,55
25/10/2022	PAGAMENTO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO	01108/2022	45.003	0,00	222,01	3.576,54
03/11/2022	EMPENHO RENAN DA SILVA BASTIANELI	01275/2022	45.001	455,00	0,00	4.031,54
09/11/2022	PAGAMENTO REEMBOLSO PARA EVENTO EM GUARAPARI	01224/2022	45.003	0,00	172,84	3.858,70
14/11/2022	PAGAMENTO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO	01236/2022	45.001	226,48	0,00	4.085,18
14/11/2022	PAGAMENTO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO REEMBOLSO COMBUSTIVEL	01237/2022	45.003	0,00	226,48	3.858,70
16/11/2022	PAGAMENTO RENAN DA SILVA BASTIANELI	01229/2022	45.001	400,00	0,00	4.258,70
16/11/2022	PAGAMENTO RENAN DA SILVA BASTIANELI COMBUSTIVEL	01230/2022	45.003	0,00	350,62	3.908,08
16/11/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS RENAN DA SILVA BASTIANELI	01231/2022	45.004	0,00	49,38	3.858,70
23/11/2022	PAGAMENTO JULIANA DO CARMO FARIA	01186/2022	45.001	500,00	0,00	4.358,70
23/11/2022	PAGAMENTO JULIANA DO CARMO FARIA MANUTENÇÃO MICRO ONDAS	01187/2022	45.003	0,00	300,00	4.058,70
29/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO	01213/2022	45.001	224,99	0,00	4.283,69
29/11/2022	PAGAMENTO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO	01214/2022	45.003	0,00	224,99	4.058,70
29/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REEMBOLSO PARA EVENTO EM GUARAPARI	01223/2022	45.001	172,84	0,00	4.231,54
09/12/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS JULIANA DO CARMO FARIA DEVOLUÇÃO	01188/2022	45.004	0,00	200,00	4.031,54
16/12/2022	PAGAMENTO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO	01359/2022	45.003	0,00	253,50	3.778,04
19/12/2022	PAGAMENTO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO REEMBOLSO COMBUSTIVEL	01358/2022	45.001	253,50	0,00	4.031,54
Totais:				5.109,82	5.184,51	4.031,54

Número da Conta: 1.1.3.8.01.01.099

Descrição: OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS

Saldo Anterior:

3.760,74

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
	Encerramento do exercício: 2021			0,00	0,00	3.760,74
Totais:				0,00	0,00	3.760,74

Número da Conta: 1.1.3.8.02.02.099

Descrição: OUTROS DEVEDORES

Saldo Anterior:

13.218,21

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
	Encerramento do exercício: 2021			0,00	0,00	13.218,21
Totais:				0,00	0,00	13.218,21

Número da Conta: 1.2.1.1.03.01.001

Descrição: DÍVIDA ATIVA

Saldo Anterior:

952.774,67

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
	Encerramento do exercício: 2021			0,00	0,00	952.774,67
Totais:				0,00	0,00	952.774,67

Número da Conta: 1.2.1.1.99.01.001

Descrição: (*) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO

Saldo Anterior:

-78.287,68

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
	Encerramento do exercício: 2021			0,00	0,00	-78.287,68
Totais:				0,00	0,00	-78.287,68

Número da Conta: 1.2.2.2.01.01.001

Descrição: MOBILIÁRIO EM GERAL

Saldo Anterior:

39.020,08

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
	Encerramento do exercício: 2021			0,00	0,00	39.020,08
Totais:				0,00	0,00	39.020,08

Número da Conta: 1.2.2.2.01.01.002

Descrição: VEÍCULOS

Saldo Anterior:

64.450,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
	Encerramento do exercício: 2021			0,00	0,00	64.450,00
Totais:				0,00	0,00	64.450,00

Número da Conta: 1.2.2.2.01.01.003

Descrição: MÁQUINAS E APARELHOS

Saldo Anterior:

9.082,39

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
	Encerramento do exercício: 2021			0,00	0,00	9.082,39
Totais:				0,00	0,00	9.082,39

Número da Conta: 1.2.2.2.01.01.004

Descrição: EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior:

29.796,19

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
	Encerramento do exercício: 2021			0,00	0,00	29.796,19
Totais:				0,00	0,00	29.796,19

Número da Conta: 1.2.2.2.01.01.007

Descrição: UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA

Saldo Anterior:

1.008,49

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
	Encerramento do exercício: 2021			0,00	0,00	1.008,49
Totais:				0,00	0,00	1.008,49

Número da Conta: 1.2.2.2.01.01.009

Descrição: OUTROS EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior:

1.567,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
	Encerramento do exercício: 2021			0,00	0,00	1.567,00
Totais:				0,00	0,00	1.567,00

Número da Conta: 1.2.2.2.01.01.099

Descrição: OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Saldo Anterior:

1.028,90

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
	Encerramento do exercício: 2021			0,00	0,00	1.028,90
Totais:				0,00	0,00	1.028,90

Número da Conta: 1.2.2.2.02.01.002

Descrição: INSTALAÇÕES

Saldo Anterior:

11.911,72

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
	Encerramento do exercício: 2021			0,00	0,00	11.911,72
Totais:				0,00	0,00	11.911,72

Número da Conta: 1.2.2.2.02.01.006

Descrição: OBRAS EM ANDAMENTO

Saldo Anterior:

9.950,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
	Encerramento do exercício: 2021			0,00	0,00	9.950,00
Totais:				0,00	0,00	9.950,00

Número da Conta: 1.2.2.2.03.01.001

Descrição: MOBILIÁRIO EM GERAL

Saldo Anterior:

32.361,80

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
	Encerramento do exercício: 2021			0,00	0,00	32.361,80
31/03/2022	VLR REF DEPRECIAÇÃO DO MÊS	00360/2022	90.001	0,00	2,49	32.364,29
31/03/2022	VLR REF DEPRECIAÇÃO DO MÊS	00361/2022	90.001	0,00	283,14	32.647,43
31/03/2022	VLR REF DEPRECIAÇÃO DO MÊS	00364/2022	90.001	0,00	472,23	33.119,66
31/03/2022	VLR REF DEPRECIAÇÃO DO MÊS	00366/2022	90.001	0,00	1,80	33.121,46
29/04/2022	VLR REF DEPRECIAÇÃO DO MÊS	00439/2022	90.001	0,00	0,77	33.122,23
29/04/2022	VLR REF DEPRECIAÇÃO DO MÊS	00442/2022	90.001	0,00	455,98	33.578,21
31/05/2022	VLR REF DEPRECIAÇÃO DO MÊS	00592/2022	90.001	0,00	0,88	33.579,09
31/07/2022	VLR REF DEPRECIAÇÃO DO MÊS	00818/2022	90.001	0,00	1,66	33.580,75
31/07/2022	VLR REF DEPRECIAÇÃO DO MÊS	00833/2022	90.001	0,00	46,00	33.626,75
30/08/2022	VLR REF DEPRECIAÇÃO DO MÊS	01005/2022	90.001	0,00	0,80	33.627,55
30/09/2022	VLR REF DEPRECIAÇÃO DO MÊS	01071/2022	90.001	0,00	1.677,86	35.305,41
30/10/2022	VLR REF DEPRECIAÇÃO DO MÊS	01162/2022	90.001	0,00	813,48	36.118,89
30/11/2022	VLR REF DEPRECIAÇÃO DO MÊS	01333/2022	90.001	0,00	813,48	36.932,37
Totais:				0,00	4.570,57	36.932,37

Número da Conta: 1.2.2.2.03.01.002

Descrição: VEÍCULOS

Saldo Anterior:

19.872,50

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
	Encerramento do exercício: 2021			0,00	0,00	19.872,50
31/03/2022	VLR REF DEPRECIAÇÃO DO MÊS	00362/2022	90.002	0,00	1.125,00	20.997,50
29/04/2022	VLR REF DEPRECIAÇÃO DO MÊS	00441/2022	90.002	0,00	349,99	21.347,49
31/05/2022	VLR REF DEPRECIAÇÃO DO MÊS	00604/2022	90.002	0,00	400,00	21.747,49
31/07/2022	VLR REF DEPRECIAÇÃO DO MÊS	00832/2022	90.002	0,00	750,00	22.497,49
30/08/2022	VLR REF DEPRECIAÇÃO DO MÊS	01007/2022	90.002	0,00	1.850,26	24.347,75
30/10/2022	VLR REF DEPRECIAÇÃO DO MÊS	01163/2022	90.002	0,00	375,00	24.722,75
30/11/2022	VLR REF DEPRECIAÇÃO DO MÊS	01334/2022	90.002	0,00	375,00	25.097,75
Totais:				0,00	5.225,25	25.097,75

Número da Conta: 1.2.2.2.03.01.003

Descrição: MÁQUINAS E APARELHOS

Saldo Anterior:

8.602,23

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
------	---	----------------------	-------------------	--------	---------	-------

	Encerramento do exercício: 2021				0,00	0,00	8.602,23
31/03/2022	VLR REF DEPRECIACÃO DO MÊS	00363/2022	90.003		0,00	680,97	9.283,20
29/04/2022	VLR REF DEPRECIACÃO DO MÊS	00440/2022	90.003		0,00	88,08	9.371,28
31/05/2022	VLR REF DEPRECIACÃO DO MÊS	00593/2022	90.003		0,00	1,60	9.372,88
31/07/2022	VLR REF DEPRECIACÃO DO MÊS	00819/2022	90.003		0,00	779,02	10.151,90
30/08/2022	VLR REF DEPRECIACÃO DO MÊS	01006/2022	90.003		0,00	786,36	10.938,26
				Totais:	0,00	2.336,03	10.938,26

Número da Conta: 1.2.2.2.03.01.004 **Descrição:** EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA **Saldo Anterior:** 25.620,38

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo	
	Encerramento do exercício: 2021			0,00	0,00	25.620,38	
				Totais:	0,00	0,00	25.620,38

Número da Conta: 1.2.2.2.03.01.007 **Descrição:** UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA **Saldo Anterior:** 1.088,71

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo	
	Encerramento do exercício: 2021			0,00	0,00	1.088,71	
				Totais:	0,00	0,00	1.088,71

Número da Conta: 1.2.2.2.03.01.009 **Descrição:** OUTROS EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 306,72

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo	
	Encerramento do exercício: 2021			0,00	0,00	306,72	
				Totais:	0,00	0,00	306,72

Número da Conta: 1.2.2.2.03.01.010 **Descrição:** BANDEIRAS E INSÍGNIAS **Saldo Anterior:** 35,69

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo	
	Encerramento do exercício: 2021			0,00	0,00	35,69	
				Totais:	0,00	0,00	35,69

Número da Conta: 1.2.2.2.03.01.099 **Descrição:** OUTROS MATERIAIS PERMANENTES **Saldo Anterior:** 969,12

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
------	---	----------------------	-------------------	--------	---------	-------

Encerramento do exercício: 2021				0,00	0,00	969,12
Totais:				0,00	0,00	969,12

Número da Conta: 1.2.2.2.03.02.001 **Descrição:** EDIFÍCIOS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2022	VLR REF DEPRECIÇÃO DO MÊS	00365/2022	90.018	0,00	310,65	310,65
Totais:				0,00	310,65	310,65

Número da Conta: 1.2.2.2.03.02.003 **Descrição:** SALAS E ESCRITÓRIOS **Saldo Anterior:** 6.157,99

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
	Encerramento do exercício: 2021			0,00	0,00	6.157,99
Totais:				0,00	0,00	6.157,99

Número da Conta: 1.2.2.2.04.01.001 **Descrição:** (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS **Saldo Anterior:** 22.469,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
	Encerramento do exercício: 2021			0,00	0,00	22.469,00
Totais:				0,00	0,00	22.469,00

Número da Conta: 2.1.1.1.01.01.001 **Descrição:** SALÁRIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
28/01/2022	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO	00140/2022	41.001	9.645,32	0,00	-9.645,32
31/01/2022	EMPENHO	00074/2022	40.001	0,00	6.761,82	-2.883,50
31/01/2022		00075/2022	40.033	0,00	672,00	-2.211,50
31/01/2022		00076/2022	40.034	0,00	2.772,00	560,50
31/01/2022	PAGAMENTO INSS FUNCIONARIOS	00077/2022	46.101	560,50	0,00	0,00
01/02/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA SALDO MÊS DE JANEIRO ESTAGIÁRIO	00178/2022	40.163	0,00	368,00	368,00
02/02/2022		00179/2022	41.001	368,00	0,00	0,00
25/02/2022		00141/2022	40.001	0,00	9.703,63	9.703,63
25/02/2022		00142/2022	40.033	0,00	1.234,80	10.938,43
25/02/2022		00143/2022	40.163	0,00	650,00	11.588,43

25/02/2022		00144/2022	40.034	0,00	2.972,00	14.560,43
25/02/2022	INSS S/ FOLHA	00145/2022	46.101	836,97	0,00	13.723,46
25/02/2022		00146/2022	41.001	13.723,46	0,00	0,00
29/03/2022		00147/2022	40.001	0,00	9.775,63	9.775,63
29/03/2022		00148/2022	40.033	0,00	907,20	10.682,83
29/03/2022		00149/2022	40.163	0,00	650,00	11.332,83
29/03/2022		00150/2022	40.034	0,00	2.772,00	14.104,83
29/03/2022		00151/2022	46.101	847,77	0,00	13.257,06
29/03/2022		00152/2022	41.001	13.257,06	0,00	0,00
06/04/2022	PAGAMENTO PAGAMENTO ESTAGIÁRIA GEICIELE	00383/2022	40.033	0,00	126,00	126,00
06/04/2022		00384/2022	40.034	0,00	200,00	326,00
06/04/2022		00385/2022	41.001	326,00	0,00	0,00
28/04/2022		00159/2022	40.001	0,00	9.775,63	9.775,63
28/04/2022		00160/2022	40.033	0,00	1.293,60	11.069,23
28/04/2022		00161/2022	40.163	0,00	650,00	11.719,23
28/04/2022		00162/2022	40.034	0,00	2.972,00	14.691,23
28/04/2022		00163/2022	46.101	842,37	0,00	13.848,86
28/04/2022		00164/2022	41.001	13.848,86	0,00	0,00
31/05/2022		00443/2022	40.001	0,00	9.775,62	9.775,62
31/05/2022		00444/2022	40.033	0,00	1.299,60	11.075,22
31/05/2022		00445/2022	40.163	0,00	650,00	11.725,22
31/05/2022		00446/2022	40.034	0,00	2.966,00	14.691,22
31/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00447/2022	46.101	842,37	0,00	13.848,85
31/05/2022		00448/2022	41.001	13.836,85	0,00	12,00
27/06/2022	PAGAMENTO	00638/2022	41.001	13.778,05	0,00	-13.766,05
30/06/2022	PAGAMENTO FOLHE DE PAGAMENTO	00633/2022	40.001	0,00	9.775,62	-3.990,43
30/06/2022	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	00634/2022	40.033	0,00	1.228,80	-2.761,63
30/06/2022	PAGAMENTO ESTAGIARIOS	00635/2022	40.163	0,00	650,00	-2.111,63
30/06/2022	PAGAMENTO VALE REFEIÇÃO	00636/2022	40.034	0,00	2.966,00	854,37
30/06/2022	VLR REF RETENÇÃO INSS	00637/2022	46.101	842,37	0,00	12,00
11/07/2022	VLR REF RESCISAO DE LORRAINE	00808/2022	40.001	0,00	1.202,24	1.214,24
11/07/2022	VLR REF RESCISAO DE LORRAINE	00809/2022	46.101	54,60	0,00	1.159,64
11/07/2022	PAGAMENTO	00810/2022	41.001	1.147,64	0,00	12,00
29/07/2022	VLR REF PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	00753/2022	40.001	0,00	8.527,62	8.539,62

29/07/2022	VLR REF PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	00754/2022	40.033	0,00	1.197,20	9.736,82
29/07/2022	VLR REF PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	00755/2022	40.163	0,00	780,00	10.516,82
29/07/2022	VLR REF PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	00756/2022	40.034	0,00	2.752,62	13.269,44
29/07/2022	VLR REF PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	00757/2022	46.101	676,57	0,00	12.592,87
29/07/2022	VLR REF PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	00758/2022	41.001	12.580,87	0,00	12,00
22/08/2022	PAGAMENTO BRUNO ZAGHETI DE AGUIAR REF A FÉRIAS N/MÊS	00991/2022		2.261,03	0,00	-2.249,03
22/08/2022	PAGAMENTO SHAYRA PATROCÍNIO MARIANELLI REF FÉRIAS N/MÊS	00992/2022		2.439,85	0,00	-4.688,88
30/08/2022	VLR REF PROVISÃO DE FERIAS DE FERIAS	01438/2022		0,00	4.688,88	0,00
31/08/2022		00877/2022	40.001	0,00	8.527,62	8.527,62
31/08/2022		00878/2022	40.033	0,00	837,00	9.364,62
31/08/2022		00879/2022	40.163	0,00	1.300,00	10.664,62
31/08/2022		00880/2022	40.034	0,00	2.705,00	13.369,62
31/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00881/2022	46.101	676,57	0,00	12.693,05
31/08/2022		00882/2022	41.001	12.693,05	0,00	0,00
30/09/2022		01011/2022	40.001	0,00	4.614,62	4.614,62
30/09/2022		01012/2022	40.033	0,00	953,60	5.568,22
30/09/2022		01013/2022	40.008	0,00	5.217,34	10.785,56
30/09/2022		01014/2022	40.163	0,00	1.300,00	12.085,56
30/09/2022		01015/2022	40.034	0,00	2.707,00	14.792,56
30/09/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01016/2022	46.101	804,83	0,00	13.987,73
30/09/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01017/2022	46.102	72,40	0,00	13.915,33
30/09/2022	PAGAMENTO	01018/2022	41.001	13.915,33	0,00	0,00
31/10/2022		01074/2022	40.001	0,00	7.070,30	7.070,30
31/10/2022		01075/2022	40.033	0,00	1.003,00	8.073,30
31/10/2022		01076/2022	40.008	0,00	189,03	8.262,33
31/10/2022		01077/2022	40.163	0,00	1.300,00	9.562,33
31/10/2022		01078/2022	40.034	0,00	2.705,00	12.267,33
31/10/2022	VLR REF INSS	01079/2022	46.101	725,33	0,00	11.542,00
31/10/2022	VLR REF IR	01080/2022	46.102	11,57	0,00	11.530,43
31/10/2022	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2022	01081/2022	41.001	11.530,43	0,00	0,00
30/11/2022		01082/2022	40.001	0,00	8.471,57	8.471,57
30/11/2022		01083/2022	40.033	0,00	1.101,40	9.572,97
30/11/2022		01084/2022	40.008	0,00	6,12	9.579,09

30/11/2022		01085/2022	40.009	0,00	4.263,82	13.842,91
30/11/2022		01086/2022	40.163	0,00	1.300,00	15.142,91
30/11/2022		01087/2022	40.034	0,00	2.705,00	17.847,91
30/11/2022		01088/2022	46.101	678,25	0,00	17.169,66
30/11/2022	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2022 E 13º ADIANTAMENTO	01089/2022	41.001	17.169,66	0,00	0,00
07/12/2022	PAGAMENTO RESCISAO ESTAGIÁRIA JADY	01378/2022	40.163	0,00	88,34	88,34
07/12/2022	PAGAMENTO RESCISAO ESTAGIÁRIA JADY	01379/2022	41.001	88,34	0,00	0,00
16/12/2022	PAGAMENTO	01355/2022	40.163	0,00	256,02	256,02
16/12/2022		01356/2022	41.001	256,02	0,00	0,00
30/12/2022		01090/2022	40.001	0,00	8.527,62	8.527,62
30/12/2022		01091/2022	40.033	0,00	978,80	9.506,42
30/12/2022		01092/2022	40.009	0,00	4.263,80	13.770,22
30/12/2022		01093/2022	40.163	0,00	1.450,00	15.220,22
30/12/2022		01094/2022	40.034	0,00	2.551,00	17.771,22
30/12/2022	VLR REF INSS MÊS 12/2022 E 13º SALÁRIO	01095/2022	46.101	1.353,14	0,00	16.418,08
30/12/2022		01096/2022	41.001	16.418,08	0,00	0,00
Totais:				179.109,51	179.109,51	0,00

Número da Conta: 2.1.1.2.01.01.001

Descrição: INSS A PAGAR

Saldo Anterior:

7.568,39

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
	Encerramento do exercício: 2021			0,00	0,00	7.568,39
07/01/2022	INSS MÊS 13/2021	00086/2022		2.718,53	0,00	4.849,86
11/01/2022	PAGAMENTO	00091/2022		3.749,51	0,00	1.100,35
31/01/2022	PAGAMENTO INSS FUNCIONARIOS	00077/2022	46.101	0,00	560,50	1.660,85
31/01/2022	EMPENHO INSS JANEIRO	00079/2022	40.022	0,00	945,91	2.606,76
07/02/2022	PAGAMENTO INSS PARTE EMPREGADOS	00195/2022	41.021	945,91	0,00	1.660,85
07/02/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PARTE EMPRESA	00196/2022	40.022	0,00	1.256,55	2.917,40
07/02/2022	PAGAMENTO PARTE EMPRESA	00197/2022	41.021	1.256,55	0,00	1.660,85
07/02/2022	PAGAMENTO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL INSS FUNCIONARIOS	01422/2022	41.021	560,50	0,00	1.100,35
07/02/2022	PAGAMENTO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL INSS FUNCIONARIOS	01423/2022	41.021	836,97	0,00	263,38
25/02/2022	INSS S/ FOLHA	00145/2022	46.101	0,00	836,97	1.100,35
28/02/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA INSS PATRONAL	00153/2022	40.022	0,00	2.462,25	3.562,60

03/03/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA INSS FUNCIONARIOS	00269/2022	40.022	0,00	836,97	4.399,57
03/03/2022	PAGAMENTO INSS	00270/2022	41.021	836,97	0,00	3.562,60
03/03/2022	PAGAMENTO INSS	00271/2022	41.021	2.462,25	0,00	1.100,35
29/03/2022		00151/2022	46.101	0,00	847,77	1.948,12
29/03/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA MULTA POR ENTREGA DE DECLARAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2015.	00350/2022	40.022	0,00	535,00	2.483,12
29/03/2022	PAGAMENTO MULTA POR ENTREGA DE DECLARAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2015.	00351/2022	41.021	535,00	0,00	1.948,12
31/03/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA INSS PATRONAL	00156/2022	40.022	0,00	1.683,28	3.631,40
28/04/2022		00163/2022	46.101	0,00	842,37	4.473,77
28/04/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA INSS S/ FOLHA	00166/2022	40.022	0,00	2.531,05	7.004,82
09/05/2022	PAGAMENTO INSS PARTE EMPRESA	00492/2022	41.021	2.531,05	0,00	4.473,77
09/05/2022	PAGAMENTO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL PARTE EMPREGADOS	00493/2022		847,77	0,00	3.626,00
31/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00447/2022	46.101	0,00	842,37	4.468,37
31/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA INSS PATRONAL	00450/2022	40.022	0,00	1.739,68	6.208,05
02/06/2022	PAGAMENTO INSS PATRONAL	00628/2022	41.021	1.683,28	0,00	4.524,77
02/06/2022	PAGAMENTO	00700/2022	41.021	1.739,68	0,00	2.785,09
02/06/2022	PAGAMENTO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL INSS FUNCIONARIOS	01424/2022	41.021	842,37	0,00	1.942,72
02/06/2022	PAGAMENTO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL INSS FUNCIONARIOS	01425/2022	41.021	842,37	0,00	1.100,35
30/06/2022	VLR REF RETENÇÃO INSS	00637/2022	46.101	0,00	842,37	1.942,72
05/07/2022	PAGAMENTO INSS MÊS 06/2022	00759/2022	40.022	0,00	3.037,69	4.980,41
05/07/2022	PAGAMENTO	00760/2022	41.021	3.037,69	0,00	1.942,72
05/07/2022	PAGAMENTO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL INSS FUNCIONARIOS	01426/2022	41.021	842,37	0,00	1.100,35
11/07/2022	VLR REF RESCISAO DE LORRAINE	00809/2022	46.101	0,00	54,60	1.154,95
29/07/2022	VLR REF PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	00757/2022	46.101	0,00	676,57	1.831,52
12/08/2022	PAGAMENTO INSS PATRONAL 07/2022	00943/2022	40.022	0,00	2.295,43	4.126,95
12/08/2022	PAGAMENTO INSS PATRONAL 07/2022	00944/2022	41.021	2.295,43	0,00	1.831,52
12/08/2022	PAGAMENTO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL INSS FUNCIONARIOS	01427/2022	41.021	731,17	0,00	1.100,35
31/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00881/2022	46.101	0,00	676,57	1.776,92
31/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOLHA 08/2022	00884/2022	40.022	0,00	2.201,70	3.978,62
05/09/2022	PAGAMENTO INSS PATRONAL	01036/2022	41.021	2.201,70	0,00	1.776,92
05/09/2022	PAGAMENTO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL INSS FUNCIONARIOS	01428/2022	41.021	676,57	0,00	1.100,35

30/09/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01016/2022	46.101	0,00	804,83	1.905,18
10/10/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA INSS MÊS 09/2022	01127/2022	40.022	0,00	2.592,94	4.498,12
10/10/2022	PAGAMENTO INSS MÊS 09/2022	01128/2022	41.021	2.592,94	0,00	1.905,18
10/10/2022	PAGAMENTO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL INSS FUNCIONARIOS	01429/2022	41.021	804,83	0,00	1.100,35
31/10/2022	VLR REF INSS	01079/2022	46.101	0,00	725,33	1.825,68
07/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA INSS PATRONAL	01260/2022	40.022	0,00	2.463,81	4.289,49
07/11/2022	PAGAMENTO INSS PATRONAL	01261/2022	41.021	2.463,81	0,00	1.825,68
07/11/2022	PAGAMENTO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL INSS FUNCIONARIOS	01430/2022	41.021	725,33	0,00	1.100,35
30/11/2022		01088/2022	46.101	0,00	678,25	1.778,60
02/12/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS INSS TERCEIROS	01419/2022		0,00	1.745,92	3.524,52
02/12/2022	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS PROVISIONADO A MAIOR INSS JETONS E TERCEIROS ORA REGULARIZADO N/DIA	01420/2022		0,00	3.054,22	6.578,74
07/12/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA INSS FOLHA 11/2022	01335/2022	40.022	0,00	3.143,23	9.721,97
07/12/2022	PAGAMENTO INSS FOLHA 11/2022	01336/2022	41.021	3.143,23	0,00	6.578,74
30/12/2022	VLR REF INSS MÊS 12/2022 E 13º SALÁRIO	01095/2022	46.101	0,00	1.353,14	7.931,88
30/12/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA INSS PROVISAO 13 COMPLEMENTAR	01435/2022	40.022	0,00	656,91	8.588,79
Totais:				41.903,78	42.924,18	8.588,79

Número da Conta: 2.1.1.2.01.01.002

Descrição: FGTS A RECOLHER

Saldo Anterior:

1.122,71

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
	Encerramento do exercício: 2021			0,00	0,00	1.122,71
02/01/2022	VLR REF AJUSTE PROVISÃO FGTS	01418/2022		328,57	0,00	794,14
11/01/2022	PAGAMENTO	00092/2022		794,14	0,00	0,00
31/01/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FGTS S/ FOLHA	00078/2022	40.021	0,00	756,94	756,94
07/02/2022	PAGAMENTO	00194/2022	41.022	756,94	0,00	0,00
28/02/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FGTS FOLHA	00154/2022	40.021	0,00	776,28	776,28
03/03/2022	PAGAMENTO	00272/2022	41.022	776,28	0,00	0,00
03/03/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA VLR REF SALDO INSS A PAGAR	00273/2022	40.021	0,00	176,42	176,42
03/03/2022	PAGAMENTO INSS SALDO	00274/2022	41.022	176,42	0,00	0,00
31/03/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOLHA	00158/2022	40.021	0,00	787,80	787,80
28/04/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FGTS FOLHA	00165/2022	40.021	0,00	787,80	1.575,60

09/05/2022	PAGAMENTO	00490/2022	41.022	787,80	0,00	787,80
31/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOLHA	00449/2022	40.021	0,00	782,04	1.569,84
02/06/2022	PAGAMENTO PAGGO EM ATRASO POR CONTA DA SENHA DO BANCO	00626/2022	41.022	787,80	0,00	782,04
07/06/2022	PAGAMENTO	00692/2022	41.022	782,04	0,00	0,00
07/07/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOLHA 06/2022	00751/2022	40.021	0,00	782,04	782,04
07/07/2022	PAGAMENTO FOLHA 06/2022	00752/2022	41.022	782,04	0,00	0,00
12/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00945/2022	40.021	0,00	786,55	786,55
31/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOLHA 08/2022	00883/2022	40.021	0,00	682,20	1.468,75
07/09/2022	PAGAMENTO	01035/2022	41.022	682,20	0,00	786,55
07/10/2022	PAGAMENTO	00946/2022	41.022	786,55	0,00	0,00
07/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA 10/2022	01290/2022	40.021	0,00	725,55	725,55
07/11/2022	PAGAMENTO 10/2022	01291/2022	41.022	725,55	0,00	0,00
07/12/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA 11/2022	01374/2022	40.021	0,00	1.024,80	1.024,80
07/12/2022	PAGAMENTO 11/2022	01375/2022	41.022	1.024,80	0,00	0,00
30/12/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOLHA MÊS 12/2022	01437/2022	40.021	0,00	1.023,31	1.023,31
Totais:				9.191,13	9.091,73	1.023,31

Número da Conta: 2.1.1.2.01.01.003

Descrição: PIS A RECOLHER

Saldo Anterior:

77,31

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
	Encerramento do exercício: 2021			0,00	0,00	77,31
02/01/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA 08/2022	01072/2022	40.024	0,00	114,04	191,35
11/01/2022	PAGAMENTO	00090/2022		146,23	0,00	45,12
31/01/2022	EMPENHO PIS FOLHA 01/2022	00080/2022	40.024	0,00	94,62	139,74
22/02/2022	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA	00241/2022	41.023	94,62	0,00	45,12
28/02/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PIS FOLHA DE PAGAMENTO	00155/2022	40.024	0,00	97,04	142,16
22/03/2022	PAGAMENTO	00330/2022	41.023	97,04	0,00	45,12
25/03/2022	PAGAMENTO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL PIS A RECOLHER	00349/2022		45,12	0,00	0,00
31/03/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PIS S/ FOLHA	00157/2022	40.024	0,00	98,48	98,48
28/04/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PIS S/ FOLHA	00167/2022	40.024	0,00	97,76	196,24
09/05/2022	PAGAMENTO	00494/2022	41.023	97,76	0,00	98,48
31/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOLHA	00451/2022	40.024	0,00	97,76	196,24
02/06/2022	PAGAMENTO	00622/2022	41.023	98,48	0,00	97,76

24/06/2022	PAGAMENTO	00693/2022	41.023	97,76	0,00	0,00
05/07/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOLHA 06/2022	00749/2022	40.024	0,00	97,76	97,76
05/07/2022	PAGAMENTO FOLHA 06/2022	00750/2022	41.023	97,76	0,00	0,00
12/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PIS 07/2022	00947/2022	40.024	0,00	85,27	85,27
12/08/2022	PAGAMENTO	00948/2022	41.023	85,27	0,00	0,00
31/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOLHA 08/2022	00885/2022	40.024	0,00	85,28	85,28
22/09/2022	PAGAMENTO	01059/2022	41.023	85,28	0,00	0,00
20/10/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PIS MÊS 09/2022	01118/2022	40.024	0,00	98,32	98,32
20/10/2022	PAGAMENTO PIS MÊS 09/2022	01119/2022	41.023	98,32	0,00	0,00
08/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PIS S/ FOLHA	01244/2022	40.024	0,00	92,37	92,37
08/11/2022	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA	01245/2022	41.023	92,37	0,00	0,00
07/12/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA 11/2022	01376/2022	40.024	0,00	85,46	85,46
07/12/2022	PAGAMENTO 11/2022	01377/2022	41.023	85,46	0,00	0,00
30/12/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PIS 12/2022 E 13º SALÁRIO	01436/2022	40.024	0,00	170,56	170,56
Totais:				1.221,47	1.314,72	170,56

Número da Conta: 2.1.2.1.01.01.003

Descrição: IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER

Saldo Anterior:

225,38

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
	Encerramento do exercício: 2021			0,00	0,00	225,38
03/01/2022	VLR REF IMPOSTO VIGAUTO	00083/2022	42.003	0,00	5,67	231,05
13/01/2022	IMPOSTO VIGAUTO	00097/2022	42.003	0,00	5,67	236,72
17/01/2022	IMPOSTO ESTAPAR	00104/2022	42.003	0,00	14,18	250,90
18/01/2022		00108/2022	42.003	0,00	7,89	258,79
18/01/2022	IMPOSTO EDP	00111/2022	42.003	0,00	32,31	291,10
24/01/2022		00135/2022	42.003	0,00	78,15	369,25
02/02/2022	REF IMPOSTO EDP	00186/2022	42.003	0,00	22,05	391,30
10/02/2022	IMPOSTO CORREIOS	00202/2022	42.003	0,00	8,10	399,40
10/02/2022	IMPOSTO ALLPARK	00205/2022	42.003	0,00	14,18	413,58
09/03/2022	RETENÇÃO IMPOSTO	00298/2022	42.003	0,00	43,41	456,99
09/03/2022		00310/2022	42.003	0,00	14,18	471,17
09/03/2022		00313/2022	42.003	0,00	5,67	476,84
09/03/2022		00317/2022	42.003	0,00	40,36	517,20
09/03/2022		00320/2022	42.003	0,00	117,32	634,52

06/04/2022		00387/2022	42.003	0,00	48,88	683,40
06/04/2022		00393/2022	42.003	0,00	5,67	689,07
06/04/2022		00399/2022	42.003	0,00	39,52	728,59
11/04/2022		00409/2022	42.003	0,00	14,18	742,77
11/04/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA IMPOSTOS	00418/2022	42.003	0,00	28,28	771,05
02/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00460/2022	42.003	0,00	5,67	776,72
02/05/2022		00467/2022	42.003	0,00	40,33	817,05
13/05/2022		00498/2022	42.003	0,00	14,18	831,23
13/05/2022		00501/2022	42.003	0,00	3,77	835,00
13/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00507/2022	42.003	0,00	47,02	882,02
13/05/2022		00687/2022	42.003	0,00	14,18	896,20
02/06/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00615/2022	42.003	0,00	40,31	936,51
02/06/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00618/2022	42.003	0,00	5,67	942,18
13/06/2022		00681/2022	42.003	0,00	38,45	980,63
13/06/2022		00684/2022	42.003	0,00	20,54	1.001,17
01/07/2022	PAGAMENTO	00794/2022	42.003	0,00	39,54	1.040,71
01/07/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00797/2022	42.003	0,00	5,67	1.046,38
04/07/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00771/2022	42.003	0,00	26,66	1.073,04
05/07/2022		00762/2022	42.003	0,00	14,18	1.087,22
07/07/2022	PAGAMENTO	00742/2022	42.003	0,00	27,48	1.114,70
11/07/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00720/2022	42.003	0,00	40,41	1.155,11
01/08/2022		00890/2022	42.003	0,00	5,67	1.160,78
01/08/2022		00893/2022	42.003	0,00	3,63	1.164,41
01/08/2022		00896/2022	42.003	0,00	5,60	1.170,01
08/08/2022		00934/2022	42.003	0,00	14,18	1.184,19
08/08/2022		00937/2022	42.003	0,00	5,96	1.190,15
17/08/2022		00950/2022	42.003	0,00	5,67	1.195,82
01/09/2022		01023/2022	42.003	0,00	40,28	1.236,10
01/09/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01026/2022	42.003	0,00	6,47	1.242,57
01/09/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01029/2022	42.003	0,00	9,11	1.251,68
12/09/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01041/2022	42.003	0,00	14,18	1.265,86
12/09/2022		01047/2022	42.003	0,00	8,42	1.274,28
04/10/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01137/2022	42.003	0,00	5,67	1.279,95
04/10/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01140/2022	42.003	0,00	14,13	1.294,08

04/10/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01146/2022	42.003	0,00	39,52	1.333,60
01/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01281/2022	42.003	0,00	5,67	1.339,27
01/11/2022	PAGAMENTO	01285/2022	42.003	0,00	39,75	1.379,02
01/11/2022	PAGAMENTO	01288/2022	42.003	0,00	13,11	1.392,13
07/11/2022	IMPOSTO ESTAPAR	01263/2022	42.003	0,00	14,18	1.406,31
07/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA IMPOSTO	01266/2022	42.003	0,00	5,62	1.411,93
01/12/2022	PAGAMENTO	01395/2022	42.003	0,00	5,67	1.417,60
01/12/2022	PAGAMENTO	01400/2022	42.003	0,00	24,25	1.441,85
01/12/2022	PAGAMENTO	01403/2022	42.003	0,00	3,78	1.445,63
13/12/2022	IMPOSTO ALLPARK	01347/2022	42.003	0,00	14,18	1.459,81
16/12/2022	PAGAMENTO	01367/2022	42.003	0,00	14,18	1.473,99
Totais:				0,00	1.248,61	1.473,99

Número da Conta: 2.1.2.1.01.01.004

Descrição: INSS S/ SERVIÇOS A RECOLHER

Saldo Anterior:

0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
18/01/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00117/2022	42.004	0,00	51,48	51,48
18/01/2022	INSS JETON	00120/2022	42.004	0,00	51,48	102,96
18/01/2022		00123/2022	42.004	0,00	51,48	154,44
21/02/2022	INSS S/ JETONS	00234/2022	42.004	0,00	51,48	205,92
21/02/2022	INSS S/ JETONS	00237/2022	42.004	0,00	62,48	268,40
21/02/2022	INSS S/ JETONS	00239/2022	42.004	0,00	62,48	330,88
22/03/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00335/2022	42.004	0,00	62,48	393,36
22/03/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00338/2022	42.004	0,00	62,48	455,84
22/03/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00341/2022	42.004	0,00	62,48	518,32
06/04/2022		00375/2022	42.004	0,00	62,48	580,80
06/04/2022		00378/2022	42.004	0,00	62,48	643,28
06/04/2022		00381/2022	42.004	0,00	62,48	705,76
06/05/2022		00479/2022	42.004	0,00	88,22	793,98
06/05/2022		00483/2022	42.004	0,00	51,48	845,46
06/05/2022		00487/2022	42.004	0,00	51,48	896,94
31/05/2022		00554/2022	42.004	0,00	99,22	996,16
31/05/2022		00558/2022	42.004	0,00	88,22	1.084,38
31/05/2022		00562/2022	42.004	0,00	88,22	1.172,60

13/06/2022		00666/2022	42.004	0,00	62,48	1.235,08
13/06/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00669/2022	42.004	0,00	62,48	1.297,56
13/06/2022		00676/2022	42.004	0,00	62,48	1.360,04
27/06/2022	PAGAMENTO JETONS	00660/2022	42.004	0,00	62,48	1.422,52
27/06/2022	PAGAMENTO	00661/2022	42.004	0,00	62,48	1.485,00
27/06/2022	PAGAMENTO	00673/2022	42.004	0,00	62,48	1.547,48
04/07/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00775/2022	42.004	0,00	73,48	1.620,96
04/07/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00779/2022	42.004	0,00	62,48	1.683,44
04/07/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00783/2022	42.004	0,00	62,48	1.745,92
02/12/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS INSS TERCEIROS	01419/2022		1.745,92	0,00	0,00
Totais:				1.745,92	1.745,92	0,00

Número da Conta: 2.1.2.1.01.01.006

Descrição: TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)

Saldo Anterior: 2.261,81

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
	Encerramento do exercício: 2021			0,00	0,00	2.261,81
26/12/2022	PAGAMENTO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO IMPOSTOS ATRASADOS.	01380/2022		1.668,50	0,00	593,31
Totais:				1.668,50	0,00	593,31

Número da Conta: 2.1.2.1.02.01.002

Descrição: IRRF S/SALARIOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01017/2022	46.102	0,00	72,40	72,40
20/10/2022	PAGAMENTO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL IR S/ FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	01120/2022		11,57	0,00	60,83
31/10/2022	VLR REF IR	01080/2022	46.102	0,00	11,57	72,40
Totais:				11,57	83,97	72,40

Número da Conta: 2.1.2.1.03.01.001

Descrição: FORNECEDORES DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.445,60

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
	Encerramento do exercício: 2021			0,00	0,00	2.445,60
03/01/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00082/2022	40.136	0,00	60,00	2.505,60

03/01/2022	VLR REF IMPOSTO VIGAUTO	00083/2022	42.003	5,67	0,00	2.499,93
03/01/2022	PAGAMENTO	00084/2022	41.050	54,33	0,00	2.445,60
10/01/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00088/2022	40.129	0,00	38,15	2.483,75
10/01/2022	PAGAMENTO	00089/2022	41.050	38,15	0,00	2.445,60
13/01/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00094/2022	40.133	0,00	269,29	2.714,89
13/01/2022	PAGAMENTO	00095/2022	41.050	269,29	0,00	2.445,60
13/01/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00096/2022	40.136	0,00	60,00	2.505,60
13/01/2022	IMPOSTO VIGAUTO	00097/2022	42.003	5,67	0,00	2.499,93
13/01/2022	PAGAMENTO	00098/2022	41.050	54,33	0,00	2.445,60
14/01/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REEMBOLSO RENAN REF FISCALIZAÇÃO	00100/2022	40.051	0,00	102,44	2.548,04
14/01/2022	PAGAMENTO	00101/2022	41.050	102,44	0,00	2.445,60
17/01/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00103/2022	40.105	0,00	150,00	2.595,60
17/01/2022	IMPOSTO ESTAPAR	00104/2022	42.003	14,18	0,00	2.581,42
17/01/2022	PAGAMENTO	00105/2022	41.050	135,82	0,00	2.445,60
18/01/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00107/2022	40.124	0,00	83,45	2.529,05
18/01/2022		00108/2022	42.003	7,89	0,00	2.521,16
18/01/2022	PAGAMENTO	00109/2022	41.050	75,56	0,00	2.445,60
18/01/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00110/2022	40.124	0,00	552,30	2.997,90
18/01/2022	IMPOSTO EDP	00111/2022	42.003	32,31	0,00	2.965,59
18/01/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00112/2022	41.050	519,99	0,00	2.445,60
18/01/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00117/2022	42.004	51,48	0,00	2.394,12
18/01/2022	INSS JETON	00120/2022	42.004	51,48	0,00	2.342,64
18/01/2022		00123/2022	42.004	51,48	0,00	2.291,16
20/01/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00128/2022	40.130	0,00	109,55	2.400,71
20/01/2022	PAGAMENTO	00129/2022	41.050	109,55	0,00	2.291,16
20/01/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00131/2022	40.102	0,00	1.153,38	3.444,54
20/01/2022	PAGAMENTO	00132/2022	41.050	1.153,38	0,00	2.291,16
24/01/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00134/2022	40.130	0,00	827,36	3.118,52
24/01/2022		00135/2022	42.003	78,15	0,00	3.040,37
24/01/2022	PAGAMENTO	00136/2022	41.050	749,21	0,00	2.291,16
27/01/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00138/2022	40.132	0,00	193,29	2.484,45
27/01/2022	PAGAMENTO	00139/2022	41.050	193,29	0,00	2.291,16
31/01/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA TARIFAS	00176/2022	40.140	0,00	605,53	2.896,69

31/01/2022	PAGAMENTO TARIFA	00177/2022	41.050	605,53	0,00	2.291,16
02/02/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00181/2022	40.102	0,00	1.190,65	3.481,81
02/02/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00182/2022	41.050	1.190,65	0,00	2.291,16
02/02/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00185/2022	40.121	0,00	376,92	2.668,08
02/02/2022	REF IMPOSTO EDP	00186/2022	42.003	22,05	0,00	2.646,03
02/02/2022	PAGAMENTO	00187/2022	41.050	354,87	0,00	2.291,16
04/02/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00189/2022	40.051	0,00	100,00	2.391,16
04/02/2022	PAGAMENTO	00190/2022	41.050	100,00	0,00	2.291,16
04/02/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00192/2022	40.058	0,00	190,00	2.481,16
04/02/2022	PAGAMENTO	00193/2022	41.050	190,00	0,00	2.291,16
10/02/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00199/2022	40.129	0,00	38,15	2.329,31
10/02/2022	PAGAMENTO	00200/2022	41.050	38,15	0,00	2.291,16
10/02/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00201/2022	40.124	0,00	85,67	2.376,83
10/02/2022	IMPOSTO CORREIOS	00202/2022	42.003	8,10	0,00	2.368,73
10/02/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00204/2022	40.105	0,00	150,00	2.518,73
10/02/2022	IMPOSTO ALLPARK	00205/2022	42.003	14,18	0,00	2.504,55
10/02/2022	PAGAMENTO	00206/2022	41.050	135,82	0,00	2.368,73
11/02/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00209/2022	40.051	0,00	390,88	2.759,61
11/02/2022	PAGAMENTO	00210/2022	41.050	390,88	0,00	2.368,73
18/02/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00225/2022	40.051	0,00	334,43	2.703,16
18/02/2022	PAGAMENTO	00226/2022	41.050	334,43	0,00	2.368,73
18/02/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00228/2022	40.051	0,00	363,45	2.732,18
18/02/2022	PAGAMENTO	00229/2022	41.050	363,45	0,00	2.368,73
21/02/2022	INSS S/ JETONS	00234/2022	42.004	51,48	0,00	2.317,25
21/02/2022	INSS S/ JETONS	00237/2022	42.004	62,48	0,00	2.254,77
21/02/2022	INSS S/ JETONS	00239/2022	42.004	62,48	0,00	2.192,29
23/02/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00244/2022	40.129	0,00	395,84	2.588,13
23/02/2022	PAGAMENTO	00245/2022	41.050	395,84	0,00	2.192,29
23/02/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00247/2022	40.132	0,00	96,03	2.288,32
23/02/2022	PAGAMENTO	00248/2022	41.050	96,03	0,00	2.192,29
24/02/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00250/2022	40.132	0,00	96,03	2.288,32
24/02/2022	PAGAMENTO	00251/2022	41.050	96,03	0,00	2.192,29
25/02/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00253/2022	40.130	0,00	109,55	2.301,84
25/02/2022	PAGAMENTO	00254/2022	41.050	109,55	0,00	2.192,29

25/02/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00255/2022	40.133	0,00	269,20	2.461,49
25/02/2022	PAGAMENTO	00256/2022	41.050	269,20	0,00	2.192,29
25/02/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00258/2022	40.132	0,00	1.066,83	3.259,12
25/02/2022	PAGAMENTO	00259/2022	41.050	1.066,83	0,00	2.192,29
28/02/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA TARIFAS BANCÁRIAS	00267/2022	40.140	0,00	676,27	2.868,56
28/02/2022	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	00268/2022	41.050	676,27	0,00	2.192,29
04/03/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00278/2022	40.129	0,00	1.620,00	3.812,29
07/03/2022	PAGAMENTO	00279/2022	41.050	1.620,00	0,00	2.192,29
07/03/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00281/2022	40.146	0,00	83,00	2.275,29
07/03/2022	PAGAMENTO	00282/2022	41.050	83,00	0,00	2.192,29
09/03/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00284/2022	40.058	0,00	450,00	2.642,29
09/03/2022	PAGAMENTO	00285/2022	41.050	450,00	0,00	2.192,29
09/03/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00289/2022	40.054	0,00	3.900,42	6.092,71
09/03/2022	PAGAMENTO	00290/2022	41.050	3.900,42	0,00	2.192,29
09/03/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00291/2022	40.102	0,00	1.149,73	3.342,02
09/03/2022	PAGAMENTO	00292/2022	41.050	1.149,73	0,00	2.192,29
09/03/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00295/2022	40.302	0,00	2.700,66	4.892,95
09/03/2022	PAGAMENTO	00296/2022	41.050	2.700,66	0,00	2.192,29
09/03/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00297/2022	40.121	0,00	742,08	2.934,37
09/03/2022	RETENÇÃO IMPOSTO	00298/2022	42.003	43,41	0,00	2.890,96
09/03/2022	PAGAMENTO	00299/2022	41.050	698,67	0,00	2.192,29
09/03/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00309/2022	40.105	0,00	150,00	2.342,29
09/03/2022		00310/2022	42.003	14,18	0,00	2.328,11
09/03/2022	PAGAMENTO	00311/2022	41.050	135,82	0,00	2.192,29
09/03/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00312/2022	40.136	0,00	60,00	2.252,29
09/03/2022		00313/2022	42.003	5,67	0,00	2.246,62
09/03/2022	PAGAMENTO	00314/2022	41.050	54,33	0,00	2.192,29
09/03/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00316/2022	40.130	0,00	427,07	2.619,36
09/03/2022		00317/2022	42.003	40,36	0,00	2.579,00
09/03/2022	PAGAMENTO	00318/2022	41.050	386,71	0,00	2.192,29
09/03/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00319/2022	40.124	0,00	1.241,51	3.433,80
09/03/2022		00320/2022	42.003	117,32	0,00	3.316,48
09/03/2022		00321/2022	41.050	1.124,19	0,00	2.192,29
10/03/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00322/2022	40.129	0,00	38,15	2.230,44

10/03/2022	PAGAMENTO	00323/2022	41.050	38,15	0,00	2.192,29
22/03/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00325/2022	40.054	0,00	1.115,80	3.308,09
22/03/2022	PAGAMENTO	00326/2022	41.050	1.115,80	0,00	2.192,29
22/03/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00328/2022	40.130	0,00	123,51	2.315,80
22/03/2022	PAGAMENTO	00329/2022	41.050	123,51	0,00	2.192,29
22/03/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00335/2022	42.004	62,48	0,00	2.129,81
22/03/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00338/2022	42.004	62,48	0,00	2.067,33
22/03/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00341/2022	42.004	62,48	0,00	2.004,85
25/03/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00347/2022	40.051	0,00	455,00	2.459,85
25/03/2022	PAGAMENTO	00348/2022	41.050	455,00	0,00	2.004,85
29/03/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00352/2022	40.133	0,00	269,20	2.274,05
29/03/2022	PAGAMENTO	00353/2022	41.050	269,20	0,00	2.004,85
31/03/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA TARIFA	00303/2022	40.140	0,00	742,34	2.747,19
31/03/2022	PAGAMENTO	00304/2022	41.050	742,34	0,00	2.004,85
31/03/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA HONORÁRIOS	00355/2022	40.132	0,00	1.092,95	3.097,80
31/03/2022	PAGAMENTO HONORÁRIOS	00356/2022	41.050	1.092,95	0,00	2.004,85
31/03/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA TROCA DE PEÇAS NOTEBOOK	00358/2022	40.055	0,00	1.495,00	3.499,85
31/03/2022	PAGAMENTO TROCA DE PEÇAS NOTEBOOK	00359/2022	41.050	1.495,00	0,00	2.004,85
06/04/2022		00375/2022	42.004	62,48	0,00	1.942,37
06/04/2022		00378/2022	42.004	62,48	0,00	1.879,89
06/04/2022		00381/2022	42.004	62,48	0,00	1.817,41
06/04/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00386/2022	40.121	0,00	835,49	2.652,90
06/04/2022		00387/2022	42.003	48,88	0,00	2.604,02
06/04/2022	PAGAMENTO	00388/2022	41.050	786,61	0,00	1.817,41
06/04/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00390/2022	40.057	0,00	158,91	1.976,32
06/04/2022	PAGAMENTO	00391/2022	41.050	158,91	0,00	1.817,41
06/04/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00392/2022	40.136	0,00	60,00	1.877,41
06/04/2022		00393/2022	42.003	5,67	0,00	1.871,74
06/04/2022	PAGAMENTO	00394/2022	41.050	54,33	0,00	1.817,41
06/04/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00395/2022	40.102	0,00	1.139,32	2.956,73
06/04/2022	PAGAMENTO	00396/2022	41.050	1.139,32	0,00	1.817,41
06/04/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00398/2022	40.130	0,00	418,20	2.235,61
06/04/2022		00399/2022	42.003	39,52	0,00	2.196,09
06/04/2022		00400/2022	41.050	378,68	0,00	1.817,41

06/04/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00401/2022	40.146	0,00	58,00	1.875,41
06/04/2022	PAGAMENTO	00402/2022	41.050	58,00	0,00	1.817,41
06/04/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00403/2022	40.129	0,00	38,15	1.855,56
06/04/2022	PAGAMENTO	00404/2022	41.050	38,15	0,00	1.817,41
06/04/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00405/2022	40.058	0,00	600,00	2.417,41
06/04/2022	PAGAMENTO	00406/2022	41.050	600,00	0,00	1.817,41
11/04/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00408/2022	40.105	0,00	150,00	1.967,41
11/04/2022		00409/2022	42.003	14,18	0,00	1.953,23
11/04/2022	PAGAMENTO	00410/2022	41.050	135,82	0,00	1.817,41
11/04/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00413/2022	40.302	0,00	1.241,04	3.058,45
11/04/2022	PAGAMENTO	00414/2022	41.050	1.241,04	0,00	1.817,41
11/04/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00415/2022	40.133	0,00	269,20	2.086,61
11/04/2022	PAGAMENTO	00416/2022	41.050	269,20	0,00	1.817,41
11/04/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00417/2022	40.124	0,00	299,30	2.116,71
11/04/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA IMPOSTOS	00418/2022	42.003	28,28	0,00	2.088,43
11/04/2022	PAGAMENTO	00419/2022	41.050	271,02	0,00	1.817,41
26/04/2022		00421/2022	40.130	0,00	123,68	1.941,09
26/04/2022	PAGAMENTO	00422/2022	41.050	123,68	0,00	1.817,41
26/04/2022	EMPENHO	00424/2022	40.132	0,00	96,03	1.913,44
26/04/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00425/2022	41.050	96,03	0,00	1.817,41
29/04/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00430/2022	40.051	0,00	455,00	2.272,41
29/04/2022	PAGAMENTO	00431/2022	41.050	455,00	0,00	1.817,41
29/04/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA TARIFAS	00434/2022	40.140	0,00	616,02	2.433,43
29/04/2022	PAGAMENTO	00435/2022	41.050	616,02	0,00	1.817,41
02/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00453/2022	40.195	0,00	3.428,69	5.246,10
02/05/2022	PAGAMENTO	00454/2022	41.050	3.428,69	0,00	1.817,41
02/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00455/2022	40.146	0,00	50,27	1.867,68
02/05/2022	PAGAMENTO	00456/2022	41.050	50,27	0,00	1.817,41
02/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00457/2022	40.102	0,00	1.173,80	2.991,21
02/05/2022	PAGAMENTO	00458/2022	41.050	1.173,80	0,00	1.817,41
02/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00459/2022	40.136	0,00	60,00	1.877,41
02/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00460/2022	42.003	5,67	0,00	1.871,74
02/05/2022	PAGAMENTO	00461/2022	41.050	54,33	0,00	1.817,41
02/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00463/2022	40.129	0,00	65,00	1.882,41

02/05/2022	PAGAMENTO	00464/2022	41.050	65,00	0,00	1.817,41
02/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00466/2022	40.130	0,00	426,80	2.244,21
02/05/2022		00467/2022	42.003	40,33	0,00	2.203,88
02/05/2022	PAGAMENTO	00468/2022	41.050	386,47	0,00	1.817,41
06/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00472/2022	40.058	0,00	450,00	2.267,41
06/05/2022	PAGAMENTO	00473/2022	41.050	450,00	0,00	1.817,41
06/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00475/2022	40.132	0,00	708,91	2.526,32
06/05/2022	PAGAMENTO	00476/2022	41.050	708,91	0,00	1.817,41
06/05/2022		00479/2022	42.004	88,22	0,00	1.729,19
06/05/2022		00483/2022	42.004	51,48	0,00	1.677,71
06/05/2022		00487/2022	42.004	51,48	0,00	1.626,23
13/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00497/2022	40.105	0,00	150,00	1.776,23
13/05/2022		00498/2022	42.003	14,18	0,00	1.762,05
13/05/2022	PAGAMENTO	00499/2022	41.050	135,82	0,00	1.626,23
13/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00500/2022	40.124	0,00	39,85	1.666,08
13/05/2022		00501/2022	42.003	3,77	0,00	1.662,31
13/05/2022	PAGAMENTO	00502/2022	41.050	36,08	0,00	1.626,23
13/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00504/2022	40.132	0,00	96,03	1.722,26
13/05/2022	PAGAMENTO	00505/2022	41.050	96,03	0,00	1.626,23
13/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00506/2022	40.121	0,00	803,84	2.430,07
13/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00507/2022	42.003	47,02	0,00	2.383,05
13/05/2022	PAGAMENTO	00508/2022	41.050	756,82	0,00	1.626,23
13/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00509/2022	40.129	0,00	38,15	1.664,38
13/05/2022	PAGAMENTO	00510/2022	41.050	38,15	0,00	1.626,23
13/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00518/2022	40.065	0,00	1.121,50	2.747,73
13/05/2022	PAGAMENTO	00519/2022	41.050	1.121,50	0,00	1.626,23
13/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00686/2022	40.105	0,00	150,00	1.776,23
13/05/2022		00687/2022	42.003	14,18	0,00	1.762,05
16/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00521/2022	40.055	0,00	4.137,00	5.899,05
16/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00522/2022	41.050	4.137,00	0,00	1.762,05
20/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REEMBOLSO COMBUSTÍVEL	00524/2022	40.051	0,00	346,20	2.108,25
20/05/2022	PAGAMENTO	00525/2022	41.050	346,20	0,00	1.762,05
26/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00527/2022	40.055	0,00	1.350,00	3.112,05
26/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00528/2022	41.050	1.350,00	0,00	1.762,05

26/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00529/2022	40.133	0,00	269,20	2.031,25
26/05/2022	PAGAMENTO	00530/2022	41.050	269,20	0,00	1.762,05
26/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00532/2022	40.054	0,00	394,09	2.156,14
26/05/2022	PAGAMENTO	00533/2022	41.050	394,09	0,00	1.762,05
26/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00537/2022	40.062	0,00	7.990,00	9.752,05
26/05/2022	PAGAMENTO	00538/2022	41.050	7.990,00	0,00	1.762,05
31/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA HONORÁRIOS	00540/2022	40.132	0,00	484,37	2.246,42
31/05/2022	PAGAMENTO	00541/2022	41.050	484,37	0,00	1.762,05
31/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CUSTAS JUDICIAIS	00550/2022	40.132	0,00	72,56	1.834,61
31/05/2022	PAGAMENTO	00551/2022	41.050	72,56	0,00	1.762,05
31/05/2022		00554/2022	42.004	99,22	0,00	1.662,83
31/05/2022		00558/2022	42.004	88,22	0,00	1.574,61
31/05/2022		00562/2022	42.004	88,22	0,00	1.486,39
31/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA TARIFA	00590/2022	40.140	0,00	365,97	1.852,36
31/05/2022	PAGAMENTO	00591/2022	41.050	365,97	0,00	1.486,39
02/06/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00609/2022	40.146	0,00	58,00	1.544,39
02/06/2022	PAGAMENTO	00610/2022	41.050	58,00	0,00	1.486,39
02/06/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00611/2022	40.102	0,00	1.143,49	2.629,88
02/06/2022	PAGAMENTO	00612/2022	41.050	1.143,49	0,00	1.486,39
02/06/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00614/2022	40.130	0,00	426,60	1.912,99
02/06/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00615/2022	42.003	40,31	0,00	1.872,68
02/06/2022	PAGAMENTO	00616/2022	41.050	386,29	0,00	1.486,39
02/06/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00617/2022	40.136	0,00	60,00	1.546,39
02/06/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00618/2022	42.003	5,67	0,00	1.540,72
02/06/2022	PAGAMENTO	00619/2022	41.050	54,33	0,00	1.486,39
02/06/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00620/2022	40.058	0,00	450,00	1.936,39
02/06/2022	PAGAMENTO	00621/2022	41.050	450,00	0,00	1.486,39
02/06/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00624/2022	40.130	0,00	123,89	1.610,28
02/06/2022	PAGAMENTO	00625/2022	41.050	123,89	0,00	1.486,39
13/06/2022		00666/2022	42.004	62,48	0,00	1.423,91
13/06/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00669/2022	42.004	62,48	0,00	1.361,43
13/06/2022		00676/2022	42.004	62,48	0,00	1.298,95
13/06/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00678/2022	40.129	0,00	38,15	1.337,10
13/06/2022	PAGAMENTO	00679/2022	41.050	38,15	0,00	1.298,95

13/06/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00680/2022	40.121	0,00	657,27	1.956,22
13/06/2022		00681/2022	42.003	38,45	0,00	1.917,77
13/06/2022	PAGAMENTO	00682/2022	41.050	618,82	0,00	1.298,95
13/06/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00683/2022	40.124	0,00	217,35	1.516,30
13/06/2022		00684/2022	42.003	20,54	0,00	1.495,76
13/06/2022	PAGAMENTO	00685/2022	41.050	196,81	0,00	1.298,95
13/06/2022	PAGAMENTO	00688/2022	41.050	135,82	0,00	1.163,13
13/06/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00696/2022	40.062	0,00	240,00	1.403,13
13/06/2022	PAGAMENTO	00697/2022	41.050	240,00	0,00	1.163,13
13/06/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00698/2022	40.054	0,00	1.121,50	2.284,63
13/06/2022	PAGAMENTO	00699/2022	41.050	1.121,50	0,00	1.163,13
24/06/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00690/2022	40.132	0,00	96,03	1.259,16
24/06/2022	PAGAMENTO	00691/2022	41.050	96,03	0,00	1.163,13
27/06/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00640/2022	40.130	0,00	124,17	1.287,30
27/06/2022	PAGAMENTO	00641/2022	41.050	124,17	0,00	1.163,13
27/06/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REEMBOLSO COMBUSTÍVEL	00643/2022	40.051	0,00	343,80	1.506,93
27/06/2022	PAGAMENTO REEMBOLSO COMBUSTÍVEL JOSE RICARDO	00644/2022	41.050	343,80	0,00	1.163,13
27/06/2022	PAGAMENTO JETONS	00660/2022	42.004	62,48	0,00	1.100,65
27/06/2022	PAGAMENTO	00661/2022	42.004	62,48	0,00	1.038,17
27/06/2022	PAGAMENTO	00673/2022	42.004	62,48	0,00	975,69
27/06/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00706/2022	40.060	0,00	545,00	1.520,69
27/06/2022	PAGAMENTO	00707/2022	41.050	545,00	0,00	975,69
27/06/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00708/2022	40.133	0,00	269,20	1.244,89
27/06/2022	PAGAMENTO	00709/2022	41.050	269,20	0,00	975,69
30/06/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00607/2022	40.132	0,00	288,47	1.264,16
30/06/2022	PAGAMENTO	00608/2022	41.050	288,47	0,00	975,69
30/06/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00702/2022	40.055	0,00	1.762,14	2.737,83
30/06/2022	PAGAMENTO	00703/2022	41.050	1.762,14	0,00	975,69
30/06/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA TARIFA	00715/2022	40.140	0,00	733,53	1.709,22
30/06/2022	PAGAMENTO	00716/2022	41.050	733,53	0,00	975,69
01/07/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00790/2022	40.055	0,00	750,00	1.725,69
01/07/2022	PAGAMENTO	00791/2022	41.050	750,00	0,00	975,69
01/07/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00793/2022	40.130	0,00	418,40	1.394,09
01/07/2022	PAGAMENTO	00794/2022	42.003	39,54	0,00	1.354,55

01/07/2022	PAGAMENTO	00795/2022	41.050	378,86	0,00	975,69
01/07/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00796/2022	40.136	0,00	60,00	1.035,69
01/07/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00797/2022	42.003	5,67	0,00	1.030,02
01/07/2022	PAGAMENTO	00798/2022	41.050	54,33	0,00	975,69
04/07/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00766/2022	40.051	0,00	455,00	1.430,69
04/07/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00767/2022	41.050	455,00	0,00	975,69
04/07/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00770/2022	40.121	0,00	282,13	1.257,82
04/07/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00771/2022	42.003	26,66	0,00	1.231,16
04/07/2022	PAGAMENTO	00772/2022	41.050	255,47	0,00	975,69
04/07/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00775/2022	42.004	73,48	0,00	902,21
04/07/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00779/2022	42.004	62,48	0,00	839,73
04/07/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00783/2022	42.004	62,48	0,00	777,25
04/07/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00785/2022	40.102	0,00	1.144,14	1.921,39
04/07/2022	PAGAMENTO	00786/2022	41.050	1.144,14	0,00	777,25
04/07/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00787/2022	40.146	0,00	58,00	835,25
04/07/2022	PAGAMENTO	00788/2022	41.050	58,00	0,00	777,25
05/07/2022	PAGAMENTO	00761/2022	40.105	0,00	150,00	927,25
05/07/2022		00762/2022	42.003	14,18	0,00	913,07
05/07/2022	PAGAMENTO	00763/2022	41.050	135,82	0,00	777,25
07/07/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00741/2022	40.124	0,00	290,83	1.068,08
07/07/2022	PAGAMENTO	00742/2022	42.003	27,48	0,00	1.040,60
07/07/2022	PAGAMENTO	00743/2022	41.050	263,35	0,00	777,25
11/07/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00719/2022	40.130	0,00	427,60	1.204,85
11/07/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00720/2022	42.003	40,41	0,00	1.164,44
11/07/2022	PAGAMENTO	00721/2022	41.050	387,19	0,00	777,25
11/07/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00733/2022	40.130	0,00	123,94	901,19
11/07/2022	PAGAMENTO	00734/2022	41.050	123,94	0,00	777,25
11/07/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00735/2022	40.129	0,00	38,15	815,40
11/07/2022	PAGAMENTO	00736/2022	41.050	38,15	0,00	777,25
11/07/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00739/2022	40.058	0,00	1.360,00	2.137,25
11/07/2022	PAGAMENTO	00740/2022	41.050	1.360,00	0,00	777,25
11/07/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00806/2022	40.051	0,00	1.070,00	1.847,25
11/07/2022	PAGAMENTO	00807/2022	41.050	1.070,00	0,00	777,25
25/07/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00730/2022	40.137	0,00	1.041,73	1.818,98

25/07/2022	PAGAMENTO	00731/2022	41.050	1.041,73	0,00	777,25
28/07/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00723/2022	40.129	0,00	1.762,14	2.539,39
28/07/2022	PAGAMENTO	00724/2022	41.050	1.762,14	0,00	777,25
31/07/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA TARIFA	00815/2022	40.140	0,00	593,28	1.370,53
31/07/2022	PAGAMENTO TARIFA	00816/2022	41.050	593,28	0,00	777,25
01/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00887/2022	40.129	0,00	750,00	1.527,25
01/08/2022	PAGAMENTO	00888/2022	41.050	750,00	0,00	777,25
01/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00889/2022	40.136	0,00	60,00	837,25
01/08/2022		00890/2022	42.003	5,67	0,00	831,58
01/08/2022	PAGAMENTO	00891/2022	41.050	54,33	0,00	777,25
01/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00892/2022	40.121	0,00	62,10	839,35
01/08/2022		00893/2022	42.003	3,63	0,00	835,72
01/08/2022	PAGAMENTO	00894/2022	41.050	58,47	0,00	777,25
01/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00895/2022	40.121	0,00	95,71	872,96
01/08/2022		00896/2022	42.003	5,60	0,00	867,36
01/08/2022	PAGAMENTO	00897/2022	41.050	90,11	0,00	777,25
01/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00899/2022	40.133	0,00	287,25	1.064,50
01/08/2022	PAGAMENTO	00900/2022	41.050	287,25	0,00	777,25
01/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONDOMINIO RURAL BANK	00901/2022	40.102	0,00	859,35	1.636,60
01/08/2022	PAGAMENTO CONDOMINIO RURAL BANK	00902/2022	41.050	859,35	0,00	777,25
01/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00903/2022	40.146	0,00	58,00	835,25
01/08/2022	PAGAMENTO	00904/2022	41.050	58,00	0,00	777,25
02/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00913/2022	40.058	0,00	600,00	1.377,25
02/08/2022	PAGAMENTO	00914/2022	41.050	600,00	0,00	777,25
02/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00915/2022	40.129	0,00	38,15	815,40
02/08/2022	PAGAMENTO	00916/2022	41.050	38,15	0,00	777,25
02/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00918/2022	40.055	0,00	180,00	957,25
02/08/2022	PAGAMENTO	00919/2022	41.050	180,00	0,00	777,25
02/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00922/2022	40.055	0,00	2.089,00	2.866,25
02/08/2022	PAGAMENTO	00923/2022	41.050	2.089,00	0,00	777,25
08/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00928/2022	40.051	0,00	200,00	977,25
08/08/2022	PAGAMENTO	00929/2022	41.050	200,00	0,00	777,25
08/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00931/2022	40.055	0,00	2.426,94	3.204,19
08/08/2022	PAGAMENTO	00932/2022	41.050	2.426,94	0,00	777,25

08/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00933/2022	40.105	0,00	150,00	927,25
08/08/2022		00934/2022	42.003	14,18	0,00	913,07
08/08/2022	PAGAMENTO	00935/2022	41.050	135,82	0,00	777,25
08/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00936/2022	40.124	0,00	63,09	840,34
08/08/2022		00937/2022	42.003	5,96	0,00	834,38
08/08/2022	PAGAMENTO	00938/2022	41.050	57,13	0,00	777,25
11/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00941/2022	40.124	0,00	121,19	898,44
11/08/2022	PAGAMENTO	00942/2022	41.050	121,19	0,00	777,25
17/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00949/2022	40.136	0,00	60,00	837,25
17/08/2022		00950/2022	42.003	5,67	0,00	831,58
17/08/2022	PAGAMENTO	00951/2022	41.050	54,33	0,00	777,25
17/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00953/2022	40.065	0,00	825,60	1.602,85
17/08/2022	PAGAMENTO	00954/2022	41.050	825,60	0,00	777,25
19/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00957/2022	40.054	0,00	1.558,67	2.335,92
19/08/2022	PAGAMENTO	00958/2022	41.050	1.558,67	0,00	777,25
22/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00987/2022	40.054	0,00	418,83	1.196,08
22/08/2022	PAGAMENTO	00988/2022	41.050	418,83	0,00	777,25
24/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00989/2022	40.146	0,00	30,00	807,25
24/08/2022	PAGAMENTO	00990/2022	41.050	30,00	0,00	777,25
25/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00995/2022	40.051	0,00	313,06	1.090,31
25/08/2022	PAGAMENTO	00996/2022	41.050	313,06	0,00	777,25
30/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA TARIFAS BANCÁRIAS	01003/2022	40.140	0,00	1.066,54	1.843,79
30/08/2022	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	01004/2022	41.050	1.066,54	0,00	777,25
01/09/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01009/2022	40.195	0,00	5.160,39	5.937,64
01/09/2022	PAGAMENTO	01010/2022	41.050	5.160,39	0,00	777,25
01/09/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01019/2022	40.146	0,00	129,53	906,78
01/09/2022	PAGAMENTO	01020/2022	41.050	129,53	0,00	777,25
01/09/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01022/2022	40.130	0,00	426,28	1.203,53
01/09/2022		01023/2022	42.003	40,28	0,00	1.163,25
01/09/2022	PAGAMENTO	01024/2022	41.050	386,00	0,00	777,25
01/09/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01025/2022	40.121	0,00	110,67	887,92
01/09/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01026/2022	42.003	6,47	0,00	881,45
01/09/2022	PAGAMENTO	01027/2022	41.050	104,20	0,00	777,25
01/09/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01028/2022	40.121	0,00	155,76	933,01

01/09/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01029/2022	42.003	9,11	0,00	923,90
01/09/2022	PAGAMENTO	01030/2022	41.050	146,65	0,00	777,25
01/09/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01031/2022	40.102	0,00	1.121,30	1.898,55
01/09/2022	PAGAMENTO	01032/2022	41.050	1.121,30	0,00	777,25
05/09/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01033/2022	40.058	0,00	750,00	1.527,25
05/09/2022	PAGAMENTO	01034/2022	41.050	750,00	0,00	777,25
05/09/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01038/2022	40.055	0,00	180,00	957,25
05/09/2022	PAGAMENTO	01039/2022	41.050	180,00	0,00	777,25
11/09/2022	PAGAMENTO	00203/2022	41.050	77,57	0,00	699,68
12/09/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01040/2022	40.105	0,00	150,00	849,68
12/09/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01041/2022	42.003	14,18	0,00	835,50
12/09/2022	PAGAMENTO	01042/2022	41.050	135,82	0,00	699,68
12/09/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01044/2022	40.130	0,00	113,82	813,50
12/09/2022	PAGAMENTO	01045/2022	41.050	113,82	0,00	699,68
12/09/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01046/2022	40.124	0,00	89,06	788,74
12/09/2022		01047/2022	42.003	8,42	0,00	780,32
12/09/2022	PAGAMENTO	01048/2022	41.050	80,64	0,00	699,68
28/09/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01062/2022	40.058	0,00	600,00	1.299,68
28/09/2022	PAGAMENTO	01063/2022	41.050	600,00	0,00	699,68
30/09/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA TARIFA BANCÁRIA	01066/2022	40.140	0,00	779,28	1.478,96
30/09/2022	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	01067/2022	41.050	779,28	0,00	699,68
04/10/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01136/2022	40.136	0,00	60,00	759,68
04/10/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01137/2022	42.003	5,67	0,00	754,01
04/10/2022	PAGAMENTO	01138/2022	41.050	54,33	0,00	699,68
04/10/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01139/2022	40.121	0,00	241,55	941,23
04/10/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01140/2022	42.003	14,13	0,00	927,10
04/10/2022	PAGAMENTO	01141/2022	41.050	227,42	0,00	699,68
04/10/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01142/2022	40.102	0,00	1.137,38	1.837,06
04/10/2022	PAGAMENTO	01143/2022	41.050	1.137,38	0,00	699,68
04/10/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01145/2022	40.130	0,00	418,38	1.118,06
04/10/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01146/2022	42.003	39,52	0,00	1.078,54
04/10/2022	PAGAMENTO	01147/2022	41.050	378,86	0,00	699,68
04/10/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01149/2022	40.055	0,00	180,00	879,68
04/10/2022	PAGAMENTO	01150/2022	41.050	180,00	0,00	699,68

06/10/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01134/2022	40.129	0,00	39,42	739,10
06/10/2022	PAGAMENTO	01135/2022	41.050	39,42	0,00	699,68
10/10/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01122/2022	40.132	0,00	96,03	795,71
10/10/2022	PAGAMENTO CUSTAS JUDICIAIS	01123/2022	41.050	96,03	0,00	699,68
10/10/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01324/2022	40.132	0,00	355,68	1.055,36
10/10/2022	PAGAMENTO	01325/2022	41.050	355,68	0,00	699,68
19/10/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01125/2022	40.055	0,00	120,00	819,68
19/10/2022	PAGAMENTO	01126/2022	41.050	120,00	0,00	699,68
20/10/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01116/2022	40.130	0,00	102,08	801,76
20/10/2022	PAGAMENTO	01117/2022	41.050	102,08	0,00	699,68
30/10/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA TARIFA	01160/2022	40.140	0,00	346,40	1.046,08
30/10/2022	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	01161/2022	41.050	346,40	0,00	699,68
01/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01210/2022	40.102	0,00	1.136,37	1.836,05
01/11/2022	PAGAMENTO	01211/2022	41.050	1.136,37	0,00	699,68
01/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01278/2022	40.146	0,00	232,00	931,68
01/11/2022	PAGAMENTO	01279/2022	41.050	232,00	0,00	699,68
01/11/2022	EMPENHO	01280/2022	40.136	0,00	60,00	759,68
01/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01281/2022	42.003	5,67	0,00	754,01
01/11/2022	PAGAMENTO	01282/2022	41.050	54,33	0,00	699,68
01/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01284/2022	40.062	0,00	420,67	1.120,35
01/11/2022	PAGAMENTO	01285/2022	42.003	39,75	0,00	1.080,60
01/11/2022	PAGAMENTO	01286/2022	41.050	380,92	0,00	699,68
01/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01287/2022	40.121	0,00	224,18	923,86
01/11/2022	PAGAMENTO	01288/2022	42.003	13,11	0,00	910,75
01/11/2022	PAGAMENTO	01289/2022	41.050	211,07	0,00	699,68
02/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA HONORÁRIOS	01294/2022	40.132	0,00	1.279,51	1.979,19
02/11/2022	PAGAMENTO HONORÁRIOS	01295/2022	41.050	1.279,51	0,00	699,68
04/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01269/2022	40.137	0,00	750,00	1.449,68
04/11/2022	PAGAMENTO	01270/2022	41.050	750,00	0,00	699,68
07/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01208/2022	40.055	0,00	180,00	879,68
07/11/2022	PAGAMENTO	01209/2022	41.050	180,00	0,00	699,68
07/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01247/2022	40.129	0,00	38,15	737,83
07/11/2022	PAGAMENTO	01248/2022	41.050	38,15	0,00	699,68
07/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01262/2022	40.105	0,00	150,00	849,68

07/11/2022	IMPOSTO ESTAPAR	01263/2022	42.003	14,18	0,00	835,50
07/11/2022	PAGAMENTO	01264/2022	41.050	135,82	0,00	699,68
07/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01265/2022	40.124	0,00	59,50	759,18
07/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA IMPOSTO	01266/2022	42.003	5,62	0,00	753,56
07/11/2022	PAGAMENTO	01267/2022	41.050	53,88	0,00	699,68
08/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01202/2022	40.064	0,00	349,00	1.048,68
08/11/2022	PAGAMENTO	01203/2022	41.050	349,00	0,00	699,68
09/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01205/2022	40.054	0,00	533,90	1.233,58
09/11/2022	PAGAMENTO	01206/2022	41.050	533,90	0,00	699,68
14/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA HONORÁRIOS	01233/2022	40.132	0,00	430,00	1.129,68
14/11/2022	PAGAMENTO	01234/2022	41.050	430,00	0,00	699,68
22/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01199/2022	40.130	0,00	109,45	809,13
22/11/2022	PAGAMENTO	01200/2022	41.050	109,45	0,00	699,68
29/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01216/2022	40.142	0,00	899,99	1.599,67
29/11/2022	PAGAMENTO	01217/2022	41.050	899,99	0,00	699,68
29/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA EVENTO COFFEE BREAK EM GUARAPARI ESCOLA CEDTEC	01220/2022	40.159	0,00	3.100,00	3.799,68
29/11/2022	PAGAMENTO	01221/2022	41.050	3.100,00	0,00	699,68
30/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA TARIFA	01331/2022	40.140	0,00	918,37	1.618,05
30/11/2022	PAGAMENTO TARIFA	01332/2022	41.050	918,37	0,00	699,68
01/12/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01392/2022	40.132	0,00	377,98	1.077,66
01/12/2022	PAGAMENTO CUSTAS JUDICIAIS	01393/2022	41.050	377,98	0,00	699,68
01/12/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01394/2022	40.136	0,00	60,00	759,68
01/12/2022	PAGAMENTO	01395/2022	42.003	5,67	0,00	754,01
01/12/2022	PAGAMENTO	01396/2022	41.050	54,33	0,00	699,68
01/12/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01397/2022	40.102	0,00	1.149,30	1.848,98
01/12/2022	PAGAMENTO	01398/2022	41.050	1.149,30	0,00	699,68
01/12/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01399/2022	40.121	0,00	414,53	1.114,21
01/12/2022	PAGAMENTO	01400/2022	42.003	24,25	0,00	1.089,96
01/12/2022	PAGAMENTO	01401/2022	41.050	390,28	0,00	699,68
01/12/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01402/2022	40.124	0,00	40,00	739,68
01/12/2022	PAGAMENTO	01403/2022	42.003	3,78	0,00	735,90
01/12/2022	PAGAMENTO	01404/2022	41.050	36,22	0,00	699,68
01/12/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01405/2022	40.146	0,00	116,00	815,68

01/12/2022	PAGAMENTO	01406/2022	41.050	116,00	0,00	699,68
05/12/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01382/2022	40.129	0,00	38,15	737,83
05/12/2022	PAGAMENTO	01383/2022	41.050	38,15	0,00	699,68
05/12/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01385/2022	40.129	0,00	180,00	879,68
05/12/2022	PAGAMENTO	01386/2022	41.050	180,00	0,00	699,68
10/12/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01388/2022	40.137	0,00	578,40	1.278,08
10/12/2022	PAGAMENTO	01389/2022	41.050	578,40	0,00	699,68
13/12/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01346/2022	40.105	0,00	150,00	849,68
13/12/2022	IMPOSTO ALLPARK	01347/2022	42.003	14,18	0,00	835,50
13/12/2022	PAGAMENTO	01348/2022	41.050	135,82	0,00	699,68
16/12/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01366/2022	40.105	0,00	150,00	849,68
16/12/2022	PAGAMENTO	01367/2022	42.003	14,18	0,00	835,50
16/12/2022	PAGAMENTO	01368/2022	41.050	135,82	0,00	699,68
16/12/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA LILIANE LOPES PEREIRA	01372/2022	40.132	0,00	5.612,20	6.311,88
16/12/2022	PAGAMENTO	01373/2022	41.050	5.612,20	0,00	699,68
19/12/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01350/2022	40.130	0,00	346,12	1.045,80
19/12/2022	PAGAMENTO	01351/2022	41.050	346,12	0,00	699,68
19/12/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01353/2022	40.130	0,00	111,66	811,34
19/12/2022	PAGAMENTO	01354/2022	41.050	111,66	0,00	699,68
30/12/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA TARIFA	01433/2022	40.140	0,00	340,49	1.040,17
30/12/2022	PAGAMENTO TARIFAS	01434/2022	41.050	340,49	0,00	699,68
Totais:				124.903,89	123.157,97	699,68

Número da Conta: 2.1.2.1.04.01.001

Descrição: DIÁRIAS FUNCIONÁRIOS

Saldo Anterior:

0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
11/02/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00211/2022	40.191	0,00	1.600,00	1.600,00
11/02/2022	PAGAMENTO	00212/2022	41.151	1.600,00	0,00	0,00
11/02/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00216/2022	40.191	0,00	278,50	278,50
11/02/2022	PAGAMENTO	00217/2022	41.151	278,50	0,00	0,00
18/02/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00223/2022	40.191	0,00	800,00	800,00
18/02/2022	PAGAMENTO	00224/2022	41.151	800,00	0,00	0,00
25/03/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00344/2022	40.191	0,00	1.600,00	1.600,00
25/03/2022	PAGAMENTO	00345/2022	41.151	1.600,00	0,00	0,00

29/04/2022	EMPENHO	00427/2022	40.191	0,00	1.600,00	1.600,00
29/04/2022	PAGAMENTO	00428/2022	41.151	1.600,00	0,00	0,00
31/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00543/2022	40.191	0,00	800,00	800,00
31/05/2022	PAGAMENTO	00544/2022	41.151	800,00	0,00	0,00
27/06/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DIÁRIA PARA EVENTTO EM GUARAPARI	00649/2022	40.191	0,00	334,00	334,00
27/06/2022	PAGAMENTO	00650/2022	41.151	334,00	0,00	0,00
04/07/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00768/2022	40.191	0,00	1.200,00	1.200,00
04/07/2022	PAGAMENTO	00769/2022	41.151	1.200,00	0,00	0,00
07/07/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO EM NOVA VENÉCIA	00803/2022	40.191	0,00	835,50	835,50
07/07/2022	PAGAMENTO	00804/2022	41.151	835,50	0,00	0,00
28/07/2022	EMPENHO DIÁRIA DE FISCALIZAÇÃO	00726/2022	40.191	0,00	1.200,00	1.200,00
28/07/2022	PAGAMENTO	00727/2022	41.151	1.200,00	0,00	0,00
08/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00925/2022	40.191	0,00	400,00	400,00
08/08/2022	PAGAMENTO	00926/2022	41.151	400,00	0,00	0,00
20/10/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01113/2022	40.191	0,00	278,50	278,50
20/10/2022	PAGAMENTO	01114/2022	41.151	278,50	0,00	0,00
03/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DIARIA DE FISCALIZAÇÃO	01272/2022	40.191	0,00	1.200,00	1.200,00
03/11/2022	PAGAMENTO DIARIA DE FISCALIZAÇÃO	01273/2022	41.151	1.200,00	0,00	0,00
09/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DIÁRIA EVENTO CEDITEC GUARAPARI	01240/2022	40.191	0,00	278,50	278,50
09/11/2022	PAGAMENTO DIÁRIA EVENTO CEDITEC GUARAPARI	01241/2022	41.151	278,50	0,00	0,00
14/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DIÁRIA PARA EVENTO NA ETESES	01179/2022	40.191	0,00	668,00	668,00
14/11/2022	PAGAMENTO DIÁRIA PARA EVENTO NA ETESES	01180/2022	41.151	668,00	0,00	0,00
14/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DIÁRIA PARA EVENTO NA ETESES	01181/2022	40.191	0,00	1.002,00	1.002,00
14/11/2022	PAGAMENTO DIÁRIA PARA EVENTO NA ETESES	01182/2022	41.151	1.002,00	0,00	0,00
14/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DIÁRIA PARA EVENTO NA ETESES	01183/2022	40.191	0,00	1.002,00	1.002,00
14/11/2022	PAGAMENTO DIÁRIA PARA EVENTO NA ETESES	01184/2022	41.151	1.002,00	0,00	0,00
16/11/2022	EMPENHO DIARIA FISCALIZAÇÃO	01226/2022	40.191	0,00	800,00	800,00
16/11/2022	PAGAMENTO DIARIA FISCALIZAÇÃO	01227/2022	41.151	800,00	0,00	0,00
24/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01168/2022	40.191	0,00	835,50	835,50
24/11/2022	PAGAMENTO	01169/2022	41.151	835,50	0,00	0,00
24/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01170/2022	40.191	0,00	1.002,00	1.002,00

24/11/2022	PAGAMENTO	01171/2022	41.151	1.002,00	0,00	0,00
24/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01172/2022	40.191	0,00	334,00	334,00
24/11/2022	PAGAMENTO	01173/2022	41.151	334,00	0,00	0,00
24/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01174/2022	40.191	0,00	334,00	334,00
24/11/2022	PAGAMENTO	01175/2022	41.151	334,00	0,00	0,00
13/12/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01364/2022	40.191	0,00	600,00	600,00
13/12/2022	PAGAMENTO	01365/2022	41.151	600,00	0,00	0,00
15/12/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01361/2022	40.191	0,00	278,50	278,50
15/12/2022	PAGAMENTO DIARIA CEDITEC	01362/2022	41.151	278,50	0,00	0,00
Totais:				19.261,00	19.261,00	0,00

Número da Conta: 2.1.2.1.04.02.001

Descrição: DIÁRIAS CONSELHEIROS

Saldo Anterior:

0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
11/02/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00218/2022	40.192	0,00	334,00	334,00
11/02/2022	PAGAMENTO	00219/2022	41.152	334,00	0,00	0,00
06/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00470/2022	40.192	0,00	2.338,00	2.338,00
06/05/2022	PAGAMENTO	00471/2022	41.152	2.338,00	0,00	0,00
13/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00513/2022	40.192	0,00	334,00	334,00
13/05/2022	PAGAMENTO	00514/2022	41.152	334,00	0,00	0,00
13/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00515/2022	40.192	0,00	334,00	334,00
13/05/2022	PAGAMENTO	00516/2022	41.152	334,00	0,00	0,00
27/06/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00646/2022	40.192	0,00	334,00	334,00
27/06/2022	PAGAMENTO	00647/2022	41.152	334,00	0,00	0,00
07/07/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00800/2022	40.192	0,00	1.002,00	1.002,00
07/07/2022	PAGAMENTO	00801/2022	41.152	1.002,00	0,00	0,00
04/10/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01131/2022	40.192	0,00	3.000,06	3.000,06
04/10/2022	PAGAMENTO	01132/2022	41.152	3.000,06	0,00	0,00
04/10/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DIÁRIA EVENTO NO REGIONAL BAHIA 8º REGIAO	01155/2022	40.192	0,00	3.000,06	3.000,06
04/10/2022	PAGAMENTO DIÁRIA EVENTO NO REGIONAL BAHIA 8º REGIAO	01156/2022	41.152	3.000,06	0,00	0,00
20/10/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01111/2022	40.192	0,00	334,00	334,00
20/10/2022	PAGAMENTO	01112/2022	41.152	334,00	0,00	0,00
09/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DIÁRIA EVENTO CEDITEC GUARAPARI	01242/2022	40.192	0,00	334,00	334,00

09/11/2022	PAGAMENTO DIÁRIA EVENTO CEDITEC GUARAPARI	01243/2022	41.152	334,00	0,00	0,00
Totais:				11.344,12	11.344,12	0,00

Número da Conta: 2.1.2.1.04.05.001

Descrição: GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS

Saldo Anterior:

297,26

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
	Encerramento do exercício: 2021			0,00	0,00	297,26
18/01/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00116/2022	40.507	0,00	468,00	765,26
18/01/2022	PAGAMENTO	00118/2022	41.148	416,52	0,00	348,74
18/01/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00119/2022	40.507	0,00	468,00	816,74
18/01/2022	PAGAMENTO	00121/2022	41.148	416,52	0,00	400,22
18/01/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00122/2022	40.507	0,00	468,00	868,22
18/01/2022	PAGAMENTO	00124/2022	41.148	416,52	0,00	451,70
21/02/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00233/2022	40.507	0,00	468,00	919,70
21/02/2022	PAGAMENTO	00235/2022	41.148	416,52	0,00	503,18
21/02/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00236/2022	40.507	0,00	568,00	1.071,18
21/02/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00238/2022	40.507	0,00	568,00	1.639,18
21/02/2022	PAGAMENTO	00240/2022	41.148	505,52	0,00	1.133,66
22/03/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00334/2022	40.507	0,00	568,00	1.701,66
22/03/2022		00336/2022	41.148	505,52	0,00	1.196,14
22/03/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00337/2022	40.507	0,00	568,00	1.764,14
22/03/2022	PAGAMENTO	00339/2022	41.148	505,52	0,00	1.258,62
22/03/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00340/2022	40.507	0,00	568,00	1.826,62
22/03/2022	PAGAMENTO	00342/2022	41.148	505,52	0,00	1.321,10
06/04/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00374/2022	40.507	0,00	568,00	1.889,10
06/04/2022	PAGAMENTO	00376/2022	41.148	505,52	0,00	1.383,58
06/04/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00377/2022	40.507	0,00	568,00	1.951,58
06/04/2022	PAGAMENTO	00379/2022	41.148	505,52	0,00	1.446,06
06/04/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00380/2022	40.507	0,00	568,00	2.014,06
06/04/2022	PAGAMENTO	00382/2022	41.148	505,52	0,00	1.508,54
06/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00478/2022	40.507	0,00	802,00	2.310,54
06/05/2022	PAGAMENTO	00480/2022	41.148	713,78	0,00	1.596,76
06/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00482/2022	40.507	0,00	468,00	2.064,76
06/05/2022	PAGAMENTO	00484/2022	41.148	416,52	0,00	1.648,24

06/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00486/2022	40.507	0,00	468,00	2.116,24
06/05/2022	PAGAMENTO	00488/2022	41.148	416,52	0,00	1.699,72
31/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00553/2022	40.507	0,00	902,00	2.601,72
31/05/2022	PAGAMENTO	00555/2022	41.148	802,78	0,00	1.798,94
31/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00557/2022	40.507	0,00	802,00	2.600,94
31/05/2022	PAGAMENTO	00559/2022	41.148	713,78	0,00	1.887,16
31/05/2022	EMPENHO JETONS	00561/2022	40.507	0,00	802,00	2.689,16
31/05/2022	PAGAMENTO	00563/2022	41.148	713,78	0,00	1.975,38
13/06/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00665/2022	40.507	0,00	568,00	2.543,38
13/06/2022	PAGAMENTO	00667/2022	41.148	505,52	0,00	2.037,86
13/06/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00668/2022	40.507	0,00	568,00	2.605,86
13/06/2022	PAGAMENTO	00670/2022	41.148	505,52	0,00	2.100,34
13/06/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00675/2022	40.507	0,00	568,00	2.668,34
13/06/2022	PAGAMENTO	00677/2022	41.148	505,52	0,00	2.162,82
27/06/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00656/2022	40.507	0,00	568,00	2.730,82
27/06/2022	PAGAMENTO	00657/2022	41.148	505,52	0,00	2.225,30
27/06/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00658/2022	40.507	0,00	568,00	2.793,30
27/06/2022	PAGAMENTO	00659/2022	41.148	505,52	0,00	2.287,78
27/06/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00672/2022	40.507	0,00	568,00	2.855,78
27/06/2022		00674/2022	41.148	505,52	0,00	2.350,26
04/07/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00774/2022	40.507	0,00	668,00	3.018,26
04/07/2022	PAGAMENTO	00776/2022	41.148	594,52	0,00	2.423,74
04/07/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00778/2022	40.507	0,00	568,00	2.991,74
04/07/2022	PAGAMENTO	00780/2022	41.148	505,52	0,00	2.486,22
04/07/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00782/2022	40.507	0,00	568,00	3.054,22
04/07/2022	PAGAMENTO	00784/2022	41.148	505,52	0,00	2.548,70
01/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00908/2022	40.507	0,00	416,52	2.965,22
01/08/2022	PAGAMENTO	00909/2022	41.148	416,52	0,00	2.548,70
01/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00910/2022	40.507	0,00	505,52	3.054,22
01/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00911/2022	40.507	0,00	416,52	3.470,74
01/08/2022	PAGAMENTO	00912/2022	41.148	416,52	0,00	3.054,22
19/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00968/2022	40.507	0,00	505,52	3.559,74
19/08/2022	PAGAMENTO	00969/2022	41.148	505,52	0,00	3.054,22
19/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00970/2022	40.507	0,00	416,52	3.470,74

19/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00971/2022	41.148	416,52	0,00	3.054,22
19/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00972/2022	40.507	0,00	416,52	3.470,74
19/08/2022	PAGAMENTO	00973/2022	41.148	416,52	0,00	3.054,22
19/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00974/2022	40.507	0,00	297,26	3.351,48
19/08/2022	PAGAMENTO	00975/2022	41.148	297,26	0,00	3.054,22
19/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00976/2022	40.507	0,00	297,26	3.351,48
19/08/2022	PAGAMENTO	00977/2022	41.148	297,26	0,00	3.054,22
19/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00978/2022	40.507	0,00	297,26	3.351,48
19/08/2022	PAGAMENTO	00979/2022	41.148	297,26	0,00	3.054,22
19/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00980/2022	40.507	0,00	297,26	3.351,48
19/08/2022	PAGAMENTO	00981/2022	41.148	297,26	0,00	3.054,22
19/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00982/2022	40.507	0,00	297,26	3.351,48
19/08/2022	PAGAMENTO	00983/2022	41.148	297,26	0,00	3.054,22
19/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00984/2022	40.507	0,00	297,26	3.351,48
19/08/2022	PAGAMENTO	00985/2022	41.148	297,26	0,00	3.054,22
12/09/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01052/2022	40.507	0,00	505,52	3.559,74
12/09/2022	PAGAMENTO	01053/2022	41.148	505,52	0,00	3.054,22
12/09/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01054/2022	40.507	0,00	505,52	3.559,74
12/09/2022	PAGAMENTO	01055/2022	41.148	505,52	0,00	3.054,22
12/09/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01056/2022	40.507	0,00	505,52	3.559,74
12/09/2022	PAGAMENTO	01057/2022	41.148	505,52	0,00	3.054,22
04/10/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01100/2022	40.507	0,00	594,52	3.648,74
04/10/2022	PAGAMENTO	01101/2022	41.148	594,52	0,00	3.054,22
04/10/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01102/2022	40.507	0,00	594,52	3.648,74
04/10/2022	PAGAMENTO	01103/2022	41.148	594,52	0,00	3.054,22
04/10/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01104/2022	40.507	0,00	416,52	3.470,74
04/10/2022	PAGAMENTO	01105/2022	41.148	416,52	0,00	3.054,22
01/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01297/2022	40.507	0,00	297,26	3.351,48
01/11/2022	PAGAMENTO	01298/2022	41.148	297,26	0,00	3.054,22
01/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01300/2022	40.507	0,00	297,26	3.351,48
01/11/2022	PAGAMENTO	01301/2022	41.148	297,26	0,00	3.054,22
01/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01303/2022	40.507	0,00	297,26	3.351,48
01/11/2022	PAGAMENTO	01304/2022	41.148	297,26	0,00	3.054,22
01/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01306/2022	40.507	0,00	297,26	3.351,48

01/11/2022	PAGAMENTO	01307/2022	41.148	297,26	0,00	3.054,22
01/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA JETONS	01309/2022	40.507	0,00	297,26	3.351,48
01/11/2022	PAGAMENTO	01310/2022	41.148	297,26	0,00	3.054,22
01/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01312/2022	40.507	0,00	297,26	3.351,48
01/11/2022	PAGAMENTO	01313/2022	41.148	297,26	0,00	3.054,22
01/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01315/2022	40.507	0,00	297,26	3.351,48
01/11/2022	PAGAMENTO	01316/2022	41.148	297,26	0,00	3.054,22
01/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01318/2022	40.507	0,00	297,26	3.351,48
01/11/2022	PAGAMENTO	01319/2022	41.148	297,26	0,00	3.054,22
01/11/2022	EMPENHO JETONS	01321/2022	40.507	0,00	297,26	3.351,48
01/11/2022	PAGAMENTO JETONS	01322/2022	41.148	297,26	0,00	3.054,22
07/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA JETONS	01252/2022	40.507	0,00	624,78	3.679,00
07/11/2022	PAGAMENTO JETONS	01253/2022	41.148	624,78	0,00	3.054,22
07/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA JETONS	01254/2022	40.507	0,00	713,78	3.768,00
07/11/2022	PAGAMENTO JETONS	01255/2022	41.148	713,78	0,00	3.054,22
07/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA JETONS	01256/2022	40.507	0,00	624,78	3.679,00
07/11/2022	PAGAMENTO JETONS	01257/2022	41.148	624,78	0,00	3.054,22
22/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01192/2022	40.507	0,00	505,52	3.559,74
22/11/2022	PAGAMENTO	01193/2022	41.148	505,52	0,00	3.054,22
22/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01194/2022	40.507	0,00	505,52	3.559,74
22/11/2022	PAGAMENTO	01195/2022	41.148	505,52	0,00	3.054,22
22/11/2022	PAGAMENTO	01196/2022	40.507	0,00	505,52	3.559,74
22/11/2022	PAGAMENTO	01197/2022	41.148	505,52	0,00	3.054,22
02/12/2022	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS PROVISIONADO A MAIOR INSS JETONS E TERCEIROS ORA REGULARIZADO N/DIA	01420/2022		3.054,22	0,00	0,00
19/12/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA JETONS	01340/2022	40.507	0,00	624,78	624,78
19/12/2022	PAGAMENTO JETONS	01341/2022	41.148	624,78	0,00	0,00
19/12/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA JETONS	01342/2022	40.507	0,00	624,78	624,78
19/12/2022	PAGAMENTO JETONS	01343/2022	41.148	624,78	0,00	0,00
19/12/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA JETONS	01344/2022	40.507	0,00	624,78	624,78
19/12/2022	PAGAMENTO JETONS	01345/2022	41.148	624,78	0,00	0,00
Totais:				31.781,64	31.484,38	0,00

Número da Conta: 2.1.3.2.01.01.001

Descrição: COTA PARTE

Saldo Anterior:

0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COTA PARTE	00173/2022	40.521	0,00	32.160,24	32.160,24
31/01/2022	PAGAMENTO COTA PARTE	00174/2022	41.200	32.160,24	0,00	0,00
28/02/2022	PAGAMENTO COTA PARTE MÊS 02/2022	00265/2022	40.521	0,00	6.850,07	6.850,07
28/02/2022	PAGAMENTO COTA PARTE MÊS 02/2022	00266/2022	41.200	6.850,07	0,00	0,00
31/03/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COTA-PARTE	00301/2022	40.521	0,00	20.178,02	20.178,02
31/03/2022	PAGAMENTO	00302/2022	41.200	20.178,02	0,00	0,00
29/04/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00436/2022	40.521	0,00	2.241,64	2.241,64
29/04/2022	PAGAMENTO	00437/2022	41.200	2.241,64	0,00	0,00
13/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00495/2022	40.521	0,00	54.123,79	54.123,79
13/05/2022	PAGAMENTO	00496/2022	41.200	54.123,79	0,00	0,00
31/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00588/2022	40.521	0,00	1.254,96	1.254,96
31/05/2022	PAGAMENTO	00589/2022	41.200	1.254,96	0,00	0,00
30/06/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00711/2022	40.521	0,00	4.240,92	4.240,92
30/06/2022	PAGAMENTO	00712/2022	41.200	4.240,92	0,00	0,00
31/07/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COTA PARTE	00875/2022	40.521	0,00	7.121,74	7.121,74
31/07/2022	PAGAMENTO COTA PARTE	00876/2022	41.200	7.121,74	0,00	0,00
30/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COTA PARTE	01001/2022	40.521	0,00	10.338,51	10.338,51
30/08/2022	PAGAMENTO COTA PARTE	01002/2022	41.200	10.338,51	0,00	0,00
30/09/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01068/2022	40.521	0,00	6.705,30	6.705,30
30/09/2022	PAGAMENTO	01069/2022	41.200	6.705,30	0,00	0,00
08/10/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COTA PARTE	01158/2022	40.521	0,00	7.228,63	7.228,63
30/10/2022	PAGAMENTO COTA PARTE	01159/2022	41.200	7.228,63	0,00	0,00
30/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01327/2022	40.521	0,00	7.626,51	7.626,51
30/11/2022	PAGAMENTO	01328/2022	41.200	7.626,51	0,00	0,00
30/12/2022	PAGAMENTO COTA PARTE	01410/2022	40.521	0,00	21.955,00	21.955,00
30/12/2022	PAGAMENTO COTA PARTE	01411/2022	41.200	21.955,00	0,00	0,00
Totais:				182.025,33	182.025,33	0,00

Número da Conta: 2.1.3.9.01.04.001

Descrição: DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Saldo Anterior:

2.419,29

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
------	---	----------------------	-------------------	--------	---------	-------

Encerramento do exercício: 2021				0,00	0,00	2.419,29
Totais:				0,00	0,00	2.419,29

Número da Conta: 2.1.3.9.01.04.002 **Descrição:** DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - BANCO DO BRASIL **Saldo Anterior:** 23.661,10

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
	Encerramento do exercício: 2021			0,00	0,00	23.661,10
Totais:				0,00	0,00	23.661,10

Número da Conta: 2.1.3.9.01.04.003 **Descrição:** PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS **Saldo Anterior:** 384,70

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
	Encerramento do exercício: 2021			0,00	0,00	384,70
Totais:				0,00	0,00	384,70

Número da Conta: 2.1.3.9.01.04.004 **Descrição:** RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE **Saldo Anterior:** 24.775,75

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
	Encerramento do exercício: 2021			0,00	0,00	24.775,75
Totais:				0,00	0,00	24.775,75

Número da Conta: 2.1.3.9.01.04.005 **Descrição:** DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS **Saldo Anterior:** 997,69

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
	Encerramento do exercício: 2021			0,00	0,00	997,69
Totais:				0,00	0,00	997,69

Número da Conta: 2.1.4.1.01.01.001 **Descrição:** PROVISÃO DE FÉRIAS **Saldo Anterior:** 13.689,33

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
	Encerramento do exercício: 2021			0,00	0,00	13.689,33
02/01/2022	BAIXA ADIANTAMENTO	01421/2022		4.127,26	0,00	9.562,07
30/08/2022	VLR REF PROVISÃO DE FERIAS DE FERIAS	01438/2022		4.688,88	0,00	4.873,19
Totais:				8.816,14	0,00	4.873,19

Número da Conta: 2.1.4.1.01.01.002

Descrição: PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS

Saldo Anterior:

4.127,26

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
	Encerramento do exercício: 2021			0,00	0,00	4.127,26
02/01/2022	BAIXA ADIANTAMENTO	01421/2022		685,06	0,00	3.442,20
Totais:				685,06	0,00	3.442,20

Número da Conta: 2.1.4.1.01.01.003

Descrição: PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS

Saldo Anterior:

1.396,09

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
	Encerramento do exercício: 2021			0,00	0,00	1.396,09
02/01/2022	VLR REF AJUSTE PROVISÃO FGTS	01418/2022		0,00	328,57	1.724,66
Totais:				0,00	328,57	1.724,66

Número da Conta: 2.1.4.1.01.01.004

Descrição: PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS

Saldo Anterior:

214,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
	Encerramento do exercício: 2021			0,00	0,00	214,00
Totais:				0,00	0,00	214,00

Número da Conta: 2.1.4.3.01.01.001

Descrição: COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER

Saldo Anterior:

98.547,02

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
	Encerramento do exercício: 2021			0,00	0,00	98.547,02
01/12/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA NATUREZA PARA REGULARIZAÇÃO SALDO CONTÁBIL	01417/2022		14.400,00	0,00	84.147,02
Totais:				14.400,00	0,00	84.147,02

Número da Conta: 2.1.5.1.01.01.001

Descrição: CONTER

Saldo Anterior:

0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
06/01/2022	VLR REF ACORDO CONTER	00085/2022		1.200,00	0,00	-1.200,00
07/02/2022	PAGAMENTO VLR REF ACORDO CONTER	00198/2022		1.200,00	0,00	-2.400,00
09/03/2022	PAGAMENTO ACORDO CONTER	00283/2022		1.200,00	0,00	-3.600,00
08/04/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA ACORDO CONTER	00407/2022		1.200,00	0,00	-4.800,00

06/05/2022	PAGAMENTO ACORDO CONTER	00489/2022		1.200,00	0,00	-6.000,00
13/06/2022	PAGAMENTO CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA	00605/2022		1.200,00	0,00	-7.200,00
07/07/2022	PAGAMENTO CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA ACORDO CONTER	00744/2022		1.200,00	0,00	-8.400,00
08/08/2022	PAGAMENTO CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA ACORDO CONTER	00939/2022		1.200,00	0,00	-9.600,00
12/09/2022	EMPENHO CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA ACORDO CONTER	01058/2022		1.200,00	0,00	-10.800,00
06/10/2022	PAGAMENTO CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA ACORDO CONTER	01133/2022		1.200,00	0,00	-12.000,00
08/11/2022	PAGAMENTO CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA ACORDO CONTER	01246/2022		1.200,00	0,00	-13.200,00
01/12/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA NATUREZA PARA REGULARIZAÇÃO SALDO CONTÁBIL	01417/2022		0,00	14.400,00	1.200,00
13/12/2022	PAGAMENTO CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA ACORDO CONTER	01369/2022		1.200,00	0,00	0,00
Totais:				14.400,00	14.400,00	0,00

Número da Conta: 2.3.1.1.01.01.001

Descrição: DO EXERCÍCIO

Saldo Anterior:

213.435,40

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
	Encerramento do exercício: 2021			0,00	0,00	213.435,40
	Encerramento do exercício: 2021			0,00	0,00	213.435,40
31/12/2022	Encerramento do exercício: 2022	01469/2022		102.509,54	0,00	110.925,86
31/12/2022	Encerramento do exercício: 2022	01469/2022		4.929,26	0,00	105.996,60
31/12/2022	Encerramento do exercício: 2022	01469/2022		182.025,33	0,00	-76.028,73
31/12/2022	Encerramento do exercício: 2022	01469/2022		3.941,70	0,00	-79.970,43
31/12/2022	Encerramento do exercício: 2022	01469/2022		31.484,38	0,00	-111.454,81
31/12/2022	Encerramento do exercício: 2022	01469/2022		5.412,49	0,00	-116.867,30
31/12/2022	Encerramento do exercício: 2022	01469/2022		8.527,62	0,00	-125.394,92
31/12/2022	Encerramento do exercício: 2022	01469/2022		9.091,73	0,00	-134.486,65
31/12/2022	Encerramento do exercício: 2022	01469/2022		28.382,40	0,00	-162.869,05
31/12/2022	Encerramento do exercício: 2022	01469/2022		1.314,72	0,00	-164.183,77
31/12/2022	Encerramento do exercício: 2022	01469/2022		12.833,00	0,00	-177.016,77
31/12/2022	Encerramento do exercício: 2022	01469/2022		33.745,62	0,00	-210.762,39
31/12/2022	Encerramento do exercício: 2022	01469/2022		9.043,21	0,00	-219.805,60
31/12/2022	Encerramento do exercício: 2022	01469/2022		14.850,08	0,00	-234.655,68

31/12/2022	Encerramento do exercício: 2022	01469/2022		158,91	0,00	-234.814,59
31/12/2022	Encerramento do exercício: 2022	01469/2022		5.450,00	0,00	-240.264,59
31/12/2022	Encerramento do exercício: 2022	01469/2022		545,00	0,00	-240.809,59
31/12/2022	Encerramento do exercício: 2022	01469/2022		8.650,67	0,00	-249.460,26
31/12/2022	Encerramento do exercício: 2022	01469/2022		349,00	0,00	-249.809,26
31/12/2022	Encerramento do exercício: 2022	01469/2022		1.947,10	0,00	-251.756,36
31/12/2022	Encerramento do exercício: 2022	01469/2022		3.629,01	0,00	-255.385,37
31/12/2022	Encerramento do exercício: 2022	01469/2022		13.498,21	0,00	-268.883,58
31/12/2022	Encerramento do exercício: 2022	01469/2022		1.800,00	0,00	-270.683,58
31/12/2022	Encerramento do exercício: 2022	01469/2022		11.392,36	0,00	-282.075,94
31/12/2022	Encerramento do exercício: 2022	01469/2022		19.261,00	0,00	-301.336,94
31/12/2022	Encerramento do exercício: 2022	01469/2022		11.344,12	0,00	-312.681,06
31/12/2022	Encerramento do exercício: 2022	01469/2022		5.002,23	0,00	-317.683,29
31/12/2022	Encerramento do exercício: 2022	01469/2022		3.183,10	0,00	-320.866,39
31/12/2022	Encerramento do exercício: 2022	01469/2022		5.193,90	0,00	-326.060,29
31/12/2022	Encerramento do exercício: 2022	01469/2022		5.838,11	0,00	-331.898,40
31/12/2022	Encerramento do exercício: 2022	01469/2022		8.589,08	0,00	-340.487,48
31/12/2022	Encerramento do exercício: 2022	01469/2022		12.538,93	0,00	-353.026,41
31/12/2022	Encerramento do exercício: 2022	01469/2022		1.902,54	0,00	-354.928,95
31/12/2022	Encerramento do exercício: 2022	01469/2022		720,00	0,00	-355.648,95
31/12/2022	Encerramento do exercício: 2022	01469/2022		2.370,13	0,00	-358.019,08
31/12/2022	Encerramento do exercício: 2022	01469/2022		7.784,02	0,00	-365.803,10
31/12/2022	Encerramento do exercício: 2022	01469/2022		899,99	0,00	-366.703,09
31/12/2022	Encerramento do exercício: 2022	01469/2022		872,80	0,00	-367.575,89
31/12/2022	Encerramento do exercício: 2022	01469/2022		3.100,00	0,00	-370.675,89
31/12/2022	Encerramento do exercício: 2022	01469/2022		12.442,50	0,00	-383.118,39
31/12/2022	Encerramento do exercício: 2022	01469/2022		0,00	760.000,00	376.881,61
31/12/2022	Encerramento do exercício: 2022	01469/2022		0,00	22.911,81	399.793,42
Totais:				596.553,79	782.911,81	399.793,42

Número da Conta: 2.3.1.1.01.01.002

Descrição: DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Saldo Anterior:

1.297.285,48

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
	Encerramento do exercício: 2021			0,00	0,00	1.297.285,48

Encerramento do exercício: 2021				0,00	0,00	1.297.285,48
Totais:				0,00	0,00	1.297.285,48

Número da Conta: 3.1.1.1.01.01.001

Descrição: VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2022	EMPENHO	00074/2022	40.001	6.761,82	0,00	6.761,82
25/02/2022		00141/2022	40.001	9.703,63	0,00	16.465,45
29/03/2022		00147/2022	40.001	9.775,63	0,00	26.241,08
28/04/2022		00159/2022	40.001	9.775,63	0,00	36.016,71
31/05/2022		00443/2022	40.001	9.775,62	0,00	45.792,33
30/06/2022	PAGAMENTO FOLHE DE PAGAMENTO	00633/2022	40.001	9.775,62	0,00	55.567,95
11/07/2022	VLR REF RESCISAO DE LORRAINE	00808/2022	40.001	1.202,24	0,00	56.770,19
29/07/2022	VLR REF PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	00753/2022	40.001	8.527,62	0,00	65.297,81
31/08/2022		00877/2022	40.001	8.527,62	0,00	73.825,43
30/09/2022		01011/2022	40.001	4.614,62	0,00	78.440,05
31/10/2022		01074/2022	40.001	7.070,30	0,00	85.510,35
30/11/2022		01082/2022	40.001	8.471,57	0,00	93.981,92
30/12/2022		01090/2022	40.001	8.527,62	0,00	102.509,54
31/12/2022	Encerramento do exercício: 2022	01469/2022		0,00	102.509,54	0,00
Totais:				102.509,54	102.509,54	0,00

Número da Conta: 3.1.1.1.01.01.008

Descrição: FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2022		01013/2022	40.008	5.217,34	0,00	5.217,34
31/10/2022		01076/2022	40.008	189,03	0,00	5.406,37
30/11/2022		01084/2022	40.008	6,12	0,00	5.412,49
31/12/2022	Encerramento do exercício: 2022	01469/2022		0,00	5.412,49	0,00
Totais:				5.412,49	5.412,49	0,00

Número da Conta: 3.1.1.1.01.01.009

Descrição: 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2022		01085/2022	40.009	4.263,82	0,00	4.263,82

30/12/2022		01092/2022	40.009	4.263,80	0,00	8.527,62
31/12/2022	Encerramento do exercício: 2022	01469/2022		0,00	8.527,62	0,00
Totais:				8.527,62	8.527,62	0,00

Número da Conta: 3.1.1.1.01.02.001

Descrição: FGTS

Saldo Anterior:

0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FGTS S/ FOLHA	00078/2022	40.021	756,94	0,00	756,94
28/02/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FGTS FOLHA	00154/2022	40.021	776,28	0,00	1.533,22
03/03/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA VLR REF SALDO INSS A PAGAR	00273/2022	40.021	176,42	0,00	1.709,64
31/03/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOLHA	00158/2022	40.021	787,80	0,00	2.497,44
28/04/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FGTS FOLHA	00165/2022	40.021	787,80	0,00	3.285,24
31/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOLHA	00449/2022	40.021	782,04	0,00	4.067,28
07/07/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOLHA 06/2022	00751/2022	40.021	782,04	0,00	4.849,32
12/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00945/2022	40.021	786,55	0,00	5.635,87
31/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOLHA 08/2022	00883/2022	40.021	682,20	0,00	6.318,07
07/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA 10/2022	01290/2022	40.021	725,55	0,00	7.043,62
07/12/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA 11/2022	01374/2022	40.021	1.024,80	0,00	8.068,42
30/12/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOLHA MÊS 12/2022	01437/2022	40.021	1.023,31	0,00	9.091,73
31/12/2022	Encerramento do exercício: 2022	01469/2022		0,00	9.091,73	0,00
Totais:				9.091,73	9.091,73	0,00

Número da Conta: 3.1.1.1.01.02.002

Descrição: INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

Saldo Anterior:

0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2022	EMPENHO INSS JANEIRO	00079/2022	40.022	945,91	0,00	945,91
07/02/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PARTE EMPRESA	00196/2022	40.022	1.256,55	0,00	2.202,46
28/02/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA INSS PATRONAL	00153/2022	40.022	2.462,25	0,00	4.664,71
03/03/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA INSS FUNCIONARIOS	00269/2022	40.022	836,97	0,00	5.501,68
29/03/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA MULTA POR ENTREGA DE DECLARAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2015.	00350/2022	40.022	535,00	0,00	6.036,68
31/03/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA INSS PATRONAL	00156/2022	40.022	1.683,28	0,00	7.719,96
28/04/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA INSS S/ FOLHA	00166/2022	40.022	2.531,05	0,00	10.251,01
31/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA INSS PATRONAL	00450/2022	40.022	1.739,68	0,00	11.990,69
05/07/2022	PAGAMENTO INSS MÊS 06/2022	00759/2022	40.022	3.037,69	0,00	15.028,38

12/08/2022	PAGAMENTO INSS PATRONAL 07/2022	00943/2022	40.022	2.295,43	0,00	17.323,81
31/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOLHA 08/2022	00884/2022	40.022	2.201,70	0,00	19.525,51
10/10/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA INSS MÊS 09/2022	01127/2022	40.022	2.592,94	0,00	22.118,45
07/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA INSS PATRONAL	01260/2022	40.022	2.463,81	0,00	24.582,26
07/12/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA INSS FOLHA 11/2022	01335/2022	40.022	3.143,23	0,00	27.725,49
30/12/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA INSS PROVISAO 13 COMPLEMENTAR	01435/2022	40.022	656,91	0,00	28.382,40
31/12/2022	Encerramento do exercício: 2022	01469/2022		0,00	28.382,40	0,00
Totais:				28.382,40	28.382,40	0,00

Número da Conta: 3.1.1.1.01.02.004

Descrição: PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.

Saldo Anterior: 0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
02/01/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA 08/2022	01072/2022	40.024	114,04	0,00	114,04
31/01/2022	EMPENHO PIS FOLHA 01/2022	00080/2022	40.024	94,62	0,00	208,66
28/02/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PIS FOLHA DE PAGAMENTO	00155/2022	40.024	97,04	0,00	305,70
31/03/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PIS S/ FOLHA	00157/2022	40.024	98,48	0,00	404,18
28/04/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PIS S/ FOLHA	00167/2022	40.024	97,76	0,00	501,94
31/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOLHA	00451/2022	40.024	97,76	0,00	599,70
05/07/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOLHA 06/2022	00749/2022	40.024	97,76	0,00	697,46
12/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PIS 07/2022	00947/2022	40.024	85,27	0,00	782,73
31/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOLHA 08/2022	00885/2022	40.024	85,28	0,00	868,01
20/10/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PIS MÊS 09/2022	01118/2022	40.024	98,32	0,00	966,33
08/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PIS S/ FOLHA	01244/2022	40.024	92,37	0,00	1.058,70
07/12/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA 11/2022	01376/2022	40.024	85,46	0,00	1.144,16
30/12/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PIS 12/2022 E 13º SALÁRIO	01436/2022	40.024	170,56	0,00	1.314,72
31/12/2022	Encerramento do exercício: 2022	01469/2022		0,00	1.314,72	0,00
Totais:				1.314,72	1.314,72	0,00

Número da Conta: 3.1.1.1.01.03.001

Descrição: VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2022		00075/2022	40.033	672,00	0,00	672,00
25/02/2022		00142/2022	40.033	1.234,80	0,00	1.906,80
29/03/2022		00148/2022	40.033	907,20	0,00	2.814,00

06/04/2022	PAGAMENTO PAGAMENTO ESTAGIÁRIA GEICIELE	00383/2022	40.033	126,00	0,00	2.940,00
28/04/2022		00160/2022	40.033	1.293,60	0,00	4.233,60
31/05/2022		00444/2022	40.033	1.299,60	0,00	5.533,20
30/06/2022	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	00634/2022	40.033	1.228,80	0,00	6.762,00
29/07/2022	VLR REF PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	00754/2022	40.033	1.197,20	0,00	7.959,20
31/08/2022		00878/2022	40.033	837,00	0,00	8.796,20
30/09/2022		01012/2022	40.033	953,60	0,00	9.749,80
31/10/2022		01075/2022	40.033	1.003,00	0,00	10.752,80
30/11/2022		01083/2022	40.033	1.101,40	0,00	11.854,20
30/12/2022		01091/2022	40.033	978,80	0,00	12.833,00
31/12/2022	Encerramento do exercício: 2022	01469/2022		0,00	12.833,00	0,00
Totais:				12.833,00	12.833,00	0,00

Número da Conta: 3.1.1.1.01.03.002

Descrição: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Saldo Anterior:

0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2022		00076/2022	40.034	2.772,00	0,00	2.772,00
25/02/2022		00144/2022	40.034	2.972,00	0,00	5.744,00
29/03/2022		00150/2022	40.034	2.772,00	0,00	8.516,00
06/04/2022		00384/2022	40.034	200,00	0,00	8.716,00
28/04/2022		00162/2022	40.034	2.972,00	0,00	11.688,00
31/05/2022		00446/2022	40.034	2.966,00	0,00	14.654,00
30/06/2022	PAGAMENTO VALE REFEIÇÃO	00636/2022	40.034	2.966,00	0,00	17.620,00
29/07/2022	VLR REF PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	00756/2022	40.034	2.752,62	0,00	20.372,62
31/08/2022		00880/2022	40.034	2.705,00	0,00	23.077,62
30/09/2022		01015/2022	40.034	2.707,00	0,00	25.784,62
31/10/2022		01078/2022	40.034	2.705,00	0,00	28.489,62
30/11/2022		01087/2022	40.034	2.705,00	0,00	31.194,62
30/12/2022		01094/2022	40.034	2.551,00	0,00	33.745,62
31/12/2022	Encerramento do exercício: 2022	01469/2022		0,00	33.745,62	0,00
Totais:				33.745,62	33.745,62	0,00

Número da Conta: 3.3.1.1.01.01.001

Descrição: GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Saldo Anterior:

0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
14/01/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REEMBOLSO RENAN REF FISCALIZAÇÃO	00100/2022	40.051	102,44	0,00	102,44
04/02/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00189/2022	40.051	100,00	0,00	202,44
11/02/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00209/2022	40.051	390,88	0,00	593,32
18/02/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00225/2022	40.051	334,43	0,00	927,75
18/02/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00228/2022	40.051	363,45	0,00	1.291,20
25/03/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00347/2022	40.051	455,00	0,00	1.746,20
29/04/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00430/2022	40.051	455,00	0,00	2.201,20
20/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REEMBOLSO COMBUSTÍVEL	00524/2022	40.051	346,20	0,00	2.547,40
27/06/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REEMBOLSO COMBUSTÍVEL	00643/2022	40.051	343,80	0,00	2.891,20
04/07/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00766/2022	40.051	455,00	0,00	3.346,20
11/07/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00806/2022	40.051	1.070,00	0,00	4.416,20
08/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00928/2022	40.051	200,00	0,00	4.616,20
25/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00995/2022	40.051	313,06	0,00	4.929,26
31/12/2022	Encerramento do exercício: 2022	01469/2022		0,00	4.929,26	0,00
Totais:				4.929,26	4.929,26	0,00

Número da Conta: 3.3.1.1.01.01.004

Descrição: MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior:

0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
09/03/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00289/2022	40.054	3.900,42	0,00	3.900,42
22/03/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00325/2022	40.054	1.115,80	0,00	5.016,22
26/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00532/2022	40.054	394,09	0,00	5.410,31
13/06/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00698/2022	40.054	1.121,50	0,00	6.531,81
19/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00957/2022	40.054	1.558,67	0,00	8.090,48
22/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00987/2022	40.054	418,83	0,00	8.509,31
09/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01205/2022	40.054	533,90	0,00	9.043,21
31/12/2022	Encerramento do exercício: 2022	01469/2022		0,00	9.043,21	0,00
Totais:				9.043,21	9.043,21	0,00

Número da Conta: 3.3.1.1.01.01.005

Descrição: MATERIAL DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior:

0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA TROCA DE PEÇAS NOTEBOOK	00358/2022	40.055	1.495,00	0,00	1.495,00
16/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00521/2022	40.055	4.137,00	0,00	5.632,00
26/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00527/2022	40.055	1.350,00	0,00	6.982,00
30/06/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00702/2022	40.055	1.762,14	0,00	8.744,14
01/07/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00790/2022	40.055	750,00	0,00	9.494,14
02/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00918/2022	40.055	180,00	0,00	9.674,14
02/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00922/2022	40.055	2.089,00	0,00	11.763,14
08/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00931/2022	40.055	2.426,94	0,00	14.190,08
05/09/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01038/2022	40.055	180,00	0,00	14.370,08
04/10/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01149/2022	40.055	180,00	0,00	14.550,08
19/10/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01125/2022	40.055	120,00	0,00	14.670,08
07/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01208/2022	40.055	180,00	0,00	14.850,08
31/12/2022	Encerramento do exercício: 2022	01469/2022		0,00	14.850,08	0,00
Totais:				14.850,08	14.850,08	0,00

Número da Conta: 3.3.1.1.01.01.007

Descrição: MATERIAL DE COPA E COZINHA

Saldo Anterior:

0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
06/04/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00390/2022	40.057	158,91	0,00	158,91
31/12/2022	Encerramento do exercício: 2022	01469/2022		0,00	158,91	0,00
Totais:				158,91	158,91	0,00

Número da Conta: 3.3.1.1.01.01.008

Descrição: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Saldo Anterior:

0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
04/02/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00192/2022	40.058	190,00	0,00	190,00
09/03/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00284/2022	40.058	450,00	0,00	640,00
06/04/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00405/2022	40.058	600,00	0,00	1.240,00
06/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00472/2022	40.058	450,00	0,00	1.690,00
02/06/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00620/2022	40.058	450,00	0,00	2.140,00
11/07/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00739/2022	40.058	1.360,00	0,00	3.500,00
02/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00913/2022	40.058	600,00	0,00	4.100,00

05/09/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01033/2022	40.058	750,00	0,00	4.850,00
28/09/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01062/2022	40.058	600,00	0,00	5.450,00
31/12/2022	Encerramento do exercício: 2022	01469/2022		0,00	5.450,00	0,00
Totais:				5.450,00	5.450,00	0,00

Número da Conta: 3.3.1.1.01.01.010

Descrição: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
27/06/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00706/2022	40.060	545,00	0,00	545,00
31/12/2022	Encerramento do exercício: 2022	01469/2022		0,00	545,00	0,00
Totais:				545,00	545,00	0,00

Número da Conta: 3.3.1.1.01.01.012

Descrição: MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
26/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00537/2022	40.062	7.990,00	0,00	7.990,00
13/06/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00696/2022	40.062	240,00	0,00	8.230,00
01/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01284/2022	40.062	420,67	0,00	8.650,67
31/12/2022	Encerramento do exercício: 2022	01469/2022		0,00	8.650,67	0,00
Totais:				8.650,67	8.650,67	0,00

Número da Conta: 3.3.1.1.01.01.014

Descrição: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
08/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01202/2022	40.064	349,00	0,00	349,00
31/12/2022	Encerramento do exercício: 2022	01469/2022		0,00	349,00	0,00
Totais:				349,00	349,00	0,00

Número da Conta: 3.3.1.1.01.01.015

Descrição: MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
13/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00518/2022	40.065	1.121,50	0,00	1.121,50
17/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00953/2022	40.065	825,60	0,00	1.947,10
31/12/2022	Encerramento do exercício: 2022	01469/2022		0,00	1.947,10	0,00

Totais: 1.947,10 1.947,10 0,00

Número da Conta: 3.3.1.1.01.01.096

Descrição: MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
11/02/2022		00260/2022	45.003	574,24	0,00	574,24
03/03/2022	PAGAMENTO RENAN DA SILVA BASTIANELI	01276/2022	45.003	256,05	0,00	830,29
19/04/2022		00367/2022	45.003	81,62	0,00	911,91
19/04/2022		00368/2022	45.003	114,50	0,00	1.026,41
19/04/2022		00369/2022	45.003	94,00	0,00	1.120,41
26/05/2022	PAGAMENTO RENAN DA SILVA BASTIANELI	00547/2022	45.003	442,20	0,00	1.562,61
13/06/2022	PAGAMENTO JULIANA DO CARMO FARIA	00632/2022	45.003	300,00	0,00	1.862,61
07/07/2022		00747/2022	45.003	15,96	0,00	1.878,57
25/10/2022	PAGAMENTO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO	01108/2022	45.003	222,01	0,00	2.100,58
09/11/2022	PAGAMENTO REEMBOLSO PARA EVENTO EM GUARAPARI	01224/2022	45.003	172,84	0,00	2.273,42
14/11/2022	PAGAMENTO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO REEMBOLSO COMBUSTÍVEL	01237/2022	45.003	226,48	0,00	2.499,90
16/11/2022	PAGAMENTO RENAN DA SILVA BASTIANELI COMBUSTIVEL	01230/2022	45.003	350,62	0,00	2.850,52
23/11/2022	PAGAMENTO JULIANA DO CARMO FARIA MANUTENÇÃO MICRO ONDAS	01187/2022	45.003	300,00	0,00	3.150,52
29/11/2022	PAGAMENTO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO	01214/2022	45.003	224,99	0,00	3.375,51
16/12/2022	PAGAMENTO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO	01359/2022	45.003	253,50	0,00	3.629,01
31/12/2022	Encerramento do exercício: 2022	01469/2022		0,00	3.629,01	0,00
Totais:				3.629,01	3.629,01	0,00

Número da Conta: 3.3.1.1.02.01.002

Descrição: CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00131/2022	40.102	1.153,38	0,00	1.153,38
02/02/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00181/2022	40.102	1.190,65	0,00	2.344,03
09/03/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00291/2022	40.102	1.149,73	0,00	3.493,76
06/04/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00395/2022	40.102	1.139,32	0,00	4.633,08
02/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00457/2022	40.102	1.173,80	0,00	5.806,88
02/06/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00611/2022	40.102	1.143,49	0,00	6.950,37
04/07/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00785/2022	40.102	1.144,14	0,00	8.094,51

01/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONDOMINIO RURAL BANK	00901/2022	40.102	859,35	0,00	8.953,86
01/09/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01031/2022	40.102	1.121,30	0,00	10.075,16
04/10/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01142/2022	40.102	1.137,38	0,00	11.212,54
01/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01210/2022	40.102	1.136,37	0,00	12.348,91
01/12/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01397/2022	40.102	1.149,30	0,00	13.498,21
31/12/2022	Encerramento do exercício: 2022	01469/2022		0,00	13.498,21	0,00
Totais:				13.498,21	13.498,21	0,00

Número da Conta: 3.3.1.1.02.01.005

Descrição: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Saldo Anterior:

0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
17/01/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00103/2022	40.105	150,00	0,00	150,00
10/02/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00204/2022	40.105	150,00	0,00	300,00
09/03/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00309/2022	40.105	150,00	0,00	450,00
11/04/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00408/2022	40.105	150,00	0,00	600,00
13/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00497/2022	40.105	150,00	0,00	750,00
13/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00686/2022	40.105	150,00	0,00	900,00
05/07/2022	PAGAMENTO	00761/2022	40.105	150,00	0,00	1.050,00
08/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00933/2022	40.105	150,00	0,00	1.200,00
12/09/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01040/2022	40.105	150,00	0,00	1.350,00
07/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01262/2022	40.105	150,00	0,00	1.500,00
13/12/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01346/2022	40.105	150,00	0,00	1.650,00
16/12/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01366/2022	40.105	150,00	0,00	1.800,00
31/12/2022	Encerramento do exercício: 2022	01469/2022		0,00	1.800,00	0,00
Totais:				1.800,00	1.800,00	0,00

Número da Conta: 3.3.1.1.02.01.021

Descrição: SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA

Saldo Anterior:

0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
02/02/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00185/2022	40.121	376,92	0,00	376,92
09/03/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00297/2022	40.121	742,08	0,00	1.119,00
06/04/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00386/2022	40.121	835,49	0,00	1.954,49
13/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00506/2022	40.121	803,84	0,00	2.758,33
13/06/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00680/2022	40.121	657,27	0,00	3.415,60

04/07/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00770/2022	40.121	282,13	0,00	3.697,73
01/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00892/2022	40.121	62,10	0,00	3.759,83
01/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00895/2022	40.121	95,71	0,00	3.855,54
01/09/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01025/2022	40.121	110,67	0,00	3.966,21
01/09/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01028/2022	40.121	155,76	0,00	4.121,97
04/10/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01139/2022	40.121	241,55	0,00	4.363,52
01/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01287/2022	40.121	224,18	0,00	4.587,70
01/12/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01399/2022	40.121	414,53	0,00	5.002,23
31/12/2022	Encerramento do exercício: 2022	01469/2022		0,00	5.002,23	0,00
Totais:				5.002,23	5.002,23	0,00

Número da Conta: 3.3.1.1.02.01.024

Descrição: SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Saldo Anterior:

0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
18/01/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00107/2022	40.124	83,45	0,00	83,45
18/01/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00110/2022	40.124	552,30	0,00	635,75
10/02/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00201/2022	40.124	85,67	0,00	721,42
09/03/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00319/2022	40.124	1.241,51	0,00	1.962,93
11/04/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00417/2022	40.124	299,30	0,00	2.262,23
13/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00500/2022	40.124	39,85	0,00	2.302,08
13/06/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00683/2022	40.124	217,35	0,00	2.519,43
07/07/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00741/2022	40.124	290,83	0,00	2.810,26
08/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00936/2022	40.124	63,09	0,00	2.873,35
11/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00941/2022	40.124	121,19	0,00	2.994,54
12/09/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01046/2022	40.124	89,06	0,00	3.083,60
07/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01265/2022	40.124	59,50	0,00	3.143,10
01/12/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01402/2022	40.124	40,00	0,00	3.183,10
31/12/2022	Encerramento do exercício: 2022	01469/2022		0,00	3.183,10	0,00
Totais:				3.183,10	3.183,10	0,00

Número da Conta: 3.3.1.1.02.01.029

Descrição: SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS

Saldo Anterior:

0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
10/01/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00088/2022	40.129	38,15	0,00	38,15

10/02/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00199/2022	40.129	38,15	0,00	76,30
23/02/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00244/2022	40.129	395,84	0,00	472,14
04/03/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00278/2022	40.129	1.620,00	0,00	2.092,14
10/03/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00322/2022	40.129	38,15	0,00	2.130,29
06/04/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00403/2022	40.129	38,15	0,00	2.168,44
02/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00463/2022	40.129	65,00	0,00	2.233,44
13/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00509/2022	40.129	38,15	0,00	2.271,59
13/06/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00678/2022	40.129	38,15	0,00	2.309,74
11/07/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00735/2022	40.129	38,15	0,00	2.347,89
28/07/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00723/2022	40.129	1.762,14	0,00	4.110,03
01/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00887/2022	40.129	750,00	0,00	4.860,03
02/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00915/2022	40.129	38,15	0,00	4.898,18
06/10/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01134/2022	40.129	39,42	0,00	4.937,60
07/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01247/2022	40.129	38,15	0,00	4.975,75
05/12/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01382/2022	40.129	38,15	0,00	5.013,90
05/12/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01385/2022	40.129	180,00	0,00	5.193,90
31/12/2022	Encerramento do exercício: 2022	01469/2022		0,00	5.193,90	0,00
Totais:				5.193,90	5.193,90	0,00

Número da Conta: 3.3.1.1.02.01.030

Descrição: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET

Saldo Anterior: 0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00128/2022	40.130	109,55	0,00	109,55
24/01/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00134/2022	40.130	827,36	0,00	936,91
25/02/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00253/2022	40.130	109,55	0,00	1.046,46
09/03/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00316/2022	40.130	427,07	0,00	1.473,53
22/03/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00328/2022	40.130	123,51	0,00	1.597,04
06/04/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00398/2022	40.130	418,20	0,00	2.015,24
26/04/2022		00421/2022	40.130	123,68	0,00	2.138,92
02/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00466/2022	40.130	426,80	0,00	2.565,72
02/06/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00614/2022	40.130	426,60	0,00	2.992,32
02/06/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00624/2022	40.130	123,89	0,00	3.116,21
27/06/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00640/2022	40.130	124,17	0,00	3.240,38
01/07/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00793/2022	40.130	418,40	0,00	3.658,78

11/07/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00719/2022	40.130	427,60	0,00	4.086,38
11/07/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00733/2022	40.130	123,94	0,00	4.210,32
01/09/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01022/2022	40.130	426,28	0,00	4.636,60
12/09/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01044/2022	40.130	113,82	0,00	4.750,42
04/10/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01145/2022	40.130	418,38	0,00	5.168,80
20/10/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01116/2022	40.130	102,08	0,00	5.270,88
22/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01199/2022	40.130	109,45	0,00	5.380,33
19/12/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01350/2022	40.130	346,12	0,00	5.726,45
19/12/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01353/2022	40.130	111,66	0,00	5.838,11
31/12/2022	Encerramento do exercício: 2022	01469/2022		0,00	5.838,11	0,00
Totais:				5.838,11	5.838,11	0,00

Número da Conta: 3.3.1.1.02.01.032

Descrição: SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS

Saldo Anterior:

0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
27/01/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00138/2022	40.132	193,29	0,00	193,29
23/02/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00247/2022	40.132	96,03	0,00	289,32
24/02/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00250/2022	40.132	96,03	0,00	385,35
25/02/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00258/2022	40.132	1.066,83	0,00	1.452,18
31/03/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA HONORÁRIOS	00355/2022	40.132	1.092,95	0,00	2.545,13
26/04/2022	EMPENHO	00424/2022	40.132	96,03	0,00	2.641,16
06/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00475/2022	40.132	708,91	0,00	3.350,07
13/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00504/2022	40.132	96,03	0,00	3.446,10
31/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA HONORÁRIOS	00540/2022	40.132	484,37	0,00	3.930,47
31/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CUSTAS JUDICIAIS	00550/2022	40.132	72,56	0,00	4.003,03
24/06/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00690/2022	40.132	96,03	0,00	4.099,06
30/06/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00607/2022	40.132	288,47	0,00	4.387,53
10/10/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01122/2022	40.132	96,03	0,00	4.483,56
10/10/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01324/2022	40.132	355,68	0,00	4.839,24
02/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA HONORÁRIOS	01294/2022	40.132	1.279,51	0,00	6.118,75
14/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA HONORÁRIOS	01233/2022	40.132	430,00	0,00	6.548,75
01/12/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01392/2022	40.132	377,98	0,00	6.926,73
16/12/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA LILIANE LOPES PEREIRA	01372/2022	40.132	5.612,20	0,00	12.538,93
31/12/2022	Encerramento do exercício: 2022	01469/2022		0,00	12.538,93	0,00

Totais: 12.538,93 12.538,93 0,00

Número da Conta: 3.3.1.1.02.01.033

Descrição: SEGURO EM GERAL

Saldo Anterior:

0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
13/01/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00094/2022	40.133	269,29	0,00	269,29
25/02/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00255/2022	40.133	269,20	0,00	538,49
29/03/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00352/2022	40.133	269,20	0,00	807,69
11/04/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00415/2022	40.133	269,20	0,00	1.076,89
26/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00529/2022	40.133	269,20	0,00	1.346,09
27/06/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00708/2022	40.133	269,20	0,00	1.615,29
01/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00899/2022	40.133	287,25	0,00	1.902,54
31/12/2022	Encerramento do exercício: 2022	01469/2022		0,00	1.902,54	0,00
Totais:				1.902,54	1.902,54	0,00

Número da Conta: 3.3.1.1.02.01.036

Descrição: VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA

Saldo Anterior:

0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
03/01/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00082/2022	40.136	60,00	0,00	60,00
13/01/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00096/2022	40.136	60,00	0,00	120,00
09/03/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00312/2022	40.136	60,00	0,00	180,00
06/04/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00392/2022	40.136	60,00	0,00	240,00
02/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00459/2022	40.136	60,00	0,00	300,00
02/06/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00617/2022	40.136	60,00	0,00	360,00
01/07/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00796/2022	40.136	60,00	0,00	420,00
01/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00889/2022	40.136	60,00	0,00	480,00
17/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00949/2022	40.136	60,00	0,00	540,00
04/10/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01136/2022	40.136	60,00	0,00	600,00
01/11/2022	EMPENHO	01280/2022	40.136	60,00	0,00	660,00
01/12/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01394/2022	40.136	60,00	0,00	720,00
31/12/2022	Encerramento do exercício: 2022	01469/2022		0,00	720,00	0,00
Totais:				720,00	720,00	0,00

Número da Conta: 3.3.1.1.02.01.037

Descrição: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior:

0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
25/07/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00730/2022	40.137	1.041,73	0,00	1.041,73
04/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01269/2022	40.137	750,00	0,00	1.791,73
10/12/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01388/2022	40.137	578,40	0,00	2.370,13
31/12/2022	Encerramento do exercício: 2022	01469/2022		0,00	2.370,13	0,00
Totais:				2.370,13	2.370,13	0,00

Número da Conta: 3.3.1.1.02.01.040

Descrição: SERVIÇOS BANCÁRIOS

Saldo Anterior:

0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA TARIFAS	00176/2022	40.140	605,53	0,00	605,53
28/02/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA TARIFAS BANCÁRIAS	00267/2022	40.140	676,27	0,00	1.281,80
31/03/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA TARIFA	00303/2022	40.140	742,34	0,00	2.024,14
29/04/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA TARIFAS	00434/2022	40.140	616,02	0,00	2.640,16
31/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA TARIFA	00590/2022	40.140	365,97	0,00	3.006,13
30/06/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA TARIFA	00715/2022	40.140	733,53	0,00	3.739,66
31/07/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA TARIFA	00815/2022	40.140	593,28	0,00	4.332,94
30/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA TARIFAS BANCÁRIAS	01003/2022	40.140	1.066,54	0,00	5.399,48
30/09/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA TARIFA BANCÁRIA	01066/2022	40.140	779,28	0,00	6.178,76
30/10/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA TARIFA	01160/2022	40.140	346,40	0,00	6.525,16
30/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA TARIFA	01331/2022	40.140	918,37	0,00	7.443,53
30/12/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA TARIFA	01433/2022	40.140	340,49	0,00	7.784,02
31/12/2022	Encerramento do exercício: 2022	01469/2022		0,00	7.784,02	0,00
Totais:				7.784,02	7.784,02	0,00

Número da Conta: 3.3.1.1.02.01.042

Descrição: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

Saldo Anterior:

0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01216/2022	40.142	899,99	0,00	899,99
31/12/2022	Encerramento do exercício: 2022	01469/2022		0,00	899,99	0,00
Totais:				899,99	899,99	0,00

Número da Conta: 3.3.1.1.02.01.046

Descrição: SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ

Saldo Anterior:

0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
07/03/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00281/2022	40.146	83,00	0,00	83,00
06/04/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00401/2022	40.146	58,00	0,00	141,00
02/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00455/2022	40.146	50,27	0,00	191,27
02/06/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00609/2022	40.146	58,00	0,00	249,27
04/07/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00787/2022	40.146	58,00	0,00	307,27
01/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00903/2022	40.146	58,00	0,00	365,27
24/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00989/2022	40.146	30,00	0,00	395,27
01/09/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01019/2022	40.146	129,53	0,00	524,80
01/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01278/2022	40.146	232,00	0,00	756,80
01/12/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01405/2022	40.146	116,00	0,00	872,80
31/12/2022	Encerramento do exercício: 2022	01469/2022		0,00	872,80	0,00
Totais:				872,80	872,80	0,00

Número da Conta: 3.3.1.1.02.01.099

Descrição: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS

Saldo Anterior:

0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA EVENTO COFFEE BREAK EM GUARAPARI ESCOLA CEDTEC	01220/2022	40.159	3.100,00	0,00	3.100,00
31/12/2022	Encerramento do exercício: 2022	01469/2022		0,00	3.100,00	0,00
Totais:				3.100,00	3.100,00	0,00

Número da Conta: 3.3.1.1.02.02.003

Descrição: ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES

Saldo Anterior:

0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
01/02/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA SALDO MÊS DE JANEIRO ESTAGIÁRIO	00178/2022	40.163	368,00	0,00	368,00
25/02/2022		00143/2022	40.163	650,00	0,00	1.018,00
29/03/2022		00149/2022	40.163	650,00	0,00	1.668,00
28/04/2022		00161/2022	40.163	650,00	0,00	2.318,00
31/05/2022		00445/2022	40.163	650,00	0,00	2.968,00
30/06/2022	PAGAMENTO ESTAGIARIOS	00635/2022	40.163	650,00	0,00	3.618,00
29/07/2022	VLR REF PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	00755/2022	40.163	780,00	0,00	4.398,00

31/08/2022		00879/2022	40.163	1.300,00	0,00	5.698,00
30/09/2022		01014/2022	40.163	1.300,00	0,00	6.998,00
31/10/2022		01077/2022	40.163	1.300,00	0,00	8.298,00
30/11/2022		01086/2022	40.163	1.300,00	0,00	9.598,00
07/12/2022	PAGAMENTO RESCISAO ESTAGIÁRIA JADY	01378/2022	40.163	88,34	0,00	9.686,34
16/12/2022	PAGAMENTO	01355/2022	40.163	256,02	0,00	9.942,36
30/12/2022		01093/2022	40.163	1.450,00	0,00	11.392,36
31/12/2022	Encerramento do exercício: 2022	01469/2022		0,00	11.392,36	0,00
Totais:				11.392,36	11.392,36	0,00

Número da Conta: 3.3.1.1.02.03.001

Descrição: DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES

Saldo Anterior:

0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
11/02/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00211/2022	40.191	1.600,00	0,00	1.600,00
11/02/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00216/2022	40.191	278,50	0,00	1.878,50
18/02/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00223/2022	40.191	800,00	0,00	2.678,50
25/03/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00344/2022	40.191	1.600,00	0,00	4.278,50
29/04/2022	EMPENHO	00427/2022	40.191	1.600,00	0,00	5.878,50
31/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00543/2022	40.191	800,00	0,00	6.678,50
27/06/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DIÁRIA PARA EVENTTO EM GUARAPARI	00649/2022	40.191	334,00	0,00	7.012,50
04/07/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00768/2022	40.191	1.200,00	0,00	8.212,50
07/07/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO EM NOVA VENÉCIA	00803/2022	40.191	835,50	0,00	9.048,00
28/07/2022	EMPENHO DIÁRIA DE FISCALIZAÇÃO	00726/2022	40.191	1.200,00	0,00	10.248,00
08/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00925/2022	40.191	400,00	0,00	10.648,00
20/10/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01113/2022	40.191	278,50	0,00	10.926,50
03/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DIARIA DE FISCALIZAÇÃO	01272/2022	40.191	1.200,00	0,00	12.126,50
09/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DIÁRIA EVENTO CEDITEC GUARAPARI	01240/2022	40.191	278,50	0,00	12.405,00
14/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DIÁRIA PARA EVENTO NA ETESES	01179/2022	40.191	668,00	0,00	13.073,00
14/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DIÁRIA PARA EVENTO NA ETESES	01181/2022	40.191	1.002,00	0,00	14.075,00
14/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DIÁRIA PARA EVENTO NA ETESES	01183/2022	40.191	1.002,00	0,00	15.077,00
16/11/2022	EMPENHO DIARIA FISCALIZAÇÃO	01226/2022	40.191	800,00	0,00	15.877,00

24/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01168/2022	40.191	835,50	0,00	16.712,50
24/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01170/2022	40.191	1.002,00	0,00	17.714,50
24/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01172/2022	40.191	334,00	0,00	18.048,50
24/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01174/2022	40.191	334,00	0,00	18.382,50
13/12/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01364/2022	40.191	600,00	0,00	18.982,50
15/12/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01361/2022	40.191	278,50	0,00	19.261,00
31/12/2022	Encerramento do exercício: 2022	01469/2022		0,00	19.261,00	0,00
Totais:				19.261,00	19.261,00	0,00

Número da Conta: 3.3.1.1.02.03.002

Descrição: DIÁRIAS - CONSELHEIROS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
11/02/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00218/2022	40.192	334,00	0,00	334,00
06/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00470/2022	40.192	2.338,00	0,00	2.672,00
13/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00513/2022	40.192	334,00	0,00	3.006,00
13/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00515/2022	40.192	334,00	0,00	3.340,00
27/06/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00646/2022	40.192	334,00	0,00	3.674,00
07/07/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00800/2022	40.192	1.002,00	0,00	4.676,00
04/10/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01131/2022	40.192	3.000,06	0,00	7.676,06
04/10/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DIÁRIA EVENTO NO REGIONAL BAHIA 8º REGIAO	01155/2022	40.192	3.000,06	0,00	10.676,12
20/10/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01111/2022	40.192	334,00	0,00	11.010,12
09/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DIÁRIA EVENTO CEDITEC GUARAPARI	01242/2022	40.192	334,00	0,00	11.344,12
31/12/2022	Encerramento do exercício: 2022	01469/2022		0,00	11.344,12	0,00
Totais:				11.344,12	11.344,12	0,00

Número da Conta: 3.3.1.1.02.04.001

Descrição: PASSAGENS PARA O PAÍS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
02/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00453/2022	40.195	3.428,69	0,00	3.428,69
01/09/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01009/2022	40.195	5.160,39	0,00	8.589,08
31/12/2022	Encerramento do exercício: 2022	01469/2022		0,00	8.589,08	0,00
Totais:				8.589,08	8.589,08	0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2022	VLR REF DEPRECIACÃO DO MÊS	00360/2022	90.001	2,49	0,00	2,49
31/03/2022	VLR REF DEPRECIACÃO DO MÊS	00361/2022	90.001	283,14	0,00	285,63
31/03/2022	VLR REF DEPRECIACÃO DO MÊS	00362/2022	90.002	1.125,00	0,00	1.410,63
31/03/2022	VLR REF DEPRECIACÃO DO MÊS	00363/2022	90.003	680,97	0,00	2.091,60
31/03/2022	VLR REF DEPRECIACÃO DO MÊS	00364/2022	90.001	472,23	0,00	2.563,83
31/03/2022	VLR REF DEPRECIACÃO DO MÊS	00365/2022	90.018	310,65	0,00	2.874,48
31/03/2022	VLR REF DEPRECIACÃO DO MÊS	00366/2022	90.001	1,80	0,00	2.876,28
29/04/2022	VLR REF DEPRECIACÃO DO MÊS	00439/2022	90.001	0,77	0,00	2.877,05
29/04/2022	VLR REF DEPRECIACÃO DO MÊS	00440/2022	90.003	88,08	0,00	2.965,13
29/04/2022	VLR REF DEPRECIACÃO DO MÊS	00441/2022	90.002	349,99	0,00	3.315,12
29/04/2022	VLR REF DEPRECIACÃO DO MÊS	00442/2022	90.001	455,98	0,00	3.771,10
31/05/2022	VLR REF DEPRECIACÃO DO MÊS	00592/2022	90.001	0,88	0,00	3.771,98
31/05/2022	VLR REF DEPRECIACÃO DO MÊS	00593/2022	90.003	1,60	0,00	3.773,58
31/05/2022	VLR REF DEPRECIACÃO DO MÊS	00604/2022	90.002	400,00	0,00	4.173,58
31/07/2022	VLR REF DEPRECIACÃO DO MÊS	00818/2022	90.001	1,66	0,00	4.175,24
31/07/2022	VLR REF DEPRECIACÃO DO MÊS	00819/2022	90.003	779,02	0,00	4.954,26
31/07/2022	VLR REF DEPRECIACÃO DO MÊS	00832/2022	90.002	750,00	0,00	5.704,26
31/07/2022	VLR REF DEPRECIACÃO DO MÊS	00833/2022	90.001	46,00	0,00	5.750,26
30/08/2022	VLR REF DEPRECIACÃO DO MÊS	01005/2022	90.001	0,80	0,00	5.751,06
30/08/2022	VLR REF DEPRECIACÃO DO MÊS	01006/2022	90.003	786,36	0,00	6.537,42
30/08/2022	VLR REF DEPRECIACÃO DO MÊS	01007/2022	90.002	1.850,26	0,00	8.387,68
30/09/2022	VLR REF DEPRECIACÃO DO MÊS	01071/2022	90.001	1.677,86	0,00	10.065,54
30/10/2022	VLR REF DEPRECIACÃO DO MÊS	01162/2022	90.001	813,48	0,00	10.879,02
30/10/2022	VLR REF DEPRECIACÃO DO MÊS	01163/2022	90.002	375,00	0,00	11.254,02
30/11/2022	VLR REF DEPRECIACÃO DO MÊS	01333/2022	90.001	813,48	0,00	12.067,50
30/11/2022	VLR REF DEPRECIACÃO DO MÊS	01334/2022	90.002	375,00	0,00	12.442,50
31/12/2022	Encerramento do exercício: 2022	01469/2022		0,00	12.442,50	0,00
Totais:				12.442,50	12.442,50	0,00

Número da Conta: 3.5.1.1.01.01.001

Descrição: TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)

Saldo Anterior:

0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COTA PARTE	00173/2022	40.521	32.160,24	0,00	32.160,24
28/02/2022	PAGAMENTO COTA PARTE MÊS 02/2022	00265/2022	40.521	6.850,07	0,00	39.010,31
31/03/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COTA-PARTE	00301/2022	40.521	20.178,02	0,00	59.188,33
29/04/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00436/2022	40.521	2.241,64	0,00	61.429,97
13/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00495/2022	40.521	54.123,79	0,00	115.553,76
31/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00588/2022	40.521	1.254,96	0,00	116.808,72
30/06/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00711/2022	40.521	4.240,92	0,00	121.049,64
31/07/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COTA PARTE	00875/2022	40.521	7.121,74	0,00	128.171,38
30/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COTA PARTE	01001/2022	40.521	10.338,51	0,00	138.509,89
30/09/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01068/2022	40.521	6.705,30	0,00	145.215,19
08/10/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COTA PARTE	01158/2022	40.521	7.228,63	0,00	152.443,82
30/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01327/2022	40.521	7.626,51	0,00	160.070,33
30/12/2022	PAGAMENTO COTA PARTE	01410/2022	40.521	21.955,00	0,00	182.025,33
31/12/2022	Encerramento do exercício: 2022	01469/2022		0,00	182.025,33	0,00
Totais:				182.025,33	182.025,33	0,00

Número da Conta: 3.6.1.1.01.01.002

Descrição: TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA

Saldo Anterior:

0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
09/03/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00295/2022	40.302	2.700,66	0,00	2.700,66
11/04/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00413/2022	40.302	1.241,04	0,00	3.941,70
31/12/2022	Encerramento do exercício: 2022	01469/2022		0,00	3.941,70	0,00
Totais:				3.941,70	3.941,70	0,00

Número da Conta: 3.9.1.1.01.01.007

Descrição: JETONS A CONSELHEIROS

Saldo Anterior:

0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
18/01/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00116/2022	40.507	468,00	0,00	468,00
18/01/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00119/2022	40.507	468,00	0,00	936,00
18/01/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00122/2022	40.507	468,00	0,00	1.404,00
21/02/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00233/2022	40.507	468,00	0,00	1.872,00

21/02/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00236/2022	40.507	568,00	0,00	2.440,00
21/02/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00238/2022	40.507	568,00	0,00	3.008,00
22/03/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00334/2022	40.507	568,00	0,00	3.576,00
22/03/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00337/2022	40.507	568,00	0,00	4.144,00
22/03/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00340/2022	40.507	568,00	0,00	4.712,00
06/04/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00374/2022	40.507	568,00	0,00	5.280,00
06/04/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00377/2022	40.507	568,00	0,00	5.848,00
06/04/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00380/2022	40.507	568,00	0,00	6.416,00
06/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00478/2022	40.507	802,00	0,00	7.218,00
06/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00482/2022	40.507	468,00	0,00	7.686,00
06/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00486/2022	40.507	468,00	0,00	8.154,00
31/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00553/2022	40.507	902,00	0,00	9.056,00
31/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00557/2022	40.507	802,00	0,00	9.858,00
31/05/2022	EMPENHO JETONS	00561/2022	40.507	802,00	0,00	10.660,00
13/06/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00665/2022	40.507	568,00	0,00	11.228,00
13/06/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00668/2022	40.507	568,00	0,00	11.796,00
13/06/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00675/2022	40.507	568,00	0,00	12.364,00
27/06/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00656/2022	40.507	568,00	0,00	12.932,00
27/06/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00658/2022	40.507	568,00	0,00	13.500,00
27/06/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00672/2022	40.507	568,00	0,00	14.068,00
04/07/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00774/2022	40.507	668,00	0,00	14.736,00
04/07/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00778/2022	40.507	568,00	0,00	15.304,00
04/07/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00782/2022	40.507	568,00	0,00	15.872,00
01/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00908/2022	40.507	416,52	0,00	16.288,52
01/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00910/2022	40.507	505,52	0,00	16.794,04
01/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00911/2022	40.507	416,52	0,00	17.210,56
19/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00968/2022	40.507	505,52	0,00	17.716,08
19/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00970/2022	40.507	416,52	0,00	18.132,60
19/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00972/2022	40.507	416,52	0,00	18.549,12
19/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00974/2022	40.507	297,26	0,00	18.846,38
19/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00976/2022	40.507	297,26	0,00	19.143,64
19/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00978/2022	40.507	297,26	0,00	19.440,90
19/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00980/2022	40.507	297,26	0,00	19.738,16
19/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00982/2022	40.507	297,26	0,00	20.035,42

19/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00984/2022	40.507	297,26	0,00	20.332,68
12/09/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01052/2022	40.507	505,52	0,00	20.838,20
12/09/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01054/2022	40.507	505,52	0,00	21.343,72
12/09/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01056/2022	40.507	505,52	0,00	21.849,24
04/10/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01100/2022	40.507	594,52	0,00	22.443,76
04/10/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01102/2022	40.507	594,52	0,00	23.038,28
04/10/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01104/2022	40.507	416,52	0,00	23.454,80
01/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01297/2022	40.507	297,26	0,00	23.752,06
01/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01300/2022	40.507	297,26	0,00	24.049,32
01/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01303/2022	40.507	297,26	0,00	24.346,58
01/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01306/2022	40.507	297,26	0,00	24.643,84
01/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA JETONS	01309/2022	40.507	297,26	0,00	24.941,10
01/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01312/2022	40.507	297,26	0,00	25.238,36
01/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01315/2022	40.507	297,26	0,00	25.535,62
01/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01318/2022	40.507	297,26	0,00	25.832,88
01/11/2022	EMPENHO JETONS	01321/2022	40.507	297,26	0,00	26.130,14
07/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA JETONS	01252/2022	40.507	624,78	0,00	26.754,92
07/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA JETONS	01254/2022	40.507	713,78	0,00	27.468,70
07/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA JETONS	01256/2022	40.507	624,78	0,00	28.093,48
22/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01192/2022	40.507	505,52	0,00	28.599,00
22/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01194/2022	40.507	505,52	0,00	29.104,52
22/11/2022	PAGAMENTO	01196/2022	40.507	505,52	0,00	29.610,04
19/12/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA JETONS	01340/2022	40.507	624,78	0,00	30.234,82
19/12/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA JETONS	01342/2022	40.507	624,78	0,00	30.859,60
19/12/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA JETONS	01344/2022	40.507	624,78	0,00	31.484,38
31/12/2022	Encerramento do exercício: 2022	01469/2022		0,00	31.484,38	0,00
Totais:				31.484,38	31.484,38	0,00

Número da Conta: 4.1.1.1.01.001

Descrição: ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.

Saldo Anterior:

0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
02/01/2022		00717/2022	50.001	0,00	760.000,00	760.000,00
31/12/2022	Encerramento do exercício: 2022	01469/2022		760.000,00	0,00	0,00
Totais:				760.000,00	760.000,00	0,00

Número da Conta: 4.3.1.1.01.01.004

Descrição: REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.

Saldo Anterior:

0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2022	RECEITAS REFERENTE A APLICAÇÕES BANCÁRIAS	00168/2022	51.121	0,00	1.076,42	1.076,42
28/02/2022	RECEITAS REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	00262/2022	51.136	0,00	1.514,31	2.590,73
31/03/2022	RECEITAS REFERENTE A BANCO DO BRASIL S/A APLICAÇÕES BANCÁRIAS	00308/2022	51.121	0,00	1.298,40	3.889,13
29/04/2022	RECEITAS REFERENTE A BANCO DO BRASIL S/A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	00433/2022	51.121	0,00	2.056,82	5.945,95
31/05/2022	RECEITAS REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA	00565/2022	51.136	0,00	1.962,38	7.908,33
30/06/2022	RECEITAS REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	00713/2022	51.121	0,00	2.197,72	10.106,05
30/07/2022	RECEITAS REFERENTE A BANCO DO BRASIL S/A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	00811/2022	51.121	0,00	2.110,33	12.216,38
30/08/2022	RECEITAS REFERENTE A BANCO DO BRASIL S/A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	00998/2022	51.121	0,00	2.326,43	14.542,81
30/09/2022	EMPENHO BANCO DO BRASIL S/A	01065/2022	51.121	0,00	2.489,65	17.032,46
30/10/2022	RECEITAS REFERENTE A BANCO DO BRASIL S/A APLICAÇÃO FINANCEIRA	01152/2022	51.121	0,00	2.043,90	19.076,36
30/11/2022	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL S/A APLICAÇÃO FINANCEIRA	01330/2022	51.121	0,00	2.041,41	21.117,77
01/12/2022	RECEITAS REFERENTE A BANCO DO BRASIL S/A APLICAÇÃO FINANCEIRA	01408/2022	51.121	0,00	1.794,04	22.911,81
31/12/2022	Encerramento do exercício: 2022	01469/2022		22.911,81	0,00	0,00
Totais:				22.911,81	22.911,81	0,00

Número da Conta: 5.2.1.1.01.01.001

Descrição: PREVISÃO INICIAL DA RECEITA

Saldo Anterior:

0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2022	Orçamento lançado	00002/2022		375.000,00	0,00	375.000,00
01/01/2022	Orçamento lançado	00003/2022		385.000,00	0,00	760.000,00
01/01/2022	Orçamento lançado	00004/2022		2.000,00	0,00	762.000,00
01/01/2022	Orçamento lançado	00005/2022		12.000,00	0,00	774.000,00
01/01/2022	Orçamento lançado	00006/2022		8.000,00	0,00	782.000,00
01/01/2022	Orçamento lançado	00007/2022		14.000,00	0,00	796.000,00
01/01/2022	Orçamento lançado	00008/2022		1.400,00	0,00	797.400,00
01/01/2022	Orçamento lançado	00009/2022		50,00	0,00	797.450,00
01/01/2022	Orçamento lançado	00010/2022		50,00	0,00	797.500,00
01/01/2022	Orçamento lançado	00011/2022		6.000,00	0,00	803.500,00

01/01/2022	Orçamento lançado	00012/2022		12.000,00	0,00	815.500,00
01/01/2022	Orçamento lançado	00013/2022		140,00	0,00	815.640,00
01/01/2022	Orçamento lançado	00014/2022		2.401,00	0,00	818.041,00
01/01/2022	Orçamento lançado	00015/2022		312,13	0,00	818.353,13
01/01/2022	Orçamento lançado	00016/2022		1.000,00	0,00	819.353,13
Totais:				819.353,13	0,00	819.353,13

Número da Conta: 5.3.1.1.01.001

Descrição: CRÉDITO INICIAL

Saldo Anterior:

0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2022	Orçamento lançado	00017/2022		130.455,42	0,00	130.455,42
01/01/2022	Orçamento lançado	00018/2022		20.066,67	0,00	150.522,09
01/01/2022	Orçamento lançado	00019/2022		14.300,00	0,00	164.822,09
01/01/2022	Orçamento lançado	00020/2022		11.440,00	0,00	176.262,09
01/01/2022	Orçamento lançado	00021/2022		30.030,00	0,00	206.292,09
01/01/2022	Orçamento lançado	00022/2022		1.430,00	0,00	207.722,09
01/01/2022	Orçamento lançado	00023/2022		5.000,00	0,00	212.722,09
01/01/2022	Orçamento lançado	00024/2022		272.117,71	0,00	484.839,80
01/01/2022	Orçamento lançado	00025/2022		30.000,00	0,00	514.839,80
01/01/2022	Orçamento lançado	00026/2022		5.000,00	0,00	519.839,80
01/01/2022	Orçamento lançado	00027/2022		100,00	0,00	519.939,80
01/01/2022	Orçamento lançado	00028/2022		7.000,00	0,00	526.939,80
01/01/2022	Orçamento lançado	00029/2022		10.000,00	0,00	536.939,80
01/01/2022	Orçamento lançado	00030/2022		1.000,00	0,00	537.939,80
01/01/2022	Orçamento lançado	00031/2022		5.000,00	0,00	542.939,80
01/01/2022	Orçamento lançado	00032/2022		500,00	0,00	543.439,80
01/01/2022	Orçamento lançado	00033/2022		500,00	0,00	543.939,80
01/01/2022	Orçamento lançado	00034/2022		1.000,00	0,00	544.939,80
01/01/2022	Orçamento lançado	00035/2022		5.000,00	0,00	549.939,80
01/01/2022	Orçamento lançado	00036/2022		5.000,00	0,00	554.939,80
01/01/2022	Orçamento lançado	00037/2022		10.000,00	0,00	564.939,80
01/01/2022	Orçamento lançado	00038/2022		1.093,33	0,00	566.033,13
01/01/2022	Orçamento lançado	00039/2022		10.000,00	0,00	576.033,13
01/01/2022	Orçamento lançado	00040/2022		1.000,00	0,00	577.033,13

01/01/2022	Orçamento lançado	00041/2022		14.000,00	0,00	591.033,13
01/01/2022	Orçamento lançado	00042/2022		12.000,00	0,00	603.033,13
01/01/2022	Orçamento lançado	00043/2022		2.500,00	0,00	605.533,13
01/01/2022	Orçamento lançado	00044/2022		10.000,00	0,00	615.533,13
01/01/2022	Orçamento lançado	00045/2022		8.000,00	0,00	623.533,13
01/01/2022	Orçamento lançado	00046/2022		50.000,00	0,00	673.533,13
01/01/2022	Orçamento lançado	00047/2022		15.000,00	0,00	688.533,13
01/01/2022	Orçamento lançado	00048/2022		12.000,00	0,00	700.533,13
01/01/2022	Orçamento lançado	00049/2022		6.000,00	0,00	706.533,13
01/01/2022	Orçamento lançado	00050/2022		9.000,00	0,00	715.533,13
01/01/2022	Orçamento lançado	00051/2022		12.000,00	0,00	727.533,13
01/01/2022	Orçamento lançado	00052/2022		3.000,00	0,00	730.533,13
01/01/2022	Orçamento lançado	00053/2022		1.000,00	0,00	731.533,13
01/01/2022	Orçamento lançado	00054/2022		20.000,00	0,00	751.533,13
01/01/2022	Orçamento lançado	00055/2022		100,00	0,00	751.633,13
01/01/2022	Orçamento lançado	00056/2022		5.000,00	0,00	756.633,13
01/01/2022	Orçamento lançado	00057/2022		1.000,00	0,00	757.633,13
01/01/2022	Orçamento lançado	00058/2022		1.500,00	0,00	759.133,13
01/01/2022	Orçamento lançado	00059/2022		100,00	0,00	759.233,13
01/01/2022	Orçamento lançado	00060/2022		2.000,00	0,00	761.233,13
01/01/2022	Orçamento lançado	00061/2022		3.000,00	0,00	764.233,13
01/01/2022	Orçamento lançado	00062/2022		15.120,00	0,00	779.353,13
01/01/2022	Orçamento lançado	00063/2022		40.000,00	0,00	819.353,13
Totais:				819.353,13	0,00	819.353,13

Número da Conta: 6.2.1.1.01.01.001

Descrição: ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F

Saldo Anterior: 0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2022	Orçamento lançado	00002/2022		0,00	375.000,00	375.000,00
31/01/2022		00171/2022	51.001	95.024,19	0,00	279.975,81
28/02/2022	RECEITA REFERENTE ANUIDADES MÊS 02/2022	00264/2022	51.001	57.363,56	0,00	222.612,25
31/03/2022		00300/2022	51.001	133.981,43	0,00	88.630,82
29/04/2022	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	00438/2022	51.001	63.164,13	0,00	25.466,69
31/05/2022	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	00587/2022	51.001	68.348,51	0,00	-42.881,82

27/06/2022	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	00710/2022	51.001	42.799,12	0,00	-85.680,94
31/07/2022	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	00814/2022	51.001	42.101,27	0,00	-127.782,21
30/08/2022	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	01000/2022	51.001	44.542,76	0,00	-172.324,97
30/09/2022	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	01070/2022	51.001	29.829,55	0,00	-202.154,52
30/10/2022	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	01157/2022	51.001	25.383,51	0,00	-227.538,03
30/11/2022		01326/2022	51.001	24.409,64	0,00	-251.947,67
30/12/2022	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	01409/2022	51.001	73.371,43	0,00	-325.319,10
Totais:				700.319,10	375.000,00	-325.319,10

Número da Conta: 6.2.1.1.01.01.002 **Descrição:** ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2022	Orçamento lançado	00003/2022		0,00	385.000,00	385.000,00
Totais:				0,00	385.000,00	385.000,00

Número da Conta: 6.2.1.2.02.01.001 **Descrição:** TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2022	Orçamento lançado	00005/2022		0,00	12.000,00	12.000,00
Totais:				0,00	12.000,00	12.000,00

Número da Conta: 6.2.1.2.02.01.003 **Descrição:** REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2022	Orçamento lançado	00008/2022		0,00	1.400,00	1.400,00
Totais:				0,00	1.400,00	1.400,00

Número da Conta: 6.2.1.2.02.02.001 **Descrição:** EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2022	Orçamento lançado	00006/2022		0,00	8.000,00	8.000,00
Totais:				0,00	8.000,00	8.000,00

Número da Conta: 6.2.1.2.02.03.001

Descrição: EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF

Saldo Anterior: 0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2022	Orçamento lançado	00007/2022		0,00	14.000,00	14.000,00
Totais:				0,00	14.000,00	14.000,00

Número da Conta: 6.2.1.2.02.09.013

Descrição: FOTOCÓPIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2022	Orçamento lançado	00009/2022		0,00	50,00	50,00
Totais:				0,00	50,00	50,00

Número da Conta: 6.2.1.2.02.09.099

Descrição: DIVERSAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2022	Orçamento lançado	00010/2022		0,00	50,00	50,00
Totais:				0,00	50,00	50,00

Número da Conta: 6.2.1.3.02.01.001

Descrição: JUROS DE MORA P. FÍSICAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2022	Orçamento lançado	00012/2022		0,00	12.000,00	12.000,00
Totais:				0,00	12.000,00	12.000,00

Número da Conta: 6.2.1.3.04.01.001

Descrição: MULTAS SOBRE ANUIDADES PF

Saldo Anterior: 0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2022	Orçamento lançado	00011/2022		0,00	6.000,00	6.000,00
Totais:				0,00	6.000,00	6.000,00

Número da Conta: 6.2.1.3.04.04.001

Descrição: MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2022	Orçamento lançado	00013/2022		0,00	140,00	140,00
Totais:				0,00	140,00	140,00

Número da Conta: 6.2.1.3.04.04.002

Descrição: JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA

Saldo Anterior:

0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2022	Orçamento lançado	00014/2022		0,00	2.401,00	2.401,00
Totais:				0,00	2.401,00	2.401,00

Número da Conta: 6.2.1.3.05.01.003

Descrição: REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS

Saldo Anterior:

0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2022	RECEITAS REFERENTE A APLICAÇÕES BANCÁRIAS	00168/2022	51.121	1.076,42	0,00	-1.076,42
28/02/2022	RECEITAS REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	00262/2022	51.136	1.514,31	0,00	-2.590,73
31/03/2022	RECEITAS REFERENTE A BANCO DO BRASIL S/A APLICAÇÕES BANCÁRIAS	00308/2022	51.121	1.298,40	0,00	-3.889,13
29/04/2022	RECEITAS REFERENTE A BANCO DO BRASIL S/A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	00433/2022	51.121	2.056,82	0,00	-5.945,95
31/05/2022	RECEITAS REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA	00565/2022	51.136	1.962,38	0,00	-7.908,33
30/06/2022	RECEITAS REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	00713/2022	51.121	2.197,72	0,00	-10.106,05
30/07/2022	RECEITAS REFERENTE A BANCO DO BRASIL S/A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	00811/2022	51.121	2.110,33	0,00	-12.216,38
30/08/2022	RECEITAS REFERENTE A BANCO DO BRASIL S/A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	00998/2022	51.121	2.326,43	0,00	-14.542,81
30/09/2022	EMPENHO BANCO DO BRASIL S/A	01065/2022	51.121	2.489,65	0,00	-17.032,46
30/10/2022	RECEITAS REFERENTE A BANCO DO BRASIL S/A APLICAÇÃO FINANCEIRA	01152/2022	51.121	2.043,90	0,00	-19.076,36
30/11/2022	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL S/A APLICAÇÃO FINANCEIRA	01330/2022	51.121	2.041,41	0,00	-21.117,77
01/12/2022	RECEITAS REFERENTE A BANCO DO BRASIL S/A APLICAÇÃO FINANCEIRA	01408/2022	51.121	1.794,04	0,00	-22.911,81
Totais:				22.911,81	0,00	-22.911,81

Número da Conta: 6.2.1.3.05.01.004

Descrição: REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.

Saldo Anterior:

0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2022	Orçamento lançado	00004/2022		0,00	2.000,00	2.000,00
Totais:				0,00	2.000,00	2.000,00

Número da Conta: 6.2.1.6.01.01.001

Descrição: DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL

Saldo Anterior:

0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2022	Orçamento lançado	00015/2022		0,00	312,13	312,13
Totais:				0,00	312,13	312,13

Número da Conta: 6.2.1.9.02.01.009

Descrição: OUTRAS RECEITAS

Saldo Anterior:

0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2022	Orçamento lançado	00016/2022		0,00	1.000,00	1.000,00
Totais:				0,00	1.000,00	1.000,00

Número da Conta: 6.2.3.1.01.01.001

Descrição: ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F

Saldo Anterior:

0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2022		00171/2022	51.001	0,00	95.024,19	95.024,19
28/02/2022	RECEITA REFERENTE ANUIDADES MÊS 02/2022	00264/2022	51.001	0,00	57.363,56	152.387,75
31/03/2022		00300/2022	51.001	0,00	133.981,43	286.369,18
29/04/2022	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	00438/2022	51.001	0,00	63.164,13	349.533,31
31/05/2022	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	00587/2022	51.001	0,00	68.348,51	417.881,82
27/06/2022	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	00710/2022	51.001	0,00	42.799,12	460.680,94
31/07/2022	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	00814/2022	51.001	0,00	42.101,27	502.782,21
30/08/2022	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	01000/2022	51.001	0,00	44.542,76	547.324,97
30/09/2022	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	01070/2022	51.001	0,00	29.829,55	577.154,52
30/10/2022	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	01157/2022	51.001	0,00	25.383,51	602.538,03
30/11/2022		01326/2022	51.001	0,00	24.409,64	626.947,67
30/12/2022	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	01409/2022	51.001	0,00	73.371,43	700.319,10
Totais:				0,00	700.319,10	700.319,10

Número da Conta: 6.2.3.3.05.01.003

Descrição: REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS

Saldo Anterior:

0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2022	RECEITAS REFERENTE A APLICAÇÕES BANCÁRIAS	00168/2022	51.121	0,00	1.076,42	1.076,42
28/02/2022	RECEITAS REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	00262/2022	51.136	0,00	1.514,31	2.590,73

31/03/2022	RECEITAS REFERENTE A BANCO DO BRASIL S/A APLICAÇÕES BANCÁRIAS	00308/2022	51.121	0,00	1.298,40	3.889,13
29/04/2022	RECEITAS REFERENTE A BANCO DO BRASIL S/A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	00433/2022	51.121	0,00	2.056,82	5.945,95
31/05/2022	RECEITAS REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA	00565/2022	51.136	0,00	1.962,38	7.908,33
30/06/2022	RECEITAS REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	00713/2022	51.121	0,00	2.197,72	10.106,05
30/07/2022	RECEITAS REFERENTE A BANCO DO BRASIL S/A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	00811/2022	51.121	0,00	2.110,33	12.216,38
30/08/2022	RECEITAS REFERENTE A BANCO DO BRASIL S/A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	00998/2022	51.121	0,00	2.326,43	14.542,81
30/09/2022	EMPENHO BANCO DO BRASIL S/A	01065/2022	51.121	0,00	2.489,65	17.032,46
30/10/2022	RECEITAS REFERENTE A BANCO DO BRASIL S/A APLICAÇÃO FINANCEIRA	01152/2022	51.121	0,00	2.043,90	19.076,36
30/11/2022	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL S/A APLICAÇÃO FINANCEIRA	01330/2022	51.121	0,00	2.041,41	21.117,77
01/12/2022	RECEITAS REFERENTE A BANCO DO BRASIL S/A APLICAÇÃO FINANCEIRA	01408/2022	51.121	0,00	1.794,04	22.911,81
Totais:				0,00	22.911,81	22.911,81

Número da Conta: 6.3.1.1.01.01.001

Descrição: VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2022	Orçamento lançado	00017/2022		0,00	130.455,42	130.455,42
02/01/2022	EMPENHO CRTR 13 - SALARIOS	00064/2022	30.001	130.455,42	0,00	0,00
14/11/2022		00534/2022		0,00	8.000,00	8.000,00
14/11/2022	Reformulação orçamentária lançado	00535/2022		8.000,00	0,00	0,00
31/12/2022	Processado no Encerramento do exercício: 2022	01439/2022		0,00	19.945,88	19.945,88
Totais:				138.455,42	158.401,30	19.945,88

Número da Conta: 6.3.1.1.01.01.008

Descrição: FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2022	Orçamento lançado	00018/2022		0,00	20.066,67	20.066,67
02/01/2022	EMPENHO CRTR 13 - SALARIOS	00070/2022	30.008	20.066,67	0,00	0,00
01/12/2022		01412/2022		0,00	14.000,00	14.000,00
01/12/2022	Reformulação orçamentária lançado	01413/2022		6.000,00	0,00	8.000,00
02/12/2022	Reformulação orçamentária lançado	01415/2022		8.000,00	0,00	0,00
31/12/2022	Processado no Encerramento do exercício: 2022	01440/2022		0,00	654,18	654,18

Totais: 34.066,67 34.720,85 654,18

Número da Conta: 6.3.1.1.01.01.009

Descrição: 13º SALÁRIO

Saldo Anterior:

0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2022	Orçamento lançado	00019/2022		0,00	14.300,00	14.300,00
02/01/2022	EMPENHO CRTR 13 - SALARIOS 13º SALÁRIOS	00071/2022	30.009	14.300,00	0,00	0,00
01/12/2022	Reformulação orçamentária lançado	01413/2022		0,00	6.000,00	6.000,00
02/12/2022		01414/2022		14.000,00	0,00	-8.000,00
02/12/2022	Reformulação orçamentária lançado	01415/2022		0,00	8.000,00	0,00
31/12/2022	Processado no Encerramento do exercício: 2022	01441/2022		0,00	19.772,38	19.772,38
Totais:				28.300,00	48.072,38	19.772,38

Número da Conta: 6.3.1.1.01.02.001

Descrição: FGTS

Saldo Anterior:

0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2022	Orçamento lançado	00020/2022		0,00	11.440,00	11.440,00
02/01/2022	EMPENHO CAIXA ECONOMICA FEDERAL VLR REF FGTS S/ FOLHA	00066/2022	30.021	11.440,00	0,00	0,00
31/12/2022	Processado no Encerramento do exercício: 2022	01442/2022		0,00	2.348,27	2.348,27
Totais:				11.440,00	13.788,27	2.348,27

Número da Conta: 6.3.1.1.01.02.002

Descrição: INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

Saldo Anterior:

0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2022	Orçamento lançado	00021/2022		0,00	30.030,00	30.030,00
02/01/2022	EMPENHO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL INSS SOBRE FOLHA	00065/2022	30.022	30.030,00	0,00	0,00
01/11/2022	Reformulação orçamentária lançado	01258/2022		0,00	6.000,00	6.000,00
01/11/2022		01259/2022		6.000,00	0,00	0,00
31/12/2022	Processado no Encerramento do exercício: 2022	01443/2022		0,00	7.647,60	7.647,60
Totais:				36.030,00	43.677,60	7.647,60

Número da Conta: 6.3.1.1.01.02.004

Descrição: PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.

Saldo Anterior:

0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
------	---	----------------------	-------------------	--------	---------	-------

01/01/2022	Orçamento lançado	00022/2022		0,00	1.430,00	1.430,00
02/01/2022	EMPENHO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL PIS SOBRE FOLHA	00067/2022	30.024	1.430,00	0,00	0,00
31/12/2022	Processado no Encerramento do exercício: 2022	01444/2022		0,00	115,28	115,28
Totais:				1.430,00	1.545,28	115,28

Número da Conta: 6.3.1.1.01.03.001 **Descrição:** VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2022	Orçamento lançado	00062/2022		0,00	15.120,00	15.120,00
02/01/2022	EMPENHO CRTR13 - VALE TRANSPORTE VALE TRANSPORTI	00068/2022	30.031	15.120,00	0,00	0,00
31/12/2022	Processado no Encerramento do exercício: 2022	01445/2022		0,00	2.287,00	2.287,00
Totais:				15.120,00	17.407,00	2.287,00

Número da Conta: 6.3.1.1.01.03.002 **Descrição:** AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2022	Orçamento lançado	00046/2022		0,00	50.000,00	50.000,00
02/01/2022	EMPENHO CRTR 13 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	00073/2022	30.032	50.000,00	0,00	0,00
31/12/2022	Processado no Encerramento do exercício: 2022	01446/2022		0,00	16.254,38	16.254,38
Totais:				50.000,00	66.254,38	16.254,38

Número da Conta: 6.3.1.1.01.07.001 **Descrição:** DEPÓSITOS JUDICIAIS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2022	Orçamento lançado	00023/2022		0,00	5.000,00	5.000,00
01/07/2022	Reformulação orçamentária lançado	00920/2022		5.000,00	0,00	0,00
Totais:				5.000,00	5.000,00	0,00

Número da Conta: 6.3.1.3.01.01.001 **Descrição:** GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2022	Orçamento lançado	00026/2022		0,00	5.000,00	5.000,00
14/01/2022	EMPENHO RENAN DA SILVA BASTIANELI SUPRIMENTOS PARA VIAGENS	00099/2022	30.051	102,44	0,00	4.897,56

02/02/2022	EMPENHO RENAN DA SILVA BASTIANELI SUPRIMENTOS PARA VIAGENS	00188/2022	30.051	100,00	0,00	4.797,56
11/02/2022	EMPENHO RENAN DA SILVA BASTIANELI SUPRIMENTOS PARA VIAGENS	00208/2022	30.051	390,88	0,00	4.406,68
11/02/2022	EMPENHO RENAN DA SILVA BASTIANELI SUPRIMENTOS PARA VIAGENS	00221/2022	30.051	334,43	0,00	4.072,25
18/02/2022	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO REEMBOLSO COMBUSTÍVEL	00227/2022	30.051	363,45	0,00	3.708,80
25/03/2022	EMPENHO RENAN DA SILVA BASTIANELI SUPRIMENTOS PARA VIAGENS	00346/2022	30.051	455,00	0,00	3.253,80
29/04/2022	EMPENHO RENAN DA SILVA BASTIANELI SUPRIMENTOS PARA VIAGENS	00429/2022	30.051	455,00	0,00	2.798,80
20/05/2022	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO VIAGEM A BAHIA PARA EVENTO	00523/2022	30.051	346,20	0,00	2.452,60
27/06/2022	EMPENHO BANCO DO BRASIL S/A REEMBOLSO COMBUSTÍVEL JOSE RICARDO	00642/2022	30.051	343,80	0,00	2.108,80
04/07/2022	EMPENHO RENAN DA SILVA BASTIANELI COMBUSTÍVEL FISCALIZAÇÃO	00765/2022	30.051	455,00	0,00	1.653,80
11/07/2022	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO REEMBOLSO COMBUSTÍVEL PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO EM NOVA VENÉCIA	00805/2022	30.051	1.070,00	0,00	583,80
02/08/2022	EMPENHO RENAN DA SILVA BASTIANELI DIARIA FISCALIZAÇÃO DENUNCIA A CASTELO	00927/2022	30.051	200,00	0,00	383,80
25/08/2022	EMPENHO RENAN DA SILVA BASTIANELI COMBUSTÍVEL FISCALIZAÇÃO	00994/2022	30.051	313,06	0,00	70,74
Totais:				4.929,26	5.000,00	70,74

Número da Conta: 6.3.1.3.01.01.002

Descrição: GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2022	Orçamento lançado	00027/2022		0,00	100,00	100,00
Totais:				0,00	100,00	100,00

Número da Conta: 6.3.1.3.01.01.004

Descrição: MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2022	Orçamento lançado	00028/2022		0,00	7.000,00	7.000,00
09/03/2022	EMPENHO CROMIA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES LTDA	00288/2022	30.054	3.900,42	0,00	3.099,58
22/03/2022	EMPENHO INFOPEL COMERCIAL LTDA	00324/2022	30.054	1.115,80	0,00	1.983,78
26/05/2022	EMPENHO EXTRABOM - REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA	00531/2022	30.054	394,09	0,00	1.589,69
13/06/2022	EMPENHO EMBALAGENS GRAFIX	00695/2022	30.054	1.121,50	0,00	468,19

01/08/2022	Reformulação orçamentária lançado	00955/2022		0,00	5.000,00	5.468,19
19/08/2022	EMPENHO ATACADO SÃO PAULO	00956/2022	30.054	1.558,67	0,00	3.909,52
22/08/2022	EMPENHO EXTRABOM - REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA	00986/2022	30.054	418,83	0,00	3.490,69
09/11/2022	EMPENHO INFOPEL COMERCIAL LTDA	01204/2022	30.054	533,90	0,00	2.956,79
Totais:				9.043,21	12.000,00	2.956,79

Número da Conta: 6.3.1.3.01.01.005

Descrição: MATERIAL DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior:

0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2022	Orçamento lançado	00029/2022		0,00	10.000,00	10.000,00
25/03/2022	EMPENHO BIG MICRO	00357/2022	30.055	1.495,00	0,00	8.505,00
13/05/2022	EMPENHO JONATHAN DE OLIVEIRA LENZI	00520/2022	30.055	4.137,00	0,00	4.368,00
26/05/2022	EMPENHO LIBERTY CARTUCHOS LTDA	00526/2022	30.055	1.350,00	0,00	3.018,00
13/06/2022	EMPENHO ATHENAS - TREE TECNNOLOGIA INSTALÇÃO E TREINAMENTO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO	00701/2022	30.055	1.762,14	0,00	1.255,86
01/07/2022	EMPENHO ESYWORD SISTEMAS E INFORMÁTICA LLTDA ANTI VIRUS	00789/2022	30.055	750,00	0,00	505,86
01/07/2022	Reformulação orçamentária lançado	00920/2022		0,00	5.000,00	5.505,86
01/08/2022	EMPENHO ATHENAS - TREE TECNNOLOGIA INSTALÇÃO E TREINAMENTO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO	00917/2022	30.055	180,00	0,00	5.325,86
02/08/2022	EMPENHO BIG MICRO	00921/2022	30.055	2.089,00	0,00	3.236,86
02/08/2022	EMPENHO JONATHAN DE OLIVEIRA LENZI	00930/2022	30.055	2.426,94	0,00	809,92
05/09/2022	EMPENHO ATHENAS - TREE TECNNOLOGIA INSTALÇÃO E TREINAMENTO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO	01037/2022	30.055	180,00	0,00	629,92
04/10/2022	EMPENHO ATHENAS - TREE TECNNOLOGIA SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO	01148/2022	30.055	180,00	0,00	449,92
19/10/2022	EMPENHO FK COMERCIO E SERV INFOR LTDA EIRELI PLACA MAE COMPUTADOR	01124/2022	30.055	120,00	0,00	329,92
07/11/2022	EMPENHO ATHENAS - TREE TECNNOLOGIA SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO	01207/2022	30.055	180,00	0,00	149,92
Totais:				14.850,08	15.000,00	149,92

Número da Conta: 6.3.1.3.01.01.007

Descrição: MATERIAL DE COPA E COZINHA

Saldo Anterior:

0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2022	Orçamento lançado	00030/2022		0,00	1.000,00	1.000,00
06/04/2022	EMPENHO EXTRABOM - REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA	00389/2022	30.057	158,91	0,00	841,09
Totais:				158,91	1.000,00	841,09

Número da Conta: 6.3.1.3.01.01.008

Descrição: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Saldo Anterior:

0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2022	Orçamento lançado	00031/2022		0,00	5.000,00	5.000,00
04/02/2022	EMPENHO MIRIENE FERREIRA SOARES	00191/2022	30.058	5.000,00	0,00	0,00
01/09/2022	Reformulação orçamentária lançado	01060/2022		0,00	500,00	500,00
01/09/2022		01061/2022		450,00	0,00	50,00
Totais:				5.450,00	5.500,00	50,00

Número da Conta: 6.3.1.3.01.01.010

Descrição: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

Saldo Anterior:

0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2022	Orçamento lançado	00032/2022		0,00	500,00	500,00
26/06/2022	Reformulação orçamentária lançado	00704/2022		0,00	1.093,00	1.593,00
27/06/2022	EMPENHO RARIENE PEREIRA DOS SANTOS - INVERTER AR CLIMATIZAÇÃO COMPRA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS	00705/2022	30.060	545,00	0,00	1.048,00
Totais:				545,00	1.593,00	1.048,00

Número da Conta: 6.3.1.3.01.01.011

Descrição: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Saldo Anterior:

0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2022	Orçamento lançado	00033/2022		0,00	500,00	500,00
01/09/2022	Reformulação orçamentária lançado	01060/2022		500,00	0,00	0,00
Totais:				500,00	500,00	0,00

Número da Conta: 6.3.1.3.01.01.012

Descrição: MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA

Saldo Anterior:

0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2022	Orçamento lançado	00034/2022		0,00	1.000,00	1.000,00
26/05/2022	EMPENHO RARIENE PEREIRA DOS SANTOS - INVERTER AR CLIMATIZAÇÃO COMPRA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS	00536/2022	30.062	7.990,00	0,00	-6.990,00
13/06/2022	EMPENHO EMBALAGENS GRAFIX	00694/2022	30.062	240,00	0,00	-7.230,00
01/11/2022	EMPENHO TELEFÔNICA BRASIL SA	01283/2022	30.062	420,67	0,00	-7.650,67
14/11/2022	Reformulação orçamentária lançado	00535/2022		0,00	8.000,00	349,33

Totais: 8.650,67 9.000,00 349,33

Número da Conta: 6.3.1.3.01.01.014

Descrição: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2022	Orçamento lançado	00035/2022		0,00	5.000,00	5.000,00
08/11/2022	EMPENHO RENAN DA SILVA BASTIANELI MANUTENÇÃO VIATURA	01201/2022	30.064	349,00	0,00	4.651,00
Totais:				349,00	5.000,00	4.651,00

Número da Conta: 6.3.1.3.01.01.015

Descrição: MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2022	Orçamento lançado	00036/2022		0,00	5.000,00	5.000,00
13/05/2022	EMPENHO EMBALAGENS GRAFIX	00517/2022	30.065	1.121,50	0,00	3.878,50
17/08/2022	EMPENHO INFOPEL COMERCIAL LTDA	00952/2022	30.065	825,60	0,00	3.052,90
Totais:				1.947,10	5.000,00	3.052,90

Número da Conta: 6.3.1.3.01.01.096

Descrição: MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2022	Orçamento lançado	00037/2022		0,00	10.000,00	10.000,00
18/01/2022	EMPENHO JULIANA DO CARMO FARIA JULIANA DO CARMO	00125/2022	30.073	800,00	0,00	9.200,00
09/03/2022	EMPENHO JULIANA DO CARMO FARIA JULIANA DO CARMO	00286/2022	30.073	800,00	0,00	8.400,00
31/05/2022	EMPENHO RENAN DA SILVA BASTIANELI SUPRIMENTOS PARA VIAGENS	00545/2022	30.073	455,00	0,00	7.945,00
02/06/2022	EMPENHO JULIANA DO CARMO FARIA JULIANA DO CARMO	00630/2022	30.073	300,00	0,00	7.645,00
07/07/2022	EMPENHO JULIANA DO CARMO FARIA SUPRIMENTO DE FUNDOS	00745/2022	30.073	300,00	0,00	7.345,00
28/07/2022	EMPENHO RENAN DA SILVA BASTIANELI COMBUSTÍVEL PARA FISCALIZAÇÃO	00728/2022	30.073	455,00	0,00	6.890,00
25/10/2022	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO REEMBOLSO COMBUSTÍVEL EVENTO JOSE RICARDO	01106/2022	30.073	222,01	0,00	6.667,99
03/11/2022	EMPENHO RENAN DA SILVA BASTIANELI COMBUSTÍVEL PARA FISCALIZAÇÃO	01274/2022	30.073	455,00	0,00	6.212,99
14/11/2022	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO REEMBOLSO COMBUSTÍVEL EVENTO GUAPARI	01235/2022	30.073	226,48	0,00	5.986,51
16/11/2022	EMPENHO RENAN DA SILVA BASTIANELI FISCALIZAÇÃO	01228/2022	30.073	400,00	0,00	5.586,51

23/11/2022	EMPENHO JULIANA DO CARMO FARIA SUPRIMENTO DE FUNDOS	01185/2022	30.073	500,00	0,00	5.086,51
29/11/2022	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO REEMBOLSO COMBUSTÍVEL EVENTO JOSE RICARDO	01212/2022	30.073	224,99	0,00	4.861,52
29/11/2022	EMPENHO RICARDO TREVIZANI BELARMINO REEMBOLSO PARA EVENTO EM GUARAPARI	01222/2022	30.073	172,84	0,00	4.688,68
19/12/2022	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO JETONS	01357/2022	30.073	253,50	0,00	4.435,18
31/12/2022	Processado no Encerramento do exercício: 2022	01447/2022		0,00	225,76	4.660,94
31/12/2022	Processado no Encerramento do exercício: 2022	01448/2022		0,00	509,88	5.170,82
31/12/2022	Processado no Encerramento do exercício: 2022	01449/2022		0,00	12,80	5.183,62
31/12/2022	Processado no Encerramento do exercício: 2022	01450/2022		0,00	284,04	5.467,66
31/12/2022	Processado no Encerramento do exercício: 2022	01451/2022		0,00	455,00	5.922,66
31/12/2022	Processado no Encerramento do exercício: 2022	01452/2022		0,00	198,95	6.121,61
31/12/2022	Processado no Encerramento do exercício: 2022	01453/2022		0,00	49,38	6.170,99
31/12/2022	Processado no Encerramento do exercício: 2022	01454/2022		0,00	200,00	6.370,99
Totais:				5.564,82	11.935,81	6.370,99

Número da Conta: 6.3.1.3.01.01.099

Descrição: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2022	Orçamento lançado	00038/2022		0,00	1.093,33	1.093,33
26/06/2022	Reformulação orçamentária lançado	00704/2022		1.093,00	0,00	0,33
Totais:				1.093,00	1.093,33	0,33

Número da Conta: 6.3.1.3.02.01.002

Descrição: CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2022	Orçamento lançado	00041/2022		0,00	14.000,00	14.000,00
20/01/2022	EMPENHO CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO RURALBANK	00130/2022	30.102	1.153,38	0,00	12.846,62
02/02/2022	EMPENHO CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO RURALBANK	00180/2022	30.102	12.846,62	0,00	0,00
31/12/2022	Processado no Encerramento do exercício: 2022	01455/2022		0,00	501,79	501,79
Totais:				14.000,00	14.501,79	501,79

Número da Conta: 6.3.1.3.02.01.005

Descrição: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
------	---	----------------------	-------------------	--------	---------	-------

01/01/2022	Orçamento lançado	00043/2022		0,00	2.500,00	2.500,00
07/01/2022	EMPENHO ESTAPAR ALLPARK EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00102/2022	30.105	2.000,00	0,00	500,00
31/12/2022	Processado no Encerramento do exercício: 2022	01456/2022		0,00	200,00	700,00
Totais:				2.000,00	2.700,00	700,00

Número da Conta: 6.3.1.3.02.01.016

Descrição: SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM E CUSTÓDIA DE DOCUMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2022	Orçamento lançado	00055/2022		0,00	100,00	100,00
Totais:				0,00	100,00	100,00

Número da Conta: 6.3.1.3.02.01.021

Descrição: SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2022	Orçamento lançado	00047/2022		0,00	15.000,00	15.000,00
02/01/2022	EMPENHO EDP ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA	00184/2022	30.121	10.000,00	0,00	5.000,00
31/12/2022	Processado no Encerramento do exercício: 2022	01457/2022		0,00	4.997,77	9.997,77
Totais:				10.000,00	19.997,77	9.997,77

Número da Conta: 6.3.1.3.02.01.024

Descrição: SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2022	Orçamento lançado	00048/2022		0,00	12.000,00	12.000,00
07/01/2022	EMPENHO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00106/2022	30.124	8.000,00	0,00	4.000,00
11/08/2022	EMPENHO TELEFÔNICA BRASIL SA	00940/2022	30.124	121,19	0,00	3.878,81
31/12/2022	Processado no Encerramento do exercício: 2022	01458/2022		0,00	4.938,09	8.816,90
Totais:				8.121,19	16.938,09	8.816,90

Número da Conta: 6.3.1.3.02.01.029

Descrição: SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2022	Orçamento lançado	00049/2022		0,00	6.000,00	6.000,00
07/01/2022	EMPENHO MS DATA	00087/2022	30.129	480,00	0,00	5.520,00

23/02/2022	EMPENHO FREEDOM2BUY COMERCIO BRASIL LTDA	00243/2022	30.129	395,84	0,00	5.124,16
03/03/2022	EMPENHO SCANSOURCE BRASIL ANTI VIRUS	00276/2022	30.129	1.620,00	0,00	3.504,16
02/05/2022	EMPENHO FREEDOM2BUY COMERCIO BRASIL LTDA	00462/2022	30.129	65,00	0,00	3.439,16
28/07/2022	EMPENHO ATHENAS - TREE TECNNOLOGIA INSTALÇAO E TREINAMENTO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO	00722/2022	30.129	1.762,14	0,00	1.677,02
01/08/2022	EMPENHO ESYWORD SISTEMAS E INFORMATICA LLTDA ANTI VIRUS	00886/2022	30.129	750,00	0,00	927,02
04/12/2022	EMPENHO ATHENAS - TREE TECNNOLOGIA SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO	01384/2022	30.129	180,00	0,00	747,02
31/12/2022	Processado no Encerramento do exercício: 2022	01459/2022		0,00	59,08	806,10
Totais:				5.252,98	6.059,08	806,10

Número da Conta: 6.3.1.3.02.01.030

Descrição: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET

Saldo Anterior:

0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2022	Orçamento lançado	00050/2022		0,00	9.000,00	9.000,00
18/01/2022	EMPENHO CLARO SA	00127/2022	30.130	109,55	0,00	8.890,45
20/01/2022	EMPENHO OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE SA	00133/2022	30.130	827,36	0,00	8.063,09
25/02/2022	EMPENHO CLARO SA	00252/2022	30.130	109,55	0,00	7.953,54
09/03/2022	EMPENHO TELEFÔNICA BRASIL SA	00315/2022	30.130	427,07	0,00	7.526,47
22/03/2022	EMPENHO CLARO SA	00327/2022	30.130	123,51	0,00	7.402,96
06/04/2022	EMPENHO TELEFÔNICA BRASIL SA	00397/2022	30.130	418,20	0,00	6.984,76
11/04/2022	EMPENHO CLARO SA	00420/2022	30.130	123,68	0,00	6.861,08
02/05/2022	EMPENHO TELEFÔNICA BRASIL SA	00465/2022	30.130	426,80	0,00	6.434,28
02/06/2022	EMPENHO TELEFÔNICA BRASIL SA	00613/2022	30.130	426,60	0,00	6.007,68
02/06/2022	EMPENHO CLARO SA	00623/2022	30.130	123,89	0,00	5.883,79
27/06/2022	EMPENHO CLARO SA	00639/2022	30.130	124,17	0,00	5.759,62
01/07/2022	EMPENHO TELEFÔNICA BRASIL SA	00792/2022	30.130	418,40	0,00	5.341,22
11/07/2022	EMPENHO TELEFÔNICA BRASIL SA	00718/2022	30.130	427,60	0,00	4.913,62
11/07/2022	EMPENHO CLARO SA	00732/2022	30.130	123,94	0,00	4.789,68
01/09/2022	EMPENHO TELEFÔNICA BRASIL SA	01021/2022	30.130	426,28	0,00	4.363,40
05/09/2022	EMPENHO CLARO SA	01043/2022	30.130	113,82	0,00	4.249,58
04/10/2022	EMPENHO TELEFÔNICA BRASIL SA	01144/2022	30.130	418,38	0,00	3.831,20
20/10/2022	EMPENHO CLARO SA	01115/2022	30.130	102,08	0,00	3.729,12
22/11/2022	EMPENHO CLARO SA	01198/2022	30.130	109,45	0,00	3.619,67

19/12/2022	EMPENHO ALGAR TELECON	01349/2022	30.130	346,12	0,00	3.273,55
19/12/2022	EMPENHO CLARO SA	01352/2022	30.130	111,66	0,00	3.161,89
Totais:				5.838,11	9.000,00	3.161,89

Número da Conta: 6.3.1.3.02.01.032

Descrição: SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS

Saldo Anterior:

0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2022	Orçamento lançado	00051/2022		0,00	12.000,00	12.000,00
27/01/2022	EMPENHO SHAYRA PATROCÍNIO MARIANELLI	00137/2022	30.132	193,29	0,00	11.806,71
23/02/2022	EMPENHO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	00246/2022	30.132	96,03	0,00	11.710,68
24/02/2022	EMPENHO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPIRITO SANTO TJ-ES	00249/2022	30.132	96,03	0,00	11.614,65
25/02/2022	EMPENHO SHAYRA PATROCÍNIO MARIANELLI HONORÁRIOS	00257/2022	30.132	1.066,83	0,00	10.547,82
25/03/2022	EMPENHO SHAYRA PATROCÍNIO MARIANELLI HONORÁRIOS	00354/2022	30.132	1.092,95	0,00	9.454,87
26/04/2022	EMPENHO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	00423/2022	30.132	96,03	0,00	9.358,84
06/05/2022	EMPENHO SHAYRA PATROCÍNIO MARIANELLI HONORÁRIOS	00474/2022	30.132	708,91	0,00	8.649,93
13/05/2022	EMPENHO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPIRITO SANTO TJ-ES	00503/2022	30.132	96,03	0,00	8.553,90
31/05/2022	EMPENHO SHAYRA PATROCÍNIO MARIANELLI HONORÁRIOS	00539/2022	30.132	484,37	0,00	8.069,53
31/05/2022	EMPENHO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPIRITO SANTO TJ-ES CUSTAS JUDICIAIS	00549/2022	30.132	72,56	0,00	7.996,97
13/06/2022	EMPENHO SHAYRA PATROCÍNIO MARIANELLI HONORÁRIOS	00606/2022	30.132	288,47	0,00	7.708,50
13/06/2022	EMPENHO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPIRITO SANTO TJ-ES CUSTAS JUDICIAIS	00689/2022	30.132	96,03	0,00	7.612,47
01/08/2022	Reformulação orçamentária lançado	00955/2022		5.000,00	0,00	2.612,47
25/08/2022	EMPENHO SHAYRA PATROCÍNIO MARIANELLI HONORÁRIOS	00997/2022	30.132	853,28	0,00	1.759,19
10/10/2022	EMPENHO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPIRITO SANTO TJ-ES CUSTAS JUDICIAIS	01121/2022	30.132	96,03	0,00	1.663,16
10/10/2022	EMPENHO SHAYRA PATROCÍNIO MARIANELLI HONORÁRIOS	01323/2022	30.132	355,68	0,00	1.307,48
02/11/2022	Reformulação orçamentária lançado	01292/2022		0,00	1.000,00	2.307,48
02/11/2022	EMPENHO SHAYRA PATROCÍNIO MARIANELLI HONORÁRIOS	01293/2022	30.132	1.279,51	0,00	1.027,97
14/11/2022	EMPENHO SHAYRA PATROCÍNIO MARIANELLI HONORÁRIOS	01232/2022	30.132	430,00	0,00	597,97

01/12/2022	Reformulação orçamentária lançado	01370/2022		0,00	5.000,00	5.597,97
01/12/2022	Reformulação orçamentária lançado	01370/2022		0,00	100,00	5.697,97
01/12/2022	Reformulação orçamentária lançado	01390/2022		0,00	378,00	6.075,97
01/12/2022	EMPENHO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CUSTAS PROCESSO JUDICIAL	01391/2022	30.132	377,98	0,00	5.697,99
16/12/2022	EMPENHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17 REGIÃO PROCESSO JUDICIAL LILIANE LOPES PEREIRA	01371/2022	30.132	5.612,20	0,00	85,79
31/12/2022	Processado no Encerramento do exercício: 2022	01460/2022		0,00	853,28	939,07
Totais:				18.392,21	19.331,28	939,07

Número da Conta: 6.3.1.3.02.01.033

Descrição: SEGURO EM GERAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2022	Orçamento lançado	00052/2022		0,00	3.000,00	3.000,00
13/01/2022	EMPENHO BANESTES SEGUROS SA SEGUROS BANESTES	00093/2022	30.133	1.700,00	0,00	1.300,00
01/08/2022		00898/2022		202,54	0,00	1.097,46
Totais:				1.902,54	3.000,00	1.097,46

Número da Conta: 6.3.1.3.02.01.036

Descrição: VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2022	Orçamento lançado	00053/2022		0,00	1.000,00	1.000,00
02/01/2022	EMPENHO SIT - VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA	00081/2022	30.136	800,00	0,00	200,00
31/12/2022	Processado no Encerramento do exercício: 2022	01461/2022		0,00	80,00	280,00
Totais:				800,00	1.080,00	280,00

Número da Conta: 6.3.1.3.02.01.037

Descrição: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2022	Orçamento lançado	00044/2022		0,00	10.000,00	10.000,00
25/07/2022	EMPENHO INFOPEL COMERCIAL LTDA	00729/2022	30.137	1.041,73	0,00	8.958,27
01/11/2022	Reformulação orçamentária lançado	01258/2022		6.000,00	0,00	2.958,27
04/11/2022	EMPENHO MIRIENE FERREIRA SOARES	01268/2022	30.137	750,00	0,00	2.208,27
01/12/2022	EMPENHO MIRIENE FERREIRA SOARES	01387/2022	30.137	578,40	0,00	1.629,87
Totais:				8.370,13	10.000,00	1.629,87

Número da Conta: 6.3.1.3.02.01.040

Descrição: SERVIÇOS BANCÁRIOS

Saldo Anterior:

0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2022	Orçamento lançado	00054/2022		0,00	20.000,00	20.000,00
02/01/2022	EMPENHO BANCO DO BRASIL S/A TARIFA	00175/2022	30.140	15.000,00	0,00	5.000,00
11/04/2022	Reformulação orçamentária lançado	00411/2022		1.500,00	0,00	3.500,00
31/12/2022	Processado no Encerramento do exercício: 2022	01462/2022		0,00	7.215,98	10.715,98
Totais:				16.500,00	27.215,98	10.715,98

Número da Conta: 6.3.1.3.02.01.042

Descrição: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

Saldo Anterior:

0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2022	Orçamento lançado	00056/2022		0,00	5.000,00	5.000,00
04/10/2022	Reformulação orçamentária lançado	01153/2022		3.000,00	0,00	2.000,00
29/11/2022	EMPENHO DIARIO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL	01215/2022	30.142	899,99	0,00	1.100,01
Totais:				3.899,99	5.000,00	1.100,01

Número da Conta: 6.3.1.3.02.01.046

Descrição: SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ

Saldo Anterior:

0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2022	Orçamento lançado	00057/2022		0,00	1.000,00	1.000,00
07/03/2022	EMPENHO CIPE AGENCIA DE ESTAGIO E EMPREGO	00280/2022	30.146	1.000,00	0,00	0,00
31/12/2022	Processado no Encerramento do exercício: 2022	01463/2022		0,00	127,20	127,20
Totais:				1.000,00	1.127,20	127,20

Número da Conta: 6.3.1.3.02.01.053

Descrição: SERVIÇOS GRÁFICOS

Saldo Anterior:

0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2022	Orçamento lançado	00058/2022		0,00	1.500,00	1.500,00
01/12/2022	Reformulação orçamentária lançado	01390/2022		378,00	0,00	1.122,00
Totais:				378,00	1.500,00	1.122,00

Número da Conta: 6.3.1.3.02.01.099

Descrição: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS

Saldo Anterior:

0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2022	Orçamento lançado	00059/2022		0,00	100,00	100,00
01/11/2022	Reformulação orçamentária lançado	01218/2022		0,00	3.100,00	3.200,00
29/11/2022	EMPENHO OSMAR JOSE ARAUJO DE MATTOS EVENTO COFFEE BREAK EM GUARAPARI ESCOLA CEDTEC	01219/2022	30.159	3.100,00	0,00	100,00
01/12/2022	Reformulação orçamentária lançado	01370/2022		100,00	0,00	0,00
Totais:				3.200,00	3.200,00	0,00

Número da Conta: 6.3.1.3.02.02.003

Descrição: ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES

Saldo Anterior:

0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2022	Orçamento lançado	00042/2022		0,00	12.000,00	12.000,00
02/01/2022	EMPENHO ESTAGIARIOS CRTR ESTAGIÁRIOS	00072/2022	30.163	12.000,00	0,00	0,00
31/12/2022	Processado no Encerramento do exercício: 2022	01464/2022		0,00	607,64	607,64
Totais:				12.000,00	12.607,64	607,64

Número da Conta: 6.3.1.3.02.03.001

Descrição: DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES

Saldo Anterior:

0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2022	Orçamento lançado	00025/2022		0,00	30.000,00	30.000,00
11/02/2022	EMPENHO RENAN DA SILVA BASTIANELI SUPRIMENTOS PARA VIAGENS	00207/2022	30.191	1.600,00	0,00	28.400,00
11/02/2022	EMPENHO JULIANA DO CARMO FARIA JULIANA DO CARMO	00214/2022	30.191	278,50	0,00	28.121,50
11/02/2022	EMPENHO RENAN DA SILVA BASTIANELI SUPRIMENTOS PARA VIAGENS	00220/2022	30.191	800,00	0,00	27.321,50
25/03/2022	EMPENHO RENAN DA SILVA BASTIANELI SUPRIMENTOS PARA VIAGENS	00343/2022	30.191	1.600,00	0,00	25.721,50
29/04/2022	EMPENHO RENAN DA SILVA BASTIANELI SUPRIMENTOS PARA VIAGENS	00426/2022	30.191	1.600,00	0,00	24.121,50
31/05/2022	EMPENHO RENAN DA SILVA BASTIANELI 2 DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO	00542/2022	30.191	800,00	0,00	23.321,50
27/06/2022	EMPENHO JULIANA DO CARMO FARIA DIÁRIA PARA EVENTO EM GUARAPARI	00648/2022	30.191	334,00	0,00	22.987,50
04/07/2022	EMPENHO RENAN DA SILVA BASTIANELI 2 DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO	00764/2022	30.191	1.200,00	0,00	21.787,50
07/07/2022	EMPENHO JULIANA DO CARMO FARIA DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO EM NOVA VENÉCIA	00802/2022	30.191	835,50	0,00	20.952,00

28/07/2022	EMPENHO RENAN DA SILVA BASTIANELI 2 DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO	00725/2022	30.191	1.200,00	0,00	19.752,00
02/08/2022	EMPENHO RENAN DA SILVA BASTIANELI DIARIA FISCALIZAÇÃO DENUNCIA A CASTELO	00924/2022	30.191	400,00	0,00	19.352,00
25/08/2022	EMPENHO RENAN DA SILVA BASTIANELI DIARIA FISCALIZAÇÃO	00993/2022	30.191	1.600,00	0,00	17.752,00
01/10/2022	Reformulação orçamentária lançado	01129/2022		1.000,00	0,00	16.752,00
20/10/2022	EMPENHO JULIANA DO CARMO FARIA DIÁRIA PARA EVENTO CEDTEC	01109/2022	30.191	278,50	0,00	16.473,50
03/11/2022	EMPENHO RENAN DA SILVA BASTIANELI FISCALIZAÇÃO	01271/2022	30.191	1.200,00	0,00	15.273,50
09/11/2022	EMPENHO JULIANA DO CARMO FARIA DIÁRIA EVENTO CEDITEC GUARAPARI	01239/2022	30.191	278,50	0,00	14.995,00
14/11/2022	EMPENHO RICARDO TREVIZANI BELARMINO DIÁRIA PARA EVENTO NA ETESES	01176/2022	30.191	668,00	0,00	14.327,00
14/11/2022	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO DIÁRIA PARA EVENTO NA ETESES	01177/2022	30.191	1.002,00	0,00	13.325,00
14/11/2022	EMPENHO RAYNER DA CRUZ BERNADES DIÁRIA PARA EVENTO NA ETESES	01178/2022	30.191	1.002,00	0,00	12.323,00
16/11/2022	EMPENHO RENAN DA SILVA BASTIANELI FISCALIZAÇÃO	01225/2022	30.191	800,00	0,00	11.523,00
24/11/2022	EMPENHO JULIANA DO CARMO FARIA DIÁRIA PARA EVENTO EM GUARAPARI	01164/2022	30.191	835,50	0,00	10.687,50
24/11/2022	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO REEMBOLSO COMBUSTÍVEL EVENTO JOSE RICARDO	01165/2022	30.191	1.002,00	0,00	9.685,50
24/11/2022	EMPENHO RAYNER DA CRUZ BERNADES DIÁRIA PARA EVENTO EM GUARAPARI	01166/2022	30.191	334,00	0,00	9.351,50
24/11/2022	EMPENHO RICARDO TREVIZANI BELARMINO DIÁRIA PARA EVENTO EM GUARAPARI	01167/2022	30.191	334,00	0,00	9.017,50
01/12/2022	Reformulação orçamentária lançado	01370/2022		5.000,00	0,00	4.017,50
13/12/2022	EMPENHO RENAN DA SILVA BASTIANELI DIARIA PARA FISCALIZAÇÃO	01363/2022	30.191	600,00	0,00	3.417,50
15/12/2022	EMPENHO JULIANA DO CARMO FARIA MEIA DIÁRIA CEDITEC x CORED	01360/2022	30.191	278,50	0,00	3.139,00
31/12/2022	Processado no Encerramento do exercício: 2022	01465/2022		0,00	1.600,00	4.739,00
Totais:				26.861,00	31.600,00	4.739,00

Número da Conta: 6.3.1.3.02.03.002

Descrição: DIÁRIAS - CONSELHEIROS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2022	Orçamento lançado	00045/2022		0,00	8.000,00	8.000,00
11/02/2022	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO JOSE RICARDO	00215/2022	30.192	334,00	0,00	7.666,00

06/05/2022	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO VIAGEM A BAHIA PARA EVENTO	00469/2022	30.192	2.338,00	0,00	5.328,00
13/05/2022	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO VIAGEM A BAHIA PARA EVENTO	00511/2022	30.192	334,00	0,00	4.994,00
13/05/2022	EMPENHO RICARDO TREVIZANI BELARMINO JETONS	00512/2022	30.192	334,00	0,00	4.660,00
27/06/2022	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO DIÁRIA PARA EVENTO EM GUARAPARI	00645/2022	30.192	334,00	0,00	4.326,00
07/07/2022	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO EM NOVA VENÉCIA	00799/2022	30.192	1.002,00	0,00	3.324,00
01/10/2022	Reformulação orçamentária lançado	01129/2022		0,00	1.000,00	4.324,00
04/10/2022	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO REEMBOLSO COMBUSTÍVEL EVENTO JOSE RICARDO	01130/2022	30.192	3.000,06	0,00	1.323,94
04/10/2022	Reformulação orçamentária lançado	01153/2022		0,00	3.000,00	4.323,94
04/10/2022	EMPENHO RICARDO TREVIZANI BELARMINO DIÁRIA EVENTO NO REGIONAL BAHIA 8º REGIAO	01154/2022	30.192	3.000,06	0,00	1.323,88
20/10/2022	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO DIÁRIA PARA EVENTO CEDTEC	01110/2022	30.192	334,00	0,00	989,88
09/11/2022	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO DIÁRIA EVENTO CEDITEC GUARAPARI	01238/2022	30.507	334,00	0,00	655,88
Totais:				11.344,12	12.000,00	655,88

Número da Conta: 6.3.1.3.02.04.001

Descrição: PASSAGENS PARA O PAÍS

Saldo Anterior:

0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2022	Orçamento lançado	00039/2022		0,00	10.000,00	10.000,00
29/04/2022	EMPENHO MAXMILHAS - MM TURISMO E VIAGENS S.A VIAGEM DO JOSE RICARDO A BAHIA 8º REGIÃO	00452/2022	30.195	3.428,69	0,00	6.571,31
01/09/2022	EMPENHO MAXMILHAS - MM TURISMO E VIAGENS S.A VIAGEM DO JOSE RICARDO A BAHIA 8º REGIÃO	01008/2022	30.195	5.160,39	0,00	1.410,92
Totais:				8.589,08	10.000,00	1.410,92

Número da Conta: 6.3.1.3.02.05.001

Descrição: ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA

Saldo Anterior:

0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2022	Orçamento lançado	00040/2022		0,00	1.000,00	1.000,00
02/11/2022	Reformulação orçamentária lançado	01292/2022		1.000,00	0,00	0,00
Totais:				1.000,00	1.000,00	0,00

Número da Conta: 6.3.1.5.01.01.001

Descrição: TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)

Saldo Anterior: 0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2022	Orçamento lançado	00024/2022		0,00	272.117,71	272.117,71
02/01/2022	EMPENHO CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA	00172/2022	30.521	272.117,71	0,00	0,00
31/12/2022	Processado no Encerramento do exercício: 2022	01468/2022		0,00	90.092,38	90.092,38
Totais:				272.117,71	362.210,09	90.092,38

Número da Conta: 6.3.1.6.01.01.001

Descrição: TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2022	Orçamento lançado	00060/2022		0,00	2.000,00	2.000,00
Totais:				0,00	2.000,00	2.000,00

Número da Conta: 6.3.1.6.01.01.002

Descrição: TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2022	Orçamento lançado	00061/2022		0,00	3.000,00	3.000,00
09/03/2022	EMPENHO PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA IPTU 2022	00294/2022	30.302	2.700,66	0,00	299,34
11/04/2022	Reformulação orçamentária lançado	00411/2022		0,00	1.500,00	1.799,34
11/04/2022	EMPENHO DETRAN ES IPVA VIATURA	00412/2022	30.302	1.241,04	0,00	558,30
Totais:				3.941,70	4.500,00	558,30

Número da Conta: 6.3.1.9.01.01.007

Descrição: JETONS A CONSELHEIROS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2022	Orçamento lançado	00063/2022		0,00	40.000,00	40.000,00
18/01/2022	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO JOSE RICARDO	00113/2022	30.507	468,00	0,00	39.532,00
18/01/2022	EMPENHO RAYNER DA CRUZ BERNADES RAYNER	00114/2022	30.507	468,00	0,00	39.064,00
18/01/2022	EMPENHO RICARDO TREVIZANI BELARMINO RICARDO	00115/2022	30.507	468,00	0,00	38.596,00
21/02/2022	EMPENHO RAYNER DA CRUZ BERNADES RAYNER	00230/2022	30.507	468,00	0,00	38.128,00
21/02/2022	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO JETONS	00231/2022	30.507	568,00	0,00	37.560,00
21/02/2022	EMPENHO RICARDO TREVIZANI BELARMINO JETONS	00232/2022	30.507	568,00	0,00	36.992,00

22/03/2022	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO JETONS	00331/2022	30.507	568,00	0,00	36.424,00
22/03/2022	EMPENHO RAYNER DA CRUZ BERNADES RAYNER	00332/2022	30.507	568,00	0,00	35.856,00
22/03/2022	EMPENHO RICARDO TREVIZANI BELARMINO JETONS	00333/2022	30.507	568,00	0,00	35.288,00
06/04/2022	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO JETONS	00371/2022	30.507	568,00	0,00	34.720,00
06/04/2022	EMPENHO RAYNER DA CRUZ BERNADES RAYNER	00372/2022	30.507	568,00	0,00	34.152,00
06/04/2022	EMPENHO RICARDO TREVIZANI BELARMINO JETONS	00373/2022	30.507	568,00	0,00	33.584,00
06/05/2022	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO JETONS	00477/2022	30.507	802,00	0,00	32.782,00
06/05/2022	EMPENHO RAYNER DA CRUZ BERNADES JETONS	00481/2022	30.507	468,00	0,00	32.314,00
06/05/2022	EMPENHO RICARDO TREVIZANI BELARMINO JETONS	00485/2022	30.507	468,00	0,00	31.846,00
31/05/2022	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO JETONS	00552/2022	30.507	902,00	0,00	30.944,00
31/05/2022	EMPENHO RAYNER DA CRUZ BERNADES JETONS	00556/2022	30.507	802,00	0,00	30.142,00
31/05/2022	EMPENHO RICARDO TREVIZANI BELARMINO JETONS	00560/2022	30.507	802,00	0,00	29.340,00
13/06/2022	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO JETONS	00663/2022	30.507	568,00	0,00	28.772,00
13/06/2022	EMPENHO RAYNER DA CRUZ BERNADES JETONS	00664/2022	30.507	568,00	0,00	28.204,00
13/06/2022	EMPENHO RICARDO TREVIZANI BELARMINO JETONS	00671/2022	30.507	568,00	0,00	27.636,00
27/06/2022	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO JETONS	00651/2022	30.507	568,00	0,00	27.068,00
27/06/2022	EMPENHO RAYNER DA CRUZ BERNADES JETONS	00652/2022	30.507	568,00	0,00	26.500,00
27/06/2022	EMPENHO RICARDO TREVIZANI BELARMINO JETONS	00653/2022	30.507	568,00	0,00	25.932,00
04/07/2022	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO JETONS PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES	00773/2022	30.507	668,00	0,00	25.264,00
04/07/2022	EMPENHO RICARDO TREVIZANI BELARMINO JETONS PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES	00777/2022	30.507	568,00	0,00	24.696,00
04/07/2022	EMPENHO RAYNER DA CRUZ BERNADES JETONS	00781/2022	30.507	568,00	0,00	24.128,00
01/08/2022	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO JETONS	00905/2022	30.507	505,52	0,00	23.622,48
01/08/2022	EMPENHO RICARDO TREVIZANI BELARMINO JETONS PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES	00906/2022	30.507	505,52	0,00	23.116,96
01/08/2022	EMPENHO RAYNER DA CRUZ BERNADES JETONS	00907/2022	30.507	416,52	0,00	22.700,44
19/08/2022	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO JETONS	00959/2022	30.507	505,52	0,00	22.194,92
19/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA RICARDO TREVIZANI BELARMINO JETONS	00960/2022	30.507	416,52	0,00	21.778,40
19/08/2022	EMPENHO RAYNER DA CRUZ BERNADES JETONS	00961/2022	30.507	416,52	0,00	21.361,88
19/08/2022	EMPENHO DIUZIANY DE SOUZA BASTOS JETONS	00962/2022	30.507	297,26	0,00	21.064,62
19/08/2022	EMPENHO VANDA CRISTINA DA SILVA CONSTATINO JETONS	00963/2022	30.507	297,26	0,00	20.767,36
19/08/2022	EMPENHO ESTELA MARA MENDES DOS SANTOS SALL JETONS	00964/2022	30.507	297,26	0,00	20.470,10
19/08/2022	EMPENHO RITHIELI BARBOZA LIRA JETONS	00965/2022	30.507	297,26	0,00	20.172,84

19/08/2022	EMPENHO JEAN PIERRE DE ARAUJO UCHOA JETONS	00966/2022	30.507	297,26	0,00	19.875,58
19/08/2022	EMPENHO ELIZANE MARIA DA SILVA JETONS	00967/2022	30.507	297,26	0,00	19.578,32
05/09/2022	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO JETONS	01049/2022	30.507	505,52	0,00	19.072,80
12/09/2022	EMPENHO RAYNER DA CRUZ BERNADES JETONS	01050/2022	30.507	505,52	0,00	18.567,28
12/09/2022	EMPENHO RICARDO TREVIZANI BELARMINO JETONS	01051/2022	30.507	505,52	0,00	18.061,76
04/10/2022	EMPENHO RAYNER DA CRUZ BERNADES JETONS	01097/2022	30.507	416,52	0,00	17.645,24
04/10/2022	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO JETONS	01098/2022	30.507	594,52	0,00	17.050,72
04/10/2022	EMPENHO RICARDO TREVIZANI BELARMINO JETONS	01099/2022	30.507	594,52	0,00	16.456,20
01/11/2022	Reformulação orçamentária lançado	01218/2022		3.100,00	0,00	13.356,20
01/11/2022	EMPENHO DIUZIANY DE SOUZA BASTOS JETONS	01296/2022	30.507	297,26	0,00	13.058,94
01/11/2022	EMPENHO ESTELA MARA MENDES DOS SANTOS SALL JETONS	01299/2022	30.507	297,26	0,00	12.761,68
01/11/2022	EMPENHO VANDA CRISTINA DA SILVA CONSTATINO JETONS	01302/2022	30.507	297,26	0,00	12.464,42
01/11/2022	EMPENHO RITHIELI BARBOZA LIRA JETONS	01305/2022	30.507	297,26	0,00	12.167,16
01/11/2022	EMPENHO JEAN PIERRE DE ARAUJO UCHOA JETONS	01308/2022	30.507	297,26	0,00	11.869,90
01/11/2022	EMPENHO ELIZANE MARIA DA SILVA JETONS	01311/2022	30.507	297,26	0,00	11.572,64
01/11/2022	EMPENHO RAYNER DA CRUZ BERNADES JETONS	01314/2022	30.507	297,26	0,00	11.275,38
01/11/2022	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO JETONS	01317/2022	30.507	297,26	0,00	10.978,12
01/11/2022	EMPENHO RICARDO TREVIZANI BELARMINO JETONS	01320/2022	30.507	297,26	0,00	10.680,86
07/11/2022	EMPENHO RICARDO TREVIZANI BELARMINO JETONS	01249/2022	30.507	713,78	0,00	9.967,08
07/11/2022	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO JETONS	01250/2022	30.507	713,78	0,00	9.253,30
07/11/2022	EMPENHO RAYNER DA CRUZ BERNADES JETONS	01251/2022	30.507	624,78	0,00	8.628,52
22/11/2022	EMPENHO RAYNER DA CRUZ BERNADES JETONS	01189/2022	30.507	505,52	0,00	8.123,00
22/11/2022	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO JETONS	01190/2022	30.507	505,52	0,00	7.617,48
22/11/2022	EMPENHO RICARDO TREVIZANI BELARMINO JETONS	01191/2022	30.507	505,52	0,00	7.111,96
19/12/2022	EMPENHO RICARDO TREVIZANI BELARMINO JETONS	01337/2022	30.507	624,78	0,00	6.487,18
19/12/2022	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO JETONS	01338/2022	30.507	624,78	0,00	5.862,40
19/12/2022	EMPENHO RAYNER DA CRUZ BERNADES JETONS	01339/2022	30.507	624,78	0,00	5.237,62
31/12/2022	Processado no Encerramento do exercício: 2022	01466/2022		0,00	89,00	5.326,62
31/12/2022	Processado no Encerramento do exercício: 2022	01467/2022		0,00	89,00	5.415,62
Totais:				34.762,38	40.178,00	5.415,62

Número da Conta: 6.3.3.1.01.01.001

Descrição: VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Saldo Anterior:

0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
02/01/2022	EMPENHO CRTR 13 - SALARIOS	00064/2022	30.001	0,00	130.455,42	130.455,42
31/01/2022	EMPENHO	00074/2022	40.001	6.761,82	0,00	123.693,60
25/02/2022		00141/2022	40.001	9.703,63	0,00	113.989,97
29/03/2022		00147/2022	40.001	9.775,63	0,00	104.214,34
28/04/2022		00159/2022	40.001	9.775,63	0,00	94.438,71
31/05/2022		00443/2022	40.001	9.775,62	0,00	84.663,09
30/06/2022	PAGAMENTO FOLHE DE PAGAMENTO	00633/2022	40.001	9.775,62	0,00	74.887,47
11/07/2022	VLR REF RESCISAO DE LORRAINE	00808/2022	40.001	1.202,24	0,00	73.685,23
29/07/2022	VLR REF PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	00753/2022	40.001	8.527,62	0,00	65.157,61
31/08/2022		00877/2022	40.001	8.527,62	0,00	56.629,99
30/09/2022		01011/2022	40.001	4.614,62	0,00	52.015,37
31/10/2022		01074/2022	40.001	7.070,30	0,00	44.945,07
14/11/2022		00534/2022		8.000,00	0,00	36.945,07
30/11/2022		01082/2022	40.001	8.471,57	0,00	28.473,50
30/12/2022		01090/2022	40.001	8.527,62	0,00	19.945,88
31/12/2022	Processado no Encerramento do exercício: 2022	01439/2022		19.945,88	0,00	0,00
Totais:				130.455,42	130.455,42	0,00

Número da Conta: 6.3.3.1.01.01.008

Descrição: FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

Saldo Anterior:

0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
02/01/2022	EMPENHO CRTR 13 - SALARIOS	00070/2022	30.008	0,00	20.066,67	20.066,67
30/09/2022		01013/2022	40.008	5.217,34	0,00	14.849,33
31/10/2022		01076/2022	40.008	189,03	0,00	14.660,30
30/11/2022		01084/2022	40.008	6,12	0,00	14.654,18
01/12/2022		01412/2022		14.000,00	0,00	654,18
31/12/2022	Processado no Encerramento do exercício: 2022	01440/2022		654,18	0,00	0,00
Totais:				20.066,67	20.066,67	0,00

Número da Conta: 6.3.3.1.01.01.009

Descrição: 13º SALÁRIO

Saldo Anterior:

0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
------	---	----------------------	-------------------	--------	---------	-------

02/01/2022	EMPENHO CRTR 13 - SALARIOS 13° SALÁRIOS	00071/2022	30.009	0,00	14.300,00	14.300,00
30/11/2022		01085/2022	40.009	4.263,82	0,00	10.036,18
02/12/2022		01414/2022		0,00	14.000,00	24.036,18
30/12/2022		01092/2022	40.009	4.263,80	0,00	19.772,38
31/12/2022	Processado no Encerramento do exercício: 2022	01441/2022		19.772,38	0,00	0,00
Totais:				28.300,00	28.300,00	0,00

Número da Conta: 6.3.3.1.01.02.001

Descrição: FGTS

Saldo Anterior:

0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
02/01/2022	EMPENHO CAIXA ECONOMICA FEDERAL VLR REF FGTS S/ FOLHA	00066/2022	30.021	0,00	11.440,00	11.440,00
31/01/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FGTS S/ FOLHA	00078/2022	40.021	756,94	0,00	10.683,06
28/02/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FGTS FOLHA	00154/2022	40.021	776,28	0,00	9.906,78
03/03/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA VLR REF SALDO INSS A PAGAR	00273/2022	40.021	176,42	0,00	9.730,36
31/03/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOLHA	00158/2022	40.021	787,80	0,00	8.942,56
28/04/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FGTS FOLHA	00165/2022	40.021	787,80	0,00	8.154,76
31/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOLHA	00449/2022	40.021	782,04	0,00	7.372,72
07/07/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOLHA 06/2022	00751/2022	40.021	782,04	0,00	6.590,68
12/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00945/2022	40.021	786,55	0,00	5.804,13
31/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOLHA 08/2022	00883/2022	40.021	682,20	0,00	5.121,93
07/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA 10/2022	01290/2022	40.021	725,55	0,00	4.396,38
07/12/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA 11/2022	01374/2022	40.021	1.024,80	0,00	3.371,58
30/12/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOLHA MÊS 12/2022	01437/2022	40.021	1.023,31	0,00	2.348,27
31/12/2022	Processado no Encerramento do exercício: 2022	01442/2022		2.348,27	0,00	0,00
Totais:				11.440,00	11.440,00	0,00

Número da Conta: 6.3.3.1.01.02.002

Descrição: INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

Saldo Anterior:

0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
02/01/2022	EMPENHO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL INSS SOBRE FOLHA	00065/2022	30.022	0,00	30.030,00	30.030,00
31/01/2022	EMPENHO INSS JANEIRO	00079/2022	40.022	945,91	0,00	29.084,09
07/02/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PARTE EMPRESA	00196/2022	40.022	1.256,55	0,00	27.827,54
28/02/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA INSS PATRONAL	00153/2022	40.022	2.462,25	0,00	25.365,29

03/03/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA INSS FUNCIONARIOS	00269/2022	40.022	836,97	0,00	24.528,32
29/03/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA MULTA POR ENTREGA DE DECLARAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2015.	00350/2022	40.022	535,00	0,00	23.993,32
31/03/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA INSS PATRONAL	00156/2022	40.022	1.683,28	0,00	22.310,04
28/04/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA INSS S/ FOLHA	00166/2022	40.022	2.531,05	0,00	19.778,99
31/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA INSS PATRONAL	00450/2022	40.022	1.739,68	0,00	18.039,31
05/07/2022	PAGAMENTO INSS MÊS 06/2022	00759/2022	40.022	3.037,69	0,00	15.001,62
12/08/2022	PAGAMENTO INSS PATRONAL 07/2022	00943/2022	40.022	2.295,43	0,00	12.706,19
31/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOLHA 08/2022	00884/2022	40.022	2.201,70	0,00	10.504,49
10/10/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA INSS MÊS 09/2022	01127/2022	40.022	2.592,94	0,00	7.911,55
01/11/2022		01259/2022		0,00	6.000,00	13.911,55
07/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA INSS PATRONAL	01260/2022	40.022	2.463,81	0,00	11.447,74
07/12/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA INSS FOLHA 11/2022	01335/2022	40.022	3.143,23	0,00	8.304,51
30/12/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA INSS PROVISAO 13 COMPLEMENTAR	01435/2022	40.022	656,91	0,00	7.647,60
31/12/2022	Processado no Encerramento do exercício: 2022	01443/2022		7.647,60	0,00	0,00
Totais:				36.030,00	36.030,00	0,00

Número da Conta: 6.3.3.1.01.02.004

Descrição: PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.

Saldo Anterior:

0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
02/01/2022	EMPENHO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL PIS SOBRE FOLHA	00067/2022	30.024	0,00	1.430,00	1.430,00
02/01/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA 08/2022	01072/2022	40.024	114,04	0,00	1.315,96
31/01/2022	EMPENHO PIS FOLHA 01/2022	00080/2022	40.024	94,62	0,00	1.221,34
28/02/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PIS FOLHA DE PAGAMENTO	00155/2022	40.024	97,04	0,00	1.124,30
31/03/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PIS S/ FOLHA	00157/2022	40.024	98,48	0,00	1.025,82
28/04/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PIS S/ FOLHA	00167/2022	40.024	97,76	0,00	928,06
31/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOLHA	00451/2022	40.024	97,76	0,00	830,30
05/07/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOLHA 06/2022	00749/2022	40.024	97,76	0,00	732,54
12/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PIS 07/2022	00947/2022	40.024	85,27	0,00	647,27
31/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOLHA 08/2022	00885/2022	40.024	85,28	0,00	561,99
20/10/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PIS MÊS 09/2022	01118/2022	40.024	98,32	0,00	463,67
08/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PIS S/ FOLHA	01244/2022	40.024	92,37	0,00	371,30
07/12/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA 11/2022	01376/2022	40.024	85,46	0,00	285,84
30/12/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PIS 12/2022 E 13º SALÁRIO	01436/2022	40.024	170,56	0,00	115,28

31/12/2022	Processado no Encerramento do exercício: 2022	01444/2022		115,28	0,00	0,00
Totais:				1.430,00	1.430,00	0,00

Número da Conta: 6.3.3.1.01.03.001

Descrição: VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior:

0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
02/01/2022	EMPENHO CRTR13 - VALE TRANSPORTE VALE TRANSPORTI	00068/2022	30.031	0,00	15.120,00	15.120,00
31/01/2022		00075/2022	40.033	672,00	0,00	14.448,00
25/02/2022		00142/2022	40.033	1.234,80	0,00	13.213,20
29/03/2022		00148/2022	40.033	907,20	0,00	12.306,00
06/04/2022	PAGAMENTO PAGAMENTO ESTAGIÁRIA GEICIELE	00383/2022	40.033	126,00	0,00	12.180,00
28/04/2022		00160/2022	40.033	1.293,60	0,00	10.886,40
31/05/2022		00444/2022	40.033	1.299,60	0,00	9.586,80
30/06/2022	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	00634/2022	40.033	1.228,80	0,00	8.358,00
29/07/2022	VLR REF PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	00754/2022	40.033	1.197,20	0,00	7.160,80
31/08/2022		00878/2022	40.033	837,00	0,00	6.323,80
30/09/2022		01012/2022	40.033	953,60	0,00	5.370,20
31/10/2022		01075/2022	40.033	1.003,00	0,00	4.367,20
30/11/2022		01083/2022	40.033	1.101,40	0,00	3.265,80
30/12/2022		01091/2022	40.033	978,80	0,00	2.287,00
31/12/2022	Processado no Encerramento do exercício: 2022	01445/2022		2.287,00	0,00	0,00
Totais:				15.120,00	15.120,00	0,00

Número da Conta: 6.3.3.1.01.03.002

Descrição: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Saldo Anterior:

0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
02/01/2022	EMPENHO CRTR 13 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	00073/2022	30.032	0,00	50.000,00	50.000,00
31/01/2022		00076/2022	40.034	2.772,00	0,00	47.228,00
25/02/2022		00144/2022	40.034	2.972,00	0,00	44.256,00
29/03/2022		00150/2022	40.034	2.772,00	0,00	41.484,00
06/04/2022		00384/2022	40.034	200,00	0,00	41.284,00
28/04/2022		00162/2022	40.034	2.972,00	0,00	38.312,00
31/05/2022		00446/2022	40.034	2.966,00	0,00	35.346,00
30/06/2022	PAGAMENTO VALE REFEIÇÃO	00636/2022	40.034	2.966,00	0,00	32.380,00

29/07/2022	VLR REF PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	00756/2022	40.034	2.752,62	0,00	29.627,38
31/08/2022		00880/2022	40.034	2.705,00	0,00	26.922,38
30/09/2022		01015/2022	40.034	2.707,00	0,00	24.215,38
31/10/2022		01078/2022	40.034	2.705,00	0,00	21.510,38
30/11/2022		01087/2022	40.034	2.705,00	0,00	18.805,38
30/12/2022		01094/2022	40.034	2.551,00	0,00	16.254,38
31/12/2022	Processado no Encerramento do exercício: 2022	01446/2022		16.254,38	0,00	0,00
Totais:				50.000,00	50.000,00	0,00

Número da Conta: 6.3.3.3.01.01.001

Descrição: GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Saldo Anterior:

0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
14/01/2022	EMPENHO RENAN DA SILVA BASTIANELI SUPRIMENTOS PARA VIAGENS	00099/2022	30.051	0,00	102,44	102,44
14/01/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REEMBOLSO RENAN REF FISCALIZAÇÃO	00100/2022	40.051	102,44	0,00	0,00
02/02/2022	EMPENHO RENAN DA SILVA BASTIANELI SUPRIMENTOS PARA VIAGENS	00188/2022	30.051	0,00	100,00	100,00
04/02/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00189/2022	40.051	100,00	0,00	0,00
11/02/2022	EMPENHO RENAN DA SILVA BASTIANELI SUPRIMENTOS PARA VIAGENS	00208/2022	30.051	0,00	390,88	390,88
11/02/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00209/2022	40.051	390,88	0,00	0,00
11/02/2022	EMPENHO RENAN DA SILVA BASTIANELI SUPRIMENTOS PARA VIAGENS	00221/2022	30.051	0,00	334,43	334,43
18/02/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00225/2022	40.051	334,43	0,00	0,00
18/02/2022	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO REEMBOLSO COMBUSTÍVEL	00227/2022	30.051	0,00	363,45	363,45
18/02/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00228/2022	40.051	363,45	0,00	0,00
25/03/2022	EMPENHO RENAN DA SILVA BASTIANELI SUPRIMENTOS PARA VIAGENS	00346/2022	30.051	0,00	455,00	455,00
25/03/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00347/2022	40.051	455,00	0,00	0,00
29/04/2022	EMPENHO RENAN DA SILVA BASTIANELI SUPRIMENTOS PARA VIAGENS	00429/2022	30.051	0,00	455,00	455,00
29/04/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00430/2022	40.051	455,00	0,00	0,00
20/05/2022	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO VIAGEM A BAHIA PARA EVENTO	00523/2022	30.051	0,00	346,20	346,20
20/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REEMBOLSO COMBUSTÍVEL	00524/2022	40.051	346,20	0,00	0,00
27/06/2022	EMPENHO BANCO DO BRASIL S/A REEMBOLSO COMBUSTÍVEL JOSE RICARDO	00642/2022	30.051	0,00	343,80	343,80

27/06/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REEMBOLSO COMBUSTÍVEL	00643/2022	40.051	343,80	0,00	0,00
04/07/2022	EMPENHO RENAN DA SILVA BASTIANELI COMBUSTÍVEL FISCALIZAÇÃO	00765/2022	30.051	0,00	455,00	455,00
04/07/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00766/2022	40.051	455,00	0,00	0,00
11/07/2022	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO REEMBOLLSO COMBUSTÍVEL PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO EM NOVA VENÉCIA	00805/2022	30.051	0,00	1.070,00	1.070,00
11/07/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00806/2022	40.051	1.070,00	0,00	0,00
02/08/2022	EMPENHO RENAN DA SILVA BASTIANELI DIARIA FISCALIZAÇÃO DENUNCIA A CASTELO	00927/2022	30.051	0,00	200,00	200,00
08/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00928/2022	40.051	200,00	0,00	0,00
25/08/2022	EMPENHO RENAN DA SILVA BASTIANELI COMBUSTÍVEL FISCALIZAÇÃO	00994/2022	30.051	0,00	313,06	313,06
25/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00995/2022	40.051	313,06	0,00	0,00
Totais:				4.929,26	4.929,26	0,00

Número da Conta: 6.3.3.3.01.01.004

Descrição: MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior:

0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
09/03/2022	EMPENHO CROMIA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES LTDA	00288/2022	30.054	0,00	3.900,42	3.900,42
09/03/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00289/2022	40.054	3.900,42	0,00	0,00
22/03/2022	EMPENHO INFOPEL COMERCIAL LTDA	00324/2022	30.054	0,00	1.115,80	1.115,80
22/03/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00325/2022	40.054	1.115,80	0,00	0,00
26/05/2022	EMPENHO EXTRABOM - REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA	00531/2022	30.054	0,00	394,09	394,09
26/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00532/2022	40.054	394,09	0,00	0,00
13/06/2022	EMPENHO EMBALAGENS GRAFIX	00695/2022	30.054	0,00	1.121,50	1.121,50
13/06/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00698/2022	40.054	1.121,50	0,00	0,00
19/08/2022	EMPENHO ATACADO SÃO PAULO	00956/2022	30.054	0,00	1.558,67	1.558,67
19/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00957/2022	40.054	1.558,67	0,00	0,00
22/08/2022	EMPENHO EXTRABOM - REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA	00986/2022	30.054	0,00	418,83	418,83
22/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00987/2022	40.054	418,83	0,00	0,00
09/11/2022	EMPENHO INFOPEL COMERCIAL LTDA	01204/2022	30.054	0,00	533,90	533,90
09/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01205/2022	40.054	533,90	0,00	0,00
Totais:				9.043,21	9.043,21	0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
25/03/2022	EMPENHO BIG MICRO	00357/2022	30.055	0,00	1.495,00	1.495,00
31/03/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA TROCA DE PEÇAS NOTEBOOK	00358/2022	40.055	1.495,00	0,00	0,00
13/05/2022	EMPENHO JONATHAN DE OLIVEIRA LENZI	00520/2022	30.055	0,00	4.137,00	4.137,00
16/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00521/2022	40.055	4.137,00	0,00	0,00
26/05/2022	EMPENHO LIBERTY CARTUCHOS LTDA	00526/2022	30.055	0,00	1.350,00	1.350,00
26/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00527/2022	40.055	1.350,00	0,00	0,00
13/06/2022	EMPENHO ATHENAS - TREE TECNNOLOGIA INSTALÇAO E TREINAMENTO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO	00701/2022	30.055	0,00	1.762,14	1.762,14
30/06/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00702/2022	40.055	1.762,14	0,00	0,00
01/07/2022	EMPENHO ESYWORD SISTEMAS E INFORMATICA LLTDA ANTI VIRUS	00789/2022	30.055	0,00	750,00	750,00
01/07/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00790/2022	40.055	750,00	0,00	0,00
01/08/2022	EMPENHO ATHENAS - TREE TECNNOLOGIA INSTALÇAO E TREINAMENTO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO	00917/2022	30.055	0,00	180,00	180,00
02/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00918/2022	40.055	180,00	0,00	0,00
02/08/2022	EMPENHO BIG MICRO	00921/2022	30.055	0,00	2.089,00	2.089,00
02/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00922/2022	40.055	2.089,00	0,00	0,00
02/08/2022	EMPENHO JONATHAN DE OLIVEIRA LENZI	00930/2022	30.055	0,00	2.426,94	2.426,94
08/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00931/2022	40.055	2.426,94	0,00	0,00
05/09/2022	EMPENHO ATHENAS - TREE TECNNOLOGIA INSTALÇAO E TREINAMENTO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO	01037/2022	30.055	0,00	180,00	180,00
05/09/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01038/2022	40.055	180,00	0,00	0,00
04/10/2022	EMPENHO ATHENAS - TREE TECNNOLOGIA SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO	01148/2022	30.055	0,00	180,00	180,00
04/10/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01149/2022	40.055	180,00	0,00	0,00
19/10/2022	EMPENHO FK COMERCIO E SERV INFOR LTDA EIRELI PLACA MAE COMPUTADOR	01124/2022	30.055	0,00	120,00	120,00
19/10/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01125/2022	40.055	120,00	0,00	0,00
07/11/2022	EMPENHO ATHENAS - TREE TECNNOLOGIA SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO	01207/2022	30.055	0,00	180,00	180,00
07/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01208/2022	40.055	180,00	0,00	0,00
Totais:				14.850,08	14.850,08	0,00

Número da Conta: 6.3.3.3.01.01.007

Descrição: MATERIAL DE COPA E COZINHA

Saldo Anterior:

0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
06/04/2022	EMPENHO EXTRABOM - REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA	00389/2022	30.057	0,00	158,91	158,91
06/04/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00390/2022	40.057	158,91	0,00	0,00
Totais:				158,91	158,91	0,00

Número da Conta: 6.3.3.3.01.01.008

Descrição: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Saldo Anterior:

0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
04/02/2022	EMPENHO MIRIENE FERREIRA SOARES	00191/2022	30.058	0,00	5.000,00	5.000,00
04/02/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00192/2022	40.058	190,00	0,00	4.810,00
09/03/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00284/2022	40.058	450,00	0,00	4.360,00
06/04/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00405/2022	40.058	600,00	0,00	3.760,00
06/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00472/2022	40.058	450,00	0,00	3.310,00
02/06/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00620/2022	40.058	450,00	0,00	2.860,00
11/07/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00739/2022	40.058	1.360,00	0,00	1.500,00
02/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00913/2022	40.058	600,00	0,00	900,00
01/09/2022		01061/2022		0,00	450,00	1.350,00
05/09/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01033/2022	40.058	750,00	0,00	600,00
28/09/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01062/2022	40.058	600,00	0,00	0,00
Totais:				5.450,00	5.450,00	0,00

Número da Conta: 6.3.3.3.01.01.010

Descrição: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

Saldo Anterior:

0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
27/06/2022	EMPENHO RARIENE PEREIRA DOS SANTOS - INVERTER AR CLIMATIZAÇÃO COMPRA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS	00705/2022	30.060	0,00	545,00	545,00
27/06/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00706/2022	40.060	545,00	0,00	0,00
Totais:				545,00	545,00	0,00

Número da Conta: 6.3.3.3.01.01.012

Descrição: MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA

Saldo Anterior:

0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
------	---	----------------------	-------------------	--------	---------	-------

26/05/2022	EMPENHO RARIENE PEREIRA DOS SANTOS - INVERTER AR CLIMATIZAÇÃO COMPRA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS	00536/2022	30.062	0,00	7.990,00	7.990,00
26/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00537/2022	40.062	7.990,00	0,00	0,00
13/06/2022	EMPENHO EMBALAGENS GRAFIX	00694/2022	30.062	0,00	240,00	240,00
13/06/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00696/2022	40.062	240,00	0,00	0,00
01/11/2022	EMPENHO TELEFÔNICA BRASIL SA	01283/2022	30.062	0,00	420,67	420,67
01/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01284/2022	40.062	420,67	0,00	0,00
Totais:				8.650,67	8.650,67	0,00

Número da Conta: 6.3.3.3.01.014

Descrição: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
08/11/2022	EMPENHO RENAN DA SILVA BASTIANELI MANUTENÇÃO VIATURA	01201/2022	30.064	0,00	349,00	349,00
08/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01202/2022	40.064	349,00	0,00	0,00
Totais:				349,00	349,00	0,00

Número da Conta: 6.3.3.3.01.015

Descrição: MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
13/05/2022	EMPENHO EMBALAGENS GRAFIX	00517/2022	30.065	0,00	1.121,50	1.121,50
13/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00518/2022	40.065	1.121,50	0,00	0,00
17/08/2022	EMPENHO INFOPEL COMERCIAL LTDA	00952/2022	30.065	0,00	825,60	825,60
17/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00953/2022	40.065	825,60	0,00	0,00
Totais:				1.947,10	1.947,10	0,00

Número da Conta: 6.3.3.3.01.096

Descrição: MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
18/01/2022	EMPENHO JULIANA DO CARMO FARIA JULIANA DO CARMO	00125/2022	30.073	0,00	800,00	800,00
18/01/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA JULIANA DO CARMO FARIA	00126/2022	45.001	800,00	0,00	0,00
11/02/2022	DEVOLUÇÃO DE VALORES NAO UTILIZADOS FISCALIZAÇÃO	00213/2022		0,00	9,12	9,12
11/02/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS JULIANA DO CARMO FARIA	00261/2022	45.004	0,00	225,76	234,88
18/02/2022	DEVOLUÇÃO DE VALORES NAO DEVOLVIDAS	00222/2022		0,00	65,57	300,45

03/03/2022	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS RENAN DA SILVA BASTIANELI DEVOLUÇÃO SALDO	01277/2022	45.004	0,00	198,95	499,40
09/03/2022	EMPENHO JULIANA DO CARMO FARIA JULIANA DO CARMO	00286/2022	30.073	0,00	800,00	1.299,40
09/03/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA JULIANA DO CARMO FARIA	00287/2022	45.001	800,00	0,00	499,40
19/04/2022	DEDVOLUÇÃO DE VALORES NAO UTILIZADOS	00370/2022	45.004	0,00	509,88	1.009,28
26/05/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS RENAN DA SILVA BASTIANELI	00548/2022	45.004	0,00	12,80	1.022,08
31/05/2022	EMPENHO RENAN DA SILVA BASTIANELI SUPRIMENTOS PARA VIAGENS	00545/2022	30.073	0,00	455,00	1.477,08
31/05/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS RENAN DA SILVA BASTIANELI	00546/2022	45.001	455,00	0,00	1.022,08
02/06/2022	EMPENHO JULIANA DO CARMO FARIA JULIANA DO CARMO	00630/2022	30.073	0,00	300,00	1.322,08
02/06/2022		00631/2022	45.001	300,00	0,00	1.022,08
07/07/2022	EMPENHO JULIANA DO CARMO FARIA SUPRIMENTO DE FUNDOS	00745/2022	30.073	0,00	300,00	1.322,08
07/07/2022	PAGAMENTO JULIANA DO CARMO FARIA	00746/2022	45.001	300,00	0,00	1.022,08
26/07/2022		00748/2022	45.004	0,00	284,04	1.306,12
28/07/2022	EMPENHO RENAN DA SILVA BASTIANELI COMBUSTÍVEL PARA FISCALIZAÇÃO	00728/2022	30.073	0,00	455,00	1.761,12
25/10/2022	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO REEMBOLSO COMBUSTÍVEL EVENTO JOSE RICARDO	01106/2022	30.073	0,00	222,01	1.983,13
25/10/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO REEMBOLSO	01107/2022	45.001	222,01	0,00	1.761,12
03/11/2022	EMPENHO RENAN DA SILVA BASTIANELI COMBUSTÍVEL PARA FISCALIZAÇÃO	01274/2022	30.073	0,00	455,00	2.216,12
03/11/2022	EMPENHO RENAN DA SILVA BASTIANELI	01275/2022	45.001	455,00	0,00	1.761,12
14/11/2022	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO REEMBOLSO COMBUSTÍVEL EVENTO GUAPARI	01235/2022	30.073	0,00	226,48	1.987,60
14/11/2022	PAGAMENTO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO	01236/2022	45.001	226,48	0,00	1.761,12
16/11/2022	EMPENHO RENAN DA SILVA BASTIANELI FISCALIZAÇÃO	01228/2022	30.073	0,00	400,00	2.161,12
16/11/2022	PAGAMENTO RENAN DA SILVA BASTIANELI	01229/2022	45.001	400,00	0,00	1.761,12
16/11/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS RENAN DA SILVA BASTIANELI	01231/2022	45.004	0,00	49,38	1.810,50
23/11/2022	EMPENHO JULIANA DO CARMO FARIA SUPRIMENTO DE FUNDOS	01185/2022	30.073	0,00	500,00	2.310,50
23/11/2022	PAGAMENTO JULIANA DO CARMO FARIA	01186/2022	45.001	500,00	0,00	1.810,50
29/11/2022	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO REEMBOLSO COMBUSTÍVEL EVENTO JOSE RICARDO	01212/2022	30.073	0,00	224,99	2.035,49
29/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO	01213/2022	45.001	224,99	0,00	1.810,50
29/11/2022	EMPENHO RICARDO TREVIZANI BELARMINO REEMBOLSO PARA EVENTO EM GUARAPARI	01222/2022	30.073	0,00	172,84	1.983,34
29/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REEMBOLSO PARA EVENTO EM GUARAPARI	01223/2022	45.001	172,84	0,00	1.810,50

09/12/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS JULIANA DO CARMO FARIA DEVOLUÇÃO	01188/2022	45.004	0,00	200,00	2.010,50
19/12/2022	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO JETONS	01357/2022	30.073	0,00	253,50	2.264,00
19/12/2022	PAGAMENTO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO REEMBOLSO COMBUSTIVEL	01358/2022	45.001	253,50	0,00	2.010,50
31/12/2022	Processado no Encerramento do exercício: 2022	01447/2022		225,76	0,00	1.784,74
31/12/2022	Processado no Encerramento do exercício: 2022	01448/2022		509,88	0,00	1.274,86
31/12/2022	Processado no Encerramento do exercício: 2022	01449/2022		12,80	0,00	1.262,06
31/12/2022	Processado no Encerramento do exercício: 2022	01450/2022		284,04	0,00	978,02
31/12/2022	Processado no Encerramento do exercício: 2022	01451/2022		455,00	0,00	523,02
31/12/2022	Processado no Encerramento do exercício: 2022	01452/2022		198,95	0,00	324,07
31/12/2022	Processado no Encerramento do exercício: 2022	01453/2022		49,38	0,00	274,69
31/12/2022	Processado no Encerramento do exercício: 2022	01454/2022		200,00	0,00	74,69
Totais:				7.045,63	7.120,32	74,69

Número da Conta: 6.3.3.3.02.01.002

Descrição: CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS

Saldo Anterior:

0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2022	EMPENHO CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO RURALBANK	00130/2022	30.102	0,00	1.153,38	1.153,38
20/01/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00131/2022	40.102	1.153,38	0,00	0,00
02/02/2022	EMPENHO CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO RURALBANK	00180/2022	30.102	0,00	12.846,62	12.846,62
02/02/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00181/2022	40.102	1.190,65	0,00	11.655,97
09/03/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00291/2022	40.102	1.149,73	0,00	10.506,24
06/04/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00395/2022	40.102	1.139,32	0,00	9.366,92
02/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00457/2022	40.102	1.173,80	0,00	8.193,12
02/06/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00611/2022	40.102	1.143,49	0,00	7.049,63
04/07/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00785/2022	40.102	1.144,14	0,00	5.905,49
01/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONDOMINIO RURAL BANK	00901/2022	40.102	859,35	0,00	5.046,14
01/09/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01031/2022	40.102	1.121,30	0,00	3.924,84
04/10/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01142/2022	40.102	1.137,38	0,00	2.787,46
01/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01210/2022	40.102	1.136,37	0,00	1.651,09
01/12/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01397/2022	40.102	1.149,30	0,00	501,79
31/12/2022	Processado no Encerramento do exercício: 2022	01455/2022		501,79	0,00	0,00
Totais:				14.000,00	14.000,00	0,00

Número da Conta: 6.3.3.3.02.01.005

Descrição: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Saldo Anterior:

0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
07/01/2022	EMPENHO ESTAPAR ALLPARK EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00102/2022	30.105	0,00	2.000,00	2.000,00
17/01/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00103/2022	40.105	150,00	0,00	1.850,00
10/02/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00204/2022	40.105	150,00	0,00	1.700,00
09/03/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00309/2022	40.105	150,00	0,00	1.550,00
11/04/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00408/2022	40.105	150,00	0,00	1.400,00
13/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00497/2022	40.105	150,00	0,00	1.250,00
13/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00686/2022	40.105	150,00	0,00	1.100,00
05/07/2022	PAGAMENTO	00761/2022	40.105	150,00	0,00	950,00
08/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00933/2022	40.105	150,00	0,00	800,00
12/09/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01040/2022	40.105	150,00	0,00	650,00
07/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01262/2022	40.105	150,00	0,00	500,00
13/12/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01346/2022	40.105	150,00	0,00	350,00
16/12/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01366/2022	40.105	150,00	0,00	200,00
31/12/2022	Processado no Encerramento do exercício: 2022	01456/2022		200,00	0,00	0,00
Totais:				2.000,00	2.000,00	0,00

Número da Conta: 6.3.3.3.02.01.021

Descrição: SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA

Saldo Anterior:

0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
02/01/2022	EMPENHO EDP ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA	00184/2022	30.121	0,00	10.000,00	10.000,00
02/02/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00185/2022	40.121	376,92	0,00	9.623,08
09/03/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00297/2022	40.121	742,08	0,00	8.881,00
06/04/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00386/2022	40.121	835,49	0,00	8.045,51
13/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00506/2022	40.121	803,84	0,00	7.241,67
13/06/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00680/2022	40.121	657,27	0,00	6.584,40
04/07/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00770/2022	40.121	282,13	0,00	6.302,27
01/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00892/2022	40.121	62,10	0,00	6.240,17
01/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00895/2022	40.121	95,71	0,00	6.144,46
01/09/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01025/2022	40.121	110,67	0,00	6.033,79
01/09/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01028/2022	40.121	155,76	0,00	5.878,03

04/10/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01139/2022	40.121	241,55	0,00	5.636,48
01/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01287/2022	40.121	224,18	0,00	5.412,30
01/12/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01399/2022	40.121	414,53	0,00	4.997,77
31/12/2022	Processado no Encerramento do exercício: 2022	01457/2022		4.997,77	0,00	0,00
Totais:				10.000,00	10.000,00	0,00

Número da Conta: 6.3.3.3.02.01.024

Descrição: SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
07/01/2022	EMPENHO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00106/2022	30.124	0,00	8.000,00	8.000,00
18/01/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00107/2022	40.124	83,45	0,00	7.916,55
18/01/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00110/2022	40.124	552,30	0,00	7.364,25
10/02/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00201/2022	40.124	85,67	0,00	7.278,58
09/03/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00319/2022	40.124	1.241,51	0,00	6.037,07
11/04/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00417/2022	40.124	299,30	0,00	5.737,77
13/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00500/2022	40.124	39,85	0,00	5.697,92
13/06/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00683/2022	40.124	217,35	0,00	5.480,57
07/07/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00741/2022	40.124	290,83	0,00	5.189,74
08/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00936/2022	40.124	63,09	0,00	5.126,65
11/08/2022	EMPENHO TELEFÔNICA BRASIL SA	00940/2022	30.124	0,00	121,19	5.247,84
11/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00941/2022	40.124	121,19	0,00	5.126,65
12/09/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01046/2022	40.124	89,06	0,00	5.037,59
07/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01265/2022	40.124	59,50	0,00	4.978,09
01/12/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01402/2022	40.124	40,00	0,00	4.938,09
31/12/2022	Processado no Encerramento do exercício: 2022	01458/2022		4.938,09	0,00	0,00
Totais:				8.121,19	8.121,19	0,00

Número da Conta: 6.3.3.3.02.01.029

Descrição: SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
07/01/2022	EMPENHO MS DATA	00087/2022	30.129	0,00	480,00	480,00
10/01/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00088/2022	40.129	38,15	0,00	441,85
10/02/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00199/2022	40.129	38,15	0,00	403,70
23/02/2022	EMPENHO FREEDOM2BUY COMERCIO BRASIL LTDA	00243/2022	30.129	0,00	395,84	799,54

23/02/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00244/2022	40.129	395,84	0,00	403,70
03/03/2022	EMPENHO SCANSOURCE BRASIL ANTI VIRUS	00276/2022	30.129	0,00	1.620,00	2.023,70
04/03/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00278/2022	40.129	1.620,00	0,00	403,70
10/03/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00322/2022	40.129	38,15	0,00	365,55
06/04/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00403/2022	40.129	38,15	0,00	327,40
02/05/2022	EMPENHO FREEDOM2BUY COMERCIO BRASIL LTDA	00462/2022	30.129	0,00	65,00	392,40
02/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00463/2022	40.129	65,00	0,00	327,40
13/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00509/2022	40.129	38,15	0,00	289,25
13/06/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00678/2022	40.129	38,15	0,00	251,10
11/07/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00735/2022	40.129	38,15	0,00	212,95
28/07/2022	EMPENHO ATHENAS - TREE TECNNOLOGIA INSTALÇÃO E TREINAMENTO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO	00722/2022	30.129	0,00	1.762,14	1.975,09
28/07/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00723/2022	40.129	1.762,14	0,00	212,95
01/08/2022	EMPENHO ESYWORD SISTEMAS E INFORMATICA LLTDA ANTI VIRUS	00886/2022	30.129	0,00	750,00	962,95
01/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00887/2022	40.129	750,00	0,00	212,95
02/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00915/2022	40.129	38,15	0,00	174,80
06/10/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01134/2022	40.129	39,42	0,00	135,38
07/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01247/2022	40.129	38,15	0,00	97,23
04/12/2022	EMPENHO ATHENAS - TREE TECNNOLOGIA SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO	01384/2022	30.129	0,00	180,00	277,23
05/12/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01382/2022	40.129	38,15	0,00	239,08
05/12/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01385/2022	40.129	180,00	0,00	59,08
31/12/2022	Processado no Encerramento do exercício: 2022	01459/2022		59,08	0,00	0,00
Totais:				5.252,98	5.252,98	0,00

Número da Conta: 6.3.3.3.02.01.030

Descrição: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET

Saldo Anterior: 0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
18/01/2022	EMPENHO CLARO SA	00127/2022	30.130	0,00	109,55	109,55
20/01/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00128/2022	40.130	109,55	0,00	0,00
20/01/2022	EMPENHO OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE SA	00133/2022	30.130	0,00	827,36	827,36
24/01/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00134/2022	40.130	827,36	0,00	0,00
25/02/2022	EMPENHO CLARO SA	00252/2022	30.130	0,00	109,55	109,55
25/02/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00253/2022	40.130	109,55	0,00	0,00

09/03/2022	EMPENHO TELEFÔNICA BRASIL SA	00315/2022	30.130	0,00	427,07	427,07
09/03/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00316/2022	40.130	427,07	0,00	0,00
22/03/2022	EMPENHO CLARO SA	00327/2022	30.130	0,00	123,51	123,51
22/03/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00328/2022	40.130	123,51	0,00	0,00
06/04/2022	EMPENHO TELEFÔNICA BRASIL SA	00397/2022	30.130	0,00	418,20	418,20
06/04/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00398/2022	40.130	418,20	0,00	0,00
11/04/2022	EMPENHO CLARO SA	00420/2022	30.130	0,00	123,68	123,68
26/04/2022		00421/2022	40.130	123,68	0,00	0,00
02/05/2022	EMPENHO TELEFÔNICA BRASIL SA	00465/2022	30.130	0,00	426,80	426,80
02/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00466/2022	40.130	426,80	0,00	0,00
02/06/2022	EMPENHO TELEFÔNICA BRASIL SA	00613/2022	30.130	0,00	426,60	426,60
02/06/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00614/2022	40.130	426,60	0,00	0,00
02/06/2022	EMPENHO CLARO SA	00623/2022	30.130	0,00	123,89	123,89
02/06/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00624/2022	40.130	123,89	0,00	0,00
27/06/2022	EMPENHO CLARO SA	00639/2022	30.130	0,00	124,17	124,17
27/06/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00640/2022	40.130	124,17	0,00	0,00
01/07/2022	EMPENHO TELEFÔNICA BRASIL SA	00792/2022	30.130	0,00	418,40	418,40
01/07/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00793/2022	40.130	418,40	0,00	0,00
11/07/2022	EMPENHO TELEFÔNICA BRASIL SA	00718/2022	30.130	0,00	427,60	427,60
11/07/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00719/2022	40.130	427,60	0,00	0,00
11/07/2022	EMPENHO CLARO SA	00732/2022	30.130	0,00	123,94	123,94
11/07/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00733/2022	40.130	123,94	0,00	0,00
01/09/2022	EMPENHO TELEFÔNICA BRASIL SA	01021/2022	30.130	0,00	426,28	426,28
01/09/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01022/2022	40.130	426,28	0,00	0,00
05/09/2022	EMPENHO CLARO SA	01043/2022	30.130	0,00	113,82	113,82
12/09/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01044/2022	40.130	113,82	0,00	0,00
04/10/2022	EMPENHO TELEFÔNICA BRASIL SA	01144/2022	30.130	0,00	418,38	418,38
04/10/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01145/2022	40.130	418,38	0,00	0,00
20/10/2022	EMPENHO CLARO SA	01115/2022	30.130	0,00	102,08	102,08
20/10/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01116/2022	40.130	102,08	0,00	0,00
22/11/2022	EMPENHO CLARO SA	01198/2022	30.130	0,00	109,45	109,45
22/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01199/2022	40.130	109,45	0,00	0,00
19/12/2022	EMPENHO ALGAR TELECON	01349/2022	30.130	0,00	346,12	346,12
19/12/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01350/2022	40.130	346,12	0,00	0,00

19/12/2022	EMPENHO CLARO SA	01352/2022	30.130	0,00	111,66	111,66
19/12/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01353/2022	40.130	111,66	0,00	0,00
Totais:				5.838,11	5.838,11	0,00

Número da Conta: 6.3.3.3.02.01.032

Descrição: SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS

Saldo Anterior:

0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
27/01/2022	EMPENHO SHAYRA PATROCÍNIO MARIANELLI	00137/2022	30.132	0,00	193,29	193,29
27/01/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00138/2022	40.132	193,29	0,00	0,00
23/02/2022	EMPENHO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	00246/2022	30.132	0,00	96,03	96,03
23/02/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00247/2022	40.132	96,03	0,00	0,00
24/02/2022	EMPENHO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPIRITO SANTO TJ-ES	00249/2022	30.132	0,00	96,03	96,03
24/02/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00250/2022	40.132	96,03	0,00	0,00
25/02/2022	EMPENHO SHAYRA PATROCÍNIO MARIANELLI HONORÁRIOS	00257/2022	30.132	0,00	1.066,83	1.066,83
25/02/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00258/2022	40.132	1.066,83	0,00	0,00
25/03/2022	EMPENHO SHAYRA PATROCÍNIO MARIANELLI HONORÁRIOS	00354/2022	30.132	0,00	1.092,95	1.092,95
31/03/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA HONORÁRIOS	00355/2022	40.132	1.092,95	0,00	0,00
26/04/2022	EMPENHO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	00423/2022	30.132	0,00	96,03	96,03
26/04/2022	EMPENHO	00424/2022	40.132	96,03	0,00	0,00
06/05/2022	EMPENHO SHAYRA PATROCÍNIO MARIANELLI HONORÁRIOS	00474/2022	30.132	0,00	708,91	708,91
06/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00475/2022	40.132	708,91	0,00	0,00
13/05/2022	EMPENHO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPIRITO SANTO TJ-ES	00503/2022	30.132	0,00	96,03	96,03
13/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00504/2022	40.132	96,03	0,00	0,00
31/05/2022	EMPENHO SHAYRA PATROCÍNIO MARIANELLI HONORÁRIOS	00539/2022	30.132	0,00	484,37	484,37
31/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA HONORÁRIOS	00540/2022	40.132	484,37	0,00	0,00
31/05/2022	EMPENHO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPIRITO SANTO TJ-ES CUSTAS JUDICIAIS	00549/2022	30.132	0,00	72,56	72,56
31/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CUSTAS JUDICIAIS	00550/2022	40.132	72,56	0,00	0,00
13/06/2022	EMPENHO SHAYRA PATROCÍNIO MARIANELLI HONORÁRIOS	00606/2022	30.132	0,00	288,47	288,47
13/06/2022	EMPENHO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPIRITO SANTO TJ-ES CUSTAS JUDICIAIS	00689/2022	30.132	0,00	96,03	384,50
24/06/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00690/2022	40.132	96,03	0,00	288,47

30/06/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00607/2022	40.132	288,47	0,00	0,00
25/08/2022	EMPENHO SHAYRA PATROCÍNIO MARIANELLI HONORÁRIOS	00997/2022	30.132	0,00	853,28	853,28
10/10/2022	EMPENHO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPIRITO SANTO TJ-ES CUSTAS JUDICIAIS	01121/2022	30.132	0,00	96,03	949,31
10/10/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01122/2022	40.132	96,03	0,00	853,28
10/10/2022	EMPENHO SHAYRA PATROCÍNIO MARIANELLI HONORÁRIOS	01323/2022	30.132	0,00	355,68	1.208,96
10/10/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01324/2022	40.132	355,68	0,00	853,28
02/11/2022	EMPENHO SHAYRA PATROCÍNIO MARIANELLI HONORÁRIOS	01293/2022	30.132	0,00	1.279,51	2.132,79
02/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA HONORÁRIOS	01294/2022	40.132	1.279,51	0,00	853,28
14/11/2022	EMPENHO SHAYRA PATROCÍNIO MARIANELLI HONORÁRIOS	01232/2022	30.132	0,00	430,00	1.283,28
14/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA HONORÁRIOS	01233/2022	40.132	430,00	0,00	853,28
01/12/2022	EMPENHO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CUSTAS PROCESSO JUDICIAL	01391/2022	30.132	0,00	377,98	1.231,26
01/12/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01392/2022	40.132	377,98	0,00	853,28
16/12/2022	EMPENHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17 REGIÃO PROCESSO JUDICIAL LILIANE LOPES PEREIRA	01371/2022	30.132	0,00	5.612,20	6.465,48
16/12/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA LILIANE LOPES PEREIRA	01372/2022	40.132	5.612,20	0,00	853,28
31/12/2022	Processado no Encerramento do exercício: 2022	01460/2022		853,28	0,00	0,00
Totais:				13.392,21	13.392,21	0,00

Número da Conta: 6.3.3.3.02.01.033

Descrição: SEGURO EM GERAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
13/01/2022	EMPENHO BANESTES SEGUROS SA SEGUROS BANESTES	00093/2022	30.133	0,00	1.700,00	1.700,00
13/01/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00094/2022	40.133	269,29	0,00	1.430,71
25/02/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00255/2022	40.133	269,20	0,00	1.161,51
29/03/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00352/2022	40.133	269,20	0,00	892,31
11/04/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00415/2022	40.133	269,20	0,00	623,11
26/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00529/2022	40.133	269,20	0,00	353,91
27/06/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00708/2022	40.133	269,20	0,00	84,71
01/08/2022		00898/2022		0,00	202,54	287,25
01/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00899/2022	40.133	287,25	0,00	0,00
Totais:				1.902,54	1.902,54	0,00

Número da Conta: 6.3.3.3.02.01.036

Descrição: VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA

Saldo Anterior:

0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
02/01/2022	EMPENHO SIT - VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA	00081/2022	30.136	0,00	800,00	800,00
03/01/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00082/2022	40.136	60,00	0,00	740,00
13/01/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00096/2022	40.136	60,00	0,00	680,00
09/03/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00312/2022	40.136	60,00	0,00	620,00
06/04/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00392/2022	40.136	60,00	0,00	560,00
02/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00459/2022	40.136	60,00	0,00	500,00
02/06/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00617/2022	40.136	60,00	0,00	440,00
01/07/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00796/2022	40.136	60,00	0,00	380,00
01/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00889/2022	40.136	60,00	0,00	320,00
17/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00949/2022	40.136	60,00	0,00	260,00
04/10/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01136/2022	40.136	60,00	0,00	200,00
01/11/2022	EMPENHO	01280/2022	40.136	60,00	0,00	140,00
01/12/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01394/2022	40.136	60,00	0,00	80,00
31/12/2022	Processado no Encerramento do exercício: 2022	01461/2022		80,00	0,00	0,00
Totais:				800,00	800,00	0,00

Número da Conta: 6.3.3.3.02.01.037

Descrição: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior:

0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
25/07/2022	EMPENHO INFOPEL COMERCIAL LTDA	00729/2022	30.137	0,00	1.041,73	1.041,73
25/07/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00730/2022	40.137	1.041,73	0,00	0,00
04/11/2022	EMPENHO MIRIENE FERREIRA SOARES	01268/2022	30.137	0,00	750,00	750,00
04/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01269/2022	40.137	750,00	0,00	0,00
01/12/2022	EMPENHO MIRIENE FERREIRA SOARES	01387/2022	30.137	0,00	578,40	578,40
10/12/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01388/2022	40.137	578,40	0,00	0,00
Totais:				2.370,13	2.370,13	0,00

Número da Conta: 6.3.3.3.02.01.040

Descrição: SERVIÇOS BANCÁRIOS

Saldo Anterior:

0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
02/01/2022	EMPENHO BANCO DO BRASIL S/A TARIFA	00175/2022	30.140	0,00	15.000,00	15.000,00

31/01/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA TARIFAS	00176/2022	40.140	605,53	0,00	14.394,47
28/02/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA TARIFAS BANCÁRIAS	00267/2022	40.140	676,27	0,00	13.718,20
31/03/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA TARIFA	00303/2022	40.140	742,34	0,00	12.975,86
29/04/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA TARIFAS	00434/2022	40.140	616,02	0,00	12.359,84
31/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA TARIFA	00590/2022	40.140	365,97	0,00	11.993,87
30/06/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA TARIFA	00715/2022	40.140	733,53	0,00	11.260,34
31/07/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA TARIFA	00815/2022	40.140	593,28	0,00	10.667,06
30/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA TARIFAS BANCÁRIAS	01003/2022	40.140	1.066,54	0,00	9.600,52
30/09/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA TARIFA BANCÁRIA	01066/2022	40.140	779,28	0,00	8.821,24
30/10/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA TARIFA	01160/2022	40.140	346,40	0,00	8.474,84
30/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA TARIFA	01331/2022	40.140	918,37	0,00	7.556,47
30/12/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA TARIFA	01433/2022	40.140	340,49	0,00	7.215,98
31/12/2022	Processado no Encerramento do exercício: 2022	01462/2022		7.215,98	0,00	0,00
Totais:				15.000,00	15.000,00	0,00

Número da Conta: 6.3.3.3.02.01.042

Descrição: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

Saldo Anterior:

0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2022	EMPENHO DIARIO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL	01215/2022	30.142	0,00	899,99	899,99
29/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01216/2022	40.142	899,99	0,00	0,00
Totais:				899,99	899,99	0,00

Número da Conta: 6.3.3.3.02.01.046

Descrição: SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ

Saldo Anterior:

0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
07/03/2022	EMPENHO CIPE AGENCIA DE ESTAGIO E EMPREGO	00280/2022	30.146	0,00	1.000,00	1.000,00
07/03/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00281/2022	40.146	83,00	0,00	917,00
06/04/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00401/2022	40.146	58,00	0,00	859,00
02/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00455/2022	40.146	50,27	0,00	808,73
02/06/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00609/2022	40.146	58,00	0,00	750,73
04/07/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00787/2022	40.146	58,00	0,00	692,73
01/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00903/2022	40.146	58,00	0,00	634,73
24/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00989/2022	40.146	30,00	0,00	604,73

01/09/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01019/2022	40.146	129,53	0,00	475,20
01/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01278/2022	40.146	232,00	0,00	243,20
01/12/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01405/2022	40.146	116,00	0,00	127,20
31/12/2022	Processado no Encerramento do exercício: 2022	01463/2022		127,20	0,00	0,00
Totais:				1.000,00	1.000,00	0,00

Número da Conta: 6.3.3.3.02.01.099

Descrição: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2022	EMPENHO OSMAR JOSE ARAUJO DE MATTOS EVENTO COFFEE BREAK EM GUARAPARI ESCOLA CEDTEC	01219/2022	30.159	0,00	3.100,00	3.100,00
29/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA EVENTO COFFEE BREAK EM GUARAPARI ESCOLA CEDTEC	01220/2022	40.159	3.100,00	0,00	0,00
Totais:				3.100,00	3.100,00	0,00

Número da Conta: 6.3.3.3.02.02.003

Descrição: ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
02/01/2022	EMPENHO ESTAGIARIOS CRTR ESTAGIÁRIOS	00072/2022	30.163	0,00	12.000,00	12.000,00
01/02/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA SALDO MÊS DE JANEIRO ESTAGIÁRIO	00178/2022	40.163	368,00	0,00	11.632,00
25/02/2022		00143/2022	40.163	650,00	0,00	10.982,00
29/03/2022		00149/2022	40.163	650,00	0,00	10.332,00
28/04/2022		00161/2022	40.163	650,00	0,00	9.682,00
31/05/2022		00445/2022	40.163	650,00	0,00	9.032,00
30/06/2022	PAGAMENTO ESTAGIARIOS	00635/2022	40.163	650,00	0,00	8.382,00
29/07/2022	VLR REF PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	00755/2022	40.163	780,00	0,00	7.602,00
31/08/2022		00879/2022	40.163	1.300,00	0,00	6.302,00
30/09/2022		01014/2022	40.163	1.300,00	0,00	5.002,00
31/10/2022		01077/2022	40.163	1.300,00	0,00	3.702,00
30/11/2022		01086/2022	40.163	1.300,00	0,00	2.402,00
07/12/2022	PAGAMENTO RESCISAO ESTAGIÁRIA JADY	01378/2022	40.163	88,34	0,00	2.313,66
16/12/2022	PAGAMENTO	01355/2022	40.163	256,02	0,00	2.057,64
30/12/2022		01093/2022	40.163	1.450,00	0,00	607,64
31/12/2022	Processado no Encerramento do exercício: 2022	01464/2022		607,64	0,00	0,00

Totais: 12.000,00 12.000,00 0,00

Número da Conta: 6.3.3.3.02.03.001

Descrição: DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
11/02/2022	EMPENHO RENAN DA SILVA BASTIANELI SUPRIMENTOS PARA VIAGENS	00207/2022	30.191	0,00	1.600,00	1.600,00
11/02/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00211/2022	40.191	1.600,00	0,00	0,00
11/02/2022	EMPENHO JULIANA DO CARMO FARIA JULIANA DO CARMO	00214/2022	30.191	0,00	278,50	278,50
11/02/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00216/2022	40.191	278,50	0,00	0,00
11/02/2022	EMPENHO RENAN DA SILVA BASTIANELI SUPRIMENTOS PARA VIAGENS	00220/2022	30.191	0,00	800,00	800,00
18/02/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00223/2022	40.191	800,00	0,00	0,00
25/03/2022	EMPENHO RENAN DA SILVA BASTIANELI SUPRIMENTOS PARA VIAGENS	00343/2022	30.191	0,00	1.600,00	1.600,00
25/03/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00344/2022	40.191	1.600,00	0,00	0,00
29/04/2022	EMPENHO RENAN DA SILVA BASTIANELI SUPRIMENTOS PARA VIAGENS	00426/2022	30.191	0,00	1.600,00	1.600,00
29/04/2022	EMPENHO	00427/2022	40.191	1.600,00	0,00	0,00
31/05/2022	EMPENHO RENAN DA SILVA BASTIANELI 2 DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO	00542/2022	30.191	0,00	800,00	800,00
31/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00543/2022	40.191	800,00	0,00	0,00
27/06/2022	EMPENHO JULIANA DO CARMO FARIA DIÁRIA PARA EVENTTO EM GUARAPARI	00648/2022	30.191	0,00	334,00	334,00
27/06/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DIÁRIA PARA EVENTTO EM GUARAPARI	00649/2022	40.191	334,00	0,00	0,00
04/07/2022	EMPENHO RENAN DA SILVA BASTIANELI 2 DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO	00764/2022	30.191	0,00	1.200,00	1.200,00
04/07/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00768/2022	40.191	1.200,00	0,00	0,00
07/07/2022	EMPENHO JULIANA DO CARMO FARIA DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO EM NOVA VENÉCIA	00802/2022	30.191	0,00	835,50	835,50
07/07/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO EM NOVA VENÉCIA	00803/2022	40.191	835,50	0,00	0,00
28/07/2022	EMPENHO RENAN DA SILVA BASTIANELI 2 DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO	00725/2022	30.191	0,00	1.200,00	1.200,00
28/07/2022	EMPENHO DIÁRIA DE FISCALIZAÇÃO	00726/2022	40.191	1.200,00	0,00	0,00
02/08/2022	EMPENHO RENAN DA SILVA BASTIANELI DIARIA FISCALIZAÇÃO DENUNCIA A CASTELO	00924/2022	30.191	0,00	400,00	400,00
08/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00925/2022	40.191	400,00	0,00	0,00
25/08/2022	EMPENHO RENAN DA SILVA BASTIANELI DIARIA FISCALIZAÇÃO	00993/2022	30.191	0,00	1.600,00	1.600,00

20/10/2022	EMPENHO JULIANA DO CARMO FARIA DIÁRIA PARA EVENTO CEDTEC	01109/2022	30.191	0,00	278,50	1.878,50
20/10/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01113/2022	40.191	278,50	0,00	1.600,00
03/11/2022	EMPENHO RENAN DA SILVA BASTIANELI FISCALIZAÇÃO	01271/2022	30.191	0,00	1.200,00	2.800,00
03/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DIARIA DE FISCALIZAÇÃO	01272/2022	40.191	1.200,00	0,00	1.600,00
09/11/2022	EMPENHO JULIANA DO CARMO FARIA DIÁRIA EVENTO CEDITEC GUARAPARI	01239/2022	30.191	0,00	278,50	1.878,50
09/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DIÁRIA EVENTO CEDITEC GUARAPARI	01240/2022	40.191	278,50	0,00	1.600,00
14/11/2022	EMPENHO RICARDO TREVIZANI BELARMINO DIÁRIA PARA EVENTO NA ETESES	01176/2022	30.191	0,00	668,00	2.268,00
14/11/2022	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO DIÁRIA PARA EVENTO NA ETESES	01177/2022	30.191	0,00	1.002,00	3.270,00
14/11/2022	EMPENHO RAYNER DA CRUZ BERNADES DIÁRIA PARA EVENTO NA ETESES	01178/2022	30.191	0,00	1.002,00	4.272,00
14/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DIÁRIA PARA EVENTO NA ETESES	01179/2022	40.191	668,00	0,00	3.604,00
14/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DIÁRIA PARA EVENTO NA ETESES	01181/2022	40.191	1.002,00	0,00	2.602,00
14/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DIÁRIA PARA EVENTO NA ETESES	01183/2022	40.191	1.002,00	0,00	1.600,00
16/11/2022	EMPENHO RENAN DA SILVA BASTIANELI FISCALIZAÇÃO	01225/2022	30.191	0,00	800,00	2.400,00
16/11/2022	EMPENHO DIARIA FISCALIZAÇÃO	01226/2022	40.191	800,00	0,00	1.600,00
24/11/2022	EMPENHO JULIANA DO CARMO FARIA DIÁRIA PARA EVENTO EM GUARAPARI	01164/2022	30.191	0,00	835,50	2.435,50
24/11/2022	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO REEMBOLSO COMBUSTÍVEL EVENTO JOSE RICARDO	01165/2022	30.191	0,00	1.002,00	3.437,50
24/11/2022	EMPENHO RAYNER DA CRUZ BERNADES DIÁRIA PARA EVENTO EM GUARAPARI	01166/2022	30.191	0,00	334,00	3.771,50
24/11/2022	EMPENHO RICARDO TREVIZANI BELARMINO DIÁRIA PARA EVENTO EM GUARAPARI	01167/2022	30.191	0,00	334,00	4.105,50
24/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01168/2022	40.191	835,50	0,00	3.270,00
24/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01170/2022	40.191	1.002,00	0,00	2.268,00
24/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01172/2022	40.191	334,00	0,00	1.934,00
24/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01174/2022	40.191	334,00	0,00	1.600,00
13/12/2022	EMPENHO RENAN DA SILVA BASTIANELI DIARIA PARA FISCALIZAÇÃO	01363/2022	30.191	0,00	600,00	2.200,00
13/12/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01364/2022	40.191	600,00	0,00	1.600,00
15/12/2022	EMPENHO JULIANA DO CARMO FARIA MEIA DIÁRIA CEDITEC x CORED	01360/2022	30.191	0,00	278,50	1.878,50
15/12/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01361/2022	40.191	278,50	0,00	1.600,00
31/12/2022	Processado no Encerramento do exercício: 2022	01465/2022		1.600,00	0,00	0,00

Totais:	20.861,00	20.861,00	0,00
----------------	-----------	-----------	------

Número da Conta: 6.3.3.3.02.03.002

Descrição: DIÁRIAS - CONSELHEIROS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
11/02/2022	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO JOSE RICARDO	00215/2022	30.192	0,00	334,00	334,00
11/02/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00218/2022	40.192	334,00	0,00	0,00
06/05/2022	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO VIAGEM A BAHIA PARA EVENTO	00469/2022	30.192	0,00	2.338,00	2.338,00
06/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00470/2022	40.192	2.338,00	0,00	0,00
13/05/2022	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO VIAGEM A BAHIA PARA EVENTO	00511/2022	30.192	0,00	334,00	334,00
13/05/2022	EMPENHO RICARDO TREVIZANI BELARMINO JETONS	00512/2022	30.192	0,00	334,00	668,00
13/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00513/2022	40.192	334,00	0,00	334,00
13/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00515/2022	40.192	334,00	0,00	0,00
27/06/2022	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO DIÁRIA PARA EVENTO EM GUARAPARI	00645/2022	30.192	0,00	334,00	334,00
27/06/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00646/2022	40.192	334,00	0,00	0,00
07/07/2022	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO EM NOVA VENÉCIA	00799/2022	30.192	0,00	1.002,00	1.002,00
07/07/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00800/2022	40.192	1.002,00	0,00	0,00
04/10/2022	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO REEMBOLSO COMBUSTÍVEL EVENTO JOSE RICARDO	01130/2022	30.192	0,00	3.000,06	3.000,06
04/10/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01131/2022	40.192	3.000,06	0,00	0,00
04/10/2022	EMPENHO RICARDO TREVIZANI BELARMINO DIÁRIA EVENTO NO REGIONAL BAHIA 8º REGIAO	01154/2022	30.192	0,00	3.000,06	3.000,06
04/10/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DIÁRIA EVENTO NO REGIONAL BAHIA 8º REGIAO	01155/2022	40.192	3.000,06	0,00	0,00
20/10/2022	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO DIÁRIA PARA EVENTO CEDTEC	01110/2022	30.192	0,00	334,00	334,00
20/10/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01111/2022	40.192	334,00	0,00	0,00
09/11/2022	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO DIÁRIA EVENTO CEDITEC GUARAPARI	01238/2022	30.507	0,00	334,00	334,00
09/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DIÁRIA EVENTO CEDITEC GUARAPARI	01242/2022	40.192	334,00	0,00	0,00
Totais:				11.344,12	11.344,12	0,00

Número da Conta: 6.3.3.3.02.04.001

Descrição: PASSAGENS PARA O PAÍS

Saldo Anterior:

0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2022	EMPENHO MAXMILHAS - MM TURISMO E VIAGENS S.A VIAGEM DO JOSE RICARDO A BAHIA 8º REGIÃO	00452/2022	30.195	0,00	3.428,69	3.428,69
02/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00453/2022	40.195	3.428,69	0,00	0,00
01/09/2022	EMPENHO MAXMILHAS - MM TURISMO E VIAGENS S.A VIAGEM DO JOSE RICARDO A BAHIA 8º REGIÃO	01008/2022	30.195	0,00	5.160,39	5.160,39
01/09/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01009/2022	40.195	5.160,39	0,00	0,00
Totais:				8.589,08	8.589,08	0,00

Número da Conta: 6.3.3.5.01.01.001

Descrição: TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)

Saldo Anterior:

0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
02/01/2022	EMPENHO CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA	00172/2022	30.521	0,00	272.117,71	272.117,71
31/01/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COTA PARTE	00173/2022	40.521	32.160,24	0,00	239.957,47
28/02/2022	PAGAMENTO COTA PARTE MÊS 02/2022	00265/2022	40.521	6.850,07	0,00	233.107,40
31/03/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COTA-PARTE	00301/2022	40.521	20.178,02	0,00	212.929,38
29/04/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00436/2022	40.521	2.241,64	0,00	210.687,74
13/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00495/2022	40.521	54.123,79	0,00	156.563,95
31/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00588/2022	40.521	1.254,96	0,00	155.308,99
30/06/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00711/2022	40.521	4.240,92	0,00	151.068,07
31/07/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COTA PARTE	00875/2022	40.521	7.121,74	0,00	143.946,33
30/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COTA PARTE	01001/2022	40.521	10.338,51	0,00	133.607,82
30/09/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01068/2022	40.521	6.705,30	0,00	126.902,52
08/10/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COTA PARTE	01158/2022	40.521	7.228,63	0,00	119.673,89
30/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01327/2022	40.521	7.626,51	0,00	112.047,38
30/12/2022	PAGAMENTO COTA PARTE	01410/2022	40.521	21.955,00	0,00	90.092,38
31/12/2022	Processado no Encerramento do exercício: 2022	01468/2022		90.092,38	0,00	0,00
Totais:				272.117,71	272.117,71	0,00

Número da Conta: 6.3.3.6.01.01.002

Descrição: TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA

Saldo Anterior:

0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
09/03/2022	EMPENHO PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA IPTU 2022	00294/2022	30.302	0,00	2.700,66	2.700,66

09/03/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00295/2022	40.302	2.700,66	0,00	0,00
11/04/2022	EMPENHO DETRAN ES IPVA VIATURA	00412/2022	30.302	0,00	1.241,04	1.241,04
11/04/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00413/2022	40.302	1.241,04	0,00	0,00
Totais:				3.941,70	3.941,70	0,00

Número da Conta: 6.3.3.9.01.01.007

Descrição: JETONS A CONSELHEIROS

Saldo Anterior:

0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
18/01/2022	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO JOSE RICARDO	00113/2022	30.507	0,00	468,00	468,00
18/01/2022	EMPENHO RAYNER DA CRUZ BERNADES RAYNER	00114/2022	30.507	0,00	468,00	936,00
18/01/2022	EMPENHO RICARDO TREVIZANI BELARMINO RICARDO	00115/2022	30.507	0,00	468,00	1.404,00
18/01/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00116/2022	40.507	468,00	0,00	936,00
18/01/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00119/2022	40.507	468,00	0,00	468,00
18/01/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00122/2022	40.507	468,00	0,00	0,00
21/02/2022	EMPENHO RAYNER DA CRUZ BERNADES RAYNER	00230/2022	30.507	0,00	468,00	468,00
21/02/2022	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO JETONS	00231/2022	30.507	0,00	568,00	1.036,00
21/02/2022	EMPENHO RICARDO TREVIZANI BELARMINO JETONS	00232/2022	30.507	0,00	568,00	1.604,00
21/02/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00233/2022	40.507	468,00	0,00	1.136,00
21/02/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00236/2022	40.507	568,00	0,00	568,00
21/02/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00238/2022	40.507	568,00	0,00	0,00
22/03/2022	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO JETONS	00331/2022	30.507	0,00	568,00	568,00
22/03/2022	EMPENHO RAYNER DA CRUZ BERNADES RAYNER	00332/2022	30.507	0,00	568,00	1.136,00
22/03/2022	EMPENHO RICARDO TREVIZANI BELARMINO JETONS	00333/2022	30.507	0,00	568,00	1.704,00
22/03/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00334/2022	40.507	568,00	0,00	1.136,00
22/03/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00337/2022	40.507	568,00	0,00	568,00
22/03/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00340/2022	40.507	568,00	0,00	0,00
06/04/2022	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO JETONS	00371/2022	30.507	0,00	568,00	568,00
06/04/2022	EMPENHO RAYNER DA CRUZ BERNADES RAYNER	00372/2022	30.507	0,00	568,00	1.136,00
06/04/2022	EMPENHO RICARDO TREVIZANI BELARMINO JETONS	00373/2022	30.507	0,00	568,00	1.704,00
06/04/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00374/2022	40.507	568,00	0,00	1.136,00
06/04/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00377/2022	40.507	568,00	0,00	568,00
06/04/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00380/2022	40.507	568,00	0,00	0,00
06/05/2022	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO JETONS	00477/2022	30.507	0,00	802,00	802,00
06/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00478/2022	40.507	802,00	0,00	0,00

06/05/2022	EMPENHO RAYNER DA CRUZ BERNADES JETONS	00481/2022	30.507	0,00	468,00	468,00
06/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00482/2022	40.507	468,00	0,00	0,00
06/05/2022	EMPENHO RICARDO TREVIZANI BELARMINO JETONS	00485/2022	30.507	0,00	468,00	468,00
06/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00486/2022	40.507	468,00	0,00	0,00
31/05/2022	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO JETONS	00552/2022	30.507	0,00	902,00	902,00
31/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00553/2022	40.507	902,00	0,00	0,00
31/05/2022	EMPENHO RAYNER DA CRUZ BERNADES JETONS	00556/2022	30.507	0,00	802,00	802,00
31/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00557/2022	40.507	802,00	0,00	0,00
31/05/2022	EMPENHO RICARDO TREVIZANI BELARMINO JETONS	00560/2022	30.507	0,00	802,00	802,00
31/05/2022	EMPENHO JETONS	00561/2022	40.507	802,00	0,00	0,00
13/06/2022	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO JETONS	00663/2022	30.507	0,00	568,00	568,00
13/06/2022	EMPENHO RAYNER DA CRUZ BERNADES JETONS	00664/2022	30.507	0,00	568,00	1.136,00
13/06/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00665/2022	40.507	568,00	0,00	568,00
13/06/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00668/2022	40.507	568,00	0,00	0,00
13/06/2022	EMPENHO RICARDO TREVIZANI BELARMINO JETONS	00671/2022	30.507	0,00	568,00	568,00
13/06/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00675/2022	40.507	568,00	0,00	0,00
27/06/2022	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO JETONS	00651/2022	30.507	0,00	568,00	568,00
27/06/2022	EMPENHO RAYNER DA CRUZ BERNADES JETONS	00652/2022	30.507	0,00	568,00	1.136,00
27/06/2022	EMPENHO RICARDO TREVIZANI BELARMINO JETONS	00653/2022	30.507	0,00	568,00	1.704,00
27/06/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00656/2022	40.507	568,00	0,00	1.136,00
27/06/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00658/2022	40.507	568,00	0,00	568,00
27/06/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00672/2022	40.507	568,00	0,00	0,00
04/07/2022	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO JETONS PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES	00773/2022	30.507	0,00	668,00	668,00
04/07/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00774/2022	40.507	668,00	0,00	0,00
04/07/2022	EMPENHO RICARDO TREVIZANI BELARMINO JETONS PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES	00777/2022	30.507	0,00	568,00	568,00
04/07/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00778/2022	40.507	568,00	0,00	0,00
04/07/2022	EMPENHO RAYNER DA CRUZ BERNADES JETONS	00781/2022	30.507	0,00	568,00	568,00
04/07/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00782/2022	40.507	568,00	0,00	0,00
01/08/2022	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO JETONS	00905/2022	30.507	0,00	505,52	505,52
01/08/2022	EMPENHO RICARDO TREVIZANI BELARMINO JETONS PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES	00906/2022	30.507	0,00	505,52	1.011,04
01/08/2022	EMPENHO RAYNER DA CRUZ BERNADES JETONS	00907/2022	30.507	0,00	416,52	1.427,56
01/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00908/2022	40.507	416,52	0,00	1.011,04

01/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00910/2022	40.507	505,52	0,00	505,52
01/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00911/2022	40.507	416,52	0,00	89,00
19/08/2022	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO JETONS	00959/2022	30.507	0,00	505,52	594,52
19/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA RICARDO TREVIZANI BELARMINO JETONS	00960/2022	30.507	0,00	416,52	1.011,04
19/08/2022	EMPENHO RAYNER DA CRUZ BERNADES JETONS	00961/2022	30.507	0,00	416,52	1.427,56
19/08/2022	EMPENHO DIUZIANY DE SOUZA BASTOS JETONS	00962/2022	30.507	0,00	297,26	1.724,82
19/08/2022	EMPENHO VANDA CRISTINA DA SILVA CONSTATINO JETONS	00963/2022	30.507	0,00	297,26	2.022,08
19/08/2022	EMPENHO ESTELA MARA MENDES DOS SANTOS SALL JETONS	00964/2022	30.507	0,00	297,26	2.319,34
19/08/2022	EMPENHO RITHIELI BARBOZA LIRA JETONS	00965/2022	30.507	0,00	297,26	2.616,60
19/08/2022	EMPENHO JEAN PIERRE DE ARAUJO UCHOA JETONS	00966/2022	30.507	0,00	297,26	2.913,86
19/08/2022	EMPENHO ELIZANE MARIA DA SILVA JETONS	00967/2022	30.507	0,00	297,26	3.211,12
19/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00968/2022	40.507	505,52	0,00	2.705,60
19/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00970/2022	40.507	416,52	0,00	2.289,08
19/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00972/2022	40.507	416,52	0,00	1.872,56
19/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00974/2022	40.507	297,26	0,00	1.575,30
19/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00976/2022	40.507	297,26	0,00	1.278,04
19/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00978/2022	40.507	297,26	0,00	980,78
19/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00980/2022	40.507	297,26	0,00	683,52
19/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00982/2022	40.507	297,26	0,00	386,26
19/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00984/2022	40.507	297,26	0,00	89,00
05/09/2022	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO JETONS	01049/2022	30.507	0,00	505,52	594,52
12/09/2022	EMPENHO RAYNER DA CRUZ BERNADES JETONS	01050/2022	30.507	0,00	505,52	1.100,04
12/09/2022	EMPENHO RICARDO TREVIZANI BELARMINO JETONS	01051/2022	30.507	0,00	505,52	1.605,56
12/09/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01052/2022	40.507	505,52	0,00	1.100,04
12/09/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01054/2022	40.507	505,52	0,00	594,52
12/09/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01056/2022	40.507	505,52	0,00	89,00
04/10/2022	EMPENHO RAYNER DA CRUZ BERNADES JETONS	01097/2022	30.507	0,00	416,52	505,52
04/10/2022	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO JETONS	01098/2022	30.507	0,00	594,52	1.100,04
04/10/2022	EMPENHO RICARDO TREVIZANI BELARMINO JETONS	01099/2022	30.507	0,00	594,52	1.694,56
04/10/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01100/2022	40.507	594,52	0,00	1.100,04
04/10/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01102/2022	40.507	594,52	0,00	505,52
04/10/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01104/2022	40.507	416,52	0,00	89,00

01/11/2022	EMPENHO DIUZIANY DE SOUZA BASTOS JETONS	01296/2022	30.507	0,00	297,26	386,26
01/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01297/2022	40.507	297,26	0,00	89,00
01/11/2022	EMPENHO ESTELA MARA MENDES DOS SANTOS SALL JETONS	01299/2022	30.507	0,00	297,26	386,26
01/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01300/2022	40.507	297,26	0,00	89,00
01/11/2022	EMPENHO VANDA CRISTINA DA SILVA CONSTATINO JETONS	01302/2022	30.507	0,00	297,26	386,26
01/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01303/2022	40.507	297,26	0,00	89,00
01/11/2022	EMPENHO RITHIELI BARBOZA LIRA JETONS	01305/2022	30.507	0,00	297,26	386,26
01/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01306/2022	40.507	297,26	0,00	89,00
01/11/2022	EMPENHO JEAN PIERRE DE ARAUJO UCHOA JETONS	01308/2022	30.507	0,00	297,26	386,26
01/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA JETONS	01309/2022	40.507	297,26	0,00	89,00
01/11/2022	EMPENHO ELIZANE MARIA DA SILVA JETONS	01311/2022	30.507	0,00	297,26	386,26
01/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01312/2022	40.507	297,26	0,00	89,00
01/11/2022	EMPENHO RAYNER DA CRUZ BERNADES JETONS	01314/2022	30.507	0,00	297,26	386,26
01/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01315/2022	40.507	297,26	0,00	89,00
01/11/2022	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO JETONS	01317/2022	30.507	0,00	297,26	386,26
01/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01318/2022	40.507	297,26	0,00	89,00
01/11/2022	EMPENHO RICARDO TREVIZANI BELARMINO JETONS	01320/2022	30.507	0,00	297,26	386,26
01/11/2022	EMPENHO JETONS	01321/2022	40.507	297,26	0,00	89,00
07/11/2022	EMPENHO RICARDO TREVIZANI BELARMINO JETONS	01249/2022	30.507	0,00	713,78	802,78
07/11/2022	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO JETONS	01250/2022	30.507	0,00	713,78	1.516,56
07/11/2022	EMPENHO RAYNER DA CRUZ BERNADES JETONS	01251/2022	30.507	0,00	624,78	2.141,34
07/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA JETONS	01252/2022	40.507	624,78	0,00	1.516,56
07/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA JETONS	01254/2022	40.507	713,78	0,00	802,78
07/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA JETONS	01256/2022	40.507	624,78	0,00	178,00
22/11/2022	EMPENHO RAYNER DA CRUZ BERNADES JETONS	01189/2022	30.507	0,00	505,52	683,52
22/11/2022	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO JETONS	01190/2022	30.507	0,00	505,52	1.189,04
22/11/2022	EMPENHO RICARDO TREVIZANI BELARMINO JETONS	01191/2022	30.507	0,00	505,52	1.694,56
22/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01192/2022	40.507	505,52	0,00	1.189,04
22/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01194/2022	40.507	505,52	0,00	683,52
22/11/2022	PAGAMENTO	01196/2022	40.507	505,52	0,00	178,00
19/12/2022	EMPENHO RICARDO TREVIZANI BELARMINO JETONS	01337/2022	30.507	0,00	624,78	802,78
19/12/2022	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO JETONS	01338/2022	30.507	0,00	624,78	1.427,56
19/12/2022	EMPENHO RAYNER DA CRUZ BERNADES JETONS	01339/2022	30.507	0,00	624,78	2.052,34

19/12/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA JETONS	01340/2022	40.507	624,78	0,00	1.427,56
19/12/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA JETONS	01342/2022	40.507	624,78	0,00	802,78
19/12/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA JETONS	01344/2022	40.507	624,78	0,00	178,00
31/12/2022	Processado no Encerramento do exercício: 2022	01466/2022		89,00	0,00	89,00
31/12/2022	Processado no Encerramento do exercício: 2022	01467/2022		89,00	0,00	0,00
Totais:				31.662,38	31.662,38	0,00

Número da Conta: 6.3.5.1.01.01.001

Descrição: VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2022	EMPENHO	00074/2022	40.001	0,00	6.761,82	6.761,82
25/02/2022		00141/2022	40.001	0,00	9.703,63	16.465,45
29/03/2022		00147/2022	40.001	0,00	9.775,63	26.241,08
28/04/2022		00159/2022	40.001	0,00	9.775,63	36.016,71
31/05/2022		00443/2022	40.001	0,00	9.775,62	45.792,33
30/06/2022	PAGAMENTO FOLHE DE PAGAMENTO	00633/2022	40.001	0,00	9.775,62	55.567,95
11/07/2022	VLR REF RESCISAO DE LORRAINE	00808/2022	40.001	0,00	1.202,24	56.770,19
29/07/2022	VLR REF PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	00753/2022	40.001	0,00	8.527,62	65.297,81
31/08/2022		00877/2022	40.001	0,00	8.527,62	73.825,43
30/09/2022		01011/2022	40.001	0,00	4.614,62	78.440,05
31/10/2022		01074/2022	40.001	0,00	7.070,30	85.510,35
30/11/2022		01082/2022	40.001	0,00	8.471,57	93.981,92
30/12/2022		01090/2022	40.001	0,00	8.527,62	102.509,54
Totais:				0,00	102.509,54	102.509,54

Número da Conta: 6.3.5.1.01.01.008

Descrição: FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2022		01013/2022	40.008	0,00	5.217,34	5.217,34
31/10/2022		01076/2022	40.008	0,00	189,03	5.406,37
30/11/2022		01084/2022	40.008	0,00	6,12	5.412,49
Totais:				0,00	5.412,49	5.412,49

Número da Conta: 6.3.5.1.01.01.009

Descrição: 13º SALÁRIO

Saldo Anterior:

0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2022		01085/2022	40.009	0,00	4.263,82	4.263,82
30/12/2022		01092/2022	40.009	0,00	4.263,80	8.527,62
Totais:				0,00	8.527,62	8.527,62

Número da Conta: 6.3.5.1.01.02.001

Descrição: FGTS

Saldo Anterior:

0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FGTS S/ FOLHA	00078/2022	40.021	0,00	756,94	756,94
28/02/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FGTS FOLHA	00154/2022	40.021	0,00	776,28	1.533,22
03/03/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA VLR REF SALDO INSS A PAGAR	00273/2022	40.021	0,00	176,42	1.709,64
31/03/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOLHA	00158/2022	40.021	0,00	787,80	2.497,44
28/04/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FGTS FOLHA	00165/2022	40.021	0,00	787,80	3.285,24
31/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOLHA	00449/2022	40.021	0,00	782,04	4.067,28
07/07/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOLHA 06/2022	00751/2022	40.021	0,00	782,04	4.849,32
12/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00945/2022	40.021	0,00	786,55	5.635,87
31/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOLHA 08/2022	00883/2022	40.021	0,00	682,20	6.318,07
07/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA 10/2022	01290/2022	40.021	0,00	725,55	7.043,62
07/12/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA 11/2022	01374/2022	40.021	0,00	1.024,80	8.068,42
30/12/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOLHA MÊS 12/2022	01437/2022	40.021	0,00	1.023,31	9.091,73
Totais:				0,00	9.091,73	9.091,73

Número da Conta: 6.3.5.1.01.02.002

Descrição: INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

Saldo Anterior:

0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2022	EMPENHO INSS JANEIRO	00079/2022	40.022	0,00	945,91	945,91
07/02/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PARTE EMPRESA	00196/2022	40.022	0,00	1.256,55	2.202,46
28/02/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA INSS PATRONAL	00153/2022	40.022	0,00	2.462,25	4.664,71
03/03/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA INSS FUNCIONARIOS	00269/2022	40.022	0,00	836,97	5.501,68
29/03/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA MULTA POR ENTREGA DE DECLARAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2015.	00350/2022	40.022	0,00	535,00	6.036,68
31/03/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA INSS PATRONAL	00156/2022	40.022	0,00	1.683,28	7.719,96
28/04/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA INSS S/ FOLHA	00166/2022	40.022	0,00	2.531,05	10.251,01

31/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA INSS PATRONAL	00450/2022	40.022	0,00	1.739,68	11.990,69
05/07/2022	PAGAMENTO INSS MÊS 06/2022	00759/2022	40.022	0,00	3.037,69	15.028,38
12/08/2022	PAGAMENTO INSS PATRONAL 07/2022	00943/2022	40.022	0,00	2.295,43	17.323,81
31/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOLHA 08/2022	00884/2022	40.022	0,00	2.201,70	19.525,51
10/10/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA INSS MÊS 09/2022	01127/2022	40.022	0,00	2.592,94	22.118,45
07/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA INSS PATRONAL	01260/2022	40.022	0,00	2.463,81	24.582,26
07/12/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA INSS FOLHA 11/2022	01335/2022	40.022	0,00	3.143,23	27.725,49
30/12/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA INSS PROVISAO 13 COMPLEMENTAR	01435/2022	40.022	0,00	656,91	28.382,40
Totais:				0,00	28.382,40	28.382,40

Número da Conta: 6.3.5.1.01.02.004

Descrição: PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.

Saldo Anterior:

0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
02/01/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA 08/2022	01072/2022	40.024	0,00	114,04	114,04
31/01/2022	EMPENHO PIS FOLHA 01/2022	00080/2022	40.024	0,00	94,62	208,66
28/02/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PIS FOLHA DE PAGAMENTO	00155/2022	40.024	0,00	97,04	305,70
31/03/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PIS S/ FOLHA	00157/2022	40.024	0,00	98,48	404,18
28/04/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PIS S/ FOLHA	00167/2022	40.024	0,00	97,76	501,94
31/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOLHA	00451/2022	40.024	0,00	97,76	599,70
05/07/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOLHA 06/2022	00749/2022	40.024	0,00	97,76	697,46
12/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PIS 07/2022	00947/2022	40.024	0,00	85,27	782,73
31/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOLHA 08/2022	00885/2022	40.024	0,00	85,28	868,01
20/10/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PIS MÊS 09/2022	01118/2022	40.024	0,00	98,32	966,33
08/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PIS S/ FOLHA	01244/2022	40.024	0,00	92,37	1.058,70
07/12/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA 11/2022	01376/2022	40.024	0,00	85,46	1.144,16
30/12/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PIS 12/2022 E 13º SALÁRIO	01436/2022	40.024	0,00	170,56	1.314,72
Totais:				0,00	1.314,72	1.314,72

Número da Conta: 6.3.5.1.01.03.001

Descrição: VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior:

0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2022		00075/2022	40.033	0,00	672,00	672,00
25/02/2022		00142/2022	40.033	0,00	1.234,80	1.906,80
29/03/2022		00148/2022	40.033	0,00	907,20	2.814,00

06/04/2022	PAGAMENTO PAGAMENTO ESTAGIÁRIA GEICIELE	00383/2022	40.033	0,00	126,00	2.940,00
28/04/2022		00160/2022	40.033	0,00	1.293,60	4.233,60
31/05/2022		00444/2022	40.033	0,00	1.299,60	5.533,20
30/06/2022	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	00634/2022	40.033	0,00	1.228,80	6.762,00
29/07/2022	VLR REF PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	00754/2022	40.033	0,00	1.197,20	7.959,20
31/08/2022		00878/2022	40.033	0,00	837,00	8.796,20
30/09/2022		01012/2022	40.033	0,00	953,60	9.749,80
31/10/2022		01075/2022	40.033	0,00	1.003,00	10.752,80
30/11/2022		01083/2022	40.033	0,00	1.101,40	11.854,20
30/12/2022		01091/2022	40.033	0,00	978,80	12.833,00
Totais:				0,00	12.833,00	12.833,00

Número da Conta: 6.3.5.1.01.03.002

Descrição: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Saldo Anterior:

0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2022		00076/2022	40.034	0,00	2.772,00	2.772,00
25/02/2022		00144/2022	40.034	0,00	2.972,00	5.744,00
29/03/2022		00150/2022	40.034	0,00	2.772,00	8.516,00
06/04/2022		00384/2022	40.034	0,00	200,00	8.716,00
28/04/2022		00162/2022	40.034	0,00	2.972,00	11.688,00
31/05/2022		00446/2022	40.034	0,00	2.966,00	14.654,00
30/06/2022	PAGAMENTO VALE REFEIÇÃO	00636/2022	40.034	0,00	2.966,00	17.620,00
29/07/2022	VLR REF PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	00756/2022	40.034	0,00	2.752,62	20.372,62
31/08/2022		00880/2022	40.034	0,00	2.705,00	23.077,62
30/09/2022		01015/2022	40.034	0,00	2.707,00	25.784,62
31/10/2022		01078/2022	40.034	0,00	2.705,00	28.489,62
30/11/2022		01087/2022	40.034	0,00	2.705,00	31.194,62
30/12/2022		01094/2022	40.034	0,00	2.551,00	33.745,62
Totais:				0,00	33.745,62	33.745,62

Número da Conta: 6.3.5.3.01.01.001

Descrição: GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Saldo Anterior:

0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
14/01/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REEMBOLSO RENAN REF FISCALIZAÇÃO	00100/2022	40.051	0,00	102,44	102,44

04/02/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00189/2022	40.051	0,00	100,00	202,44
11/02/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00209/2022	40.051	0,00	390,88	593,32
18/02/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00225/2022	40.051	0,00	334,43	927,75
18/02/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00228/2022	40.051	0,00	363,45	1.291,20
25/03/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00347/2022	40.051	0,00	455,00	1.746,20
29/04/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00430/2022	40.051	0,00	455,00	2.201,20
20/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REEMBOLSO COMBUSTÍVEL	00524/2022	40.051	0,00	346,20	2.547,40
27/06/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REEMBOLSO COMBUSTÍVEL	00643/2022	40.051	0,00	343,80	2.891,20
04/07/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00766/2022	40.051	0,00	455,00	3.346,20
11/07/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00806/2022	40.051	0,00	1.070,00	4.416,20
08/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00928/2022	40.051	0,00	200,00	4.616,20
25/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00995/2022	40.051	0,00	313,06	4.929,26
Totais:				0,00	4.929,26	4.929,26

Número da Conta: 6.3.5.3.01.004

Descrição: MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior:

0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
09/03/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00289/2022	40.054	0,00	3.900,42	3.900,42
22/03/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00325/2022	40.054	0,00	1.115,80	5.016,22
26/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00532/2022	40.054	0,00	394,09	5.410,31
13/06/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00698/2022	40.054	0,00	1.121,50	6.531,81
19/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00957/2022	40.054	0,00	1.558,67	8.090,48
22/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00987/2022	40.054	0,00	418,83	8.509,31
09/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01205/2022	40.054	0,00	533,90	9.043,21
Totais:				0,00	9.043,21	9.043,21

Número da Conta: 6.3.5.3.01.005

Descrição: MATERIAL DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior:

0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA TROCA DE PEÇAS NOTEBOOK	00358/2022	40.055	0,00	1.495,00	1.495,00
16/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00521/2022	40.055	0,00	4.137,00	5.632,00
26/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00527/2022	40.055	0,00	1.350,00	6.982,00
30/06/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00702/2022	40.055	0,00	1.762,14	8.744,14
01/07/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00790/2022	40.055	0,00	750,00	9.494,14

02/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00918/2022	40.055	0,00	180,00	9.674,14
02/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00922/2022	40.055	0,00	2.089,00	11.763,14
08/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00931/2022	40.055	0,00	2.426,94	14.190,08
05/09/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01038/2022	40.055	0,00	180,00	14.370,08
04/10/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01149/2022	40.055	0,00	180,00	14.550,08
19/10/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01125/2022	40.055	0,00	120,00	14.670,08
07/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01208/2022	40.055	0,00	180,00	14.850,08
Totais:				0,00	14.850,08	14.850,08

Número da Conta: 6.3.5.3.01.01.007

Descrição: MATERIAL DE COPA E COZINHA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
06/04/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00390/2022	40.057	0,00	158,91	158,91
Totais:				0,00	158,91	158,91

Número da Conta: 6.3.5.3.01.01.008

Descrição: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
04/02/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00192/2022	40.058	0,00	190,00	190,00
09/03/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00284/2022	40.058	0,00	450,00	640,00
06/04/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00405/2022	40.058	0,00	600,00	1.240,00
06/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00472/2022	40.058	0,00	450,00	1.690,00
02/06/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00620/2022	40.058	0,00	450,00	2.140,00
11/07/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00739/2022	40.058	0,00	1.360,00	3.500,00
02/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00913/2022	40.058	0,00	600,00	4.100,00
05/09/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01033/2022	40.058	0,00	750,00	4.850,00
28/09/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01062/2022	40.058	0,00	600,00	5.450,00
Totais:				0,00	5.450,00	5.450,00

Número da Conta: 6.3.5.3.01.01.010

Descrição: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
27/06/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00706/2022	40.060	0,00	545,00	545,00
Totais:				0,00	545,00	545,00

Número da Conta: 6.3.5.3.01.01.012

Descrição: MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA

Saldo Anterior:

0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
26/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00537/2022	40.062	0,00	7.990,00	7.990,00
13/06/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00696/2022	40.062	0,00	240,00	8.230,00
01/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01284/2022	40.062	0,00	420,67	8.650,67
Totais:				0,00	8.650,67	8.650,67

Número da Conta: 6.3.5.3.01.01.014

Descrição: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Saldo Anterior:

0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
08/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01202/2022	40.064	0,00	349,00	349,00
Totais:				0,00	349,00	349,00

Número da Conta: 6.3.5.3.01.01.015

Descrição: MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA

Saldo Anterior:

0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
13/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00518/2022	40.065	0,00	1.121,50	1.121,50
17/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00953/2022	40.065	0,00	825,60	1.947,10
Totais:				0,00	1.947,10	1.947,10

Número da Conta: 6.3.5.3.01.01.096

Descrição: MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS

Saldo Anterior:

0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
18/01/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA JULIANA DO CARMO FARIA	00126/2022	45.001	0,00	800,00	800,00
11/02/2022	DEVOLUÇÃO DE VALORES NAO UTILIZADOS FISCALIZAÇÃO	00213/2022		9,12	0,00	790,88
11/02/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS JULIANA DO CARMO FARIA	00261/2022	45.004	225,76	0,00	565,12
18/02/2022	DEVOLUÇÃO DE VALORES NAO DEVOLVIDAS	00222/2022		65,57	0,00	499,55
03/03/2022	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS RENAN DA SILVA BASTIANELI DEVOLUÇÃO SALDO	01277/2022	45.004	198,95	0,00	300,60
09/03/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA JULIANA DO CARMO FARIA	00287/2022	45.001	0,00	800,00	1.100,60
19/04/2022	DEDVOLUÇÃO DE VALORES NAO UTILIZADOS	00370/2022	45.004	509,88	0,00	590,72
26/05/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS RENAN DA SILVA BASTIANELI	00548/2022	45.004	12,80	0,00	577,92
31/05/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS RENAN DA SILVA BASTIANELI	00546/2022	45.001	0,00	455,00	1.032,92

02/06/2022		00631/2022	45.001	0,00	300,00	1.332,92
07/07/2022	PAGAMENTO JULIANA DO CARMO FARIA	00746/2022	45.001	0,00	300,00	1.632,92
26/07/2022		00748/2022	45.004	284,04	0,00	1.348,88
25/10/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO REEMBOLSO	01107/2022	45.001	0,00	222,01	1.570,89
03/11/2022	EMPENHO RENAN DA SILVA BASTIANELI	01275/2022	45.001	0,00	455,00	2.025,89
14/11/2022	PAGAMENTO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO	01236/2022	45.001	0,00	226,48	2.252,37
16/11/2022	PAGAMENTO RENAN DA SILVA BASTIANELI	01229/2022	45.001	0,00	400,00	2.652,37
16/11/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS RENAN DA SILVA BASTIANELI	01231/2022	45.004	49,38	0,00	2.602,99
23/11/2022	PAGAMENTO JULIANA DO CARMO FARIA	01186/2022	45.001	0,00	500,00	3.102,99
29/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO	01213/2022	45.001	0,00	224,99	3.327,98
29/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REEMBOLSO PARA EVENTO EM GUARAPARI	01223/2022	45.001	0,00	172,84	3.500,82
09/12/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS JULIANA DO CARMO FARIA DEVOLUÇÃO	01188/2022	45.004	200,00	0,00	3.300,82
19/12/2022	PAGAMENTO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO REEMBOLSO COMBUSTIVEL	01358/2022	45.001	0,00	253,50	3.554,32
Totais:				1.555,50	5.109,82	3.554,32

Número da Conta: 6.3.5.3.02.01.002

Descrição: CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS

Saldo Anterior:

0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00131/2022	40.102	0,00	1.153,38	1.153,38
02/02/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00181/2022	40.102	0,00	1.190,65	2.344,03
09/03/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00291/2022	40.102	0,00	1.149,73	3.493,76
06/04/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00395/2022	40.102	0,00	1.139,32	4.633,08
02/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00457/2022	40.102	0,00	1.173,80	5.806,88
02/06/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00611/2022	40.102	0,00	1.143,49	6.950,37
04/07/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00785/2022	40.102	0,00	1.144,14	8.094,51
01/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONDOMINIO RURAL BANK	00901/2022	40.102	0,00	859,35	8.953,86
01/09/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01031/2022	40.102	0,00	1.121,30	10.075,16
04/10/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01142/2022	40.102	0,00	1.137,38	11.212,54
01/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01210/2022	40.102	0,00	1.136,37	12.348,91
01/12/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01397/2022	40.102	0,00	1.149,30	13.498,21
Totais:				0,00	13.498,21	13.498,21

Número da Conta: 6.3.5.3.02.01.005

Descrição: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Saldo Anterior:

0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
17/01/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00103/2022	40.105	0,00	150,00	150,00
10/02/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00204/2022	40.105	0,00	150,00	300,00
09/03/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00309/2022	40.105	0,00	150,00	450,00
11/04/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00408/2022	40.105	0,00	150,00	600,00
13/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00497/2022	40.105	0,00	150,00	750,00
13/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00686/2022	40.105	0,00	150,00	900,00
05/07/2022	PAGAMENTO	00761/2022	40.105	0,00	150,00	1.050,00
08/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00933/2022	40.105	0,00	150,00	1.200,00
12/09/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01040/2022	40.105	0,00	150,00	1.350,00
07/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01262/2022	40.105	0,00	150,00	1.500,00
13/12/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01346/2022	40.105	0,00	150,00	1.650,00
16/12/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01366/2022	40.105	0,00	150,00	1.800,00
Totais:				0,00	1.800,00	1.800,00

Número da Conta: 6.3.5.3.02.01.021

Descrição: SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA

Saldo Anterior:

0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
02/02/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00185/2022	40.121	0,00	376,92	376,92
09/03/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00297/2022	40.121	0,00	742,08	1.119,00
06/04/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00386/2022	40.121	0,00	835,49	1.954,49
13/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00506/2022	40.121	0,00	803,84	2.758,33
13/06/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00680/2022	40.121	0,00	657,27	3.415,60
04/07/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00770/2022	40.121	0,00	282,13	3.697,73
01/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00892/2022	40.121	0,00	62,10	3.759,83
01/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00895/2022	40.121	0,00	95,71	3.855,54
01/09/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01025/2022	40.121	0,00	110,67	3.966,21
01/09/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01028/2022	40.121	0,00	155,76	4.121,97
04/10/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01139/2022	40.121	0,00	241,55	4.363,52
01/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01287/2022	40.121	0,00	224,18	4.587,70
01/12/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01399/2022	40.121	0,00	414,53	5.002,23
Totais:				0,00	5.002,23	5.002,23

Número da Conta: 6.3.5.3.02.01.024

Descrição: SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Saldo Anterior:

0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
18/01/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00107/2022	40.124	0,00	83,45	83,45
18/01/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00110/2022	40.124	0,00	552,30	635,75
10/02/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00201/2022	40.124	0,00	85,67	721,42
09/03/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00319/2022	40.124	0,00	1.241,51	1.962,93
11/04/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00417/2022	40.124	0,00	299,30	2.262,23
13/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00500/2022	40.124	0,00	39,85	2.302,08
13/06/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00683/2022	40.124	0,00	217,35	2.519,43
07/07/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00741/2022	40.124	0,00	290,83	2.810,26
08/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00936/2022	40.124	0,00	63,09	2.873,35
11/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00941/2022	40.124	0,00	121,19	2.994,54
12/09/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01046/2022	40.124	0,00	89,06	3.083,60
07/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01265/2022	40.124	0,00	59,50	3.143,10
01/12/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01402/2022	40.124	0,00	40,00	3.183,10
Totais:				0,00	3.183,10	3.183,10

Número da Conta: 6.3.5.3.02.01.029

Descrição: SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS

Saldo Anterior:

0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
10/01/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00088/2022	40.129	0,00	38,15	38,15
10/02/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00199/2022	40.129	0,00	38,15	76,30
23/02/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00244/2022	40.129	0,00	395,84	472,14
04/03/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00278/2022	40.129	0,00	1.620,00	2.092,14
10/03/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00322/2022	40.129	0,00	38,15	2.130,29
06/04/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00403/2022	40.129	0,00	38,15	2.168,44
02/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00463/2022	40.129	0,00	65,00	2.233,44
13/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00509/2022	40.129	0,00	38,15	2.271,59
13/06/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00678/2022	40.129	0,00	38,15	2.309,74
11/07/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00735/2022	40.129	0,00	38,15	2.347,89
28/07/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00723/2022	40.129	0,00	1.762,14	4.110,03
01/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00887/2022	40.129	0,00	750,00	4.860,03
02/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00915/2022	40.129	0,00	38,15	4.898,18

06/10/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01134/2022	40.129	0,00	39,42	4.937,60
07/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01247/2022	40.129	0,00	38,15	4.975,75
05/12/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01382/2022	40.129	0,00	38,15	5.013,90
05/12/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01385/2022	40.129	0,00	180,00	5.193,90
Totais:				0,00	5.193,90	5.193,90

Número da Conta: 6.3.5.3.02.01.030

Descrição: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET

Saldo Anterior: 0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00128/2022	40.130	0,00	109,55	109,55
24/01/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00134/2022	40.130	0,00	827,36	936,91
25/02/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00253/2022	40.130	0,00	109,55	1.046,46
09/03/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00316/2022	40.130	0,00	427,07	1.473,53
22/03/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00328/2022	40.130	0,00	123,51	1.597,04
06/04/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00398/2022	40.130	0,00	418,20	2.015,24
26/04/2022		00421/2022	40.130	0,00	123,68	2.138,92
02/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00466/2022	40.130	0,00	426,80	2.565,72
02/06/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00614/2022	40.130	0,00	426,60	2.992,32
02/06/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00624/2022	40.130	0,00	123,89	3.116,21
27/06/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00640/2022	40.130	0,00	124,17	3.240,38
01/07/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00793/2022	40.130	0,00	418,40	3.658,78
11/07/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00719/2022	40.130	0,00	427,60	4.086,38
11/07/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00733/2022	40.130	0,00	123,94	4.210,32
01/09/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01022/2022	40.130	0,00	426,28	4.636,60
12/09/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01044/2022	40.130	0,00	113,82	4.750,42
04/10/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01145/2022	40.130	0,00	418,38	5.168,80
20/10/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01116/2022	40.130	0,00	102,08	5.270,88
22/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01199/2022	40.130	0,00	109,45	5.380,33
19/12/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01350/2022	40.130	0,00	346,12	5.726,45
19/12/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01353/2022	40.130	0,00	111,66	5.838,11
Totais:				0,00	5.838,11	5.838,11

Número da Conta: 6.3.5.3.02.01.032

Descrição: SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS

Saldo Anterior:

0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
27/01/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00138/2022	40.132	0,00	193,29	193,29
23/02/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00247/2022	40.132	0,00	96,03	289,32
24/02/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00250/2022	40.132	0,00	96,03	385,35
25/02/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00258/2022	40.132	0,00	1.066,83	1.452,18
31/03/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA HONORÁRIOS	00355/2022	40.132	0,00	1.092,95	2.545,13
26/04/2022	EMPENHO	00424/2022	40.132	0,00	96,03	2.641,16
06/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00475/2022	40.132	0,00	708,91	3.350,07
13/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00504/2022	40.132	0,00	96,03	3.446,10
31/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA HONORÁRIOS	00540/2022	40.132	0,00	484,37	3.930,47
31/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CUSTAS JUDICIAIS	00550/2022	40.132	0,00	72,56	4.003,03
24/06/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00690/2022	40.132	0,00	96,03	4.099,06
30/06/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00607/2022	40.132	0,00	288,47	4.387,53
10/10/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01122/2022	40.132	0,00	96,03	4.483,56
10/10/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01324/2022	40.132	0,00	355,68	4.839,24
02/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA HONORÁRIOS	01294/2022	40.132	0,00	1.279,51	6.118,75
14/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA HONORÁRIOS	01233/2022	40.132	0,00	430,00	6.548,75
01/12/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01392/2022	40.132	0,00	377,98	6.926,73
16/12/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA LILIANE LOPES PEREIRA	01372/2022	40.132	0,00	5.612,20	12.538,93
Totais:				0,00	12.538,93	12.538,93

Número da Conta: 6.3.5.3.02.01.033

Descrição: SEGURO EM GERAL

Saldo Anterior:

0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
13/01/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00094/2022	40.133	0,00	269,29	269,29
25/02/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00255/2022	40.133	0,00	269,20	538,49
29/03/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00352/2022	40.133	0,00	269,20	807,69
11/04/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00415/2022	40.133	0,00	269,20	1.076,89
26/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00529/2022	40.133	0,00	269,20	1.346,09
27/06/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00708/2022	40.133	0,00	269,20	1.615,29
01/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00899/2022	40.133	0,00	287,25	1.902,54
Totais:				0,00	1.902,54	1.902,54

Número da Conta: 6.3.5.3.02.01.036

Descrição: VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA

Saldo Anterior:

0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
03/01/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00082/2022	40.136	0,00	60,00	60,00
13/01/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00096/2022	40.136	0,00	60,00	120,00
09/03/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00312/2022	40.136	0,00	60,00	180,00
06/04/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00392/2022	40.136	0,00	60,00	240,00
02/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00459/2022	40.136	0,00	60,00	300,00
02/06/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00617/2022	40.136	0,00	60,00	360,00
01/07/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00796/2022	40.136	0,00	60,00	420,00
01/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00889/2022	40.136	0,00	60,00	480,00
17/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00949/2022	40.136	0,00	60,00	540,00
04/10/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01136/2022	40.136	0,00	60,00	600,00
01/11/2022	EMPENHO	01280/2022	40.136	0,00	60,00	660,00
01/12/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01394/2022	40.136	0,00	60,00	720,00
Totais:				0,00	720,00	720,00

Número da Conta: 6.3.5.3.02.01.037

Descrição: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior:

0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
25/07/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00730/2022	40.137	0,00	1.041,73	1.041,73
04/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01269/2022	40.137	0,00	750,00	1.791,73
10/12/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01388/2022	40.137	0,00	578,40	2.370,13
Totais:				0,00	2.370,13	2.370,13

Número da Conta: 6.3.5.3.02.01.040

Descrição: SERVIÇOS BANCÁRIOS

Saldo Anterior:

0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA TARIFAS	00176/2022	40.140	0,00	605,53	605,53
28/02/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA TARIFAS BANCÁRIAS	00267/2022	40.140	0,00	676,27	1.281,80
31/03/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA TARIFA	00303/2022	40.140	0,00	742,34	2.024,14
29/04/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA TARIFAS	00434/2022	40.140	0,00	616,02	2.640,16
31/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA TARIFA	00590/2022	40.140	0,00	365,97	3.006,13
30/06/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA TARIFA	00715/2022	40.140	0,00	733,53	3.739,66
31/07/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA TARIFA	00815/2022	40.140	0,00	593,28	4.332,94

30/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA TARIFAS BANCÁRIAS	01003/2022	40.140	0,00	1.066,54	5.399,48
30/09/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA TARIFA BANCÁRIA	01066/2022	40.140	0,00	779,28	6.178,76
30/10/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA TARIFA	01160/2022	40.140	0,00	346,40	6.525,16
30/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA TARIFA	01331/2022	40.140	0,00	918,37	7.443,53
30/12/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA TARIFA	01433/2022	40.140	0,00	340,49	7.784,02
Totais:				0,00	7.784,02	7.784,02

Número da Conta: 6.3.5.3.02.01.042

Descrição: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01216/2022	40.142	0,00	899,99	899,99
Totais:				0,00	899,99	899,99

Número da Conta: 6.3.5.3.02.01.046

Descrição: SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ

Saldo Anterior: 0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
07/03/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00281/2022	40.146	0,00	83,00	83,00
06/04/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00401/2022	40.146	0,00	58,00	141,00
02/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00455/2022	40.146	0,00	50,27	191,27
02/06/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00609/2022	40.146	0,00	58,00	249,27
04/07/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00787/2022	40.146	0,00	58,00	307,27
01/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00903/2022	40.146	0,00	58,00	365,27
24/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00989/2022	40.146	0,00	30,00	395,27
01/09/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01019/2022	40.146	0,00	129,53	524,80
01/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01278/2022	40.146	0,00	232,00	756,80
01/12/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01405/2022	40.146	0,00	116,00	872,80
Totais:				0,00	872,80	872,80

Número da Conta: 6.3.5.3.02.01.099

Descrição: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA EVENTO COFFEE BREAK EM GUARAPARI ESCOLA CEDTEC	01220/2022	40.159	0,00	3.100,00	3.100,00
Totais:				0,00	3.100,00	3.100,00

Número da Conta: 6.3.5.3.02.02.003

Descrição: ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES

Saldo Anterior:

0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
01/02/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA SALDO MÊS DE JANEIRO ESTAGIÁRIO	00178/2022	40.163	0,00	368,00	368,00
25/02/2022		00143/2022	40.163	0,00	650,00	1.018,00
29/03/2022		00149/2022	40.163	0,00	650,00	1.668,00
28/04/2022		00161/2022	40.163	0,00	650,00	2.318,00
31/05/2022		00445/2022	40.163	0,00	650,00	2.968,00
30/06/2022	PAGAMENTO ESTAGIARIOS	00635/2022	40.163	0,00	650,00	3.618,00
29/07/2022	VLR REF PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	00755/2022	40.163	0,00	780,00	4.398,00
31/08/2022		00879/2022	40.163	0,00	1.300,00	5.698,00
30/09/2022		01014/2022	40.163	0,00	1.300,00	6.998,00
31/10/2022		01077/2022	40.163	0,00	1.300,00	8.298,00
30/11/2022		01086/2022	40.163	0,00	1.300,00	9.598,00
07/12/2022	PAGAMENTO RESCISAO ESTAGIÁRIA JADY	01378/2022	40.163	0,00	88,34	9.686,34
16/12/2022	PAGAMENTO	01355/2022	40.163	0,00	256,02	9.942,36
30/12/2022		01093/2022	40.163	0,00	1.450,00	11.392,36
Totais:				0,00	11.392,36	11.392,36

Número da Conta: 6.3.5.3.02.03.001

Descrição: DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES

Saldo Anterior:

0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
11/02/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00211/2022	40.191	0,00	1.600,00	1.600,00
11/02/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00216/2022	40.191	0,00	278,50	1.878,50
18/02/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00223/2022	40.191	0,00	800,00	2.678,50
25/03/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00344/2022	40.191	0,00	1.600,00	4.278,50
29/04/2022	EMPENHO	00427/2022	40.191	0,00	1.600,00	5.878,50
31/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00543/2022	40.191	0,00	800,00	6.678,50
27/06/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DIÁRIA PARA EVENTTO EM GUARAPARI	00649/2022	40.191	0,00	334,00	7.012,50
04/07/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00768/2022	40.191	0,00	1.200,00	8.212,50
07/07/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO EM NOVA VENÉCIA	00803/2022	40.191	0,00	835,50	9.048,00
28/07/2022	EMPENHO DIÁRIA DE FISCALIZAÇÃO	00726/2022	40.191	0,00	1.200,00	10.248,00
08/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00925/2022	40.191	0,00	400,00	10.648,00

20/10/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01113/2022	40.191	0,00	278,50	10.926,50
03/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DIARIA DE FISCALIZAÇÃO	01272/2022	40.191	0,00	1.200,00	12.126,50
09/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DIÁRIA EVENTO CEDITEC GUARAPARI	01240/2022	40.191	0,00	278,50	12.405,00
14/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DIÁRIA PARA EVENTO NA ETESES	01179/2022	40.191	0,00	668,00	13.073,00
14/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DIÁRIA PARA EVENTO NA ETESES	01181/2022	40.191	0,00	1.002,00	14.075,00
14/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DIÁRIA PARA EVENTO NA ETESES	01183/2022	40.191	0,00	1.002,00	15.077,00
16/11/2022	EMPENHO DIARIA FISCALIZAÇÃO	01226/2022	40.191	0,00	800,00	15.877,00
24/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01168/2022	40.191	0,00	835,50	16.712,50
24/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01170/2022	40.191	0,00	1.002,00	17.714,50
24/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01172/2022	40.191	0,00	334,00	18.048,50
24/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01174/2022	40.191	0,00	334,00	18.382,50
13/12/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01364/2022	40.191	0,00	600,00	18.982,50
15/12/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01361/2022	40.191	0,00	278,50	19.261,00
Totais:				0,00	19.261,00	19.261,00

Número da Conta: 6.3.5.3.02.03.002

Descrição: DIÁRIAS - CONSELHEIROS

Saldo Anterior:

0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
11/02/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00218/2022	40.192	0,00	334,00	334,00
06/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00470/2022	40.192	0,00	2.338,00	2.672,00
13/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00513/2022	40.192	0,00	334,00	3.006,00
13/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00515/2022	40.192	0,00	334,00	3.340,00
27/06/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00646/2022	40.192	0,00	334,00	3.674,00
07/07/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00800/2022	40.192	0,00	1.002,00	4.676,00
04/10/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01131/2022	40.192	0,00	3.000,06	7.676,06
04/10/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DIÁRIA EVENTO NO REGIONAL BAHIA 8º REGIAO	01155/2022	40.192	0,00	3.000,06	10.676,12
20/10/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01111/2022	40.192	0,00	334,00	11.010,12
09/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DIÁRIA EVENTO CEDITEC GUARAPARI	01242/2022	40.192	0,00	334,00	11.344,12
Totais:				0,00	11.344,12	11.344,12

Número da Conta: 6.3.5.3.02.04.001

Descrição: PASSAGENS PARA O PAÍS

Saldo Anterior:

0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
02/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00453/2022	40.195	0,00	3.428,69	3.428,69
01/09/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01009/2022	40.195	0,00	5.160,39	8.589,08
Totais:				0,00	8.589,08	8.589,08

Número da Conta: 6.3.5.5.01.01.001

Descrição: TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)

Saldo Anterior:

0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COTA PARTE	00173/2022	40.521	0,00	32.160,24	32.160,24
28/02/2022	PAGAMENTO COTA PARTE MÊS 02/2022	00265/2022	40.521	0,00	6.850,07	39.010,31
31/03/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COTA-PARTE	00301/2022	40.521	0,00	20.178,02	59.188,33
29/04/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00436/2022	40.521	0,00	2.241,64	61.429,97
13/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00495/2022	40.521	0,00	54.123,79	115.553,76
31/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00588/2022	40.521	0,00	1.254,96	116.808,72
30/06/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00711/2022	40.521	0,00	4.240,92	121.049,64
31/07/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COTA PARTE	00875/2022	40.521	0,00	7.121,74	128.171,38
30/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COTA PARTE	01001/2022	40.521	0,00	10.338,51	138.509,89
30/09/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01068/2022	40.521	0,00	6.705,30	145.215,19
08/10/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COTA PARTE	01158/2022	40.521	0,00	7.228,63	152.443,82
30/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01327/2022	40.521	0,00	7.626,51	160.070,33
30/12/2022	PAGAMENTO COTA PARTE	01410/2022	40.521	0,00	21.955,00	182.025,33
Totais:				0,00	182.025,33	182.025,33

Número da Conta: 6.3.5.6.01.01.002

Descrição: TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA

Saldo Anterior:

0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
09/03/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00295/2022	40.302	0,00	2.700,66	2.700,66
11/04/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00413/2022	40.302	0,00	1.241,04	3.941,70
Totais:				0,00	3.941,70	3.941,70

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
18/01/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00116/2022	40.507	0,00	468,00	468,00
18/01/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00119/2022	40.507	0,00	468,00	936,00
18/01/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00122/2022	40.507	0,00	468,00	1.404,00
21/02/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00233/2022	40.507	0,00	468,00	1.872,00
21/02/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00236/2022	40.507	0,00	568,00	2.440,00
21/02/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00238/2022	40.507	0,00	568,00	3.008,00
22/03/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00334/2022	40.507	0,00	568,00	3.576,00
22/03/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00337/2022	40.507	0,00	568,00	4.144,00
22/03/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00340/2022	40.507	0,00	568,00	4.712,00
06/04/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00374/2022	40.507	0,00	568,00	5.280,00
06/04/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00377/2022	40.507	0,00	568,00	5.848,00
06/04/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00380/2022	40.507	0,00	568,00	6.416,00
06/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00478/2022	40.507	0,00	802,00	7.218,00
06/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00482/2022	40.507	0,00	468,00	7.686,00
06/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00486/2022	40.507	0,00	468,00	8.154,00
31/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00553/2022	40.507	0,00	902,00	9.056,00
31/05/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00557/2022	40.507	0,00	802,00	9.858,00
31/05/2022	EMPENHO JETONS	00561/2022	40.507	0,00	802,00	10.660,00
13/06/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00665/2022	40.507	0,00	568,00	11.228,00
13/06/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00668/2022	40.507	0,00	568,00	11.796,00
13/06/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00675/2022	40.507	0,00	568,00	12.364,00
27/06/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00656/2022	40.507	0,00	568,00	12.932,00
27/06/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00658/2022	40.507	0,00	568,00	13.500,00
27/06/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00672/2022	40.507	0,00	568,00	14.068,00
04/07/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00774/2022	40.507	0,00	668,00	14.736,00
04/07/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00778/2022	40.507	0,00	568,00	15.304,00
04/07/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00782/2022	40.507	0,00	568,00	15.872,00
01/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00908/2022	40.507	0,00	416,52	16.288,52
01/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00910/2022	40.507	0,00	505,52	16.794,04
01/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00911/2022	40.507	0,00	416,52	17.210,56
19/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00968/2022	40.507	0,00	505,52	17.716,08

19/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00970/2022	40.507	0,00	416,52	18.132,60
19/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00972/2022	40.507	0,00	416,52	18.549,12
19/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00974/2022	40.507	0,00	297,26	18.846,38
19/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00976/2022	40.507	0,00	297,26	19.143,64
19/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00978/2022	40.507	0,00	297,26	19.440,90
19/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00980/2022	40.507	0,00	297,26	19.738,16
19/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00982/2022	40.507	0,00	297,26	20.035,42
19/08/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	00984/2022	40.507	0,00	297,26	20.332,68
12/09/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01052/2022	40.507	0,00	505,52	20.838,20
12/09/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01054/2022	40.507	0,00	505,52	21.343,72
12/09/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01056/2022	40.507	0,00	505,52	21.849,24
04/10/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01100/2022	40.507	0,00	594,52	22.443,76
04/10/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01102/2022	40.507	0,00	594,52	23.038,28
04/10/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01104/2022	40.507	0,00	416,52	23.454,80
01/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01297/2022	40.507	0,00	297,26	23.752,06
01/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01300/2022	40.507	0,00	297,26	24.049,32
01/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01303/2022	40.507	0,00	297,26	24.346,58
01/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01306/2022	40.507	0,00	297,26	24.643,84
01/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA JETONS	01309/2022	40.507	0,00	297,26	24.941,10
01/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01312/2022	40.507	0,00	297,26	25.238,36
01/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01315/2022	40.507	0,00	297,26	25.535,62
01/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01318/2022	40.507	0,00	297,26	25.832,88
01/11/2022	EMPENHO JETONS	01321/2022	40.507	0,00	297,26	26.130,14
07/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA JETONS	01252/2022	40.507	0,00	624,78	26.754,92
07/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA JETONS	01254/2022	40.507	0,00	713,78	27.468,70
07/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA JETONS	01256/2022	40.507	0,00	624,78	28.093,48
22/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01192/2022	40.507	0,00	505,52	28.599,00
22/11/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	01194/2022	40.507	0,00	505,52	29.104,52
22/11/2022	PAGAMENTO	01196/2022	40.507	0,00	505,52	29.610,04
19/12/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA JETONS	01340/2022	40.507	0,00	624,78	30.234,82
19/12/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA JETONS	01342/2022	40.507	0,00	624,78	30.859,60
19/12/2022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA JETONS	01344/2022	40.507	0,00	624,78	31.484,38
Totais:				0,00	31.484,38	31.484,38