



CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS 20ª REGIAO MA

CNPJ: 05.760.772/0001-45

RUA 08 PAJEU QUADRA-07 CASA 20

SAO LUIS-MA

Telefone: (98) 3232-2950

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente LIVRO DIÁRIO, 420 (quatrocentos e vinte) folha(s), numerada(s) de 01(hum) a 420 (quatrocentos e vinte), que servirá de LIVRO DIÁRIO, para o exercício de 2022, do(a) CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS 20ª REGIAO MA, com sede em SAO LUIS-MA, situado(a) no seguinte endereço, RUA 08 PAJEU QUADRA-07 CASA 20, com inscrição no CNPJ sob nº 05.760.772/0001-45.

SAO LUIS-MA, Sábado 1 de Janeiro de 2022

SILVERIO ANTONIO PEREIRA NETO

CRC: MA 6248

CPF: 432.274.143-68

(Contador)

Data	Número da Conta	Descrição	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Débito	Crédito
Mês:	Janeiro			29.678.373,69	29.678.373,69
Data:	01/01/2022			23.975.622,71	23.975.622,71
01/01/2022	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	2.083.204,00	0,00
01/01/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Orçamento lançado	0,00	2.083.204,00
01/01/2022	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	488.028,00	0,00
01/01/2022	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Orçamento lançado	0,00	488.028,00
01/01/2022	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	6.000,00	0,00
01/01/2022	6.2.1.2.01.01.001	ALUGUÉIS	Orçamento lançado	0,00	6.000,00
01/01/2022	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	220.000,00	0,00
01/01/2022	6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Orçamento lançado	0,00	220.000,00
01/01/2022	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	90.000,00	0,00
01/01/2022	6.2.1.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Orçamento lançado	0,00	90.000,00
01/01/2022	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	10.000,00	0,00
01/01/2022	6.2.1.2.02.01.003	REINSCRIÇÃO PESSOAS FÍSICAS	Orçamento lançado	0,00	10.000,00
01/01/2022	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	2.000,00	0,00
01/01/2022	6.2.1.2.02.01.004	REINSCRIÇÃO PESSOAS JURÍDICAS	Orçamento lançado	0,00	2.000,00
01/01/2022	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	8.000,00	0,00
01/01/2022	6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Orçamento lançado	0,00	8.000,00
01/01/2022	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	3.000,00	0,00
01/01/2022	6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	Orçamento lançado	0,00	3.000,00
01/01/2022	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	2.000,00	0,00
01/01/2022	6.2.1.2.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	Orçamento lançado	0,00	2.000,00
01/01/2022	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	20.000,00	0,00
01/01/2022	6.2.1.2.02.04.001	OUTRAS RENDAS - TAXAS DE EXPEDIENTES	Orçamento lançado	0,00	20.000,00
01/01/2022	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	115.000,00	0,00
01/01/2022	6.2.1.2.02.05.001	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS-TAXAS DE ESTÁGIO	Orçamento lançado	0,00	115.000,00
01/01/2022	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	5.000,00	0,00
01/01/2022	6.2.1.2.02.09.099	DIVERSAS	Orçamento lançado	0,00	5.000,00
01/01/2022	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	2.000,00	0,00
01/01/2022	6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Orçamento lançado	0,00	2.000,00
01/01/2022	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	2.000,00	0,00

01/01/2022	6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Orçamento lançado	0,00	2.000,00
01/01/2022	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	1.000,00	0,00
01/01/2022	6.2.1.3.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Orçamento lançado	0,00	1.000,00
01/01/2022	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	1.000,00	0,00
01/01/2022	6.2.1.3.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	Orçamento lançado	0,00	1.000,00
01/01/2022	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	1.000,00	0,00
01/01/2022	6.2.1.3.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	Orçamento lançado	0,00	1.000,00
01/01/2022	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	1.500,00	0,00
01/01/2022	6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Orçamento lançado	0,00	1.500,00
01/01/2022	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	1.600,00	0,00
01/01/2022	6.2.1.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Orçamento lançado	0,00	1.600,00
01/01/2022	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	2.000,00	0,00
01/01/2022	6.2.1.3.03.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Orçamento lançado	0,00	2.000,00
01/01/2022	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	1.200,00	0,00
01/01/2022	6.2.1.3.03.03.001	PESSOAS FÍSICAS	Orçamento lançado	0,00	1.200,00
01/01/2022	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	1.000,00	0,00
01/01/2022	6.2.1.3.03.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	Orçamento lançado	0,00	1.000,00
01/01/2022	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	2.000,00	0,00
01/01/2022	6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Orçamento lançado	0,00	2.000,00
01/01/2022	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	2.000,00	0,00
01/01/2022	6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Orçamento lançado	0,00	2.000,00
01/01/2022	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	5.000,00	0,00
01/01/2022	6.2.1.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO	Orçamento lançado	0,00	5.000,00
01/01/2022	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	5.000,00	0,00
01/01/2022	6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA	Orçamento lançado	0,00	5.000,00
01/01/2022	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	3.000,00	0,00
01/01/2022	6.2.1.4.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Orçamento lançado	0,00	3.000,00
01/01/2022	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	36.000,00	0,00
01/01/2022	6.2.1.4.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Orçamento lançado	0,00	36.000,00
01/01/2022	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	10.000,00	0,00
01/01/2022	6.2.1.4.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Orçamento lançado	0,00	10.000,00
01/01/2022	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	2.000,00	0,00
01/01/2022	6.2.1.4.01.03.001	JUROS S/ANUIDADES	Orçamento lançado	0,00	2.000,00

01/01/2022	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	3.000,00	0,00
01/01/2022	6.2.1.4.01.03.002	MULTAS S/ANUIDADES	Orçamento lançado	0,00	3.000,00
01/01/2022	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	2.000,00	0,00
01/01/2022	6.2.1.4.01.03.003	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES	Orçamento lançado	0,00	2.000,00
01/01/2022	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	4.000,00	0,00
01/01/2022	6.2.1.4.02.01.001	INDENIZAÇÕES	Orçamento lançado	0,00	4.000,00
01/01/2022	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	4.000,00	0,00
01/01/2022	6.2.1.4.02.01.002	RESTITUIÇÕES	Orçamento lançado	0,00	4.000,00
01/01/2022	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	200.000,00	0,00
01/01/2022	6.2.1.4.03.01.001	ANUIDADES	Orçamento lançado	0,00	200.000,00
01/01/2022	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	10.000,00	0,00
01/01/2022	6.2.1.4.03.01.002	MULTAS	Orçamento lançado	0,00	10.000,00
01/01/2022	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	10.000,00	0,00
01/01/2022	6.2.1.4.03.01.003	JUROS	Orçamento lançado	0,00	10.000,00
01/01/2022	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	8.000,00	0,00
01/01/2022	6.2.1.4.03.01.004	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Orçamento lançado	0,00	8.000,00
01/01/2022	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	6.000,00	0,00
01/01/2022	6.2.1.4.03.01.005	MULTAS ELEITORAIS	Orçamento lançado	0,00	6.000,00
01/01/2022	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	6.000,00	0,00
01/01/2022	6.2.1.4.03.01.006	MULTAS PROCESSOS DISCIPLINARES	Orçamento lançado	0,00	6.000,00
01/01/2022	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	3.000,00	0,00
01/01/2022	6.2.1.4.05.01.001	OUTRAS TAXAS DE EXPEDIENTES	Orçamento lançado	0,00	3.000,00
01/01/2022	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	4.000,00	0,00
01/01/2022	6.2.1.4.05.01.005	SELO CERTIFICADOR	Orçamento lançado	0,00	4.000,00
01/01/2022	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	4.000,00	0,00
01/01/2022	6.2.1.9.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Orçamento lançado	0,00	4.000,00
01/01/2022	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	5.000,00	0,00
01/01/2022	6.2.1.9.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Orçamento lançado	0,00	5.000,00
01/01/2022	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	2.000,00	0,00
01/01/2022	6.2.1.9.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Orçamento lançado	0,00	2.000,00
01/01/2022	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	2.500,00	0,00
01/01/2022	6.2.1.9.02.01.001	INDENIZAÇÕES	Orçamento lançado	0,00	2.500,00
01/01/2022	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	2.500,00	0,00

01/01/2022	6.2.1.9.02.01.002	RESTITUIÇÕES	Orçamento lançado	0,00	2.500,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	498.500,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	Orçamento lançado	0,00	498.500,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	41.541,67	0,00
01/01/2022	6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	Orçamento lançado	0,00	41.541,67
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	41.541,67	0,00
01/01/2022	6.3.1.1.01.01.005	FÉRIAS	Orçamento lançado	0,00	41.541,67
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	1.500,55	0,00
01/01/2022	6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	Orçamento lançado	0,00	1.500,55
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	3.000,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.1.01.01.008	SUBSTITUIÇÕES	Orçamento lançado	0,00	3.000,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	30.000,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	Orçamento lançado	0,00	30.000,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	5.000,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.1.01.01.999	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Orçamento lançado	0,00	5.000,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	123.077,62	0,00
01/01/2022	6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	Orçamento lançado	0,00	123.077,62
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	46.886,71	0,00
01/01/2022	6.3.1.1.01.02.002	FGTS	Orçamento lançado	0,00	46.886,71
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	5.860,51	0,00
01/01/2022	6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamento lançado	0,00	5.860,51
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	35.000,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Orçamento lançado	0,00	35.000,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	94.500,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	Orçamento lançado	0,00	94.500,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	108.000,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.2.01.01.005	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE MÉDICO	Orçamento lançado	0,00	108.000,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	9.000,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.2.01.01.006	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO	Orçamento lançado	0,00	9.000,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	30.000,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Orçamento lançado	0,00	30.000,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	5.000,00	0,00

01/01/2022	6.3.1.3.01.01.002	IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	Orçamento lançado	0,00	5.000,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	15.000,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.3.01.01.003	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	Orçamento lançado	0,00	15.000,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	15.000,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.3.01.01.004	MATERIAL PARA CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	Orçamento lançado	0,00	15.000,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	6.000,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.3.01.01.005	BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	Orçamento lançado	0,00	6.000,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	1.000,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.3.01.01.006	MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	Orçamento lançado	0,00	1.000,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	5.000,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.3.01.01.007	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Orçamento lançado	0,00	5.000,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	1.000,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.3.01.01.008	MATERIAIS PARA COMUNICAÇÕES	Orçamento lançado	0,00	1.000,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	9.800,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.3.01.01.009	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	Orçamento lançado	0,00	9.800,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	5.000,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.3.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	Orçamento lançado	0,00	5.000,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	3.000,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.3.01.01.011	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	Orçamento lançado	0,00	3.000,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	5.000,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALACÕES	Orçamento lançado	0,00	5.000,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	15.000,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.3.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Orçamento lançado	0,00	15.000,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	8.000,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Orçamento lançado	0,00	8.000,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	17.000,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Orçamento lançado	0,00	17.000,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	24.000,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.3.01.01.017	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamento lançado	0,00	24.000,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	5.000,00	0,00

01/01/2022	6.3.1.3.01.01.018	MATERIAISP/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Orçamento lançado	0,00	5.000,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	3.000,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.3.01.01.019	PRÊMIOS, DIPLOMAS E MEDALHAS	Orçamento lançado	0,00	3.000,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	3.600,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.3.01.01.020	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Orçamento lançado	0,00	3.600,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	20.000,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.3.01.01.021	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Orçamento lançado	0,00	20.000,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	1.000,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.3.01.01.022	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO	Orçamento lançado	0,00	1.000,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	500,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.3.01.01.023	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	Orçamento lançado	0,00	500,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	5.000,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.3.01.01.024	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Orçamento lançado	0,00	5.000,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	5.000,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.3.01.01.025	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	Orçamento lançado	0,00	5.000,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	4.000,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.3.01.01.999	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Orçamento lançado	0,00	4.000,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	16.000,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	Orçamento lançado	0,00	16.000,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	7.500,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.3.03.01.002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS PESSOAIS	Orçamento lançado	0,00	7.500,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	35.000,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.3.03.01.003	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Orçamento lançado	0,00	35.000,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	10.000,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.3.03.01.004	ASSESSORIA DE IMPRENSA	Orçamento lançado	0,00	10.000,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	10.000,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.3.03.01.005	ASSESSORIA JURIDICA	Orçamento lançado	0,00	10.000,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	15.000,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.3.03.01.006	ASSESSORIA DE INFORMATICA	Orçamento lançado	0,00	15.000,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	10.000,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.3.03.01.007	ASSESSORIA DA PRESIDENCIA	Orçamento lançado	0,00	10.000,00

01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	20.000,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	Orçamento lançado	0,00	20.000,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	4.000,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.3.03.03.003	COLABORADORES	Orçamento lançado	0,00	4.000,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	15.000,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.3.03.05.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	Orçamento lançado	0,00	15.000,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	5.000,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.3.03.05.002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE JETONS	Orçamento lançado	0,00	5.000,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	65.000,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.3.04.01.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	Orçamento lançado	0,00	65.000,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	50.000,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.3.04.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	Orçamento lançado	0,00	50.000,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	25.000,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.3.04.01.004	SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	Orçamento lançado	0,00	25.000,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	5.000,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.3.04.01.005	SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA	Orçamento lançado	0,00	5.000,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	2.000,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.3.04.01.006	SERVIÇOS DE MOTORISTA E DE FAXINA	Orçamento lançado	0,00	2.000,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	1.000,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.3.04.01.007	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	Orçamento lançado	0,00	1.000,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	25.000,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.3.04.01.008	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	Orçamento lançado	0,00	25.000,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	8.000,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	Orçamento lançado	0,00	8.000,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	20.000,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.3.04.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	Orçamento lançado	0,00	20.000,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	10.000,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL	Orçamento lançado	0,00	10.000,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	32.000,00	0,00

01/01/2022	6.3.1.3.04.01.012	TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS	Orçamento lançado	0,00	32.000,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	60.000,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.3.04.01.013	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	Orçamento lançado	0,00	60.000,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	12.000,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	Orçamento lançado	0,00	12.000,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	5.000,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.3.04.01.016	SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ENCOMENDAS, FRETES E CARRETOS	Orçamento lançado	0,00	5.000,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	1.000,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.3.04.01.017	SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	Orçamento lançado	0,00	1.000,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	8.000,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.3.04.01.020	FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO	Orçamento lançado	0,00	8.000,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	5.000,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.3.04.01.021	TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS	Orçamento lançado	0,00	5.000,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	15.000,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.3.04.01.023	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	Orçamento lançado	0,00	15.000,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	10.000,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.3.04.01.024	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	Orçamento lançado	0,00	10.000,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	5.000,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.3.04.01.025	SEGUROS DE VIAGENS	Orçamento lançado	0,00	5.000,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	15.000,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.3.04.01.026	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Orçamento lançado	0,00	15.000,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	15.000,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.3.04.01.027	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Orçamento lançado	0,00	15.000,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	6.027,05	0,00
01/01/2022	6.3.1.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	Orçamento lançado	0,00	6.027,05
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	10.000,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.3.04.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Orçamento lançado	0,00	10.000,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	10.000,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.3.04.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	Orçamento lançado	0,00	10.000,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	30.000,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.3.04.01.031	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS E OUTRAS	Orçamento lançado	0,00	30.000,00

01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	35.000,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Orçamento lançado	0,00	35.000,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	4.000,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.3.04.01.033	IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Orçamento lançado	0,00	4.000,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	80.000,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.3.04.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA E REMESSA DE MALOTES	Orçamento lançado	0,00	80.000,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	1.000,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.3.04.01.035	SERVIÇOS DE AMBULÂNCIAS E PRIMEIROS SOCORROS	Orçamento lançado	0,00	1.000,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	20.000,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	Orçamento lançado	0,00	20.000,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	25.000,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	Orçamento lançado	0,00	25.000,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	46.800,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.3.04.01.038	LOCAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE	Orçamento lançado	0,00	46.800,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	5.000,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.3.04.01.039	ASSINATURAS DE PERÍODICOS	Orçamento lançado	0,00	5.000,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	10.000,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Orçamento lançado	0,00	10.000,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	20.000,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.3.04.01.041	IMPRESSÃO DE REVISTAS, LIVROS , JORNAIS E BOLETINS	Orçamento lançado	0,00	20.000,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	500,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.3.04.01.042	SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO E PUBLICIDADES INSTITUCIONAIS	Orçamento lançado	0,00	500,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	4.149,82	0,00
01/01/2022	6.3.1.3.04.01.043	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	Orçamento lançado	0,00	4.149,82
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	15.000,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.3.04.01.044	IMPRESSOS GRÁFICOS	Orçamento lançado	0,00	15.000,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	8.000,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	Orçamento lançado	0,00	8.000,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	3.000,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.3.04.01.046	ENCARDENAÇÃO DE DOCUMENTOS E EMULDORAMENTO	Orçamento lançado	0,00	3.000,00

01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	15.000,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.3.04.01.047	CURSOS DE TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	Orçamento lançado	0,00	15.000,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	15.000,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.3.04.01.048	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, JORNADAS E OUTROS EVENTOS	Orçamento lançado	0,00	15.000,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	10.000,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.3.04.01.049	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Orçamento lançado	0,00	10.000,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	10.000,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.3.04.01.050	SEGUROS EM GERAL	Orçamento lançado	0,00	10.000,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	12.000,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.3.04.01.051	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E JUROS	Orçamento lançado	0,00	12.000,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	5.000,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.3.04.01.052	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITE	Orçamento lançado	0,00	5.000,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	2.000,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.3.04.01.054	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS, AUTENTICAÇÕES E MICROFILMAGENS DE DOCUMENTOS	Orçamento lançado	0,00	2.000,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	1.000,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.3.04.01.056	SERVIÇOS DE LOCAMOÇÃO URBANA E TAXIS	Orçamento lançado	0,00	1.000,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	30.000,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.3.04.01.057	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	Orçamento lançado	0,00	30.000,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	20.000,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.3.04.01.058	PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES	Orçamento lançado	0,00	20.000,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	10.000,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.3.04.01.059	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM HOTELEIRA	Orçamento lançado	0,00	10.000,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	10.000,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.3.04.01.060	OUTROS ENCARGOS	Orçamento lançado	0,00	10.000,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	10.000,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.3.04.01.061	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	Orçamento lançado	0,00	10.000,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	1.000,00	0,00

01/01/2022	6.3.1.3.04.01.063	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamento lançado	0,00	1.000,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	10.000,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.3.04.01.062	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO/CAMPANHA DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL	Orçamento lançado	0,00	10.000,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	110.000,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Orçamento lançado	0,00	110.000,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	15.000,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.3.04.01.999	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Orçamento lançado	0,00	15.000,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	657.246,40	0,00
01/01/2022	6.3.1.5.01.01.001	COTA PARTE - COFECI	Orçamento lançado	0,00	657.246,40
01/01/2022	5.3.1.1.02.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	30.000,00	0,00
01/01/2022	6.3.2.1.01.01.001	RUA 08 PAGEU QDA 07 CASA 20 CALHAU S.LUIS-MA	Orçamento lançado	0,00	30.000,00
01/01/2022	5.3.1.1.02.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	30.000,00	0,00
01/01/2022	6.3.2.1.01.02.002	SALA DELEGACIA IMPERATRIZ	Orçamento lançado	0,00	30.000,00
01/01/2022	5.3.1.1.02.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	25.000,00	0,00
01/01/2022	6.3.2.1.01.03.001	MOBILIÁRIOS EM GERAL	Orçamento lançado	0,00	25.000,00
01/01/2022	5.3.1.1.02.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	30.000,00	0,00
01/01/2022	6.3.2.1.01.03.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Orçamento lançado	0,00	30.000,00
01/01/2022	5.3.1.1.02.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	5.000,00	0,00
01/01/2022	6.3.2.1.01.03.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	Orçamento lançado	0,00	5.000,00
01/01/2022	5.3.1.1.02.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	100.000,00	0,00
01/01/2022	6.3.2.1.01.03.005	VEÍCULOS	Orçamento lançado	0,00	100.000,00
01/01/2022	5.3.1.1.02.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	86.000,00	0,00
01/01/2022	6.3.2.1.01.03.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamento lançado	0,00	86.000,00
01/01/2022	5.3.1.1.02.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	15.000,00	0,00
01/01/2022	6.3.2.1.01.03.007	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamento lançado	0,00	15.000,00
01/01/2022	5.3.1.1.02.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	5.000,00	0,00
01/01/2022	6.3.2.1.01.03.010	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÕES	Orçamento lançado	0,00	5.000,00

01/01/2022	5.3.1.1.02.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	5.000,00	0,00
01/01/2022	6.3.2.1.01.03.012	EQUIPAMENTOS PARA AUDIOS, VÍDEOS E FOTOS	Orçamento lançado	0,00	5.000,00
01/01/2022	5.3.1.1.02.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	3.000,00	0,00
01/01/2022	6.3.2.1.01.03.017	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Orçamento lançado	0,00	3.000,00
01/01/2022	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS EMPREGADOS	Encerramento do exercício: 2021	0,00	1.725,88
01/01/2022	2.1.2.1.03.02.028	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	Encerramento do exercício: 2021	0,00	3.240,43
01/01/2022	2.1.1.2.01.01.002	FGTS	Encerramento do exercício: 2021	0,00	2.436,00
01/01/2022	2.3.1.1.01.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Encerramento do exercício: 2021	0,00	15.408.236,63
01/01/2022	1.2.2.2.03.01.010	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	Encerramento do exercício: 2021	0,00	3.202,50
01/01/2022	1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Encerramento do exercício: 2021	0,00	2.189,61
01/01/2022	1.2.2.2.03.02.001	SEDE	Encerramento do exercício: 2021	0,00	354.651,42
01/01/2022	2.1.3.3.01.01.002	DEPÓSITOS SEM PROCEDÊNCIA	Encerramento do exercício: 2021	0,00	12.748,42
01/01/2022	1.1.1.1.05.02.002	Caixa Economica Federal C/Aplicação - FIC	Encerramento do exercício: 2021	682.479,04	0,00
01/01/2022	2.1.1.1.01.01.003	INDENIZAÇÕES TRABALHISTA	Encerramento do exercício: 2021	0,00	7.691,88
01/01/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE - COFECI	Encerramento do exercício: 2021	0,00	515.169,48
01/01/2022	2.1.1.2.01.01.003	PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	Encerramento do exercício: 2021	0,00	3.070,61
01/01/2022	1.1.3.1.02.03.001	COTA PARTE - ADIANTAMENTO	Encerramento do exercício: 2021	42.931,16	0,00
01/01/2022	2.1.2.1.03.02.096	EQUATORIAL ENERGIA S/A	Encerramento do exercício: 2021	0,00	4.090,15
01/01/2022	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Encerramento do exercício: 2021	1.083.479,94	0,00
01/01/2022	1.2.2.2.03.02.002	SALA DELEGACIA - IMPERATRIZ	Encerramento do exercício: 2021	0,00	54.000,00
01/01/2022	1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL S/A - POUP AG 3846 6	Encerramento do exercício: 2021	377.739,20	0,00
01/01/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Encerramento do exercício: 2021	0,00	17.319,50
01/01/2022	2.1.2.1.03.02.100	OI TELEMAR NORTE LESTE	Encerramento do exercício: 2021	0,00	210,04
01/01/2022	2.1.2.1.03.02.105	RICOPY COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO EIRELI	Encerramento do exercício: 2021	0,00	768,00
01/01/2022	1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	Encerramento do exercício: 2021	0,00	34.608,00
01/01/2022	2.1.2.1.03.02.068	ALTERDATA TEC EM INFORMATICA	Encerramento do exercício: 2021	0,00	164,41
01/01/2022	1.2.1.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Encerramento do exercício: 2021	231.344,47	0,00
01/01/2022	2.1.2.1.03.02.118	LUANNA LOPES SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Encerramento do exercício: 2021	0,00	1.646,66
01/01/2022	2.1.2.1.02.01.002	IRRF	Encerramento do exercício: 2021	0,00	589,87
01/01/2022	2.1.2.1.03.02.016	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO MARANHÃO - CAEMA	Encerramento do exercício: 2021	0,00	264,45

01/01/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	Encerramento do exercício: 2021	3,68	0,00
01/01/2022	2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL EMPREGADOS	Encerramento do exercício: 2021	0,00	4.448,44
01/01/2022	1.1.1.1.03.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Encerramento do exercício: 2021	2.531,59	0,00
01/01/2022	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2021	4.842,96	0,00
01/01/2022	1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Encerramento do exercício: 2021	0,00	55.354,12
01/01/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	Encerramento do exercício: 2021	0,00	161,63
01/01/2022	2.1.2.1.03.02.020	CEFOR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA.	Encerramento do exercício: 2021	0,00	453,64
01/01/2022	2.1.2.1.03.01.031	FORNECEDORES DIVERSOS	Encerramento do exercício: 2021	0,00	4.929,81
01/01/2022	2.1.1.2.01.01.005	INSS PARCELAMENTO	Encerramento do exercício: 2021	0,00	358.825,63
01/01/2022	2.1.2.1.03.02.074	SILCONT LTDA	Encerramento do exercício: 2021	0,00	8.000,00
01/01/2022	2.2.1.1.01.01.003	COFECI	Encerramento do exercício: 2021	0,00	169.357,62
01/01/2022	2.1.2.1.03.02.072	PR IMPRENSA NACIONAL	Encerramento do exercício: 2021	0,00	495,60
01/01/2022	1.2.2.2.03.01.009	MOBILIÁRIO EM GERAL	Encerramento do exercício: 2021	0,00	126.194,50
01/01/2022	2.1.2.1.03.02.127	M D L SERVICOS GERAIS LTDA	Encerramento do exercício: 2021	0,00	2.800,00
01/01/2022	1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	Encerramento do exercício: 2021	0,00	1.513,78
01/01/2022	1.2.2.2.02.01.002	TERRENOS	Encerramento do exercício: 2021	160.000,00	0,00
01/01/2022	1.1.3.6.01.03.009	JORGE HENRIQUE ARAUJO DIAS	Encerramento do exercício: 2021	351,98	0,00
01/01/2022	1.2.2.2.01.01.007	MOBILIARIO EM GERAL	Encerramento do exercício: 2021	230.600,76	0,00
01/01/2022	1.2.1.1.02.04.002	MULTAS S/ANUIDADES	Encerramento do exercício: 2021	20.944,28	0,00
01/01/2022	1.2.2.2.01.01.005	VEÍCULOS	Encerramento do exercício: 2021	51.000,00	0,00
01/01/2022	1.2.1.1.03.06.001	PESSOAS FÍSICAS	Encerramento do exercício: 2021	7.248.254,61	0,00
01/01/2022	1.2.1.1.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Encerramento do exercício: 2021	4.224,00	0,00
01/01/2022	1.2.1.1.02.04.003	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES	Encerramento do exercício: 2021	19.794,54	0,00
01/01/2022	1.2.2.2.02.01.005	SALA - DELEGACIA IMPERATRIZ	Encerramento do exercício: 2021	267.400,00	0,00
01/01/2022	1.2.2.2.02.01.003	EDIFICAÇÕES - SEDE CRECI	Encerramento do exercício: 2021	1.539.285,67	0,00
01/01/2022	1.2.1.1.03.04.003	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES	Encerramento do exercício: 2021	7.879,71	0,00
01/01/2022	1.2.2.2.01.01.002	MÁQUINAS MOTORES E APARELHOS	Encerramento do exercício: 2021	12.199,50	0,00
01/01/2022	1.2.1.1.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Encerramento do exercício: 2021	4.861,24	0,00
01/01/2022	1.2.1.1.02.04.001	JUROS/ATUALIZACAO MONETARIA S/ANUIDADES	Encerramento do exercício: 2021	35.916,41	0,00
01/01/2022	1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA/ATUALIZACAO MONETARIA	Encerramento do exercício: 2021	24.645,53	0,00
01/01/2022	1.2.1.1.03.05.001	PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS	Encerramento do exercício: 2021	3.439.969,02	0,00

01/01/2022	1.2.2.2.01.01.003	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	Encerramento do exercício: 2021	9.477,02	0,00
01/01/2022	1.2.2.2.01.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Encerramento do exercício: 2021	98.278,02	0,00
01/01/2022	1.2.2.2.01.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	Encerramento do exercício: 2021	3.949,10	0,00
01/01/2022	1.2.1.1.03.06.002	PESSOAS JURIDICAS	Encerramento do exercício: 2021	1.519.698,90	0,00
01/01/2022	1.2.2.2.02.01.004	OBRAS EM ANDAMENTO	Encerramento do exercício: 2021	26.995,00	0,00
01/01/2022	1.2.1.1.03.04.002	MULTA S/ANUIDADES	Encerramento do exercício: 2021	8.459,92	0,00
01/01/2022	1.1.3.4.01.01.003	RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO ALCIENE CARVALHO CUNHA	Encerramento do exercício: 2021	1.021,46	0,00

Data: 03/01/2022

4.417.079,49 4.417.079,49

03/01/2022	6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	VALOR NOTA DE EMPENHO CRECI-20ª REGIÃO - FOLHA DE PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA PGTO E EXERCICIO 2022	450.000,00	0,00
03/01/2022	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	VALOR NOTA DE EMPENHO CRECI-20ª REGIÃO - FOLHA DE PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA PGTO E EXERCICIO 2022	0,00	450.000,00
03/01/2022	6.3.1.3.04.01.013	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	VALOR NOTA DE EMPENHO CRECI-20ª REGIÃO (SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS) PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESTAGIARIOS NO EXERCICIO 2022	58.000,00	0,00
03/01/2022	6.3.3.3.04.01.013	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	VALOR NOTA DE EMPENHO CRECI-20ª REGIÃO (SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS) PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESTAGIARIOS NO EXERCICIO 2022	0,00	58.000,00
03/01/2022	6.3.1.1.01.02.002	FGTS	VALOR NOTA DE EMPENHO CRECI 20ª REGIÃO - FGTS PARA ATENDER DESPESAS COM FGTS NO EXERCICIO DE 2022	40.000,00	0,00
03/01/2022	6.3.3.1.01.02.002	FGTS	VALOR NOTA DE EMPENHO CRECI 20ª REGIÃO - FGTS PARA ATENDER DESPESAS COM FGTS NO EXERCICIO DE 2022	0,00	40.000,00
03/01/2022	6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR NOTA DE EMPENHO RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARA FAZE FACE AS DESPESAS IMPOSTOS FEDERAIS NO EXERCICIO FR 2022	5.000,00	0,00
03/01/2022	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR NOTA DE EMPENHO RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARA FAZE FACE AS DESPESAS IMPOSTOS FEDERAIS NO EXERCICIO FR 2022	0,00	5.000,00
03/01/2022	6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	VALOR NOTA DE EMPENHO INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL-INSS PARA ATENDER DESPESAS COM INSS ENTIDADE NO EXERCICIO DE 2022	113.125,00	0,00
03/01/2022	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	VALOR NOTA DE EMPENHO INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL-INSS PARA ATENDER DESPESAS COM INSS ENTIDADE NO EXERCICIO DE 2022	0,00	113.125,00

03/01/2022	6.3.1.5.01.01.001	COTA PARTE - COFECI	VALOR NOTA DE EMPENHO CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS - COFECI PARA FAZER FACE AS TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE COFECI NO EXERCICIO DE 2022	600.000,00	0,00
03/01/2022	6.3.3.5.01.01.001	COTA PARTE - COFECI	VALOR NOTA DE EMPENHO CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS - COFECI PARA FAZER FACE AS TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE COFECI NO EXERCICIO DE 2022	0,00	600.000,00
03/01/2022	6.3.1.3.04.01.012	TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS	VALOR NOTA DE EMPENHO BANCO DO BRASIL S/A PARA FAZER FACE AS DESPESAS BANCÁRIAS NO EXERCICIO DE 2021	31.000,00	0,00
03/01/2022	6.3.3.3.04.01.012	TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS	VALOR NOTA DE EMPENHO BANCO DO BRASIL S/A PARA FAZER FACE AS DESPESAS BANCÁRIAS NO EXERCICIO DE 2021	0,00	31.000,00
03/01/2022	6.3.1.3.04.01.012	TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS	VALOR NOTA DE EMPENHO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS) PARA FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS CEF NO EXERCICIO DE 2021	1.000,00	0,00
03/01/2022	6.3.3.3.04.01.012	TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS	VALOR NOTA DE EMPENHO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS) PARA FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS CEF NO EXERCICIO DE 2021	0,00	1.000,00
03/01/2022	6.3.1.3.04.01.031	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS E OUTRAS	VALOR NOTA DE EMPENHO PR - IMPRENSA NACIONAL PARA FAZER FACE AS DEPEAS COM PUBLICAÇÃO NO EXERCICIO DE 2022	25.000,00	0,00
03/01/2022	6.3.3.3.04.01.031	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS E OUTRAS	VALOR NOTA DE EMPENHO PR - IMPRENSA NACIONAL PARA FAZER FACE AS DEPEAS COM PUBLICAÇÃO NO EXERCICIO DE 2022	0,00	25.000,00
03/01/2022	6.3.1.3.04.01.057	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	VALOR NOTA DE EMPENHO CRECI 20ª REGIÃO (DESPESAS COM EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS) REF CUSTAS PROCESSUAIS PARA EXERCUÇÃO JUDICIAIS PARA EXERCICIO DE 2022	30.000,00	0,00
03/01/2022	6.3.3.3.04.01.057	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	VALOR NOTA DE EMPENHO CRECI 20ª REGIÃO (DESPESAS COM EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS) REF CUSTAS PROCESSUAIS PARA EXERCUÇÃO JUDICIAIS PARA EXERCICIO DE 2022	0,00	30.000,00
03/01/2022	6.3.1.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	VALOR NOTA DE EMPENHO EDIFICIO ARACATI OFFICE PARA COBRIR DESPESAS COM ATAXA DE CONDOMINIO ARACATI OFFICE NO EXERCICIO DE 2022	5.500,00	0,00
03/01/2022	6.3.3.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	VALOR NOTA DE EMPENHO EDIFICIO ARACATI OFFICE PARA COBRIR DESPESAS COM ATAXA DE CONDOMINIO ARACATI OFFICE NO EXERCICIO DE 2022	0,00	5.500,00
03/01/2022	6.3.1.1.01.01.005	FÉRIAS	VALOR NOTA DE EMPENHO CRECI-20ª REGIÃO (FÉRIAS A PAGAR) PARA FAZER FACE AS DEPEAS COM FÉRIAS NO EXERCICIO DE 2022	40.000,00	0,00
03/01/2022	6.3.3.1.01.01.005	FÉRIAS	VALOR NOTA DE EMPENHO CRECI-20ª REGIÃO (FÉRIAS A PAGAR) PARA FAZER FACE AS DEPEAS COM FÉRIAS NO EXERCICIO DE 2022	0,00	40.000,00

03/01/2022	6.3.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	VALOR NOTA DE EMPENHO CRECI 20ª REGIÃO (INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR) PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZAÇÃO TRABALHISTAS NO EXERCICIO DE 2022	20.000,00	0,00
03/01/2022	6.3.3.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	VALOR NOTA DE EMPENHO CRECI 20ª REGIÃO (INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR) PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZAÇÃO TRABALHISTAS NO EXERCICIO DE 2022	0,00	20.000,00
03/01/2022	6.3.1.3.04.01.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	VALOR NOTA DE EMPENHO SILCONT LTDA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM OS SERVIÇOS CONTÁBEIS, CONF CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS N° 022/2021, JAN A AGO/2022	32.000,00	0,00
03/01/2022	6.3.3.3.04.01.002	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL	VALOR NOTA DE EMPENHO SILCONT LTDA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM OS SERVIÇOS CONTÁBEIS, CONF CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS N° 022/2021, JAN A AGO/2022	0,00	32.000,00
03/01/2022	6.3.1.3.04.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	VALOR NOTA DE EMPENHO SAFEMED MEDICINA E SEGURAÇA DO TRABALHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MEDICINA DO TRABALHO - EXAME OCUPACIONAL - CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N°027/2021, CONTRANTO N°026/2021.	860,00	0,00
03/01/2022	6.3.3.3.04.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	VALOR NOTA DE EMPENHO SAFEMED MEDICINA E SEGURAÇA DO TRABALHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MEDICINA DO TRABALHO - EXAME OCUPACIONAL - CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N°027/2021, CONTRANTO N°026/2021.	0,00	860,00
03/01/2022	6.3.1.3.04.01.038	LOCAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE	VALOR NOTA DE EMPENHO ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA REF.LICENÇA DE USO DE SISTEMA DA FOLHA PAGAMENTO, JAN/SET, CONFORME DISPENSA 24/2021, CONTRATO DE LICENÇA DE SOFTWARE	1.634,22	0,00
03/01/2022	6.3.3.3.04.01.038	LOCAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE	VALOR NOTA DE EMPENHO ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA REF.LICENÇA DE USO DE SISTEMA DA FOLHA PAGAMENTO, JAN/SET, CONFORME DISPENSA 24/2021, CONTRATO DE LICENÇA DE SOFTWARE	0,00	1.634,22
03/01/2022	6.3.1.3.03.01.003	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	VALOR NOTA DE EMPENHO ALEXANDRE ANESI NETO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA CIDADE DE Balsa CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRADO N° 19/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 015/2019.	11.242,00	0,00
03/01/2022	6.3.3.3.03.01.003	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	VALOR NOTA DE EMPENHO ALEXANDRE ANESI NETO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA CIDADE DE Balsa CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRADO N° 19/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 015/2019.	0,00	11.242,00

03/01/2022	6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	VALOR NOTA DE EMPENHO COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO MARANHÃO - CAEMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO NO EXERCICIO 2022	1.800,00	0,00
03/01/2022	6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	VALOR NOTA DE EMPENHO COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO MARANHÃO - CAEMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO NO EXERCICIO 2022	0,00	1.800,00
03/01/2022	6.3.1.3.04.01.026	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR NOTA DE EMPENHO RICOPY COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO IMPRESSORA EXERCICIO 2021, DISPENSA Nº 018/21, CONTRATO DE LOCAÇÃO R13/2021A JAN A JUN/2022	5.000,00	0,00
03/01/2022	6.3.3.3.04.01.026	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR NOTA DE EMPENHO RICOPY COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO IMPRESSORA EXERCICIO 2021, DISPENSA Nº 018/21, CONTRATO DE LOCAÇÃO R13/2021A JAN A JUN/2022	0,00	5.000,00
03/01/2022	6.3.1.2.01.01.005	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE MÉDICO	VALOR NOTA DE EMPENHO CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PLANO SAUDE, REF AOS MESES DE JAN A JUNHO/2022 CONFORME DISPENSA 17/21, CONTRATO Nº 14/21,	62.300,00	0,00
03/01/2022	6.3.3.2.01.01.005	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE MÉDICO	VALOR NOTA DE EMPENHO CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PLANO SAUDE, REF AOS MESES DE JAN A JUNHO/2022 CONFORME DISPENSA 17/21, CONTRATO Nº 14/21,	0,00	62.300,00
03/01/2022	6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	VALOR NOTA DE EMPENHO SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COMS/A FORNECIMENTO TICKET ALIMENTAÇÃO P/ FUNCIONARIA DO CRECI/MA JAN/2022	5.233,70	0,00
03/01/2022	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	VALOR NOTA DE EMPENHO SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COMS/A FORNECIMENTO TICKET ALIMENTAÇÃO P/ FUNCIONARIA DO CRECI/MA JAN/2022	0,00	5.233,70
03/01/2022	2.1.2.1.03.02.017	SODEXO PASS BRASIL SERVS.E COM.S/A	VR. LIQUID. NE: SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COMS/A 022 REF TICKET ALIMENTAÇÃO JAN/2022	0,00	5.233,70
03/01/2022	3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	VR. LIQUID. NE: SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COMS/A 022 REF TICKET ALIMENTAÇÃO JAN/2022	5.233,70	0,00
03/01/2022	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	VR. LIQUID. NE: SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COMS/A 022 REF TICKET ALIMENTAÇÃO JAN/2022	5.233,70	0,00
03/01/2022	6.3.5.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	VR. LIQUID. NE: SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COMS/A 022 REF TICKET ALIMENTAÇÃO JAN/2022	0,00	5.233,70
03/01/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. TICKET ALIMENTAÇÃO JAN/2022	0,00	5.233,70
03/01/2022	2.1.2.1.03.02.017	SODEXO PASS BRASIL SERVS.E COM.S/A	PG. REF. TICKET ALIMENTAÇÃO JAN/2022	5.233,70	0,00

03/01/2022	6.3.1.3.04.01.052	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITE	VALOR NOTA DE EMPENHO HOSTGATOR BRASIL HOSP DE SITES PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM E HOSPEDAGEM DE SITE NO MÊS DE JAN/2022	38,19	0,00
03/01/2022	6.3.3.3.04.01.052	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITE	VALOR NOTA DE EMPENHO HOSTGATOR BRASIL HOSP DE SITES PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM E HOSPEDAGEM DE SITE NO MÊS DE JAN/2022	0,00	38,19
03/01/2022	2.1.2.1.03.02.085	HOSTGATOR BRASIL HOSP SITES	VR. LIQUID. NE: HOSTGATOR BRASIL HOSP DE SITES 023 REF HOSPEDAGEM DE SITE JAN/2022	0,00	38,19
03/01/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: HOSTGATOR BRASIL HOSP DE SITES 023 REF HOSPEDAGEM DE SITE JAN/2022	38,19	0,00
03/01/2022	6.3.3.3.04.01.052	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITE	VR. LIQUID. NE: HOSTGATOR BRASIL HOSP DE SITES 023 REF HOSPEDAGEM DE SITE JAN/2022	38,19	0,00
03/01/2022	6.3.5.3.04.01.052	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITE	VR. LIQUID. NE: HOSTGATOR BRASIL HOSP DE SITES 023 REF HOSPEDAGEM DE SITE JAN/2022	0,00	38,19
03/01/2022	6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	VALOR NOTA DE EMPENHO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SET/S.LUIS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALE TRANSPORTE NO EXERCICIO 2022	20.000,00	0,00
03/01/2022	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	VALOR NOTA DE EMPENHO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SET/S.LUIS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALE TRANSPORTE NO EXERCICIO 2022	0,00	20.000,00
03/01/2022	2.1.2.1.03.02.015	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAG.S.LUIS SET/S.LUIS	VR. LIQUID. NE: SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SET/S.LUIS 024 REF VALE TRANSPORTE JAN/2021	0,00	1.213,60
03/01/2022	3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	VR. LIQUID. NE: SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SET/S.LUIS 024 REF VALE TRANSPORTE JAN/2021	1.213,60	0,00
03/01/2022	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	VR. LIQUID. NE: SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SET/S.LUIS 024 REF VALE TRANSPORTE JAN/2021	1.213,60	0,00
03/01/2022	6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	VR. LIQUID. NE: SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SET/S.LUIS 024 REF VALE TRANSPORTE JAN/2021	0,00	1.213,60
03/01/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. VALE TRANSPORTE JAN/2021	0,00	1.213,60
03/01/2022	2.1.2.1.03.02.015	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAG.S.LUIS SET/S.LUIS	PG. REF. VALE TRANSPORTE JAN/2021	1.213,60	0,00
03/01/2022	2.1.2.1.03.02.079	ALEXANDRE ANESI NETO	VR. LIQUID. NE: ALEXANDRE ANESI NETO 017 REF ALUGUEL E TAXA DE CONDOMINIO JAN/2022	0,00	1.606,00
03/01/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: ALEXANDRE ANESI NETO 017 REF ALUGUEL E TAXA DE CONDOMINIO JAN/2022	1.606,00	0,00
03/01/2022	6.3.3.3.03.01.003	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	VR. LIQUID. NE: ALEXANDRE ANESI NETO 017 REF ALUGUEL E TAXA DE CONDOMINIO JAN/2022	1.606,00	0,00
03/01/2022	6.3.5.3.03.01.003	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	VR. LIQUID. NE: ALEXANDRE ANESI NETO 017 REF ALUGUEL E TAXA DE CONDOMINIO JAN/2022	0,00	1.606,00

03/01/2022	2.1.2.1.03.02.041	PRESTADORES DE SERVIÇOS - DIVERSOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DESPESAS COM EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS) 010 REF CUSTAS PROCESSUAIS MÊS JAN/2022	0,00	1.559,92
03/01/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DESPESAS COM EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS) 010 REF CUSTAS PROCESSUAIS MÊS JAN/2022	1.559,92	0,00
03/01/2022	6.3.3.3.04.01.057	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DESPESAS COM EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS) 010 REF CUSTAS PROCESSUAIS MÊS JAN/2022	1.559,92	0,00
03/01/2022	6.3.5.3.04.01.057	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DESPESAS COM EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS) 010 REF CUSTAS PROCESSUAIS MÊS JAN/2022	0,00	1.559,92
03/01/2022	2.1.2.1.03.02.097	ARACATI OFFICE	VR. LIQUID. NE: EDIFICIO ARACATI OFFICE 011 REF TAXA DE CONDOMINIO SALA DE IMPERATRIZ JAN/2022	0,00	422,01
03/01/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: EDIFICIO ARACATI OFFICE 011 REF TAXA DE CONDOMINIO SALA DE IMPERATRIZ JAN/2022	422,01	0,00
03/01/2022	6.3.3.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	VR. LIQUID. NE: EDIFICIO ARACATI OFFICE 011 REF TAXA DE CONDOMINIO SALA DE IMPERATRIZ JAN/2022	422,01	0,00
03/01/2022	6.3.5.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	VR. LIQUID. NE: EDIFICIO ARACATI OFFICE 011 REF TAXA DE CONDOMINIO SALA DE IMPERATRIZ JAN/2022	0,00	422,01
03/01/2022	2.1.2.1.03.02.126	CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	VR. LIQUID. NE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTAL 020, REF PLANO DE SAUDE JAN/2022 NF Nº 12375978	0,00	7.388,52
03/01/2022	2.1.2.1.03.02.126	CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	VR. LIQUID. NE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTAL 020, REF PLANO DE SAUDE JAN/2022 NF Nº 12375978	2.216,55	0,00
03/01/2022	3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	VR. LIQUID. NE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTAL 020, REF PLANO DE SAUDE JAN/2022 NF Nº 12375978	7.388,52	0,00
03/01/2022	3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	VR. LIQUID. NE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTAL 020, REF PLANO DE SAUDE JAN/2022 NF Nº 12375978	0,00	2.216,55
03/01/2022	6.3.3.2.01.01.005	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE MÉDICO	VR. LIQUID. NE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTAL 020, REF PLANO DE SAUDE JAN/2022 NF Nº 12375978	0,00	2.216,55
03/01/2022	6.3.3.2.01.01.005	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE MÉDICO	VR. LIQUID. NE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTAL 020, REF PLANO DE SAUDE JAN/2022 NF Nº 12375978	7.388,52	0,00
03/01/2022	6.3.5.2.01.01.005	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE MÉDICO	VR. LIQUID. NE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTAL 020, REF PLANO DE SAUDE JAN/2022 NF Nº 12375978	2.216,55	0,00
03/01/2022	6.3.5.2.01.01.005	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE MÉDICO	VR. LIQUID. NE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTAL 020, REF PLANO DE SAUDE JAN/2022 NF Nº 12375978	0,00	7.388,52
03/01/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	VR. REF RETEÇÃO UNIMED COMO JAN/22 NF Nº12275978	0,00	698,23

03/01/2022	2.1.2.1.03.02.126	CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	VR. REF RETEÇÃO UNIMED COMO JAN/22 NF Nº12275978	698,23	0,00
03/01/2022	6.3.1.3.04.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA E REMESSA DE MALOTES	VALOR NOTA DE EMPENHO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS NO EXERCICIO 2022, CONF CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS	70.000,00	0,00
03/01/2022	6.3.3.3.04.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA E REMESSA DE MALOTES	VALOR NOTA DE EMPENHO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS NO EXERCICIO 2022, CONF CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS	0,00	70.000,00
03/01/2022	6.3.1.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VALOR NOTA DE EMPENHO TICKET SOLUCOES HDFGT SA REF COMPLEMENTAÇÃO AO 2º ADITIVO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS PRA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES, PEÇAS ACESSORIOS E MANUTENÇÃO DE FROTA E VEICULOS,06.12.21 A 06.12.22	25.000,00	0,00
03/01/2022	6.3.3.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VALOR NOTA DE EMPENHO TICKET SOLUCOES HDFGT SA REF COMPLEMENTAÇÃO AO 2º ADITIVO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS PRA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES, PEÇAS ACESSORIOS E MANUTENÇÃO DE FROTA E VEICULOS,06.12.21 A 06.12.22	0,00	25.000,00
03/01/2022	6.3.1.2.01.01.006	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO	VALOR NOTA DE EMPENHO PORTO SEGURO SAUDE S/A PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO ODONTOLOGICO NO MES DE JAN/2022	273,60	0,00
03/01/2022	6.3.3.2.01.01.006	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO	VALOR NOTA DE EMPENHO PORTO SEGURO SAUDE S/A PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO ODONTOLOGICO NO MES DE JAN/2022	0,00	273,60
03/01/2022	2.1.2.1.03.02.115	PORTO SEGURO SAUDE S/A	VR. LIQUID. NE: PORTO SEGURO SAUDE S/A 030 REF SEGURO ODONTOLOGICO JAN/2021 FATURA Nº 40431224	0,00	273,60
03/01/2022	3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	VR. LIQUID. NE: PORTO SEGURO SAUDE S/A 030 REF SEGURO ODONTOLOGICO JAN/2021 FATURA Nº 40431224	273,60	0,00
03/01/2022	6.3.3.2.01.01.006	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO	VR. LIQUID. NE: PORTO SEGURO SAUDE S/A 030 REF SEGURO ODONTOLOGICO JAN/2021 FATURA Nº 40431224	273,60	0,00
03/01/2022	6.3.5.2.01.01.006	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO	VR. LIQUID. NE: PORTO SEGURO SAUDE S/A 030 REF SEGURO ODONTOLOGICO JAN/2021 FATURA Nº 40431224	0,00	273,60
03/01/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	VR. REF RETEÇÃO PORTO SEGURO SAUDE FATURA Nº 40431224	0,00	25,86
03/01/2022	2.1.2.1.03.02.115	PORTO SEGURO SAUDE S/A	VR. REF RETEÇÃO PORTO SEGURO SAUDE FATURA Nº 40431224	25,86	0,00
03/01/2022	6.3.1.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VALOR NOTA DE EMPENHO CLARO S/A PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JAN/2022	1.123,89	0,00

03/01/2022	6.3.3.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VALOR NOTA DE EMPENHO CLARO S/A PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JAN/2022	0,00	1.123,89
03/01/2022	2.1.2.1.03.02.046	CLARO S/A	VR. LIQUID. NE: CLARO S/A 032 REF SERVIÇOS DE TELEFONIA MÊS JAN/2022	0,00	1.123,89
03/01/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CLARO S/A 032 REF SERVIÇOS DE TELEFONIA MÊS JAN/2022	1.123,89	0,00
03/01/2022	6.3.3.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VR. LIQUID. NE: CLARO S/A 032 REF SERVIÇOS DE TELEFONIA MÊS JAN/2022	1.123,89	0,00
03/01/2022	6.3.5.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VR. LIQUID. NE: CLARO S/A 032 REF SERVIÇOS DE TELEFONIA MÊS JAN/2022	0,00	1.123,89
03/01/2022	6.3.1.3.04.01.038	LOCAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE	VALOR NOTA DE EMPENHO 12BR INFORMATICA E PROC DE DADOS LTDA REF ADITIVO AO CONTRATO 24/20 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO, JANEIRO A SETEMBRO/2022	35.103,90	0,00
03/01/2022	6.3.3.3.04.01.038	LOCAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE	VALOR NOTA DE EMPENHO 12BR INFORMATICA E PROC DE DADOS LTDA REF ADITIVO AO CONTRATO 24/20 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO, JANEIRO A SETEMBRO/2022	0,00	35.103,90
03/01/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO MARANHÃO - CAEMA CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEZ/2021	0,00	264,90
03/01/2022	2.1.2.1.03.02.016	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO MARANHÃO - CAEMA	PG. REF. COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO MARANHÃO - CAEMA CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEZ/2021	264,90	0,00
03/01/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. HOSPEDAGEM DE SITE JAN/2022	0,00	38,19
03/01/2022	2.1.2.1.03.02.085	HOSTGATOR BRASIL HOSP SITES	PG. REF. HOSPEDAGEM DE SITE JAN/2022	38,19	0,00
03/01/2022	6.3.1.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VALOR NOTA DE EMPENHO VIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELEFONIA MOVEL CONFORME DISPENSA Nº 011/2021 E CONTRATO Nº010/2021	4.663,00	0,00
03/01/2022	6.3.3.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VALOR NOTA DE EMPENHO VIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELEFONIA MOVEL CONFORME DISPENSA Nº 011/2021 E CONTRATO Nº010/2021	0,00	4.663,00
03/01/2022	2.1.2.1.03.02.130	VIVO	VR. LIQUID. NE: VIVO 037 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DEZ/2021	0,00	743,55
03/01/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: VIVO 037 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DEZ/2021	743,55	0,00
03/01/2022	6.3.3.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VR. LIQUID. NE: VIVO 037 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DEZ/2021	743,55	0,00
03/01/2022	6.3.5.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VR. LIQUID. NE: VIVO 037 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DEZ/2021	0,00	743,55
03/01/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	VR. REF RETEÇÃO VIVO FATURA Nº 006971344	0,00	70,26
03/01/2022	2.1.2.1.03.02.130	VIVO	VR. REF RETEÇÃO VIVO FATURA Nº 006971344	70,26	0,00

03/01/2022	6.3.1.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VALOR NOTA DE EMPENHO COELHO E FERNANDES LTDA.ME PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET DELEGACIA DE Balsa - JAN/2022	130,00	0,00
03/01/2022	6.3.3.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VALOR NOTA DE EMPENHO COELHO E FERNANDES LTDA.ME PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET DELEGACIA DE Balsa - JAN/2022	0,00	130,00
03/01/2022	6.3.1.3.04.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	VALOR NOTA DE EMPENHO LUANNA LOPES - SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA PARA PAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME CONTRATO Nº 001/20221 E PROCESSO DE INEXIGILIDADE DE LICITAÇÃO Nº001/2022	23.700,00	0,00
03/01/2022	6.3.3.3.04.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	VALOR NOTA DE EMPENHO LUANNA LOPES - SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA PARA PAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME CONTRATO Nº 001/20221 E PROCESSO DE INEXIGILIDADE DE LICITAÇÃO Nº001/2022	0,00	23.700,00
03/01/2022	2.1.2.1.03.02.091	TICKET SOLUCOES HDFGT SA	VR. LIQUID. NE: TICKET SOLUCOES HDFGT SA 027 REF ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS NF Nº40946390/T00	0,00	580,79
03/01/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: TICKET SOLUCOES HDFGT SA 027 REF ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS NF Nº40946390/T00	580,79	0,00
03/01/2022	6.3.3.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VR. LIQUID. NE: TICKET SOLUCOES HDFGT SA 027 REF ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS NF Nº40946390/T00	580,79	0,00
03/01/2022	6.3.5.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VR. LIQUID. NE: TICKET SOLUCOES HDFGT SA 027 REF ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS NF Nº40946390/T00	0,00	580,79
03/01/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	VR. REF RETEÇÃO NF Nº40946390/T00 E DESCOTO OBTIDO TICKET SOL	0,00	7,19
03/01/2022	2.1.2.1.03.02.091	TICKET SOLUCOES HDFGT SA	VR. REF RETEÇÃO NF Nº40946390/T00 E DESCOTO OBTIDO TICKET SOL	28,97	0,00
03/01/2022	4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	VR. REF RETEÇÃO NF Nº40946390/T00 E DESCOTO OBTIDO TICKET SOL	0,00	21,78
03/01/2022	6.2.1.3.06.01.001	DESCONTOS OBTIDOS	VR. REF RETEÇÃO NF Nº40946390/T00 E DESCOTO OBTIDO TICKET SOL	21,78	0,00
03/01/2022	6.2.3.3.06.01.001	DESCONTOS OBTIDOS	VR. REF RETEÇÃO NF Nº40946390/T00 E DESCOTO OBTIDO TICKET SOL	0,00	21,78
03/01/2022	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VALOR RECONHECIMENTO ANUIDADES P.FISICAS DO EXERCICIO 2022	2.083.204,00	0,00
03/01/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	VALOR RECONHECIMENTO ANUIDADES P.FISICAS DO EXERCICIO 2022	0,00	2.083.204,00
03/01/2022	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VALOR RECONHECIMENTO ANUIDADES P.JURIDICAS DO EXERCICIO 2022	488.028,00	0,00
03/01/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	VALOR RECONHECIMENTO ANUIDADES P.JURIDICAS DO EXERCICIO 2022	0,00	488.028,00

03/01/2022	6.3.1.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	VALOR NOTA DE EMPENHO CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS A CONSELHEIROS EXERCICIO 2022	20.000,00	0,00
03/01/2022	6.3.3.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	VALOR NOTA DE EMPENHO CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS A CONSELHEIROS EXERCICIO 2022	0,00	20.000,00
03/01/2022	6.3.1.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	VALOR NOTA DE EMPENHO EQUATORIAL ENERGIA S/A PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA NA SEDE DO CRECI SÃO LUIS, Balsa e IMPERATRIZ, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS	33.780,00	0,00
03/01/2022	6.3.3.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	VALOR NOTA DE EMPENHO EQUATORIAL ENERGIA S/A PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA NA SEDE DO CRECI SÃO LUIS, Balsa e IMPERATRIZ, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	33.780,00
03/01/2022	6.3.1.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VALOR NOTA DE EMPENHO CIELO SA REF MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO MAQUINA CIELO 2022	6.500,00	0,00
03/01/2022	6.3.3.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VALOR NOTA DE EMPENHO CIELO SA REF MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO MAQUINA CIELO 2022	0,00	6.500,00
03/01/2022	6.3.1.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VALOR NOTA DE EMPENHO REDECARD REF TX ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO REDECARD NO EXERCICIO DE 2022	9.000,00	0,00
03/01/2022	6.3.3.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VALOR NOTA DE EMPENHO REDECARD REF TX ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO REDECARD NO EXERCICIO DE 2022	0,00	9.000,00
03/01/2022	2.1.2.1.03.02.016	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO MARANHÃO - CAEMA	VR. COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO MARANHÃO - CAEMA REF LIQUIDAÇÃO DIFERENÇA DEZ/2021, LANÇADA A MENOR	0,00	0,45
03/01/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO MARANHÃO - CAEMA REF LIQUIDAÇÃO DIFERENÇA DEZ/2021, LANÇADA A MENOR	0,45	0,00
03/01/2022	6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	VR. COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO MARANHÃO - CAEMA REF LIQUIDAÇÃO DIFERENÇA DEZ/2021, LANÇADA A MENOR	0,45	0,00
03/01/2022	6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	VR. COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO MARANHÃO - CAEMA REF LIQUIDAÇÃO DIFERENÇA DEZ/2021, LANÇADA A MENOR	0,00	0,45
03/01/2022	6.3.1.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VALOR NOTA DE EMPENHO INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO MARANHÃO PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO, DIPENSA N.02/2021, CONTRATO N. 01/2021	600,00	0,00

03/01/2022	6.3.3.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VALOR NOTA DE EMPENHO INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO MARANHÃO PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO, DIPENSA N.02/2021, CONTRATO N. 01/2021	0,00	600,00
03/01/2022	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	VR. LANÇAMENTO DE AJUSTE INICIO DE EXERCICIO	0,00	4.842,96
03/01/2022	2.3.1.1.01.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VR. LANÇAMENTO DE AJUSTE INICIO DE EXERCICIO	4.842,96	0,00
Data: 04/01/2022				2.179,98	2.179,98
04/01/2022	2.1.2.1.03.02.072	PR IMPRENSA NACIONAL	VR. LIQUID. NE: PR - IMPRENSA NACIONAL REF PUBLICAÇÃO DE EXTRATO - HOMOLOGAÇÃO DE RESULTADO CONCURSO OFICIO 6866265	0,00	132,16
04/01/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: PR - IMPRENSA NACIONAL REF PUBLICAÇÃO DE EXTRATO - HOMOLOGAÇÃO DE RESULTADO CONCURSO OFICIO 6866265	132,16	0,00
04/01/2022	6.3.3.3.04.01.031	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS E OUTRAS	VR. LIQUID. NE: PR - IMPRENSA NACIONAL REF PUBLICAÇÃO DE EXTRATO - HOMOLOGAÇÃO DE RESULTADO CONCURSO OFICIO 6866265	132,16	0,00
04/01/2022	6.3.5.3.04.01.031	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS E OUTRAS	VR. LIQUID. NE: PR - IMPRENSA NACIONAL REF PUBLICAÇÃO DE EXTRATO - HOMOLOGAÇÃO DE RESULTADO CONCURSO OFICIO 6866265	0,00	132,16
04/01/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO - HOMOLOGAÇÃO DE RESULTADO CONCURSO OFICIO 6866265	0,00	132,16
04/01/2022	2.1.2.1.03.02.072	PR IMPRENSA NACIONAL	PG. REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO - HOMOLOGAÇÃO DE RESULTADO CONCURSO OFICIO 6866265	132,16	0,00
04/01/2022	6.3.1.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VALOR NOTA DE EMPENHO ONCABO LTDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INTERNET PARA DELEGACIA REGIONAL DE IMPERATRIZ- MA,	259,90	0,00
04/01/2022	6.3.3.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VALOR NOTA DE EMPENHO ONCABO LTDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INTERNET PARA DELEGACIA REGIONAL DE IMPERATRIZ- MA,	0,00	259,90
04/01/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. RICOPY COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DEZ/2021	0,00	768,00
04/01/2022	2.1.2.1.03.02.105	RICOPY COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO EIRELI	VR. RICOPY COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DEZ/2021	768,00	0,00
04/01/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. PR - IMPRENSA NACIONAL PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO - MEDICINA DO TRABALHO/D.A DEZ/2021	0,00	495,60
04/01/2022	2.1.2.1.03.02.072	PR IMPRENSA NACIONAL	PG. REF. PR - IMPRENSA NACIONAL PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO - MEDICINA DO TRABALHO/D.A DEZ/2021	495,60	0,00
04/01/2022	2.1.2.1.03.02.099	COELHO E FERNANDES LTDA	VR. LIQUID. NE: COELHO E FERNANDES LTDA.ME 038 REF CONSUMO DE INTERNE DEL DE BALSAS JAN/2022	0,00	130,00
04/01/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: COELHO E FERNANDES LTDA.ME 038 REF CONSUMO DE INTERNE DEL DE BALSAS JAN/2022	130,00	0,00

04/01/2022	6.3.3.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VR. LIQUID. NE: COELHO E FERNANDES LTDA.ME 038 REF CONSUMO DE INTERNE DEL DE BALSAS JAN/2022	130,00	0,00
04/01/2022	6.3.5.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VR. LIQUID. NE: COELHO E FERNANDES LTDA.ME 038 REF CONSUMO DE INTERNE DEL DE BALSAS JAN/2022	0,00	130,00

Data: 05/01/2022

29.690,02

29.690,02

05/01/2022	6.3.1.3.04.01.045	DESPEAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	VALOR NOTA DE EMPENHO ALCIENE CARVALHO CUNHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESA C/SUPRIMENTO DE FUNDOS 01/2022 PORTARIA 009/22	800,00	0,00
05/01/2022	6.3.3.3.04.01.045	DESPEAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	VALOR NOTA DE EMPENHO ALCIENE CARVALHO CUNHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESA C/SUPRIMENTO DE FUNDOS 01/2022 PORTARIA 009/22	0,00	800,00
05/01/2022	2.1.2.1.03.02.106	ONCABO LTDA	VR. LIQUID. NE: REF CONSUMO DE INTERNET DEL DE IMPERATRIZ-MA NF 013.118	0,00	259,90
05/01/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: REF CONSUMO DE INTERNET DEL DE IMPERATRIZ-MA NF 013.118	259,90	0,00
05/01/2022	6.3.3.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VR. LIQUID. NE: REF CONSUMO DE INTERNET DEL DE IMPERATRIZ-MA NF 013.118	259,90	0,00
05/01/2022	6.3.5.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VR. LIQUID. NE: REF CONSUMO DE INTERNET DEL DE IMPERATRIZ-MA NF 013.118	0,00	259,90
05/01/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	CONCESSÃO SUPRIM FUNDOS ALCIENE CARVALHO CUNHA JANEIRO/2022	0,00	800,00
05/01/2022	1.1.3.7.01.01.002	ALCIENE CARVALHO CUNHA	CONCESSÃO SUPRIM FUNDOS ALCIENE CARVALHO CUNHA JANEIRO/2022	800,00	0,00
05/01/2022	2.1.2.1.04.02.003	ALCIENE CARVALHO CUNHA	CONCESSÃO SUPRIM FUNDOS ALCIENE CARVALHO CUNHA JANEIRO/2022	0,00	800,00
05/01/2022	2.1.2.1.04.02.003	ALCIENE CARVALHO CUNHA	CONCESSÃO SUPRIM FUNDOS ALCIENE CARVALHO CUNHA JANEIRO/2022	800,00	0,00
05/01/2022	6.3.3.3.04.01.045	DESPEAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	CONCESSÃO SUPRIM FUNDOS ALCIENE CARVALHO CUNHA JANEIRO/2022	800,00	0,00
05/01/2022	6.3.5.3.04.01.045	DESPEAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	CONCESSÃO SUPRIM FUNDOS ALCIENE CARVALHO CUNHA JANEIRO/2022	0,00	800,00
05/01/2022	7.1.1.1.02.01.005	ALCIENE C.CUNHA	CONCESSÃO SUPRIM FUNDOS ALCIENE CARVALHO CUNHA JANEIRO/2022	800,00	0,00
05/01/2022	8.1.1.1.02.01.006	ALCIENE C.CUNHA	CONCESSÃO SUPRIM FUNDOS ALCIENE CARVALHO CUNHA JANEIRO/2022	0,00	800,00
05/01/2022	1.1.3.7.01.01.002	ALCIENE CARVALHO CUNHA	VR.PREST. CONTAS ALCIENE CARVALHO CUNHA REF ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL BALSAS NF N°2200000037	0,00	35,00
05/01/2022	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	VR.PREST. CONTAS ALCIENE CARVALHO CUNHA REF ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL BALSAS NF N°2200000037	35,00	0,00
05/01/2022	7.1.1.1.02.01.005	ALCIENE C.CUNHA	VR.PREST. CONTAS ALCIENE CARVALHO CUNHA REF ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL BALSAS NF N°2200000037	0,00	35,00

05/01/2022	8.1.1.1.02.01.006	ALCIENE C.CUNHA	VR.PREST. CONTAS ALCIENE CARVALHO CUNHA REF ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL BALSAS NF N°2200000037	35,00	0,00
05/01/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. EQUATORIAL ENERGIA S/A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SEDE CRECI-MA 12/2021	0,00	4.090,15
05/01/2022	2.1.2.1.03.02.096	EQUATORIAL ENERGIA S/A	PG. REF. EQUATORIAL ENERGIA S/A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SEDE CRECI-MA 12/2021	4.090,15	0,00
05/01/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. CEFOR-SEGURANÇA ELETRONICA LTDA REF VIGILANCIA ELETRONICA DEZ/2021	0,00	453,64
05/01/2022	2.1.2.1.03.02.020	CEFOR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA.	PG. REF. CEFOR-SEGURANÇA ELETRONICA LTDA REF VIGILANCIA ELETRONICA DEZ/2021	453,64	0,00
05/01/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. CRECI-20ª REGIÃO - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DEZ/2021	0,00	17.319,50
05/01/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PG. REF. CRECI-20ª REGIÃO - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DEZ/2021	17.319,50	0,00
05/01/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS) BOLSA/AJUDA DE CUSTO ESTAGIO DEZ/2021	0,00	2.972,10
05/01/2022	2.1.2.1.03.02.028	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS) BOLSA/AJUDA DE CUSTO ESTAGIO DEZ/2021	2.972,10	0,00
05/01/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. RETEÇÃO TICKET SOL NF N° 40725666	0,00	91,43
05/01/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	PG. REF. RETEÇÃO TICKET SOL NF N° 40725666	91,43	0,00
05/01/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. RETENÇÃO TICKET LOG NF N° 4025725667/T00	0,00	19,53
05/01/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	PG. REF. RETENÇÃO TICKET LOG NF N° 4025725667/T00	19,53	0,00
05/01/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF COMPLEMENTAÇÃO PLANO SAUDE RUBEM GAMA MÊS 01/2022	153,87	0,00
05/01/2022	2.1.2.1.03.02.126	CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	VR. CREDITADO REF COMPLEMENTAÇÃO PLANO SAUDE RUBEM GAMA MÊS 01/2022	0,00	153,87

Data: 06/01/2022

28.930,11

28.930,11

06/01/2022	6.3.1.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VALOR NOTA DE EMPENHO TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA NO EXERCICIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE N°002/22 E DISPENSA N°003/2022.	27.840,00	0,00
06/01/2022	6.3.3.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VALOR NOTA DE EMPENHO TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA NO EXERCICIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE N°002/22 E DISPENSA N°003/2022.	0,00	27.840,00

06/01/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. CRECI-20ª REGIÃO (SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS) RESCISÃO DE ESTAGIO GABRIEL LUCAS COSTA	0,00	208,33
06/01/2022	2.1.2.1.03.02.028	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	PG. REF. CRECI-20ª REGIÃO (SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS) RESCISÃO DE ESTAGIO GABRIEL LUCAS COSTA	208,33	0,00
06/01/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF COMPLEMENTAÇÃO PLANO SAUDE JORGE HENRIQUE MÊS NOV/DEZ-2021	351,98	0,00
06/01/2022	1.1.3.6.01.03.009	JORGE HENRIQUE ARAUJO DIAS	VR. CREDITADO REF COMPLEMENTAÇÃO PLANO SAUDE JORGE HENRIQUE MÊS NOV/DEZ-2021	0,00	351,98
06/01/2022	2.1.2.1.03.02.016	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO MARANHÃO - CAEMA	VR. LIQUID. NE: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO MARANHÃO - CAEMA 018 REF CONSUMO DE AGUA E ESGOTO JAN/2022	0,00	264,90
06/01/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO MARANHÃO - CAEMA 018 REF CONSUMO DE AGUA E ESGOTO JAN/2022	264,90	0,00
06/01/2022	6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	VR. LIQUID. NE: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO MARANHÃO - CAEMA 018 REF CONSUMO DE AGUA E ESGOTO JAN/2022	264,90	0,00
06/01/2022	6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	VR. LIQUID. NE: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO MARANHÃO - CAEMA 018 REF CONSUMO DE AGUA E ESGOTO JAN/2022	0,00	264,90

Data: 07/01/2022 **15.220,26** **15.220,26**

07/01/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. LIQUID. NE: ALUGUEL E TAXA DE CONDOMINIO JAN/2022	0,00	1.606,00
07/01/2022	2.1.2.1.03.02.079	ALEXANDRE ANESI NETO	VR. LIQUID. NE: ALUGUEL E TAXA DE CONDOMINIO JAN/2022	1.606,00	0,00
07/01/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. CUSTAS PROCESSUAIS MÊS JAN/2022	0,00	1.559,92
07/01/2022	2.1.2.1.03.02.041	PRESTADORES DE SERVIÇOS - DIVERSOS	PG. REF. CUSTAS PROCESSUAIS MÊS JAN/2022	1.559,92	0,00
07/01/2022	1.1.3.7.01.01.002	ALCIENE CARVALHO CUNHA	VR.PREST. CONTAS ALCIENE CARVALHO CUNHA REF AQUISIÇÃO DE FONTE NF N°00002886	0,00	109,90
07/01/2022	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	VR.PREST. CONTAS ALCIENE CARVALHO CUNHA REF AQUISIÇÃO DE FONTE NF N°00002886	109,90	0,00
07/01/2022	7.1.1.1.02.01.005	ALCIENE C.CUNHA	VR.PREST. CONTAS ALCIENE CARVALHO CUNHA REF AQUISIÇÃO DE FONTE NF N°00002886	0,00	109,90
07/01/2022	8.1.1.1.02.01.006	ALCIENE C.CUNHA	VR.PREST. CONTAS ALCIENE CARVALHO CUNHA REF AQUISIÇÃO DE FONTE NF N°00002886	109,90	0,00
07/01/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. CRECI-20ª REGIÃO (SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS) RESCISÃO DE ESTAGIO GEANE VIVEIRO MARTINS	0,00	60,00
07/01/2022	2.1.2.1.03.02.028	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	PG. REF. CRECI-20ª REGIÃO (SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS) RESCISÃO DE ESTAGIO GEANE VIVEIRO MARTINS	60,00	0,00

07/01/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. CRECI 20ª REGIÃO - FGTS GRRF RESCISÃO CLEOMARIA SILVA, DICELI CUTRIM, RAISE STEFANE E REBECA SERRA	0,00	653,48
07/01/2022	2.1.1.2.01.01.002	FGTS	PG. REF. CRECI 20ª REGIÃO - FGTS GRRF RESCISÃO CLEOMARIA SILVA, DICELI CUTRIM, RAISE STEFANE E REBECA SERRA	653,48	0,00
07/01/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. CRECI 20ª REGIÃO - FGTS FGTS DEZEMBRO/2021	0,00	1.782,52
07/01/2022	2.1.1.2.01.01.002	FGTS	PG. REF. CRECI 20ª REGIÃO - FGTS FGTS DEZEMBRO/2021	1.782,52	0,00
07/01/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. CRECI 20ª REGIÃO (INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR) RESCISÃO CONTRATUAL CLEOMARIA SILVA FERREIRA	0,00	1.919,22
07/01/2022	2.1.1.1.01.01.003	INDENIZAÇÕES TRABALHISTA	PG. REF. CRECI 20ª REGIÃO (INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR) RESCISÃO CONTRATUAL CLEOMARIA SILVA FERREIRA	1.919,22	0,00
07/01/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. CRECI 20ª REGIÃO (INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR) RESCISÃO CONTRATUAL DICELI CUTRIM VELOZO	0,00	1.270,96
07/01/2022	2.1.1.1.01.01.003	INDENIZAÇÕES TRABALHISTA	PG. REF. CRECI 20ª REGIÃO (INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR) RESCISÃO CONTRATUAL DICELI CUTRIM VELOZO	1.270,96	0,00
07/01/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. CRECI 20ª REGIÃO (INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR) RESCISÃO CONTRATUAL RAISE STEFANI DE SOUZA	0,00	2.582,48
07/01/2022	2.1.1.1.01.01.003	INDENIZAÇÕES TRABALHISTA	PG. REF. CRECI 20ª REGIÃO (INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR) RESCISÃO CONTRATUAL RAISE STEFANI DE SOUZA	2.582,48	0,00
07/01/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. CRECI 20ª REGIÃO (INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR) RESCISÃO CONTRATUAL REBECA SERRA CAMARA	0,00	1.919,22
07/01/2022	2.1.1.1.01.01.003	INDENIZAÇÕES TRABALHISTA	PG. REF. CRECI 20ª REGIÃO (INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR) RESCISÃO CONTRATUAL REBECA SERRA CAMARA	1.919,22	0,00
07/01/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. LUANNA LOPES - SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA 19/12 A 31/12/2021	0,00	1.646,66
07/01/2022	2.1.2.1.03.02.118	LUANNA LOPES SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	PG. REF. LUANNA LOPES - SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA 19/12 A 31/12/2021	1.646,66	0,00

Data: 10/01/2022

13.874,04

13.874,04

10/01/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. LIQUID. NE: TAXA DE CONDOMINIO SALA DE IMPERATRIZ JAN/2022	0,00	422,01
10/01/2022	2.1.2.1.03.02.097	ARACATI OFFICE	VR. LIQUID. NE: TAXA DE CONDOMINIO SALA DE IMPERATRIZ JAN/2022	422,01	0,00
10/01/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. LIQUID. NE: PLANO DE SAUDE JAN/2022 NF N° 12375978	0,00	6.690,29

10/01/2022	2.1.2.1.03.02.126	CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	VR. LIQUID. NE: PLANO DE SAUDE JAN/2022 NF N° 12375978	6.690,29	0,00
10/01/2022	2.1.2.1.03.02.072	PR IMPRENSA NACIONAL	VR. LIQUID. NE: PR - IMPRENSA NACIONAL REF PUBLICAÇÃO DE EXTRATO - CONVOCAÇÃO CONCURSO OFICIO 6875131	0,00	198,24
10/01/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: PR - IMPRENSA NACIONAL REF PUBLICAÇÃO DE EXTRATO - CONVOCAÇÃO CONCURSO OFICIO 6875131	198,24	0,00
10/01/2022	6.3.3.3.04.01.031	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS E OUTRAS	VR. LIQUID. NE: PR - IMPRENSA NACIONAL REF PUBLICAÇÃO DE EXTRATO - CONVOCAÇÃO CONCURSO OFICIO 6875131	198,24	0,00
10/01/2022	6.3.5.3.04.01.031	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS E OUTRAS	VR. LIQUID. NE: PR - IMPRENSA NACIONAL REF PUBLICAÇÃO DE EXTRATO - CONVOCAÇÃO CONCURSO OFICIO 6875131	0,00	198,24
10/01/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO - CONVOCAÇÃO CONCURSO OFICIO 6875131	0,00	198,24
10/01/2022	2.1.2.1.03.02.072	PR IMPRENSA NACIONAL	PG. REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO - CONVOCAÇÃO CONCURSO OFICIO 6875131	198,24	0,00
10/01/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. LIQUID. NE: SEGURO ODONTOLOGICO JAN/2021 FATURA N° 40431224	0,00	247,74
10/01/2022	2.1.2.1.03.02.115	PORTO SEGURO SAUDE S/A	VR. LIQUID. NE: SEGURO ODONTOLOGICO JAN/2021 FATURA N° 40431224	247,74	0,00
10/01/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. CONSUMO DE INTERNET DEL DE IMPERATRIZ-MA NF 013.118	0,00	259,90
10/01/2022	2.1.2.1.03.02.106	ONCABO LTDA	PG. REF. CONSUMO DE INTERNET DEL DE IMPERATRIZ-MA NF 013.118	259,90	0,00
10/01/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA LICENÇA DE USO DE SISTEMA DP NF N° 563009	0,00	164,41
10/01/2022	2.1.2.1.03.02.068	ALTERDATA TEC EM INFORMATICA	PG. REF. ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA LICENÇA DE USO DE SISTEMA DP NF N° 563009	164,41	0,00
10/01/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA SEDE MÊS JAN/2022	0,00	1.123,89
10/01/2022	2.1.2.1.03.02.046	CLARO S/A	PG. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA SEDE MÊS JAN/2022	1.123,89	0,00
10/01/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. SILCONT LTDA SERVIÇOS CONTÁBEIS DEZ/2021 NF N°0039	0,00	4.000,00
10/01/2022	2.1.2.1.03.02.074	SILCONT LTDA	PG. REF. SILCONT LTDA SERVIÇOS CONTÁBEIS DEZ/2021 NF N°0039	4.000,00	0,00
10/01/2022	2.1.2.1.03.02.041	PRESTADORES DE SERVIÇOS - DIVERSOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DESPESAS COM EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS) 010 REF CUSTAS PROESSUAIS JUDICIAIS JOSÉ RIBAMAR DOS SANTOS MATO	0,00	20,61
10/01/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DESPESAS COM EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS) 010 REF CUSTAS PROESSUAIS JUDICIAIS JOSÉ RIBAMAR DOS SANTOS MATO	20,61	0,00

10/01/2022	6.3.3.3.04.01.057	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DESPESAS COM EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS) 010 REF CUSTAS PROESSUAIS JUDICIAIS JOSÉ RIBAMAR DOS SANTOS MATO	20,61	0,00
10/01/2022	6.3.5.3.04.01.057	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DESPESAS COM EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS) 010 REF CUSTAS PROESSUAIS JUDICIAIS JOSÉ RIBAMAR DOS SANTOS MATO	0,00	20,61
10/01/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF COMPLEMENTAÇÃO PLANO SAUDE LINDINALVA FREITAS MÊS 01/2022	329,86	0,00
10/01/2022	2.1.2.1.03.02.126	CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	VR. CREDITADO REF COMPLEMENTAÇÃO PLANO SAUDE LINDINALVA FREITAS MÊS 01/2022	0,00	329,86

Data: 11/01/2022

51.925,67 51.925,67

11/01/2022	1.1.3.7.01.01.002	ALCIENE CARVALHO CUNHA	VR.PREST. CONTAS ALCIENE CARVALHO CUNHA REF MATERIAL DE CONSUMO NF N°92006	0,00	103,00
11/01/2022	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	VR.PREST. CONTAS ALCIENE CARVALHO CUNHA REF MATERIAL DE CONSUMO NF N°92006	103,00	0,00
11/01/2022	7.1.1.1.02.01.005	ALCIENE C.CUNHA	VR.PREST. CONTAS ALCIENE CARVALHO CUNHA REF MATERIAL DE CONSUMO NF N°92006	0,00	103,00
11/01/2022	8.1.1.1.02.01.006	ALCIENE C.CUNHA	VR.PREST. CONTAS ALCIENE CARVALHO CUNHA REF MATERIAL DE CONSUMO NF N°92006	103,00	0,00
11/01/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. M D L SERVICOS GERAIS LTDA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEZ/2021	0,00	2.800,00
11/01/2022	2.1.2.1.03.02.127	M D L SERVICOS GERAIS LTDA	PG. REF. M D L SERVICOS GERAIS LTDA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEZ/2021	2.800,00	0,00
11/01/2022	6.3.1.3.04.01.008	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	Reformulação orçamentária lançado	0,00	12.000,00
11/01/2022	6.3.1.3.04.01.020	FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO	Reformulação orçamentária lançado	8.000,00	0,00
11/01/2022	6.3.1.3.04.01.023	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	Reformulação orçamentária lançado	4.000,00	0,00
11/01/2022	6.3.1.3.04.01.008	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	VALOR NOTA DE EMPENHO M D L SERVICOS GERAIS LTDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GERAIS NO PÉRIODO 01/01/2022 A 31/12/2022, DISPENSA N° 02/2022 CONTRATO N° 003/2022	36.919,67	0,00
11/01/2022	6.3.3.3.04.01.008	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	VALOR NOTA DE EMPENHO M D L SERVICOS GERAIS LTDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GERAIS NO PÉRIODO 01/01/2022 A 31/12/2022, DISPENSA N° 02/2022 CONTRATO N° 003/2022	0,00	36.919,67

Data: 12/01/2022

1.376,87 1.376,87

12/01/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. REF RETEÇÃO CEFPR NF° 22853	0,00	47,35
12/01/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	PG. REF. REF RETEÇÃO CEFPR NF° 22853	47,35	0,00
12/01/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. RETEÇÃO ALTERDATA NF 560029	0,00	17,17
12/01/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	PG. REF. RETEÇÃO ALTERDATA NF 560029	17,17	0,00

12/01/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. RETEÇÃO PORTO SEGURO NF 40431224	0,00	25,86
12/01/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	PG. REF. RETEÇÃO PORTO SEGURO NF 40431224	25,86	0,00
12/01/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. RETEÇÃO UNIMED NF N°12275978	0,00	698,23
12/01/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	PG. REF. RETEÇÃO UNIMED NF N°12275978	698,23	0,00
12/01/2022	2.1.2.1.03.02.096	EQUATORIAL ENERGIA S/A	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A 058 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEL DE IMPERATRIZ JAN/2022	0,00	294,13
12/01/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A 058 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEL DE IMPERATRIZ JAN/2022	294,13	0,00
12/01/2022	6.3.3.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A 058 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEL DE IMPERATRIZ JAN/2022	294,13	0,00
12/01/2022	6.3.5.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A 058 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEL DE IMPERATRIZ JAN/2022	0,00	294,13

Data: 13/01/2022

5.132,22

5.132,22

13/01/2022	6.3.1.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VALOR NOTA DE EMPENHO EMBRATEL - CLARO SA EMPENHO P/FAZER FACE AO CUSTO COM INTERNET NO MÊS JAN/2022 - SEDE CRECI MA	1.710,74	0,00
13/01/2022	6.3.3.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VALOR NOTA DE EMPENHO EMBRATEL - CLARO SA EMPENHO P/FAZER FACE AO CUSTO COM INTERNET NO MÊS JAN/2022 - SEDE CRECI MA	0,00	1.710,74
13/01/2022	2.1.2.1.03.02.051	EMBRATEL S/A	VR. LIQUID. NE: EMBRATEL - CLARO SA 034 REF CONSUMO DE INTERNET SEDE CRECI/MA JAN/2022	0,00	1.710,74
13/01/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: EMBRATEL - CLARO SA 034 REF CONSUMO DE INTERNET SEDE CRECI/MA JAN/2022	1.710,74	0,00
13/01/2022	6.3.3.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VR. LIQUID. NE: EMBRATEL - CLARO SA 034 REF CONSUMO DE INTERNET SEDE CRECI/MA JAN/2022	1.710,74	0,00
13/01/2022	6.3.5.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VR. LIQUID. NE: EMBRATEL - CLARO SA 034 REF CONSUMO DE INTERNET SEDE CRECI/MA JAN/2022	0,00	1.710,74

Data: 14/01/2022

55,00

55,00

14/01/2022	1.1.3.7.01.01.002	ALCIENE CARVALHO CUNHA	VR.PREST. CONTAS ALCIENE CARVALHO CUNHA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE NF N°000049080	0,00	27,50
14/01/2022	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	VR.PREST. CONTAS ALCIENE CARVALHO CUNHA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE NF N°000049080	27,50	0,00
14/01/2022	7.1.1.1.02.01.005	ALCIENE C.CUNHA	VR.PREST. CONTAS ALCIENE CARVALHO CUNHA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE NF N°000049080	0,00	27,50
14/01/2022	8.1.1.1.02.01.006	ALCIENE C.CUNHA	VR.PREST. CONTAS ALCIENE CARVALHO CUNHA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE NF N°000049080	27,50	0,00

Data: 17/01/2022**15.330,38****15.330,38**

17/01/2022	2.1.2.1.03.02.018	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	VR. LIQUID. NE: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS 026 REF POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA FATURA N °62986	0,00	7.319,35
17/01/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS 026 REF POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA FATURA N °62986	7.319,35	0,00
17/01/2022	6.3.3.3.04.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA E REMESSA DE MALOTES	VR. LIQUID. NE: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS 026 REF POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA FATURA N °62986	7.319,35	0,00
17/01/2022	6.3.5.3.04.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS E REMESSAS DE MALOTES	VR. LIQUID. NE: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS 026 REF POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA FATURA N °62986	0,00	7.319,35
17/01/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	VR. REF RETEÇÃO CORREIOS FATURA N° 62986	0,00	691,68
17/01/2022	2.1.2.1.03.02.018	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	VR. REF RETEÇÃO CORREIOS FATURA N° 62986	691,68	0,00

Data: 18/01/2022**61.679,92****61.679,92**

18/01/2022	6.3.1.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VALOR NOTA DE EMPENHO JORGE LUIS ARAUJO PIMENTA - JL ALUMINIO & VIDRO PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE PORTÃO EM TUBO DE ALUMINIO PARA A AREA EXTERNA DA SEDE CRECI/MA CONFORME DISPENSA N° 004/2022 E CONTRATO N° 004/2022	5.950,00	0,00
18/01/2022	6.3.3.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VALOR NOTA DE EMPENHO JORGE LUIS ARAUJO PIMENTA - JL ALUMINIO & VIDRO PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE PORTÃO EM TUBO DE ALUMINIO PARA A AREA EXTERNA DA SEDE CRECI/MA CONFORME DISPENSA N° 004/2022 E CONTRATO N° 004/2022	0,00	5.950,00
18/01/2022	2.1.2.1.03.02.081	12BR INFORMATICA E PROCESSAMENTO	VR. LIQUID. NE: 12BR INFORMATICA E PROC DE DADOS LTDA REF MANUNTEÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO NF N° 001.473	0,00	1.658,70
18/01/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: 12BR INFORMATICA E PROC DE DADOS LTDA REF MANUNTEÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO NF N° 001.473	1.658,70	0,00
18/01/2022	6.3.3.3.04.01.038	LOCAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE	VR. LIQUID. NE: 12BR INFORMATICA E PROC DE DADOS LTDA REF MANUNTEÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO NF N° 001.473	1.658,70	0,00
18/01/2022	6.3.5.3.04.01.038	LOCAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE	VR. LIQUID. NE: 12BR INFORMATICA E PROC DE DADOS LTDA REF MANUNTEÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO NF N° 001.473	0,00	1.658,70
18/01/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS - COFECI REPASSE COTA-PARTE NOV/DEZ/2021	0,00	9.481,63

18/01/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE - COFECI	PG. REF. CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS - COFECI REPASSE COTA-PARTE NOV/DEZ/2021	9.481,63	0,00
18/01/2022	1.1.3.1.02.03.001	COTA PARTE - ADIANTAMENTO	VR. DIANTAMENTO COTA PARTE NOV E DEZ/2021, QUE ORA COMPENSAMOS	0,00	42.930,89
18/01/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE - COFECI	VR. DIANTAMENTO COTA PARTE NOV E DEZ/2021, QUE ORA COMPENSAMOS	42.930,89	0,00

Data: 19/01/2022

19.884,72 19.884,72

19/01/2022	2.1.2.1.03.02.028	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS) 002 REF AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE ESTAGIARIOS JAN/2022 ANA CAROLINA, ANTONIEL RIBAMAR E GUILHERME DURANS	0,00	159,10
19/01/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS) 002 REF AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE ESTAGIARIOS JAN/2022 ANA CAROLINA, ANTONIEL RIBAMAR E GUILHERME DURANS	159,10	0,00
19/01/2022	6.3.3.3.04.01.013	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS) 002 REF AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE ESTAGIARIOS JAN/2022 ANA CAROLINA, ANTONIEL RIBAMAR E GUILHERME DURANS	159,10	0,00
19/01/2022	6.3.5.3.04.01.013	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS) 002 REF AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE ESTAGIARIOS JAN/2022 ANA CAROLINA, ANTONIEL RIBAMAR E GUILHERME DURANS	0,00	159,10
19/01/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE ESTAGIARIOS JAN/2022 ANA CAROLINA, ANTONIEL RIBAMAR E GUILHERME DURANS	0,00	159,10
19/01/2022	2.1.2.1.03.02.028	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	PG. REF. AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE ESTAGIARIOS JAN/2022 ANA CAROLINA, ANTONIEL RIBAMAR E GUILHERME DURANS	159,10	0,00
19/01/2022	6.3.1.3.03.05.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	VALOR NOTA DE EMPENHO CRECI-20ª REGIÃO (JETONS) PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM JETON DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA, REALIZADA NO DIA 19/01/2022	4.500,00	0,00
19/01/2022	6.3.3.3.03.05.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	VALOR NOTA DE EMPENHO CRECI-20ª REGIÃO (JETONS) PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM JETON DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA, REALIZADA NO DIA 19/01/2022	0,00	4.500,00
19/01/2022	2.1.2.1.04.06.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (JETONS) 033 REF JETON DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA, REALIZADA NO DIA 19/01/2022	0,00	4.500,00
19/01/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (JETONS) 033 REF JETON DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA, REALIZADA NO DIA 19/01/2022	4.500,00	0,00
19/01/2022	6.3.3.3.03.05.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (JETONS) 033 REF JETON DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA, REALIZADA NO DIA 19/01/2022	4.500,00	0,00

19/01/2022	6.3.5.3.03.05.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES CONVOCADOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (JETONS) 033 REF JETON DA 1º REUNIÃO EXTRAORDINARIA, REALIZADA NO DIA 19/01/2022	0,00	4.500,00
19/01/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. JETON DA 1º REUNIÃO EXTRAORDINARIA, REALIZADA NO DIA 19/01/2022	0,00	4.500,00
19/01/2022	2.1.2.1.04.06.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES CONVOCADOS	PG. REF. JETON DA 1º REUNIÃO EXTRAORDINARIA, REALIZADA NO DIA 19/01/2022	4.500,00	0,00
19/01/2022	1.1.3.7.01.01.002	ALCIENE CARVALHO CUNHA	VR.PREST. CONTAS ALCIENE CARVALHO CUNHA REF ROÇAGEM NA SEDE CRECI-MA NF N °000335	0,00	220,00
19/01/2022	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	VR.PREST. CONTAS ALCIENE CARVALHO CUNHA REF ROÇAGEM NA SEDE CRECI-MA NF N °000335	220,00	0,00
19/01/2022	7.1.1.1.02.01.005	ALCIENE C.CUNHA	VR.PREST. CONTAS ALCIENE CARVALHO CUNHA REF ROÇAGEM NA SEDE CRECI-MA NF N °000335	0,00	220,00
19/01/2022	8.1.1.1.02.01.006	ALCIENE C.CUNHA	VR.PREST. CONTAS ALCIENE CARVALHO CUNHA REF ROÇAGEM NA SEDE CRECI-MA NF N °000335	220,00	0,00
19/01/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DEZ/2021	0,00	673,29
19/01/2022	2.1.2.1.03.02.130	VIVO	PG. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DEZ/2021	673,29	0,00
19/01/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEL DE IMPERATRIZ JAN/2022	0,00	294,13
19/01/2022	2.1.2.1.03.02.096	EQUATORIAL ENERGIA S/A	PG. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEL DE IMPERATRIZ JAN/2022	294,13	0,00

Data: 20/01/2022

9.977,20 9.977,20

20/01/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. LIQUID. NE: CONSUMO DE INTERNE DEL DE BALSAS JAN/2022	0,00	130,00
20/01/2022	2.1.2.1.03.02.099	COELHO E FERNANDES LTDA	VR. LIQUID. NE: CONSUMO DE INTERNE DEL DE BALSAS JAN/2022	130,00	0,00
20/01/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. INSS PATRONAL DEZ/2021	0,00	4.448,44
20/01/2022	2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL EMPREGADOS	PG. REF. INSS PATRONAL DEZ/2021	4.448,44	0,00
20/01/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. INSS EMPREGADOS DEZ/2021	0,00	1.725,88
20/01/2022	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS EMPREGADOS	PG. REF. INSS EMPREGADOS DEZ/2021	1.725,88	0,00
20/01/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. IRPF S/FOLHA DEZ/2021	0,00	265,09
20/01/2022	2.1.2.1.02.01.002	IRRF	PG. REF. IRPF S/FOLHA DEZ/2021	265,09	0,00
20/01/2022	6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	VALOR NOTA DE EMPENHO SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COMS/A FORNECIMENTO TICKET ALIMENTAÇÃO P/ NOVOS FUNCIONARIA DO CRECI/MA JAN/2022	1.135,93	0,00
20/01/2022	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	VALOR NOTA DE EMPENHO SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COMS/A FORNECIMENTO TICKET ALIMENTAÇÃO P/ NOVOS FUNCIONARIA DO CRECI/MA JAN/2022	0,00	1.135,93

20/01/2022	2.1.2.1.03.02.017	SODEXO PASS BRASIL SERV.S/A	VR. LIQUID. NE: SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COMS/A 039 REF VALE ALIMENTAÇÃO NOVOS FUNCIONARIOS JAN/2022	0,00	1.135,93
20/01/2022	3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	VR. LIQUID. NE: SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COMS/A 039 REF VALE ALIMENTAÇÃO NOVOS FUNCIONARIOS JAN/2022	1.135,93	0,00
20/01/2022	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	VR. LIQUID. NE: SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COMS/A 039 REF VALE ALIMENTAÇÃO NOVOS FUNCIONARIOS JAN/2022	1.135,93	0,00
20/01/2022	6.3.5.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	VR. LIQUID. NE: SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COMS/A 039 REF VALE ALIMENTAÇÃO NOVOS FUNCIONARIOS JAN/2022	0,00	1.135,93

Data: 21/01/2022

13.094,35

13.094,35

21/01/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. REPASSE AO CRECI SAO PAULO - CUSTO IMPRESSAO E POSTAGEM DE 457 CARTÕES DE IDENTIDADE E REGULARIODADE ANUAIS.	0,00	4.929,81
21/01/2022	2.1.2.1.03.01.031	FORNECEDORES DIVERSOS	PG. REF. REPASSE AO CRECI SAO PAULO - CUSTO IMPRESSAO E POSTAGEM DE 457 CARTÕES DE IDENTIDADE E REGULARIODADE ANUAIS.	4.929,81	0,00
21/01/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA FATURA N° 62986	0,00	6.627,67
21/01/2022	2.1.2.1.03.02.018	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PG. REF. POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA FATURA N° 62986	6.627,67	0,00
21/01/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. CUSTAS PROSESSUAIS JUDICIAIS JOSÉ RIBAMAR DOS SANTOS MATO	0,00	20,61
21/01/2022	2.1.2.1.03.02.041	PRESTADORES DE SERVIÇOS - DIVERSOS	PG. REF. CUSTAS PROSESSUAIS JUDICIAIS JOSÉ RIBAMAR DOS SANTOS MATO	20,61	0,00
21/01/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. VALE ALIMENTAÇÃO NOVOS FUNCIONARIOS JAN/2022	0,00	1.135,93
21/01/2022	2.1.2.1.03.02.017	SODEXO PASS BRASIL SERV.S/A	PG. REF. VALE ALIMENTAÇÃO NOVOS FUNCIONARIOS JAN/2022	1.135,93	0,00
21/01/2022	2.1.2.1.03.02.068	ALTERDATA TEC EM INFORMATICA	VR. LIQUID. NE: ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 016 REF LICENÇA DE USO DE SISTEMA DP NF N°0004563967	0,00	181,58
21/01/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 016 REF LICENÇA DE USO DE SISTEMA DP NF N°0004563967	181,58	0,00
21/01/2022	6.3.3.3.04.01.038	LOCAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE	VR. LIQUID. NE: ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 016 REF LICENÇA DE USO DE SISTEMA DP NF N°0004563967	181,58	0,00
21/01/2022	6.3.5.3.04.01.038	LOCAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE	VR. LIQUID. NE: ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 016 REF LICENÇA DE USO DE SISTEMA DP NF N°0004563967	0,00	181,58
21/01/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	VR. REF RETEÇÃO ALTERDATA NF N°32013	0,00	17,17
21/01/2022	2.1.2.1.03.02.068	ALTERDATA TEC EM INFORMATICA	VR. REF RETEÇÃO ALTERDATA NF N°32013	17,17	0,00

Data: 22/01/2022**114,57****114,57**

22/01/2022	6.3.1.3.04.01.052	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITE	VALOR NOTA DE EMPENHO HOSTGATOR BRASIL HOSP DE SITES PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM E HOSPEDAGEM DE SITE NO MÊS DE FEV/2022	38,19	0,00
22/01/2022	6.3.3.3.04.01.052	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITE	VALOR NOTA DE EMPENHO HOSTGATOR BRASIL HOSP DE SITES PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM E HOSPEDAGEM DE SITE NO MÊS DE FEV/2022	0,00	38,19
22/01/2022	2.1.2.1.03.02.085	HOSTGATOR BRASIL HOSP SITES	VR. LIQUID. NE: HOSTGATOR BRASIL HOSP DE SITES 065 REF HOSPEDAGEM E MANUNTEÇÃO DE SITE FATURA Nº230674002	0,00	38,19
22/01/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: HOSTGATOR BRASIL HOSP DE SITES 065 REF HOSPEDAGEM E MANUNTEÇÃO DE SITE FATURA Nº230674002	38,19	0,00
22/01/2022	6.3.3.3.04.01.052	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITE	VR. LIQUID. NE: HOSTGATOR BRASIL HOSP DE SITES 065 REF HOSPEDAGEM E MANUNTEÇÃO DE SITE FATURA Nº230674002	38,19	0,00
22/01/2022	6.3.5.3.04.01.052	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITE	VR. LIQUID. NE: HOSTGATOR BRASIL HOSP DE SITES 065 REF HOSPEDAGEM E MANUNTEÇÃO DE SITE FATURA Nº230674002	0,00	38,19

Data: 24/01/2022**1.369,23****1.369,23**

24/01/2022	1.1.3.7.01.01.002	ALCIENE CARVALHO CUNHA	VR.PREST. CONTAS ALCIENE CARVALHO CUNHA REF CONFECCÃO DE CARIMBO NOVOS FISCAIS NF N °2036	0,00	30,00
24/01/2022	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	VR.PREST. CONTAS ALCIENE CARVALHO CUNHA REF CONFECCÃO DE CARIMBO NOVOS FISCAIS NF N °2036	30,00	0,00
24/01/2022	7.1.1.1.02.01.005	ALCIENE C.CUNHA	VR.PREST. CONTAS ALCIENE CARVALHO CUNHA REF CONFECCÃO DE CARIMBO NOVOS FISCAIS NF N °2036	0,00	30,00
24/01/2022	8.1.1.1.02.01.006	ALCIENE C.CUNHA	VR.PREST. CONTAS ALCIENE CARVALHO CUNHA REF CONFECCÃO DE CARIMBO NOVOS FISCAIS NF N °2036	30,00	0,00
24/01/2022	6.3.1.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	VALOR NOTA DE EMPENHO CRECI 20ª REGIÃO (INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES) PARA FAZER FACE AS DESPESAS REALIZADAS PELO SERVIDOR RENATO DA SILVA FREITAS, LOCADA NA DELEGACIA REGIONAL DE BALSAS,TENDO EM VISTA TREINAMENTO REALIZADO NA SEDE DO CRECI/MA NO PERIDO DE 18/01 A 22/01/2022.	436,41	0,00
24/01/2022	6.3.3.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	VALOR NOTA DE EMPENHO CRECI 20ª REGIÃO (INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES) PARA FAZER FACE AS DESPESAS REALIZADAS PELO SERVIDOR RENATO DA SILVA FREITAS, LOCADA NA DELEGACIA REGIONAL DE BALSAS,TENDO EM VISTA TREINAMENTO REALIZADO NA SEDE DO CRECI/MA NO PERIDO DE 18/01 A 22/01/2022.	0,00	436,41

24/01/2022	2.1.3.4.01.09.003	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES) 042 REF REEMBOLSO SERVIDOR RENATO DA SILVA FREITAS, LOCADA NA DELEGACIA REGIONAL DE BALSAS, TENDO EM VISTA TREINAMENTO REALIZADO NA SEDE DO CRECI/MA NO PERIDO DE 18/01 A 22/01/2022.	0,00	436,41
24/01/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES) 042 REF REEMBOLSO SERVIDOR RENATO DA SILVA FREITAS, LOCADA NA DELEGACIA REGIONAL DE BALSAS, TENDO EM VISTA TREINAMENTO REALIZADO NA SEDE DO CRECI/MA NO PERIDO DE 18/01 A 22/01/2022.	436,41	0,00
24/01/2022	6.3.3.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES) 042 REF REEMBOLSO SERVIDOR RENATO DA SILVA FREITAS, LOCADA NA DELEGACIA REGIONAL DE BALSAS, TENDO EM VISTA TREINAMENTO REALIZADO NA SEDE DO CRECI/MA NO PERIDO DE 18/01 A 22/01/2022.	436,41	0,00
24/01/2022	6.3.5.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES) 042 REF REEMBOLSO SERVIDOR RENATO DA SILVA FREITAS, LOCADA NA DELEGACIA REGIONAL DE BALSAS, TENDO EM VISTA TREINAMENTO REALIZADO NA SEDE DO CRECI/MA NO PERIDO DE 18/01 A 22/01/2022.	0,00	436,41

Data: 25/01/2022

4.115,10

4.115,10

25/01/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. CONSUMO DE INTERNET SEDE CRECI/MA JAN/2022	0,00	1.710,74
25/01/2022	2.1.2.1.03.02.051	EMBRATEL S/A	PG. REF. CONSUMO DE INTERNET SEDE CRECI/MA JAN/2022	1.710,74	0,00
25/01/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. MANUNTEÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO NF Nº 001.473	0,00	1.658,70
25/01/2022	2.1.2.1.03.02.081	12BR INFORMATICA E PROCESSAMENTO	PG. REF. MANUNTEÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO NF Nº 001.473	1.658,70	0,00
25/01/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. PIS S/ FOLHA E 13º DE/2021	0,00	421,03
25/01/2022	2.1.1.2.01.01.003	PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	PG. REF. PIS S/ FOLHA E 13º DE/2021	421,03	0,00
25/01/2022	6.3.1.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VALOR NOTA DE EMPENHO OI TELEMAR NORTE LESTE S/A PARA FAZER FACE AOS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DELEGACIA DE IMPERATRIZ JAN/2022	108,21	0,00
25/01/2022	6.3.3.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VALOR NOTA DE EMPENHO OI TELEMAR NORTE LESTE S/A PARA FAZER FACE AOS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DELEGACIA DE IMPERATRIZ JAN/2022	0,00	108,21
25/01/2022	2.1.2.1.03.02.100	OI TELEMAR NORTE LESTE	VR. LIQUID. NE: OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 044, REF	0,00	108,21
25/01/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 044, REF	108,21	0,00

25/01/2022	6.3.3.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VR. LIQUID. NE: OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 044, REF	108,21	0,00
25/01/2022	6.3.5.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VR. LIQUID. NE: OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 044, REF	0,00	108,21
Data: 26/01/2022				15.487,26	15.487,26
26/01/2022	1.1.3.7.01.01.002	ALCIENE CARVALHO CUNHA	VR.PREST. CONTAS ALCIENE CARVALHO CUNHA REF RECARGA DE AGUA MINERAL PARA DEL BALSAS NF N°000050	0,00	11,00
26/01/2022	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	VR.PREST. CONTAS ALCIENE CARVALHO CUNHA REF RECARGA DE AGUA MINERAL PARA DEL BALSAS NF N°000050	11,00	0,00
26/01/2022	7.1.1.1.02.01.005	ALCIENE C.CUNHA	VR.PREST. CONTAS ALCIENE CARVALHO CUNHA REF RECARGA DE AGUA MINERAL PARA DEL BALSAS NF N°000050	0,00	11,00
26/01/2022	8.1.1.1.02.01.006	ALCIENE C.CUNHA	VR.PREST. CONTAS ALCIENE CARVALHO CUNHA REF RECARGA DE AGUA MINERAL PARA DEL BALSAS NF N°000050	11,00	0,00
26/01/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. RETEÇÃO CORREIOS FAT N° 62986	0,00	691,68
26/01/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	PG. REF. RETEÇÃO CORREIOS FAT N° 62986	691,68	0,00
26/01/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. RETEÇÃO VIVO FAT N°697134402022	0,00	70,26
26/01/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	PG. REF. RETEÇÃO VIVO FAT N°697134402022	70,26	0,00
26/01/2022	2.1.2.1.03.02.131	JORGE LUIS ARAUJO PIMENTA - JL ALUMINIO & VIDRO	VR. LIQUID. NE: JORGE LUIS ARAUJO PIMENTA - JL ALUMINIO & VIDRO 021 REF CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO NA AREA EXTERNA DA SEDE CRECIMA/MA, CONFORME DISPENSA N° 004/22 E CONTRATO N° 004/22	0,00	5.950,00
26/01/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: JORGE LUIS ARAUJO PIMENTA - JL ALUMINIO & VIDRO 021 REF CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO NA AREA EXTERNA DA SEDE CRECIMA/MA, CONFORME DISPENSA N° 004/22 E CONTRATO N° 004/22	5.950,00	0,00
26/01/2022	6.3.3.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VR. LIQUID. NE: JORGE LUIS ARAUJO PIMENTA - JL ALUMINIO & VIDRO 021 REF CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO NA AREA EXTERNA DA SEDE CRECIMA/MA, CONFORME DISPENSA N° 004/22 E CONTRATO N° 004/22	5.950,00	0,00
26/01/2022	6.3.5.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VR. LIQUID. NE: JORGE LUIS ARAUJO PIMENTA - JL ALUMINIO & VIDRO 021 REF CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO NA AREA EXTERNA DA SEDE CRECIMA/MA, CONFORME DISPENSA N° 004/22 E CONTRATO N° 004/22	0,00	5.950,00
26/01/2022	2.1.2.1.03.02.072	PR IMPRENSA NACIONAL	VR. LIQUID. NE: PR - IMPRENSA NACIONAL REF PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO - MDL SERVIÇOS, JLA PIMENTA, ASSESSORIA JURIDICA E ASSESSORIA DE IMPRESSA	0,00	528,64

26/01/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: PR - IMPRENSA NACIONAL REF PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE EXTRATO DE CONTRATO - MDL SERVIÇOS, JLA PIMENTA, ASSESSORIA JURIDICA E ASSESSORIA DE IMPRESSA	528,64	0,00
26/01/2022	6.3.3.3.04.01.031	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS E OUTRAS	VR. LIQUID. NE: PR - IMPRENSA NACIONAL REF PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE EXTRATO DE CONTRATO - MDL SERVIÇOS, JLA PIMENTA, ASSESSORIA JURIDICA E ASSESSORIA DE IMPRESSA	528,64	0,00
26/01/2022	6.3.5.3.04.01.031	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS E OUTRAS	VR. LIQUID. NE: PR - IMPRENSA NACIONAL REF PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE EXTRATO DE CONTRATO - MDL SERVIÇOS, JLA PIMENTA, ASSESSORIA JURIDICA E ASSESSORIA DE IMPRESSA	0,00	528,64
26/01/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DEL IMPERATRIZ DEZ/2021	0,00	210,04
26/01/2022	2.1.2.1.03.02.100	OI TELEMAR NORTE LESTE	PG. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DEL IMPERATRIZ DEZ/2021	210,04	0,00
26/01/2022	2.1.2.1.03.02.105	RICOPY COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO EIRELI	VR. LIQUID. NE: RICOPY COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI 019 REF SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NF Z17036	0,00	768,00
26/01/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: RICOPY COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI 019 REF SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NF Z17036	768,00	0,00
26/01/2022	6.3.3.3.04.01.026	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR. LIQUID. NE: RICOPY COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI 019 REF SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NF Z17036	768,00	0,00
26/01/2022	6.3.5.3.04.01.026	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR. LIQUID. NE: RICOPY COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI 019 REF SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NF Z17036	0,00	768,00

Data: 27/01/2022 **6.915,05** **6.915,05**

27/01/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO NA AREA EXTERNA DA SEDE CRECIMA/MA, CONFORME DISPENSA Nº 004/22 E CONTRATO Nº 004/22	0,00	5.950,00
27/01/2022	2.1.2.1.03.02.131	JORGE LUIS ARAUJO PIMENTA - JL ALUMINIO & VIDRO	PG. REF. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO NA AREA EXTERNA DA SEDE CRECIMA/MA, CONFORME DISPENSA Nº 004/22 E CONTRATO Nº 004/22	5.950,00	0,00
27/01/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. REEMBOLSO SERVIDOR RENATO DA SILVA FREITAS, LOCADA NA DELEGACIA REGIONAL DE BALSAS, TENDO EM VISTA TREINAMENTO REALIZADO NA SEDE DO CRECI/MA NO PERIDO DE 18/01 A 22/01/2022.	0,00	436,41
27/01/2022	2.1.3.4.01.09.003	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES	PG. REF. REEMBOLSO SERVIDOR RENATO DA SILVA FREITAS, LOCADA NA DELEGACIA REGIONAL DE BALSAS, TENDO EM VISTA TREINAMENTO REALIZADO NA SEDE DO CRECI/MA NO PERIDO DE 18/01 A 22/01/2022.	436,41	0,00
27/01/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE EXTRATO DE CONTRATO - MDL SERVIÇOS, JLA PIMENTA, ASSESSORIA JURIDICA E ASSESSORIA DE IMPRESSA	0,00	528,64

27/01/2022	2.1.2.1.03.02.072	PR IMPRENSA NACIONAL	PG. REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE EXTRATO DE CONTRATO - MDL SERVIÇOS, JLA PIMENTA, ASSESSORIA JURIDICA E ASSESSORIA DE IMPRESSA	528,64	0,00
------------	-------------------	----------------------	---	--------	------

Data: 28/01/2022 **8.925,54** **8.925,54**

28/01/2022	1.1.3.7.01.01.002	ALCIENE CARVALHO CUNHA	VR.PREST. CONTAS ALCIENE CARVALHO CUNHA REF SERVIÇOS GERAIS NF N° 0030	0,00	150,00
28/01/2022	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	VR.PREST. CONTAS ALCIENE CARVALHO CUNHA REF SERVIÇOS GERAIS NF N° 0030	150,00	0,00
28/01/2022	7.1.1.1.02.01.005	ALCIENE C.CUNHA	VR.PREST. CONTAS ALCIENE CARVALHO CUNHA REF SERVIÇOS GERAIS NF N° 0030	0,00	150,00
28/01/2022	8.1.1.1.02.01.006	ALCIENE C.CUNHA	VR.PREST. CONTAS ALCIENE CARVALHO CUNHA REF SERVIÇOS GERAIS NF N° 0030	150,00	0,00
28/01/2022	1.1.3.7.01.01.002	ALCIENE CARVALHO CUNHA	VR.PREST. CONTAS ALCIENE CARVALHO CUNHA REF SRVIÇOS DE COPIAS DE CHAVES NF N°2049	0,00	16,00
28/01/2022	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	VR.PREST. CONTAS ALCIENE CARVALHO CUNHA REF SRVIÇOS DE COPIAS DE CHAVES NF N°2049	16,00	0,00
28/01/2022	7.1.1.1.02.01.005	ALCIENE C.CUNHA	VR.PREST. CONTAS ALCIENE CARVALHO CUNHA REF SRVIÇOS DE COPIAS DE CHAVES NF N°2049	0,00	16,00
28/01/2022	8.1.1.1.02.01.006	ALCIENE C.CUNHA	VR.PREST. CONTAS ALCIENE CARVALHO CUNHA REF SRVIÇOS DE COPIAS DE CHAVES NF N°2049	16,00	0,00
28/01/2022	6.3.1.2.01.01.006	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO	VALOR NOTA DE EMPENHO PORTO SEGURO SAUDE S/A PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO ODONTOLOGICO NO MES DE FEV/2022	250,80	0,00
28/01/2022	6.3.3.2.01.01.006	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO	VALOR NOTA DE EMPENHO PORTO SEGURO SAUDE S/A PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO ODONTOLOGICO NO MES DE FEV/2022	0,00	250,80
28/01/2022	2.1.2.1.03.02.115	PORTO SEGURO SAUDE S/A	VR. LIQUID. NE: PORTO SEGURO SAUDE S/A 040 SEGURO ODONTOLOGICO FATURA FEV/2022 N° 40458639	0,00	250,80
28/01/2022	3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	VR. LIQUID. NE: PORTO SEGURO SAUDE S/A 040 SEGURO ODONTOLOGICO FATURA FEV/2022 N° 40458639	250,80	0,00
28/01/2022	6.3.3.2.01.01.006	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO	VR. LIQUID. NE: PORTO SEGURO SAUDE S/A 040 SEGURO ODONTOLOGICO FATURA FEV/2022 N° 40458639	250,80	0,00
28/01/2022	6.3.5.2.01.01.006	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO	VR. LIQUID. NE: PORTO SEGURO SAUDE S/A 040 SEGURO ODONTOLOGICO FATURA FEV/2022 N° 40458639	0,00	250,80
28/01/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	VR. RETEÇÃO PORTO SEGURO SAUDE FATURA N° 40458639	0,00	23,70
28/01/2022	2.1.2.1.03.02.115	PORTO SEGURO SAUDE S/A	VR. RETEÇÃO PORTO SEGURO SAUDE FATURA N° 40458639	23,70	0,00
28/01/2022	2.1.2.1.03.02.096	EQUATORIAL ENERGIA S/A	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A 058 REF CONSUMO DE ENERGOIA ELETRICA SEDE CRECI/MA JAN/2022	0,00	3.908,72
28/01/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A 058 REF CONSUMO DE ENERGOIA ELETRICA SEDE CRECI/MA JAN/2022	3.908,72	0,00

28/01/2022	6.3.3.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A 058 REF CONSUMO DE ENERGOIA ELETRICA SEDE CRECI/MA JAN/2022	3.908,72	0,00
28/01/2022	6.3.5.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A 058 REF CONSUMO DE ENERGOIA ELETRICA SEDE CRECI/MA JAN/2022	0,00	3.908,72
Data: 31/01/2022				980.394,00	980.394,00
31/01/2022	6.3.1.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	VALOR NOTA DE EMPENHO CRECI 20ª REGIÃO (INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES) PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ANUIDADE DO ANO DE 2020 E 2021, PAGAS INDEVIDAMENTE PELA SR. MARIA DAS GRAÇAS VALE DA SILVA.	1.173,60	0,00
31/01/2022	6.3.3.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	VALOR NOTA DE EMPENHO CRECI 20ª REGIÃO (INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES) PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ANUIDADE DO ANO DE 2020 E 2021, PAGAS INDEVIDAMENTE PELA SR. MARIA DAS GRAÇAS VALE DA SILVA.	0,00	1.173,60
31/01/2022	1.1.3.7.01.01.002	ALCIENE CARVALHO CUNHA	VR.PREST. CONTAS ALCIENE CARVALHO CUNHA REF A COMPRA DE ALCOOL EM GEL NF Nº481	0,00	66,00
31/01/2022	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	VR.PREST. CONTAS ALCIENE CARVALHO CUNHA REF A COMPRA DE ALCOOL EM GEL NF Nº481	66,00	0,00
31/01/2022	7.1.1.1.02.01.005	ALCIENE C.CUNHA	VR.PREST. CONTAS ALCIENE CARVALHO CUNHA REF A COMPRA DE ALCOOL EM GEL NF Nº481	0,00	66,00
31/01/2022	8.1.1.1.02.01.006	ALCIENE C.CUNHA	VR.PREST. CONTAS ALCIENE CARVALHO CUNHA REF A COMPRA DE ALCOOL EM GEL NF Nº481	66,00	0,00
31/01/2022	2.1.1.2.01.01.002	FGTS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO - FGTS 003 REF FGTS JAN/2022	0,00	2.093,71
31/01/2022	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO - FGTS 003 REF FGTS JAN/2022	2.093,71	0,00
31/01/2022	6.3.3.1.01.02.002	FGTS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO - FGTS 003 REF FGTS JAN/2022	2.093,71	0,00
31/01/2022	6.3.5.1.01.02.002	FGTS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO - FGTS 003 REF FGTS JAN/2022	0,00	2.093,71
31/01/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. PARCELEMENTO PFGN PARCELA Nº 59/120	0,00	3.562,70
31/01/2022	2.1.1.2.01.01.005	INSS PARCELAMENTO	PG. REF. PARCELEMENTO PFGN PARCELA Nº 59/120	3.562,70	0,00
31/01/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. PARCELEMENTO PREVIDENCIA PFGN PARCELA13/24	0,00	1.174,66
31/01/2022	2.1.1.2.01.01.005	INSS PARCELAMENTO	PG. REF. PARCELEMENTO PREVIDENCIA PFGN PARCELA13/24	1.174,66	0,00
31/01/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. PARCELEMENTO PREVIDENCIA - RFB PARCELA 59/60	0,00	833,10
31/01/2022	2.1.1.2.01.01.005	INSS PARCELAMENTO	PG. REF. PARCELEMENTO PREVIDENCIA - RFB PARCELA 59/60	833,10	0,00
31/01/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. PARCELEMENTO PREVIDENCIA - RFB PARCELA 59/120	0,00	2.708,26

31/01/2022	2.1.1.2.01.01.005	INSS PARCELAMENTO	PG. REF. PARCELEAMENTO PREVIDENCIA - RFB PARCELA 59/120	2.708,26	0,00
31/01/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS NF N°40946390/T00	0,00	551,82
31/01/2022	2.1.2.1.03.02.091	TICKET SOLUCOES HDFGT SA	PG. REF. ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS NF N°40946390/T00	551,82	0,00
31/01/2022	6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	VALOR NOTA DE EMPENHO SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COMS/A FORNECIMENTO TICKET ALIMENTAÇÃO P/ NOVOS FUNCIONARIA DO CRECI/MA FEV/2022	8.481,16	0,00
31/01/2022	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	VALOR NOTA DE EMPENHO SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COMS/A FORNECIMENTO TICKET ALIMENTAÇÃO P/ NOVOS FUNCIONARIA DO CRECI/MA FEV/2022	0,00	8.481,16
31/01/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF COMPLEMENTAÇÃO PLANO SAUDE JORGE HENRIQUE MÊS 01/2022	175,99	0,00
31/01/2022	2.1.2.1.03.02.126	CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	VR. CREDITADO REF COMPLEMENTAÇÃO PLANO SAUDE JORGE HENRIQUE MÊS 01/2022	0,00	175,99
31/01/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR LIQUIDAÇÃO NOTA DE EMPENHO FOLHA SALARIAL JANEIRO/2022	0,00	26.196,68
31/01/2022	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	VALOR LIQUIDAÇÃO NOTA DE EMPENHO FOLHA SALARIAL JANEIRO/2022	26.196,68	0,00
31/01/2022	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	VALOR LIQUIDAÇÃO NOTA DE EMPENHO FOLHA SALARIAL JANEIRO/2022	26.196,68	0,00
31/01/2022	6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	VALOR LIQUIDAÇÃO NOTA DE EMPENHO FOLHA SALARIAL JANEIRO/2022	0,00	26.196,68
31/01/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Anulação da liquidação da folha de pagamento do mês 1 da nota de empenho 2022NE00001	25,25	0,00
31/01/2022	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	Anulação da liquidação da folha de pagamento do mês 1 da nota de empenho 2022NE00001	0,00	25,25
31/01/2022	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	Anulação da liquidação da folha de pagamento do mês 1 da nota de empenho 2022NE00001	0,00	25,25
31/01/2022	6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	Anulação da liquidação da folha de pagamento do mês 1 da nota de empenho 2022NE00001	25,25	0,00
31/01/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. DESC INSS EMPREGADOS MES JAN/22	2.149,55	0,00
31/01/2022	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS EMPREGADOS	VR. DESC INSS EMPREGADOS MES JAN/22	0,00	2.149,55
31/01/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. DESC IR EMPREGADOS MES JAN/22	209,01	0,00
31/01/2022	2.1.2.1.02.01.002	IRRF	VR. DESC IR EMPREGADOS MES JAN/22	0,00	209,01
31/01/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. DESC VALE TRANSPORTE MES JAN/22	11,00	0,00
31/01/2022	2.1.2.1.03.02.015	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAG.S.LUIS SET/S.LUIS	VR. DESC VALE TRANSPORTE MES JAN/22	0,00	11,00
31/01/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. DESC VALE ALIMENTAÇÃO	16,00	0,00
31/01/2022	2.1.2.1.03.02.017	SODEXO PASS BRASIL SERV.S.E COM.S/A	VR. DESC VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	16,00

31/01/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. DESC PLANO DE SAUDE JAN/2022	1.556,83	0,00
31/01/2022	2.1.2.1.03.02.126	CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	VR. DESC PLANO DE SAUDE JAN/2022	0,00	1.556,83
31/01/2022	2.1.2.1.03.02.027	BANCO DO BRASIL S/A	VR. LIQUID. NE: BANCO DO BRASIL S/A 007, REF DESPESA BANCARIA JAN/22	0,00	3.451,86
31/01/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: BANCO DO BRASIL S/A 007, REF DESPESA BANCARIA JAN/22	3.451,86	0,00
31/01/2022	6.3.3.3.04.01.012	TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS	VR. LIQUID. NE: BANCO DO BRASIL S/A 007, REF DESPESA BANCARIA JAN/22	3.451,86	0,00
31/01/2022	6.3.5.3.04.01.012	TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS	VR. LIQUID. NE: BANCO DO BRASIL S/A 007, REF DESPESA BANCARIA JAN/22	0,00	3.451,86
31/01/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. DESPESA BANCARIA JAN/22	0,00	3.451,86
31/01/2022	2.1.2.1.03.02.027	BANCO DO BRASIL S/A	PG. REF. DESPESA BANCARIA JAN/22	3.451,86	0,00
31/01/2022	2.1.2.1.03.02.072	PR IMPRENSA NACIONAL	VR. LIQUID. NE: PR - IMPRENSA NACIONAL 009 REF PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE DIVIDA ATIVA OFICIO N° 6913599	0,00	297,36
31/01/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: PR - IMPRENSA NACIONAL 009 REF PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE DIVIDA ATIVA OFICIO N° 6913599	297,36	0,00
31/01/2022	6.3.3.3.04.01.031	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS E OUTRAS	VR. LIQUID. NE: PR - IMPRENSA NACIONAL 009 REF PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE DIVIDA ATIVA OFICIO N° 6913599	297,36	0,00
31/01/2022	6.3.5.3.04.01.031	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS E OUTRAS	VR. LIQUID. NE: PR - IMPRENSA NACIONAL 009 REF PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE DIVIDA ATIVA OFICIO N° 6913599	0,00	297,36
31/01/2022	2.1.2.1.03.02.028	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	VR. LIQUID. NE: 002 REF BOLSA ESTAGIARIOS JAN/2022	0,00	3.848,40
31/01/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: 002 REF BOLSA ESTAGIARIOS JAN/2022	3.848,40	0,00
31/01/2022	6.3.3.3.04.01.013	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	VR. LIQUID. NE: 002 REF BOLSA ESTAGIARIOS JAN/2022	3.848,40	0,00
31/01/2022	6.3.5.3.04.01.013	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	VR. LIQUID. NE: 002 REF BOLSA ESTAGIARIOS JAN/2022	0,00	3.848,40
31/01/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. REF ADIANTAMENTO COTA PARTE TAXA EXPEDIENTE N/MES	0,00	193,40
31/01/2022	1.1.3.1.02.03.001	COTA PARTE - ADIANTAMENTO	VR. REF ADIANTAMENTO COTA PARTE TAXA EXPEDIENTE N/MES	193,40	0,00
31/01/2022	2.1.2.1.03.02.073	CIELO SA	VR. LIQUID. NE: CIELO SA 060 REF ALUGUEL E TAXA ADM MAQUINA CIELO N/MES	0,00	617,00
31/01/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CIELO SA 060 REF ALUGUEL E TAXA ADM MAQUINA CIELO N/MES	617,00	0,00
31/01/2022	6.3.3.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VR. LIQUID. NE: CIELO SA 060 REF ALUGUEL E TAXA ADM MAQUINA CIELO N/MES	617,00	0,00
31/01/2022	6.3.5.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VR. LIQUID. NE: CIELO SA 060 REF ALUGUEL E TAXA ADM MAQUINA CIELO N/MES	0,00	617,00
31/01/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. ALUGUEL E TAXA ADM MAQUINA CIELO N/MES	0,00	617,00

31/01/2022	2.1.2.1.03.02.073	CIELO SA	PG. REF. ALUGUEL E TAXA ADM MAQUINA CIELO N/MES	617,00	0,00
31/01/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. REF APLICAÇÃO FINANCEIRO BB N/MÊS	0,00	124.380,61
31/01/2022	1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL S/A - POUP AG 38466	VR. REF APLICAÇÃO FINANCEIRO BB N/MÊS	124.380,61	0,00
31/01/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. REF RESGATE FINANCEIRO BB N/MÊS	50.026,61	0,00
31/01/2022	1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL S/A - POUP AG 38466	VR. REF RESGATE FINANCEIRO BB N/MÊS	0,00	50.026,61
31/01/2022	1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL S/A - POUP AG 38466	VR. REF RENDIMENTO FINANCEIRO BB N/MÊS	2.304,53	0,00
31/01/2022	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	VR. REF RENDIMENTO FINANCEIRO BB N/MÊS	0,00	2.304,53
31/01/2022	6.2.1.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO	VR. REF RENDIMENTO FINANCEIRO BB N/MÊS	2.304,53	0,00
31/01/2022	6.2.3.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO	VR. REF RENDIMENTO FINANCEIRO BB N/MÊS	0,00	2.304,53
31/01/2022	2.1.2.1.03.02.017	SODEXO PASS BRASIL SERVS.E COM.S/A	VR. LIQUID. NE: SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COMS/A 043 REF VALE ALIMENTAÇÃO FEV/2022	0,00	8.481,16
31/01/2022	3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	VR. LIQUID. NE: SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COMS/A 043 REF VALE ALIMENTAÇÃO FEV/2022	8.481,16	0,00
31/01/2022	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	VR. LIQUID. NE: SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COMS/A 043 REF VALE ALIMENTAÇÃO FEV/2022	8.481,16	0,00
31/01/2022	6.3.5.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	VR. LIQUID. NE: SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COMS/A 043 REF VALE ALIMENTAÇÃO FEV/2022	0,00	8.481,16
31/01/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. LIQUID. NE: VALE ALIMENTAÇÃO FEV/2022	0,00	8.481,16
31/01/2022	2.1.2.1.03.02.017	SODEXO PASS BRASIL SERVS.E COM.S/A	VR. LIQUID. NE: VALE ALIMENTAÇÃO FEV/2022	8.481,16	0,00
31/01/2022	2.1.2.1.03.02.089	REDECARD	VR. LIQUID. NE: REDECARD 061 REF TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO REDECARD JAN/2022	0,00	525,42
31/01/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: REDECARD 061 REF TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO REDECARD JAN/2022	525,42	0,00
31/01/2022	6.3.3.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VR. LIQUID. NE: REDECARD 061 REF TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO REDECARD JAN/2022	525,42	0,00
31/01/2022	6.3.5.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VR. LIQUID. NE: REDECARD 061 REF TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO REDECARD JAN/2022	0,00	525,42
31/01/2022	1.1.1.1.06.03.007	REDECARD	PG. REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO REDECARD JAN/2022	0,00	525,42
31/01/2022	2.1.2.1.03.02.089	REDECARD	PG. REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO REDECARD JAN/2022	525,42	0,00
31/01/2022	1.1.1.1.03.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF DESC TAXA ADM E ALUGUEL DE MAQUINA REDECARD N/MES	0,00	525,42

31/01/2022	1.1.1.1.06.03.007	REDECARD	VR. REF DESC TAXA ADM E ALUGUEL DE MAQUINA REDECARD N/MES	525,42	0,00
31/01/2022	1.1.1.1.03.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF N/MES	0,00	28.548,00
31/01/2022	1.1.1.1.05.02.002	Caixa Economica Federal C/Aplicação - FIC	VR. REF APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF N/MES	28.548,00	0,00
31/01/2022	1.1.1.1.03.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF RESGATES CEF N/MES	48,51	0,00
31/01/2022	1.1.1.1.05.02.002	Caixa Economica Federal C/Aplicação - FIC	VR. REF RESGATES CEF N/MES	0,00	48,51
31/01/2022	1.1.1.1.05.02.002	Caixa Economica Federal C/Aplicação - FIC	VR. CREDITADO REF RENDIMENTO FINANCEIRO CEF N/MES	5.084,11	0,00
31/01/2022	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	VR. CREDITADO REF RENDIMENTO FINANCEIRO CEF N/MES	0,00	5.084,11
31/01/2022	6.2.1.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO	VR. CREDITADO REF RENDIMENTO FINANCEIRO CEF N/MES	5.084,11	0,00
31/01/2022	6.2.3.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO	VR. CREDITADO REF RENDIMENTO FINANCEIRO CEF N/MES	0,00	5.084,11
31/01/2022	6.3.1.3.04.01.033	IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR NOTA DE EMPENHO RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARA FAZE FACE AS DESPESAS IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCIRA NO EXERCICIO 2022	4.000,00	0,00
31/01/2022	6.3.3.3.04.01.033	IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÕES FINACEIRAS	VALOR NOTA DE EMPENHO RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARA FAZE FACE AS DESPESAS IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCIRA NO EXERCICIO 2022	0,00	4.000,00
31/01/2022	2.1.2.1.03.02.039	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. LIQUID. NE: RECEITA FEDERAL DO BRASIL 062 REF IMPOSTO IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF JAN/2022	0,00	0,09
31/01/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: RECEITA FEDERAL DO BRASIL 062 REF IMPOSTO IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF JAN/2022	0,09	0,00
31/01/2022	6.3.3.3.04.01.033	IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÕES FINACEIRAS	VR. LIQUID. NE: RECEITA FEDERAL DO BRASIL 062 REF IMPOSTO IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF JAN/2022	0,09	0,00
31/01/2022	6.3.5.3.04.01.033	IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. LIQUID. NE: RECEITA FEDERAL DO BRASIL 062 REF IMPOSTO IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF JAN/2022	0,00	0,09
31/01/2022	1.1.1.1.05.02.002	Caixa Economica Federal C/Aplicação - FIC	PG. REF. IMPOSTO IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF JAN/2022	0,00	0,09
31/01/2022	2.1.2.1.03.02.039	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. REF. IMPOSTO IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF JAN/2022	0,09	0,00
31/01/2022	2.1.2.1.03.02.039	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. LIQUID. NE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS) 008 REF DESPESA BANCARIA CEF JAN/2022	0,00	49,00
31/01/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS) 008 REF DESPESA BANCARIA CEF JAN/2022	49,00	0,00

31/01/2022	6.3.3.3.04.01.012	TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS	VR. LIQUID. NE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS) 008 REF DESPESA BANCARIA CEF JAN/2022	49,00	0,00
31/01/2022	6.3.5.3.04.01.012	TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS	VR. LIQUID. NE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS) 008 REF DESPESA BANCARIA CEF JAN/2022	0,00	49,00
31/01/2022	1.1.1.1.03.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. DESPESA BANCARIA CEF JAN/2022	0,00	49,00
31/01/2022	2.1.2.1.03.02.039	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. REF. DESPESA BANCARIA CEF JAN/2022	49,00	0,00
31/01/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. ALCIENE CARVALHO CUNHA REF DEVOLUÇÃO SALDO SUPRIMENTO DE FUNDOS NÃO UTILIZADO JAN/2022	31,60	0,00
31/01/2022	1.1.3.7.01.01.002	ALCIENE CARVALHO CUNHA	VR. ALCIENE CARVALHO CUNHA REF DEVOLUÇÃO SALDO SUPRIMENTO DE FUNDOS NÃO UTILIZADO JAN/2022	0,00	31,60
31/01/2022	6.3.3.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	VR. ALCIENE CARVALHO CUNHA REF DEVOLUÇÃO SALDO SUPRIMENTO DE FUNDOS NÃO UTILIZADO JAN/2022	0,00	31,60
31/01/2022	6.3.5.3.04.01.045	DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	VR. ALCIENE CARVALHO CUNHA REF DEVOLUÇÃO SALDO SUPRIMENTO DE FUNDOS NÃO UTILIZADO JAN/2022	31,60	0,00
31/01/2022	7.1.1.1.02.01.005	ALCIENE C.CUNHA	VR. ALCIENE CARVALHO CUNHA REF DEVOLUÇÃO SALDO SUPRIMENTO DE FUNDOS NÃO UTILIZADO JAN/2022	0,00	31,60
31/01/2022	8.1.1.1.02.01.006	ALCIENE C.CUNHA	VR. ALCIENE CARVALHO CUNHA REF DEVOLUÇÃO SALDO SUPRIMENTO DE FUNDOS NÃO UTILIZADO JAN/2022	31,60	0,00
31/01/2022	2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL EMPREGADOS	VR. LIQUID. NE: INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL-INSS 005 REF INSS PATRONAL JAN/2022	0,00	5.626,85
31/01/2022	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	VR. LIQUID. NE: INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL-INSS 005 REF INSS PATRONAL JAN/2022	5.626,85	0,00
31/01/2022	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	VR. LIQUID. NE: INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL-INSS 005 REF INSS PATRONAL JAN/2022	5.626,85	0,00
31/01/2022	6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	VR. LIQUID. NE: INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL-INSS 005 REF INSS PATRONAL JAN/2022	0,00	5.626,85
31/01/2022	2.1.1.2.01.01.003	PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	VR. LIQUID. NE: RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS S/FOLHA PAGAMENTO 004 REF PIS/PASEP S/FOLHA 01/2022	0,00	261,71
31/01/2022	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	VR. LIQUID. NE: RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS S/FOLHA PAGAMENTO 004 REF PIS/PASEP S/FOLHA 01/2022	261,71	0,00
31/01/2022	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	VR. LIQUID. NE: RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS S/FOLHA PAGAMENTO 004 REF PIS/PASEP S/FOLHA 01/2022	261,71	0,00

31/01/2022	6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	VR. LIQUID. NE: RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS S/FOLHA PAGAMENTO 004 REF PIS/PASEP S/FOLHA 01/2022	0,00	261,71
31/01/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. REF TRANSF A MAIOR SUPRIMENTOS DE FUNDOS JANEIRO/22 -	6,00	0,00
31/01/2022	2.1.3.4.01.09.010	OUTROS VALORES A RESTITUIR	VR. REF TRANSF A MAIOR SUPRIMENTOS DE FUNDOS JANEIRO/22 -	0,00	6,00
31/01/2022	1.1.3.4.01.01.003	RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO ALCIENE CARVALHO CUNHA	VR. QUE TRANSFERE ENTRE CONTAS REF COMPENSAÇÃO	0,00	6,00
31/01/2022	2.1.3.4.01.09.010	OUTROS VALORES A RESTITUIR	VR. QUE TRANSFERE ENTRE CONTAS REF COMPENSAÇÃO	6,00	0,00
31/01/2022	2.1.3.4.01.09.003	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES) 029 REF REEMBOLSO DE ANUIDADE 20200/2021 PAGOS INDEVIDAMENTE PEL SRA. MARIA DAS GRAÇAS VALE SILVA	0,00	1.173,60
31/01/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES) 029 REF REEMBOLSO DE ANUIDADE 20200/2021 PAGOS INDEVIDAMENTE PEL SRA. MARIA DAS GRAÇAS VALE SILVA	1.173,60	0,00
31/01/2022	6.3.3.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES) 029 REF REEMBOLSO DE ANUIDADE 20200/2021 PAGOS INDEVIDAMENTE PEL SRA. MARIA DAS GRAÇAS VALE SILVA	1.173,60	0,00
31/01/2022	6.3.5.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES) 029 REF REEMBOLSO DE ANUIDADE 20200/2021 PAGOS INDEVIDAMENTE PEL SRA. MARIA DAS GRAÇAS VALE SILVA	0,00	1.173,60

Data: 31/01/2022

980.394,00 980.394,00

31/01/2022	1.1.1.1.03.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PF N/MES	8.244,15	0,00
31/01/2022	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PF N/MES	0,00	8.244,15
31/01/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PF N/MES	8.244,15	0,00
31/01/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PF N/MES	0,00	8.244,15
31/01/2022	1.1.1.1.03.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PJ N/MES	2.509,33	0,00
31/01/2022	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PJ N/MES	0,00	2.509,33
31/01/2022	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PJ N/MES	2.509,33	0,00
31/01/2022	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PJ N/MES	0,00	2.509,33
31/01/2022	1.1.1.1.03.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CREDITADO REF ANUIDADE ANOS ANTERIORES PJ N/MES	5.260,01	0,00
31/01/2022	1.2.1.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE ANOS ANTERIORES PJ N/MES	0,00	5.260,01
31/01/2022	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE ANOS ANTERIORES PJ N/MES	5.260,01	0,00
31/01/2022	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE ANOS ANTERIORES PJ N/MES	0,00	5.260,01

31/01/2022	1.1.1.1.03.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CREDITADO REF ANUIDADE ANOS ANTERIORES PF N/MES	15.797,37	0,00
31/01/2022	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE ANOS ANTERIORES PF N/MES	0,00	15.797,37
31/01/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE ANOS ANTERIORES PF N/MES	15.797,37	0,00
31/01/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE ANOS ANTERIORES PF N/MES	0,00	15.797,37

Data: 31/01/2022 **980.394,00** **980.394,00**

31/01/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF ANUIDADE CIELO PF N/MES	2.130,00	0,00
31/01/2022	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE CIELO PF N/MES	0,00	2.130,00
31/01/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE CIELO PF N/MES	2.130,00	0,00
31/01/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE CIELO PF N/MES	0,00	2.130,00
31/01/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF MULTA PUNITIVA PF N/MES	1.507,00	0,00
31/01/2022	4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	VR. CREDITADO REF MULTA PUNITIVA PF N/MES	0,00	1.507,00
31/01/2022	6.2.1.4.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF MULTA PUNITIVA PF N/MES	1.507,00	0,00
31/01/2022	6.2.3.4.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF MULTA PUNITIVA PF N/MES	0,00	1.507,00
31/01/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A		4.694,40	0,00
31/01/2022	4.2.1.1.01.01.001	TAXAS DE ESTAGIO		0,00	4.694,40
31/01/2022	6.2.1.2.02.05.001	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS-TAXAS DE ESTÁGIO		4.694,40	0,00
31/01/2022	6.2.3.2.02.05.001	TAXAS DE ESTAGIO		0,00	4.694,40
31/01/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF TAXA DE EXPEDIENTE DIVERSA N/MES	967,00	0,00
31/01/2022	4.2.1.1.01.01.004	TAXAS DE EXPEDIENTE DIVERSAS	VR. CREDITADO REF TAXA DE EXPEDIENTE DIVERSA N/MES	0,00	967,00
31/01/2022	6.2.1.2.02.04.001	OUTRAS RENDAS - TAXAS DE EXPEDIENTES	VR. CREDITADO REF TAXA DE EXPEDIENTE DIVERSA N/MES	967,00	0,00
31/01/2022	6.2.3.2.02.04.001	OUTRAS RENDAS - TAXAS DE EXPEDIENTE	VR. CREDITADO REF TAXA DE EXPEDIENTE DIVERSA N/MES	0,00	967,00
31/01/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF SELO CERTIFICADOR N/MES	97,80	0,00
31/01/2022	4.2.1.1.01.01.007	SELO CERTIFICADOR	VR. CREDITADO REF SELO CERTIFICADOR N/MES	0,00	97,80
31/01/2022	6.2.1.4.05.01.005	SELO CERTIFICADOR	VR. CREDITADO REF SELO CERTIFICADOR N/MES	97,80	0,00
31/01/2022	6.2.3.4.05.01.005	SELO CERTIFICADOR	VR. CREDITADO REF SELO CERTIFICADOR N/MES	0,00	97,80
31/01/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF ANUIDADE 2022 PF N/MES	132.955,51	0,00
31/01/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF ANUIDADE 2022 PF N/MES	0,00	26.591,16
31/01/2022	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE 2022 PF N/MES	0,00	132.955,51
31/01/2022	1.1.3.1.02.03.001	COTA PARTE - ADIANTAMENTO	VR. CREDITADO REF ANUIDADE 2022 PF N/MES	26.591,16	0,00
31/01/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE 2022 PF N/MES	132.955,51	0,00

31/01/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE 2022 PF N/MES	0,00	132.955,51
31/01/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF ANUIDADE 2022 PJ N/MES	48.251,60	0,00
31/01/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF ANUIDADE 2022 PJ N/MES	0,00	9.650,32
31/01/2022	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE 2022 PJ N/MES	0,00	48.251,60
31/01/2022	1.1.3.1.02.03.001	COTA PARTE - ADIANTAMENTO	VR. CREDITADO REF ANUIDADE 2022 PJ N/MES	9.650,32	0,00
31/01/2022	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE 2022 PJ N/MES	48.251,60	0,00
31/01/2022	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE 2022 PJ N/MES	0,00	48.251,60
31/01/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF TAXA DE INSCRIÇÃO PJ N/MES	355,00	0,00
31/01/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF TAXA DE INSCRIÇÃO PJ N/MES	0,00	71,00
31/01/2022	1.1.3.1.02.03.001	COTA PARTE - ADIANTAMENTO	VR. CREDITADO REF TAXA DE INSCRIÇÃO PJ N/MES	71,00	0,00
31/01/2022	4.2.1.1.01.01.005	EMOLUMENTOS C/A INSCRIÇÃO PESSOAS FISICAS E JURIDICAS	VR. CREDITADO REF TAXA DE INSCRIÇÃO PJ N/MES	0,00	355,00
31/01/2022	6.2.1.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. CREDITADO REF TAXA DE INSCRIÇÃO PJ N/MES	355,00	0,00
31/01/2022	6.2.3.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. CREDITADO REF TAXA DE INSCRIÇÃO PJ N/MES	0,00	355,00
31/01/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF TAXA DE INSCRIÇÃO PF N/MES	4.383,00	0,00
31/01/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF TAXA DE INSCRIÇÃO PF N/MES	0,00	876,60
31/01/2022	1.1.3.1.02.03.001	COTA PARTE - ADIANTAMENTO	VR. CREDITADO REF TAXA DE INSCRIÇÃO PF N/MES	876,60	0,00
31/01/2022	4.2.1.1.01.01.005	EMOLUMENTOS C/A INSCRIÇÃO PESSOAS FISICAS E JURIDICAS	VR. CREDITADO REF TAXA DE INSCRIÇÃO PF N/MES	0,00	4.383,00
31/01/2022	6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF TAXA DE INSCRIÇÃO PF N/MES	4.383,00	0,00
31/01/2022	6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF TAXA DE INSCRIÇÃO PF N/MES	0,00	4.383,00
31/01/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF ANUIDADE EXERCICIOS ANTERIORES PJ N/MES	8.298,86	0,00
31/01/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF ANUIDADE EXERCICIOS ANTERIORES PJ N/MES	0,00	900,24
31/01/2022	1.1.3.1.02.03.001	COTA PARTE - ADIANTAMENTO	VR. CREDITADO REF ANUIDADE EXERCICIOS ANTERIORES PJ N/MES	900,24	0,00
31/01/2022	1.2.1.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE EXERCICIOS ANTERIORES PJ N/MES	0,00	8.298,86
31/01/2022	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE EXERCICIOS ANTERIORES PJ N/MES	8.298,86	0,00
31/01/2022	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE EXERCICIOS ANTERIORES PJ N/MES	0,00	8.298,86
31/01/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF ANUIDADE EXERCICIOS ANTERIORES PF N/MES	49.609,73	0,00
31/01/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF ANUIDADE EXERCICIOS ANTERIORES PF N/MES	0,00	8.420,14
31/01/2022	1.1.3.1.02.03.001	COTA PARTE - ADIANTAMENTO	VR. CREDITADO REF ANUIDADE EXERCICIOS ANTERIORES PF N/MES	8.420,14	0,00

31/01/2022	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE EXERCICIOS ANTERIORES PF N/MES	0,00	49.609,73
31/01/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE EXERCICIOS ANTERIORES PF N/MES	49.609,73	0,00
31/01/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE EXERCICIOS ANTERIORES PF N/MES	0,00	49.609,73

Mês: Fevereiro

1.148.149,02 1.148.149,02

Data: 01/02/2022

66.587,99 66.587,99

01/02/2022	6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	VALOR NOTA DE EMPENHO CEFOR-SEGURANÇA ELETRONICA LTDA REF. SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA JAN/2022	500,99	0,00
01/02/2022	6.3.3.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	VALOR NOTA DE EMPENHO CEFOR-SEGURANÇA ELETRONICA LTDA REF. SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA JAN/2022	0,00	500,99
01/02/2022	2.1.2.1.03.02.020	CEFOR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA.	VR. LIQUID. NE: CEFOR-SEGURANÇA ELETRONICA LTDA 036 REF VIGILANCIA ELETRONICA NF Nº 22957	0,00	500,99
01/02/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CEFOR-SEGURANÇA ELETRONICA LTDA 036 REF VIGILANCIA ELETRONICA NF Nº 22957	500,99	0,00
01/02/2022	6.3.3.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	VR. LIQUID. NE: CEFOR-SEGURANÇA ELETRONICA LTDA 036 REF VIGILANCIA ELETRONICA NF Nº 22957	500,99	0,00
01/02/2022	6.3.5.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	VR. LIQUID. NE: CEFOR-SEGURANÇA ELETRONICA LTDA 036 REF VIGILANCIA ELETRONICA NF Nº 22957	0,00	500,99
01/02/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	VR. RETEÇÃO CEFOR NF Nº 22957	0,00	47,35
01/02/2022	2.1.2.1.03.02.020	CEFOR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA.	VR. RETEÇÃO CEFOR NF Nº 22957	47,35	0,00
01/02/2022	2.1.2.1.03.02.130	VIVO	VR. LIQUID. NE: VIVO 037 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MOVEL JAN/2021	0,00	1.002,42
01/02/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: VIVO 037 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MOVEL JAN/2021	1.002,42	0,00
01/02/2022	6.3.3.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VR. LIQUID. NE: VIVO 037 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MOVEL JAN/2021	1.002,42	0,00
01/02/2022	6.3.5.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VR. LIQUID. NE: VIVO 037 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MOVEL JAN/2021	0,00	1.002,42
01/02/2022	2.1.2.1.03.02.041	PRESTADORES DE SERVIÇOS - DIVERSOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DESPESAS COM EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS) 010 REF CUSTAS PROCESSUAIS FEV/2022	0,00	1.254,06
01/02/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DESPESAS COM EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS) 010 REF CUSTAS PROCESSUAIS FEV/2022	1.254,06	0,00
01/02/2022	6.3.3.3.04.01.057	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DESPESAS COM EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS) 010 REF CUSTAS PROCESSUAIS FEV/2022	1.254,06	0,00
01/02/2022	6.3.5.3.04.01.057	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DESPESAS COM EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS) 010 REF CUSTAS PROCESSUAIS FEV/2022	0,00	1.254,06

01/02/2022	2.1.2.1.03.02.041	PRESTADORES DE SERVIÇOS - DIVERSOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DESPESAS COM EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS) 010 REF CUSTAS PROCESSUAIS - EXERCUÇÃO FISCAL	0,00	1.842,57
01/02/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DESPESAS COM EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS) 010 REF CUSTAS PROCESSUAIS - EXERCUÇÃO FISCAL	1.842,57	0,00
01/02/2022	6.3.3.3.04.01.057	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DESPESAS COM EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS) 010 REF CUSTAS PROCESSUAIS - EXERCUÇÃO FISCAL	1.842,57	0,00
01/02/2022	6.3.5.3.04.01.057	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DESPESAS COM EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS) 010 REF CUSTAS PROCESSUAIS - EXERCUÇÃO FISCAL	0,00	1.842,57
01/02/2022	2.1.2.1.03.02.041	PRESTADORES DE SERVIÇOS - DIVERSOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DESPESAS COM EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS) 010 REF CUSTAS PROCESSUAIS - EXERCUÇÃO FISCAL	0,00	2.486,60
01/02/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DESPESAS COM EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS) 010 REF CUSTAS PROCESSUAIS - EXERCUÇÃO FISCAL	2.486,60	0,00
01/02/2022	6.3.3.3.04.01.057	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DESPESAS COM EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS) 010 REF CUSTAS PROCESSUAIS - EXERCUÇÃO FISCAL	2.486,60	0,00
01/02/2022	6.3.5.3.04.01.057	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DESPESAS COM EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS) 010 REF CUSTAS PROCESSUAIS - EXERCUÇÃO FISCAL	0,00	2.486,60
01/02/2022	2.1.2.1.03.02.079	ALEXANDRE ANESI NETO	VR. LIQUID. NE: ALEXANDRE ANESI NETO 017 REF ALUGUEL E TAXA DE CONDOMINIO SALA DA DEL DE BALSAS FEV/2022	0,00	1.606,00
01/02/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: ALEXANDRE ANESI NETO 017 REF ALUGUEL E TAXA DE CONDOMINIO SALA DA DEL DE BALSAS FEV/2022	1.606,00	0,00
01/02/2022	6.3.3.3.03.01.003	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	VR. LIQUID. NE: ALEXANDRE ANESI NETO 017 REF ALUGUEL E TAXA DE CONDOMINIO SALA DA DEL DE BALSAS FEV/2022	1.606,00	0,00
01/02/2022	6.3.5.3.03.01.003	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	VR. LIQUID. NE: ALEXANDRE ANESI NETO 017 REF ALUGUEL E TAXA DE CONDOMINIO SALA DA DEL DE BALSAS FEV/2022	0,00	1.606,00
01/02/2022	6.3.1.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VALOR NOTA DE EMPENHO ONCABO LTDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INTERNET PARA DELEGACIA REGIONAL DE IMPERATRIZ- MA,	259,90	0,00
01/02/2022	6.3.3.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VALOR NOTA DE EMPENHO ONCABO LTDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INTERNET PARA DELEGACIA REGIONAL DE IMPERATRIZ- MA,	0,00	259,90
01/02/2022	6.3.1.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VALOR NOTA DE EMPENHO CLARO S/A PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE 02/2022	1.120,45	0,00
01/02/2022	6.3.3.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VALOR NOTA DE EMPENHO CLARO S/A PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE 02/2022	0,00	1.120,45

01/02/2022	2.1.2.1.03.02.126	CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	VR. LIQUID. NE: 020, REF PLANO DE SAUDE FEV/2022 NF N° 12425676	2.746,13	0,00
01/02/2022	2.1.2.1.03.02.126	CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	VR. LIQUID. NE: 020, REF PLANO DE SAUDE FEV/2022 NF N° 12425676	0,00	7.623,14
01/02/2022	3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	VR. LIQUID. NE: 020, REF PLANO DE SAUDE FEV/2022 NF N° 12425676	7.623,14	0,00
01/02/2022	3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	VR. LIQUID. NE: 020, REF PLANO DE SAUDE FEV/2022 NF N° 12425676	0,00	2.746,13
01/02/2022	6.3.3.2.01.01.005	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE MÉDICO	VR. LIQUID. NE: 020, REF PLANO DE SAUDE FEV/2022 NF N° 12425676	0,00	2.746,13
01/02/2022	6.3.3.2.01.01.005	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE MÉDICO	VR. LIQUID. NE: 020, REF PLANO DE SAUDE FEV/2022 NF N° 12425676	7.623,14	0,00
01/02/2022	6.3.5.2.01.01.005	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE MÉDICO	VR. LIQUID. NE: 020, REF PLANO DE SAUDE FEV/2022 NF N° 12425676	0,00	7.623,14
01/02/2022	6.3.5.2.01.01.005	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE MÉDICO	VR. LIQUID. NE: 020, REF PLANO DE SAUDE FEV/2022 NF N° 12425676	2.746,13	0,00
01/02/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. CONSUMO DE AGUA E ESGOTO JAN/2022	0,00	264,90
01/02/2022	2.1.2.1.03.02.016	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO MARANHÃO - CAEMA	PG. REF. CONSUMO DE AGUA E ESGOTO JAN/2022	264,90	0,00
01/02/2022	2.1.2.1.03.02.091	TICKET SOLUCOES HDFGT SA	VR. LIQUID. NE: TICKET SOLUCOES HDFGT SA 027 REF ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS FROTA CRECI/MA NF N° 41174063/T00	0,00	1.456,63
01/02/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: TICKET SOLUCOES HDFGT SA 027 REF ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS FROTA CRECI/MA NF N° 41174063/T00	1.456,63	0,00
01/02/2022	6.3.3.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VR. LIQUID. NE: TICKET SOLUCOES HDFGT SA 027 REF ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS FROTA CRECI/MA NF N° 41174063/T00	1.456,63	0,00
01/02/2022	6.3.5.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VR. LIQUID. NE: TICKET SOLUCOES HDFGT SA 027 REF ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS FROTA CRECI/MA NF N° 41174063/T00	0,00	1.456,63
01/02/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. HOSPEDAGEM E MANUNTEÇÃO DE SITE FATURA N°230674002	0,00	38,19
01/02/2022	2.1.2.1.03.02.085	HOSTGATOR BRASIL HOSP SITES	PG. REF. HOSPEDAGEM E MANUNTEÇÃO DE SITE FATURA N°230674002	38,19	0,00
01/02/2022	2.1.2.1.03.02.102	INSTITUTO EUVALDO LODI	VR. LIQUID. NE: INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO MARANHÃO 19 REF TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ESTAGIARIOS NF N°5974	0,00	155,00
01/02/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO MARANHÃO 19 REF TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ESTAGIARIOS NF N°5974	155,00	0,00
01/02/2022	6.3.3.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VR. LIQUID. NE: INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO MARANHÃO 19 REF TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ESTAGIARIOS NF N°5974	155,00	0,00
01/02/2022	6.3.5.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VR. LIQUID. NE: INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO MARANHÃO 19 REF TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ESTAGIARIOS NF N°5974	0,00	155,00

01/02/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	VR. REF RETEÇÃO VIVO FATURA 01/2022	0,00	94,72
01/02/2022	2.1.2.1.03.02.130	VIVO	VR. REF RETEÇÃO VIVO FATURA 01/2022	94,72	0,00
01/02/2022	2.1.2.1.03.02.046	CLARO S/A	VR. LIQUID. NE: CLARO S/A 054 REF SERVIÇOS DE TELEFONIA SEDE CRECIMA FEV/2022	0,00	1.120,45
01/02/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CLARO S/A 054 REF SERVIÇOS DE TELEFONIA SEDE CRECIMA FEV/2022	1.120,45	0,00
01/02/2022	6.3.3.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VR. LIQUID. NE: CLARO S/A 054 REF SERVIÇOS DE TELEFONIA SEDE CRECIMA FEV/2022	1.120,45	0,00
01/02/2022	6.3.5.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VR. LIQUID. NE: CLARO S/A 054 REF SERVIÇOS DE TELEFONIA SEDE CRECIMA FEV/2022	0,00	1.120,45
01/02/2022	2.1.2.1.03.02.106	ONCABO LTDA	VR. LIQUID. NE: ONCABO LTDA 052 REF SERVIÇOS DE INTERNET DEL DE IMPERATRIZ FEV/2022 NF N°013.675	0,00	259,90
01/02/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: ONCABO LTDA 052 REF SERVIÇOS DE INTERNET DEL DE IMPERATRIZ FEV/2022 NF N°013.675	259,90	0,00
01/02/2022	6.3.3.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VR. LIQUID. NE: ONCABO LTDA 052 REF SERVIÇOS DE INTERNET DEL DE IMPERATRIZ FEV/2022 NF N°013.675	259,90	0,00
01/02/2022	6.3.5.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VR. LIQUID. NE: ONCABO LTDA 052 REF SERVIÇOS DE INTERNET DEL DE IMPERATRIZ FEV/2022 NF N°013.675	0,00	259,90
01/02/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	VR. REF RETEÇÃO UNIMED NF N°12425676	0,00	720,38
01/02/2022	2.1.2.1.03.02.126	CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	VR. REF RETEÇÃO UNIMED NF N°12425676	720,38	0,00
01/02/2022	6.3.1.1.01.01.011	DIÁRIAS FUNCIONÁRIOS	VALOR NOTA DE EMPENHO CRECI-20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR - FUNCIONÁRIOS) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DIARIAS COM FUNCIONÁRIOS EXERCICIO 2022	15.000,00	0,00
01/02/2022	6.3.3.1.01.01.011	DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS	VALOR NOTA DE EMPENHO CRECI-20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR - FUNCIONÁRIOS) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DIARIAS COM FUNCIONÁRIOS EXERCICIO 2022	0,00	15.000,00
01/02/2022	2.1.2.1.03.02.127	M D L SERVICOS GERAIS LTDA	VR. LIQUID. NE: M D L SERVICOS GERAIS LTDA 069 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO PÉRIODO DE 11/01/2022 A 31/01/2022 NF N°00004	0,00	2.153,00
01/02/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: M D L SERVICOS GERAIS LTDA 069 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO PÉRIODO DE 11/01/2022 A 31/01/2022 NF N°00004	2.153,00	0,00
01/02/2022	6.3.3.3.04.01.008	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	VR. LIQUID. NE: M D L SERVICOS GERAIS LTDA 069 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO PÉRIODO DE 11/01/2022 A 31/01/2022 NF N°00004	2.153,00	0,00
01/02/2022	6.3.5.3.04.01.008	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	VR. LIQUID. NE: M D L SERVICOS GERAIS LTDA 069 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO PÉRIODO DE 11/01/2022 A 31/01/2022 NF N°00004	0,00	2.153,00

01/02/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	VR. REF RETEÇÃO/DESC OBTIDOS TICKET SOL NF Nº 41174063/T00	0,00	18,07
01/02/2022	2.1.2.1.03.02.091	TICKET SOLUCOES HDFGT SA	VR. REF RETEÇÃO/DESC OBTIDOS TICKET SOL NF Nº 41174063/T00	72,70	0,00
01/02/2022	4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	VR. REF RETEÇÃO/DESC OBTIDOS TICKET SOL NF Nº 41174063/T00	0,00	54,63
01/02/2022	6.2.1.3.06.01.001	DESCONTOS OBTIDOS	VR. REF RETEÇÃO/DESC OBTIDOS TICKET SOL NF Nº 41174063/T00	54,63	0,00
01/02/2022	6.2.3.3.06.01.001	DESCONTOS OBTIDOS	VR. REF RETEÇÃO/DESC OBTIDOS TICKET SOL NF Nº 41174063/T00	0,00	54,63

Data: 02/02/2022 **45.914,80** **45.914,80**

02/02/2022	6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	Reformulação orçamentária lançado	3.000,00	0,00
02/02/2022	6.3.1.3.04.01.038	LOCAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE	Reformulação orçamentária lançado	0,00	3.000,00
02/02/2022	2.1.2.1.03.02.015	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAG.S.LUIS SET/S.LUIS	VR. LIQUID. NE: 024 REF VALE TRANSPORTE FEV/2021	0,00	1.534,10
02/02/2022	3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	VR. LIQUID. NE: 024 REF VALE TRANSPORTE FEV/2021	1.534,10	0,00
02/02/2022	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	VR. LIQUID. NE: 024 REF VALE TRANSPORTE FEV/2021	1.534,10	0,00
02/02/2022	6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	VR. LIQUID. NE: 024 REF VALE TRANSPORTE FEV/2021	0,00	1.534,10
02/02/2022	2.1.2.1.03.02.097	ARACATI OFFICE	VR. LIQUID. NE: EDIFICIO ARACATI OFFICE 011 REF TAXA DE CONDOMINIO SALA DE IMPERATRIZ FEV/2022	0,00	423,30
02/02/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: EDIFICIO ARACATI OFFICE 011 REF TAXA DE CONDOMINIO SALA DE IMPERATRIZ FEV/2022	423,30	0,00
02/02/2022	6.3.3.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	VR. LIQUID. NE: EDIFICIO ARACATI OFFICE 011 REF TAXA DE CONDOMINIO SALA DE IMPERATRIZ FEV/2022	423,30	0,00
02/02/2022	6.3.5.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	VR. LIQUID. NE: EDIFICIO ARACATI OFFICE 011 REF TAXA DE CONDOMINIO SALA DE IMPERATRIZ FEV/2022	0,00	423,30
02/02/2022	6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	VALOR NOTA DE EMPENHO CLEOMARIA SILVA FERREIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESA C/SUPRIMENTO DE FUNDOS NO MÊS FEV/22 PORTARIA 036/20212	800,00	0,00
02/02/2022	6.3.3.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	VALOR NOTA DE EMPENHO CLEOMARIA SILVA FERREIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESA C/SUPRIMENTO DE FUNDOS NO MÊS FEV/22 PORTARIA 036/20212	0,00	800,00
02/02/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	CONCESSÃO SUPRIM FUNDOS CLEOMARIA SILVA FERREIRA FEVEREIRO/2022	0,00	800,00
02/02/2022	1.1.3.7.01.01.005	CLEOMARIA SILVA FERREIRA	CONCESSÃO SUPRIM FUNDOS CLEOMARIA SILVA FERREIRA FEVEREIRO/2022	800,00	0,00
02/02/2022	2.1.2.1.04.02.006	CLEOMARIA SILVA FERREIRA	CONCESSÃO SUPRIM FUNDOS CLEOMARIA SILVA FERREIRA FEVEREIRO/2022	0,00	800,00
02/02/2022	2.1.2.1.04.02.006	CLEOMARIA SILVA FERREIRA	CONCESSÃO SUPRIM FUNDOS CLEOMARIA SILVA FERREIRA FEVEREIRO/2022	800,00	0,00
02/02/2022	6.3.3.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	CONCESSÃO SUPRIM FUNDOS CLEOMARIA SILVA FERREIRA FEVEREIRO/2022	800,00	0,00

02/02/2022	6.3.5.3.04.01.045	DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	CONCESSÃO SUPRIM FUNDOS CLEOMARIA SILVA FERREIRA FEVEREIRO/2022	0,00	800,00
02/02/2022	7.1.1.1.02.01.009	CLEOMARIA SILVA FERREIRA	CONCESSÃO SUPRIM FUNDOS CLEOMARIA SILVA FERREIRA FEVEREIRO/2022	800,00	0,00
02/02/2022	8.1.1.1.02.01.010	CLEOMARIA SILVA FERREIRA	CONCESSÃO SUPRIM FUNDOS CLEOMARIA SILVA FERREIRA FEVEREIRO/2022	0,00	800,00
02/02/2022	6.3.1.1.01.01.011	DIÁRIAS FUNCIONÁRIOS	Reformulação orçamentária lançado	0,00	15.000,00
02/02/2022	6.3.1.3.01.01.003	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	Reformulação orçamentária lançado	15.000,00	0,00
02/02/2022	6.3.1.3.01.01.021	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Reformulação orçamentária lançado	20.000,00	0,00
02/02/2022	6.3.1.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Reformulação orçamentária lançado	0,00	20.000,00

Data: 03/02/2022 **27.925,41** **27.925,41**

03/02/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. FOLHA SALARIAL JAN/2021	0,00	22.229,04
03/02/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. FOLHA SALARIAL JAN/2021	22.229,04	0,00
03/02/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. VALE TRANSPORTE FEV/2021	0,00	1.534,10
03/02/2022	2.1.2.1.03.02.015	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAG.S.LUIS SET/S.LUIS	PG. REF. VALE TRANSPORTE FEV/2021	1.534,10	0,00
03/02/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. REF BOLSA ESTAGIARIOS JAN/2022	0,00	3.848,40
03/02/2022	2.1.2.1.03.02.028	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	PG. REF. REF BOLSA ESTAGIARIOS JAN/2022	3.848,40	0,00
03/02/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF COMPLEMENTAÇÃO PLANO SAUDE RUBEM GAMA MÊS 02/2022	153,87	0,00
03/02/2022	2.1.2.1.03.02.126	CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	VR. CREDITADO REF COMPLEMENTAÇÃO PLANO SAUDE RUBEM GAMA MÊS 02/2022	0,00	153,87
03/02/2022	1.1.3.7.01.01.005	CLEOMARIA SILVA FERREIRA	VR.PREST. CONTAS CLEOMARIA SILVA FERREIRA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS NF Nº28121	0,00	80,00
03/02/2022	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	VR.PREST. CONTAS CLEOMARIA SILVA FERREIRA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS NF Nº28121	80,00	0,00
03/02/2022	7.1.1.1.02.01.009	CLEOMARIA SILVA FERREIRA	VR.PREST. CONTAS CLEOMARIA SILVA FERREIRA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS NF Nº28121	0,00	80,00
03/02/2022	8.1.1.1.02.01.010	CLEOMARIA SILVA FERREIRA	VR.PREST. CONTAS CLEOMARIA SILVA FERREIRA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS NF Nº28121	80,00	0,00

Data: 04/02/2022 **6.935,28** **6.935,28**

04/02/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NF Z17036	0,00	768,00
04/02/2022	2.1.2.1.03.02.105	RICOPY COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO EIRELI	PG. REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NF Z17036	768,00	0,00
04/02/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE DIVIDA ATIVA OFICIO Nº 6913599	0,00	297,36
04/02/2022	2.1.2.1.03.02.072	PR IMPRENSA NACIONAL	PG. REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE DIVIDA ATIVA OFICIO Nº 6913599	297,36	0,00
04/02/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. CUSTAS PROCESSUAIS FEV/2022	0,00	1.254,06
04/02/2022	2.1.2.1.03.02.041	PRESTADORES DE SERVIÇOS - DIVERSOS	PG. REF. CUSTAS PROCESSUAIS FEV/2022	1.254,06	0,00

04/02/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. CONSUMO DE ENERGOIA ELETRICA SEDE CRECI/MA JAN/2022	0,00	3.908,72
04/02/2022	2.1.2.1.03.02.096	EQUATORIAL ENERGIA S/A	PG. REF. CONSUMO DE ENERGOIA ELETRICA SEDE CRECI/MA JAN/2022	3.908,72	0,00
04/02/2022	1.1.3.7.01.01.005	CLEOMARIA SILVA FERREIRA	VR.PREST. CONTAS CLEOMARIA SILVA FERREIRA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NF Nº93106	0,00	88,67
04/02/2022	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	VR.PREST. CONTAS CLEOMARIA SILVA FERREIRA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NF Nº93106	88,67	0,00
04/02/2022	7.1.1.1.02.01.009	CLEOMARIA SILVA FERREIRA	VR.PREST. CONTAS CLEOMARIA SILVA FERREIRA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NF Nº93106	0,00	88,67
04/02/2022	8.1.1.1.02.01.010	CLEOMARIA SILVA FERREIRA	VR.PREST. CONTAS CLEOMARIA SILVA FERREIRA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NF Nº93106	88,67	0,00
04/02/2022	2.1.2.1.03.02.016	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO MARANHÃO - CAEMA	VR. LIQUID. NE: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO MARANHÃO - CAEMA 018 REF CONSUMO DE AGUA E ESGOTO FEV/2022	0,00	264,90
04/02/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO MARANHÃO - CAEMA 018 REF CONSUMO DE AGUA E ESGOTO FEV/2022	264,90	0,00
04/02/2022	6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	VR. LIQUID. NE: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO MARANHÃO - CAEMA 018 REF CONSUMO DE AGUA E ESGOTO FEV/2022	264,90	0,00
04/02/2022	6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	VR. LIQUID. NE: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO MARANHÃO - CAEMA 018 REF CONSUMO DE AGUA E ESGOTO FEV/2022	0,00	264,90

Data: 07/02/2022

28.732,69

28.732,69

07/02/2022	2.1.2.1.03.02.018	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	VR. LIQUID. NE: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS 026 REF POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA FATURA Nº 63582	0,00	2.500,00
07/02/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS 026 REF POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA FATURA Nº 63582	2.500,00	0,00
07/02/2022	6.3.3.3.04.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA E REMESSA DE MALOTES	VR. LIQUID. NE: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS 026 REF POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA FATURA Nº 63582	2.500,00	0,00
07/02/2022	6.3.5.3.04.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS E REMESSAS DE MALOTES	VR. LIQUID. NE: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS 026 REF POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA FATURA Nº 63582	0,00	2.500,00
07/02/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	VR. RETEÇÃO POIRTO SEGURO SAUDE FATURA Nº 63582	0,00	236,25
07/02/2022	2.1.2.1.03.02.018	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	VR. RETEÇÃO POIRTO SEGURO SAUDE FATURA Nº 63582	236,25	0,00
07/02/2022	2.1.1.1.01.01.003	INDENIZAÇÕES TRABALHISTA	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR) 013 REF RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO ANA PAULA MARTINS	0,00	1.600,35
07/02/2022	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR) 013 REF RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO ANA PAULA MARTINS	1.600,35	0,00

07/02/2022	6.3.3.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR) 013 REF RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO ANA PAULA MARTINS	1.600,35	0,00
07/02/2022	6.3.5.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR) 013 REF RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO ANA PAULA MARTINS	0,00	1.600,35
07/02/2022	2.1.1.1.01.01.003	INDENIZAÇÕES TRABALHISTA	VR. REF DESC INSS/VALE ALIMENTAÇÃO/PLANO DE SAUDE RESCISÃO ANA PAULA MARTINS	568,79	0,00
07/02/2022	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS EMPREGADOS	VR. REF DESC INSS/VALE ALIMENTAÇÃO/PLANO DE SAUDE RESCISÃO ANA PAULA MARTINS	0,00	38,65
07/02/2022	2.1.2.1.02.01.012	RETENÇÃO A FORNECEDORES DE VALE-REFEIÇÃO	VR. REF DESC INSS/VALE ALIMENTAÇÃO/PLANO DE SAUDE RESCISÃO ANA PAULA MARTINS	0,00	393,36
07/02/2022	2.1.2.1.03.02.126	CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	VR. REF DESC INSS/VALE ALIMENTAÇÃO/PLANO DE SAUDE RESCISÃO ANA PAULA MARTINS	0,00	136,78
07/02/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. VIGILANCIA ELETRONICA NF Nº 22957	0,00	453,64
07/02/2022	2.1.2.1.03.02.020	CEFOR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA.	PG. REF. VIGILANCIA ELETRONICA NF Nº 22957	453,64	0,00
07/02/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. FGTS JAN/2022	0,00	2.093,71
07/02/2022	2.1.1.2.01.01.002	FGTS	PG. REF. FGTS JAN/2022	2.093,71	0,00
07/02/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. CUSTAS PROCESSUAIS - EXERCUÇÃO FISCAL	0,00	2.486,60
07/02/2022	2.1.2.1.03.02.041	PRESTADORES DE SERVIÇOS - DIVERSOS	PG. REF. CUSTAS PROCESSUAIS - EXERCUÇÃO FISCAL	2.486,60	0,00
07/02/2022	2.1.2.1.03.02.132	AÇÃO - SITE ESPORTIVO E JORNALISMO	VR. LIQUID. NE: 028 REF SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO NF Nº 424443	0,00	2.320,00
07/02/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: 028 REF SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO NF Nº 424443	2.320,00	0,00
07/02/2022	6.3.3.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VR. LIQUID. NE: 028 REF SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO NF Nº 424443	2.320,00	0,00
07/02/2022	6.3.5.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VR. LIQUID. NE: 028 REF SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO NF Nº 424443	0,00	2.320,00
07/02/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO PÉRIODO DE 11/01/2022 A 31/01/2022 NF Nº00004	0,00	2.153,00
07/02/2022	2.1.2.1.03.02.127	M D L SERVICOS GERAIS LTDA	PG. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO PÉRIODO DE 11/01/2022 A 31/01/2022 NF Nº00004	2.153,00	0,00
07/02/2022	2.1.2.1.03.02.118	LUANNA LOPES SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	VR. LIQUID. NE: LUANNA LOPES - SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 041 REF ACESSORIA JURIDICA NF 0016, JAN/22	0,00	3.950,00
07/02/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: LUANNA LOPES - SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 041 REF ACESSORIA JURIDICA NF 0016, JAN/22	3.950,00	0,00
07/02/2022	6.3.3.3.04.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	VR. LIQUID. NE: LUANNA LOPES - SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 041 REF ACESSORIA JURIDICA NF 0016, JAN/22	3.950,00	0,00

07/02/2022	6.3.5.3.04.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	VR. LIQUID. NE: LUANNA LOPES - SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 041 REF ASSESSORIA JURIDICA NF 0016, JAN/22	0,00	3.950,00
Data: 08/02/2022				5.289,69	5.289,69
08/02/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF COMPLEMENTAÇÃO PLANO SAUDE LINDINALVA FREITAS MÊS 02/2022	329,89	0,00
08/02/2022	2.1.2.1.03.02.126	CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	VR. CREDITADO REF COMPLEMENTAÇÃO PLANO SAUDE LINDINALVA FREITAS MÊS 02/2022	0,00	329,89
08/02/2022	1.1.3.7.01.01.005	CLEOMARIA SILVA FERREIRA	VR.PREST. CONTAS CLEOMARIA SILVA FERREIRA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO NF N ° 770881	0,00	39,90
08/02/2022	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	VR.PREST. CONTAS CLEOMARIA SILVA FERREIRA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO NF N ° 770881	39,90	0,00
08/02/2022	7.1.1.1.02.01.009	CLEOMARIA SILVA FERREIRA	VR.PREST. CONTAS CLEOMARIA SILVA FERREIRA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO NF N ° 770881	0,00	39,90
08/02/2022	8.1.1.1.02.01.010	CLEOMARIA SILVA FERREIRA	VR.PREST. CONTAS CLEOMARIA SILVA FERREIRA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO NF N ° 770881	39,90	0,00
08/02/2022	1.1.3.7.01.01.005	CLEOMARIA SILVA FERREIRA	VR. DESC.V.TRASP. CLEOMARIA SILVA FERREIRA AQUISIÇÃO DE BILHETE RODOVIARIO PARA A FUNCIONARIA DICELI CUTRIM VELOZO P/CIDADE IMPERATRIZ	0,00	200,00
08/02/2022	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	VR. DESC.V.TRASP. CLEOMARIA SILVA FERREIRA AQUISIÇÃO DE BILHETE RODOVIARIO PARA A FUNCIONARIA DICELI CUTRIM VELOZO P/CIDADE IMPERATRIZ	200,00	0,00
08/02/2022	7.1.1.1.02.01.009	CLEOMARIA SILVA FERREIRA	VR. DESC.V.TRASP. CLEOMARIA SILVA FERREIRA AQUISIÇÃO DE BILHETE RODOVIARIO PARA A FUNCIONARIA DICELI CUTRIM VELOZO P/CIDADE IMPERATRIZ	0,00	200,00
08/02/2022	8.1.1.1.02.01.010	CLEOMARIA SILVA FERREIRA	VR. DESC.V.TRASP. CLEOMARIA SILVA FERREIRA AQUISIÇÃO DE BILHETE RODOVIARIO PARA A FUNCIONARIA DICELI CUTRIM VELOZO P/CIDADE IMPERATRIZ	200,00	0,00
08/02/2022	1.1.3.7.01.01.005	CLEOMARIA SILVA FERREIRA	VR.PREST. CONTAS CLEOMARIA SILVA FERREIRA REF AQUISIÇÃO DE TONER IMPRESSORA - SUPERITENDENCIA NF N° 6156	0,00	55,00
08/02/2022	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	VR.PREST. CONTAS CLEOMARIA SILVA FERREIRA REF AQUISIÇÃO DE TONER IMPRESSORA - SUPERITENDENCIA NF N° 6156	55,00	0,00
08/02/2022	7.1.1.1.02.01.009	CLEOMARIA SILVA FERREIRA	VR.PREST. CONTAS CLEOMARIA SILVA FERREIRA REF AQUISIÇÃO DE TONER IMPRESSORA - SUPERITENDENCIA NF N° 6156	0,00	55,00
08/02/2022	8.1.1.1.02.01.010	CLEOMARIA SILVA FERREIRA	VR.PREST. CONTAS CLEOMARIA SILVA FERREIRA REF AQUISIÇÃO DE TONER IMPRESSORA - SUPERITENDENCIA NF N° 6156	55,00	0,00

08/02/2022	2.1.2.1.04.01.001	FUNCIONÁRIOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR - FUNCIONÁRIOS) 070 REF 9,5 DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIA DICELI CUTRIM VELOZO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DE ATENDIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE IMPERATRIZ NO PÉRIODO DE 10 A 18/02/2022.	0,00	2.185,00
08/02/2022	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR - FUNCIONÁRIOS) 070 REF 9,5 DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIA DICELI CUTRIM VELOZO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DE ATENDIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE IMPERATRIZ NO PÉRIODO DE 10 A 18/02/2022.	2.185,00	0,00
08/02/2022	6.3.3.1.01.01.011	DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR - FUNCIONÁRIOS) 070 REF 9,5 DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIA DICELI CUTRIM VELOZO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DE ATENDIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE IMPERATRIZ NO PÉRIODO DE 10 A 18/02/2022.	2.185,00	0,00
08/02/2022	6.3.5.1.01.01.011	DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR - FUNCIONÁRIOS) 070 REF 9,5 DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIA DICELI CUTRIM VELOZO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DE ATENDIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE IMPERATRIZ NO PÉRIODO DE 10 A 18/02/2022.	0,00	2.185,00

Data: 09/02/2022

9.569,89

9.569,89

09/02/2022	6.3.1.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VALOR NOTA DE EMPENHO EMBRATEL - CLARO SA EMPENHO P/FAZER FACE AO CUSTO COM INTERNET NO MÊS FEV/2022 - SEDE CRECI MA	1.710,74	0,00
09/02/2022	6.3.3.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VALOR NOTA DE EMPENHO EMBRATEL - CLARO SA EMPENHO P/FAZER FACE AO CUSTO COM INTERNET NO MÊS FEV/2022 - SEDE CRECI MA	0,00	1.710,74
09/02/2022	2.1.2.1.03.02.051	EMBRATEL S/A	VR. LIQUID. NE: EMBRATEL - CLARO SA 045 REF SERVIÇOS DE INTERNET SEDE CRECI/MA FEV/2022	0,00	1.710,74
09/02/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: EMBRATEL - CLARO SA 045 REF SERVIÇOS DE INTERNET SEDE CRECI/MA FEV/2022	1.710,74	0,00
09/02/2022	6.3.3.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VR. LIQUID. NE: EMBRATEL - CLARO SA 045 REF SERVIÇOS DE INTERNET SEDE CRECI/MA FEV/2022	1.710,74	0,00
09/02/2022	6.3.5.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VR. LIQUID. NE: EMBRATEL - CLARO SA 045 REF SERVIÇOS DE INTERNET SEDE CRECI/MA FEV/2022	0,00	1.710,74
09/02/2022	2.1.2.1.03.02.096	EQUATORIAL ENERGIA S/A	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A 058 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEL DE IMPERATRIZ 02/2022	0,00	269,66
09/02/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A 058 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEL DE IMPERATRIZ 02/2022	269,66	0,00
09/02/2022	6.3.3.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A 058 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEL DE IMPERATRIZ 02/2022	269,66	0,00

09/02/2022	6.3.5.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A 058 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEL DE IMPERATRIZ 02/2022	0,00	269,66
09/02/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. RETEÇÃO CEFOR NF N°22957	0,00	47,35
09/02/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	PG. REF. RETEÇÃO CEFOR NF N°22957	47,35	0,00
09/02/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. ALUGUEL E TAXA DE CONDOMINIO SALA DA DEL DE BALSAS FEV/2022	0,00	1.606,00
09/02/2022	2.1.2.1.03.02.079	ALEXANDRE ANESI NETO	PG. REF. ALUGUEL E TAXA DE CONDOMINIO SALA DA DEL DE BALSAS FEV/2022	1.606,00	0,00
09/02/2022	1.1.3.7.01.01.005	CLEOMARIA SILVA FERREIRA	VR.PREST. CONTAS CLEOMARIA SILVA FERREIRA REF ASO DEMISSIONAL DA FUNCIONARIA ANA PAULA SILVA	0,00	30,00
09/02/2022	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	VR.PREST. CONTAS CLEOMARIA SILVA FERREIRA REF ASO DEMISSIONAL DA FUNCIONARIA ANA PAULA SILVA	30,00	0,00
09/02/2022	7.1.1.1.02.01.009	CLEOMARIA SILVA FERREIRA	VR.PREST. CONTAS CLEOMARIA SILVA FERREIRA REF ASO DEMISSIONAL DA FUNCIONARIA ANA PAULA SILVA	0,00	30,00
09/02/2022	8.1.1.1.02.01.010	CLEOMARIA SILVA FERREIRA	VR.PREST. CONTAS CLEOMARIA SILVA FERREIRA REF ASO DEMISSIONAL DA FUNCIONARIA ANA PAULA SILVA	30,00	0,00
09/02/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. 9,5 DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIA DICELI CUTRIM VELOZO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DE ATENDIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE IMPERATRIZ NO PÉRIODO DE 10 A 18/02/2022.	0,00	2.185,00
09/02/2022	2.1.2.1.04.01.001	FUNCIONÁRIOS	PG. REF. 9,5 DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIA DICELI CUTRIM VELOZO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DE ATENDIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE IMPERATRIZ NO PÉRIODO DE 10 A 18/02/2022.	2.185,00	0,00

Data: 10/02/2022

20.278,16

20.278,16

10/02/2022	2.1.2.1.03.02.081	12BR INFORMATICA E PROCESSAMENTO	VR. LIQUID. NE: 12BR INFORMATICA E PROC DE DADOS LTDA 035 REF MANUNTEÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO NF N° 001494	0,00	1.658,70
10/02/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: 12BR INFORMATICA E PROC DE DADOS LTDA 035 REF MANUNTEÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO NF N° 001494	1.658,70	0,00
10/02/2022	6.3.3.3.04.01.038	LOCAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE	VR. LIQUID. NE: 12BR INFORMATICA E PROC DE DADOS LTDA 035 REF MANUNTEÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO NF N° 001494	1.658,70	0,00
10/02/2022	6.3.5.3.04.01.038	LOCAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE	VR. LIQUID. NE: 12BR INFORMATICA E PROC DE DADOS LTDA 035 REF MANUNTEÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO NF N° 001494	0,00	1.658,70
10/02/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. SERVIÇOS CONTABEIS ENCERRAMENTO DE EXERCICIO NF 00041/2021	0,00	4.000,00
10/02/2022	2.1.2.1.03.02.074	SILCONT LTDA	PG. REF. SERVIÇOS CONTABEIS ENCERRAMENTO DE EXERCICIO NF 00041/2021	4.000,00	0,00

10/02/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. LICENÇA DE USO DE SISTEMA DP NF N°0004563967	0,00	164,41
10/02/2022	2.1.2.1.03.02.068	ALTERDATA TEC EM INFORMATICA	PG. REF. LICENÇA DE USO DE SISTEMA DP NF N°0004563967	164,41	0,00
10/02/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA SEDE CRECIMA FEV/2022	0,00	1.120,45
10/02/2022	2.1.2.1.03.02.046	CLARO S/A	PG. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA SEDE CRECIMA FEV/2022	1.120,45	0,00
10/02/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. TAXA DE CONDOMINIO SALA DE IMPERATRIZ FEV/2022	0,00	423,30
10/02/2022	2.1.2.1.03.02.097	ARACATI OFFICE	PG. REF. TAXA DE CONDOMINIO SALA DE IMPERATRIZ FEV/2022	423,30	0,00
10/02/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. SERVIÇOS DE INTERNET DEL DE IMPERATRIZ FEV/2022 NF N°013.675	0,00	259,90
10/02/2022	2.1.2.1.03.02.106	ONCABO LTDA	PG. REF. SERVIÇOS DE INTERNET DEL DE IMPERATRIZ FEV/2022 NF N°013.675	259,90	0,00
10/02/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. SEGURO ODONTOLOGICO FATURA FEV/2022 N° 40458639	0,00	227,10
10/02/2022	2.1.2.1.03.02.115	PORTO SEGURO SAUDE S/A	PG. REF. SEGURO ODONTOLOGICO FATURA FEV/2022 N° 40458639	227,10	0,00
10/02/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO NF N° 424443	0,00	2.320,00
10/02/2022	2.1.2.1.03.02.132	AÇÃO - SITE ESPORTIVO E JORNALISMO	PG. REF. SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO NF N° 424443	2.320,00	0,00
10/02/2022	6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	VALOR NOTA DE EMPENHO SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COMS/A FORNECIMENTO TICKET ALIMENTAÇÃO P/ SERVIDOR DO CRECI RUBEM COSTA GAMA	379,71	0,00
10/02/2022	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	VALOR NOTA DE EMPENHO SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COMS/A FORNECIMENTO TICKET ALIMENTAÇÃO P/ SERVIDOR DO CRECI RUBEM COSTA GAMA	0,00	379,71
10/02/2022	2.1.2.1.03.02.017	SODEXO PASS BRASIL SERV.S.E COM.S/A	VR. LIQUID. NE: SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COMS/A 067 REF VALE ALIMNETAÇÃO SERVIDOR RUBEM COSTA GAMA	0,00	379,71
10/02/2022	3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	VR. LIQUID. NE: SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COMS/A 067 REF VALE ALIMNETAÇÃO SERVIDOR RUBEM COSTA GAMA	379,71	0,00
10/02/2022	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	VR. LIQUID. NE: SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COMS/A 067 REF VALE ALIMNETAÇÃO SERVIDOR RUBEM COSTA GAMA	379,71	0,00
10/02/2022	6.3.5.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	VR. LIQUID. NE: SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COMS/A 067 REF VALE ALIMNETAÇÃO SERVIDOR RUBEM COSTA GAMA	0,00	379,71
10/02/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. VALE ALIMNETAÇÃO SERVIDOR RUBEM COSTA GAMA	0,00	379,71

10/02/2022	2.1.2.1.03.02.017	SODEXO PASS BRASIL SERVS.E COM.S/A	PG. REF. VALE ALIMNETAÇÃO SERVIDOR RUBEM COSTA GAMA	379,71	0,00
10/02/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. PLANO DE SAUDE FEV/2022 NF Nº 12425676	0,00	6.902,76
10/02/2022	2.1.2.1.03.02.126	CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	PG. REF. PLANO DE SAUDE FEV/2022 NF Nº 12425676	6.902,76	0,00
10/02/2022	1.1.3.7.01.01.005	CLEOMARIA SILVA FERREIRA	VR.PREST. CONTAS CLEOMARIA SILVA FERREIRA REF AQUISIÇÃO DE CHIP TELEFONICO P/FISCALIZAÇÃO NF 616336	0,00	12,00
10/02/2022	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	VR.PREST. CONTAS CLEOMARIA SILVA FERREIRA REF AQUISIÇÃO DE CHIP TELEFONICO P/FISCALIZAÇÃO NF 616336	12,00	0,00
10/02/2022	7.1.1.1.02.01.009	CLEOMARIA SILVA FERREIRA	VR.PREST. CONTAS CLEOMARIA SILVA FERREIRA REF AQUISIÇÃO DE CHIP TELEFONICO P/FISCALIZAÇÃO NF 616336	0,00	12,00
10/02/2022	8.1.1.1.02.01.010	CLEOMARIA SILVA FERREIRA	VR.PREST. CONTAS CLEOMARIA SILVA FERREIRA REF AQUISIÇÃO DE CHIP TELEFONICO P/FISCALIZAÇÃO NF 616336	12,00	0,00

Data: 11/02/2022 **13.582,32** **13.582,32**

11/02/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. REEMBOLSO DE ANUIDADE 20200/2021 PAGOS INDEVIDAMENTE PEL SRA. MARIA DAS GRAÇAS VALE SILVA	0,00	1.173,60
11/02/2022	2.1.3.4.01.09.003	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES	PG. REF. REEMBOLSO DE ANUIDADE 20200/2021 PAGOS INDEVIDAMENTE PEL SRA. MARIA DAS GRAÇAS VALE SILVA	1.173,60	0,00
11/02/2022	6.3.1.3.04.01.026	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR NOTA DE EMPENHO LOCALIZA RENT A CAR S/A PARA FAZER FACE AS DEPEAS COM LOCAÇÃO VEICULOS, DISPENSA Nº 05/22, CONTRATO Nº 005/22,	8.458,72	0,00
11/02/2022	6.3.3.3.04.01.026	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR NOTA DE EMPENHO LOCALIZA RENT A CAR S/A PARA FAZER FACE AS DEPEAS COM LOCAÇÃO VEICULOS, DISPENSA Nº 05/22, CONTRATO Nº 005/22,	0,00	8.458,72
11/02/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. ASSESSORIA JURIDICA NF 0016, JAN/22	0,00	3.950,00
11/02/2022	2.1.2.1.03.02.118	LUANNA LOPES SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	PG. REF. ASSESSORIA JURIDICA NF 0016, JAN/22	3.950,00	0,00

Data: 14/02/2022 **3.000,00** **3.000,00**

14/02/2022	6.3.1.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VALOR NOTA DE EMPENHO SUPER ESTAGIO PARA FAZER FACE COM A DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAM DE ESTUDANTE DE NIVEL SUPERIOR, CONTRATO N. 008/2022	3.000,00	0,00
14/02/2022	6.3.3.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VALOR NOTA DE EMPENHO SUPER ESTAGIO PARA FAZER FACE COM A DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAM DE ESTUDANTE DE NIVEL SUPERIOR, CONTRATO N. 008/2022	0,00	3.000,00

Data: 15/02/2022**553,32****553,32**

15/02/2022	2.1.2.1.03.02.096	EQUATORIAL ENERGIA S/A	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A 058 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEL DE BALSAS FEV/2022	0,00	139,16
15/02/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A 058 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEL DE BALSAS FEV/2022	139,16	0,00
15/02/2022	6.3.3.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A 058 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEL DE BALSAS FEV/2022	139,16	0,00
15/02/2022	6.3.5.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A 058 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEL DE BALSAS FEV/2022	0,00	139,16
15/02/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ESTAGIARIOS NF N°5974	0,00	155,00
15/02/2022	2.1.2.1.03.02.102	INSTITUTO EUVALDO LODI	PG. REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ESTAGIARIOS NF N°5974	155,00	0,00
15/02/2022	1.1.3.7.01.01.005	CLEOMARIA SILVA FERREIRA	VR.PREST. CONTAS CLEOMARIA SILVA FERREIRA REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA PARA DEL BALSAS NF N°152	0,00	60,00
15/02/2022	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	VR.PREST. CONTAS CLEOMARIA SILVA FERREIRA REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA PARA DEL BALSAS NF N°152	60,00	0,00
15/02/2022	7.1.1.1.02.01.009	CLEOMARIA SILVA FERREIRA	VR.PREST. CONTAS CLEOMARIA SILVA FERREIRA REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA PARA DEL BALSAS NF N°152	0,00	60,00
15/02/2022	8.1.1.1.02.01.010	CLEOMARIA SILVA FERREIRA	VR.PREST. CONTAS CLEOMARIA SILVA FERREIRA REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA PARA DEL BALSAS NF N°152	60,00	0,00

Data: 16/02/2022**2.062,47****2.062,47**

16/02/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO ANA PAULA MARTINS	0,00	1.031,56
16/02/2022	2.1.1.1.01.01.003	INDENIZAÇÕES TRABALHISTA	PG. REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO ANA PAULA MARTINS	1.031,56	0,00
16/02/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. RETEÇÃO ALTERDATA NF N° 032013	0,00	17,17
16/02/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	PG. REF. RETEÇÃO ALTERDATA NF N° 032013	17,17	0,00
16/02/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. RETEÇÃO UNIMED NF N°12425676	0,00	720,38
16/02/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	PG. REF. RETEÇÃO UNIMED NF N°12425676	720,38	0,00
16/02/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. RETEÇÃO PORTO SEGURO FAT N° 40458639	0,00	23,70
16/02/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	PG. REF. RETEÇÃO PORTO SEGURO FAT N° 40458639	23,70	0,00
16/02/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEL DE IMPERATRIZ 02/2022	0,00	269,66

16/02/2022	2.1.2.1.03.02.096	EQUATORIAL ENERGIA S/A	PG. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEL DE IMPERATRIZ 02/2022	269,66	0,00
Data: 17/02/2022				11.773,92	11.773,92
17/02/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MOVEI JAN/2021	0,00	907,70
17/02/2022	2.1.2.1.03.02.130	VIVO	PG. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MOVEI JAN/2021	907,70	0,00
17/02/2022	2.1.2.1.03.02.041	PRESTADORES DE SERVIÇOS - DIVERSOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DESPESAS COM EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS) 010 REF CUSTAS PROCESSUAIS - EXERCUÇÃO FISCAL	0,00	874,05
17/02/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DESPESAS COM EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS) 010 REF CUSTAS PROCESSUAIS - EXERCUÇÃO FISCAL	874,05	0,00
17/02/2022	6.3.3.3.04.01.057	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DESPESAS COM EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS) 010 REF CUSTAS PROCESSUAIS - EXERCUÇÃO FISCAL	874,05	0,00
17/02/2022	6.3.5.3.04.01.057	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DESPESAS COM EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS) 010 REF CUSTAS PROCESSUAIS - EXERCUÇÃO FISCAL	0,00	874,05
17/02/2022	2.1.2.1.03.02.041	PRESTADORES DE SERVIÇOS - DIVERSOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DESPESAS COM EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS) 010 REF CUSTAS PROCESSUAIS - EXERCUÇÃO FISCAL	0,00	3.919,76
17/02/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DESPESAS COM EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS) 010 REF CUSTAS PROCESSUAIS - EXERCUÇÃO FISCAL	3.919,76	0,00
17/02/2022	6.3.3.3.04.01.057	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DESPESAS COM EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS) 010 REF CUSTAS PROCESSUAIS - EXERCUÇÃO FISCAL	3.919,76	0,00
17/02/2022	6.3.5.3.04.01.057	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DESPESAS COM EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS) 010 REF CUSTAS PROCESSUAIS - EXERCUÇÃO FISCAL	0,00	3.919,76
17/02/2022	1.1.3.7.01.01.005	CLEOMARIA SILVA FERREIRA	VR.PREST. CONTAS CLEOMARIA SILVA FERREIRA REF REFIL DE TINTA COLORIDA IMPRESSORA SECRETARIA NF Nº00.337	0,00	120,00
17/02/2022	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	VR.PREST. CONTAS CLEOMARIA SILVA FERREIRA REF REFIL DE TINTA COLORIDA IMPRESSORA SECRETARIA NF Nº00.337	120,00	0,00
17/02/2022	7.1.1.1.02.01.009	CLEOMARIA SILVA FERREIRA	VR.PREST. CONTAS CLEOMARIA SILVA FERREIRA REF REFIL DE TINTA COLORIDA IMPRESSORA SECRETARIA NF Nº00.337	0,00	120,00
17/02/2022	8.1.1.1.02.01.010	CLEOMARIA SILVA FERREIRA	VR.PREST. CONTAS CLEOMARIA SILVA FERREIRA REF REFIL DE TINTA COLORIDA IMPRESSORA SECRETARIA NF Nº00.337	120,00	0,00
17/02/2022	6.3.1.3.01.01.025	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	VALOR NOTA DE EMPENHO L H DURANS PINHEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SEDE CRECI MA	300,00	0,00

17/02/2022	6.3.3.3.01.01.025	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR NOTA DE EMPENHO L H DURANS PINHEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SEDE CRECI MA	0,00	300,00
17/02/2022	2.1.2.1.03.01.041	L H DURANS PINHEIRO	VR. LIQUID. NE: L H DURANS PINHEIRO 072, REF FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL NF Nº5078	0,00	300,00
17/02/2022	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	VR. LIQUID. NE: L H DURANS PINHEIRO 072, REF FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL NF Nº5078	300,00	0,00
17/02/2022	6.3.3.3.01.01.025	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	VR. LIQUID. NE: L H DURANS PINHEIRO 072, REF FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL NF Nº5078	300,00	0,00
17/02/2022	6.3.5.3.01.01.025	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	VR. LIQUID. NE: L H DURANS PINHEIRO 072, REF FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL NF Nº5078	0,00	300,00
17/02/2022	2.1.2.1.03.02.041	PRESTADORES DE SERVIÇOS - DIVERSOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DESPESAS COM EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS) 010 REF CUSTAS PROCESSUAIS - EXERCUÇÃO FISCAL	0,00	69,30
17/02/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DESPESAS COM EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS) 010 REF CUSTAS PROCESSUAIS - EXERCUÇÃO FISCAL	69,30	0,00
17/02/2022	6.3.3.3.04.01.057	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DESPESAS COM EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS) 010 REF CUSTAS PROCESSUAIS - EXERCUÇÃO FISCAL	69,30	0,00
17/02/2022	6.3.5.3.04.01.057	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DESPESAS COM EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS) 010 REF CUSTAS PROCESSUAIS - EXERCUÇÃO FISCAL	0,00	69,30

Data: 18/02/2022

28.313,51

28.313,51

18/02/2022	2.1.2.1.03.02.072	PR IMPRENSA NACIONAL	VR. LIQUID. NE: PR - IMPRENSA NACIONAL 009 REF PLUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONVOGAÇÃO DE CONCURSO,	0,00	198,24
18/02/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: PR - IMPRENSA NACIONAL 009 REF PLUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONVOGAÇÃO DE CONCURSO,	198,24	0,00
18/02/2022	6.3.3.3.04.01.031	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS E OUTRAS	VR. LIQUID. NE: PR - IMPRENSA NACIONAL 009 REF PLUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONVOGAÇÃO DE CONCURSO,	198,24	0,00
18/02/2022	6.3.5.3.04.01.031	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS E OUTRAS	VR. LIQUID. NE: PR - IMPRENSA NACIONAL 009 REF PLUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONVOGAÇÃO DE CONCURSO,	0,00	198,24
18/02/2022	6.3.1.3.04.01.058	PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES	VALOR NOTA DE EMPENHO F.C MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2022.20.30014260, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2022 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 06/2022	20.000,00	0,00

18/02/2022	6.3.3.3.04.01.058	PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES	VALOR NOTA DE EMPENHO F.C MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°2022.20.30014260, DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 06/2022 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 06/2022	0,00	20.000,00
18/02/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. IRPF FOLHA JAN/2022	0,00	140,63
18/02/2022	2.1.2.1.02.01.002	IRRF	PG. REF. IRPF FOLHA JAN/2022	140,63	0,00
18/02/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. INSS PATRONAL JAN/2022	0,00	5.626,85
18/02/2022	2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL EMPREGADOS	PG. REF. INSS PATRONAL JAN/2022	5.626,85	0,00
18/02/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. INSS EMPREGADOS JAN/2022	0,00	2.149,55
18/02/2022	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS EMPREGADOS	PG. REF. INSS EMPREGADOS JAN/2022	2.149,55	0,00

Data: 19/02/2022 **114,57** **114,57**

19/02/2022	6.3.1.3.04.01.052	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITE	VALOR NOTA DE EMPENHO HOSTGATOR BRASIL HOSP DE SITES PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM E HOSPEDAGEM DE SITE NO MÊS DE MARÇO/2022	38,19	0,00
19/02/2022	6.3.3.3.04.01.052	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITE	VALOR NOTA DE EMPENHO HOSTGATOR BRASIL HOSP DE SITES PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM E HOSPEDAGEM DE SITE NO MÊS DE MARÇO/2022	0,00	38,19
19/02/2022	2.1.2.1.03.02.085	HOSTGATOR BRASIL HOSP SITES	VR. LIQUID. NE: HOSTGATOR BRASIL HOSP DE SITES 073 REF HOSPEDAGEM DE SITE FATURA N°230843320	0,00	38,19
19/02/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: HOSTGATOR BRASIL HOSP DE SITES 073 REF HOSPEDAGEM DE SITE FATURA N°230843320	38,19	0,00
19/02/2022	6.3.3.3.04.01.052	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITE	VR. LIQUID. NE: HOSTGATOR BRASIL HOSP DE SITES 073 REF HOSPEDAGEM DE SITE FATURA N°230843320	38,19	0,00
19/02/2022	6.3.5.3.04.01.052	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITE	VR. LIQUID. NE: HOSTGATOR BRASIL HOSP DE SITES 073 REF HOSPEDAGEM DE SITE FATURA N°230843320	0,00	38,19

Data: 21/02/2022 **5.710,53** **5.710,53**

21/02/2022	2.1.2.1.03.02.068	ALTERDATA TEC EM INFORMATICA	VR. LIQUID. NE: ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 016 REF LINCENÇA DE USO DE SISTEMA DP NF N°00081329	0,00	181,58
21/02/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 016 REF LINCENÇA DE USO DE SISTEMA DP NF N°00081329	181,58	0,00
21/02/2022	6.3.3.3.04.01.038	LOCAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE	VR. LIQUID. NE: ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 016 REF LINCENÇA DE USO DE SISTEMA DP NF N°00081329	181,58	0,00
21/02/2022	6.3.5.3.04.01.038	LOCAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE	VR. LIQUID. NE: ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 016 REF LINCENÇA DE USO DE SISTEMA DP NF N°00081329	0,00	181,58
21/02/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA FATURA N° 63582	0,00	2.263,75

21/02/2022	2.1.2.1.03.02.018	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PG. REF. POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA FATURA N° 63582	2.263,75	0,00
21/02/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DEL IMPERATRIZ 01/2022	0,00	108,21
21/02/2022	2.1.2.1.03.02.100	OI TELEMAR NORTE LESTE	PG. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DEL IMPERATRIZ 01/2022	108,21	0,00
21/02/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONVOGAÇÃO DE CONCURSO	0,00	198,24
21/02/2022	2.1.2.1.03.02.072	PR IMPRENSA NACIONAL	PG. REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONVOGAÇÃO DE CONCURSO	198,24	0,00
21/02/2022	2.1.2.1.04.01.001	FUNCIONÁRIOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR - FUNCIONÁRIOS) REF COMPLEMENTO DE 4 DIÁRIAS PARA SERVIDORA DICELI CUTRIM VELOZO, FEZ-SE NECESSÁRIO A CONTINUAÇÃO DA ESTADIA DA FUNCIONARIA NA DELEGACIA DE IMPERATRIZ PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES NO LOCAL NOS DIAS 18 A 22/02/2022.	0,00	920,00
21/02/2022	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR - FUNCIONÁRIOS) REF COMPLEMENTO DE 4 DIÁRIAS PARA SERVIDORA DICELI CUTRIM VELOZO, FEZ-SE NECESSÁRIO A CONTINUAÇÃO DA ESTADIA DA FUNCIONARIA NA DELEGACIA DE IMPERATRIZ PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES NO LOCAL NOS DIAS 18 A 22/02/2022.	920,00	0,00
21/02/2022	6.3.3.1.01.01.011	DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR - FUNCIONÁRIOS) REF COMPLEMENTO DE 4 DIÁRIAS PARA SERVIDORA DICELI CUTRIM VELOZO, FEZ-SE NECESSÁRIO A CONTINUAÇÃO DA ESTADIA DA FUNCIONARIA NA DELEGACIA DE IMPERATRIZ PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES NO LOCAL NOS DIAS 18 A 22/02/2022.	920,00	0,00
21/02/2022	6.3.5.1.01.01.011	DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR - FUNCIONÁRIOS) REF COMPLEMENTO DE 4 DIÁRIAS PARA SERVIDORA DICELI CUTRIM VELOZO, FEZ-SE NECESSÁRIO A CONTINUAÇÃO DA ESTADIA DA FUNCIONARIA NA DELEGACIA DE IMPERATRIZ PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES NO LOCAL NOS DIAS 18 A 22/02/2022.	0,00	920,00
21/02/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. COMPLEMENTO DE 4 DIÁRIAS PARA SERVIDORA DICELI CUTRIM VELOZO, FEZ-SE NECESSÁRIO A CONTINUAÇÃO DA ESTADIA DA FUNCIONARIA NA DELEGACIA DE IMPERATRIZ PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES NO LOCAL NOS DIAS 18 A 22/02/2022.	0,00	920,00

21/02/2022	2.1.2.1.04.01.001	FUNCIONÁRIOS	PG. REF. COMPLEMENTO DE 4 DIÁRIAS PARA SERVIDORA DICELI CUTRIM VELOZO, FEZ-SE NECESSÁRIO A CONTINUAÇÃO DA ESTADIA DA FUNCIONARIA NA DELEGACIA DE IMPERATRIZ PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES NO LOCAL NOS DIAS 18 A 22/02/2022.	920,00	0,00
21/02/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	VR. REF DESCOTO RETEÇÃO ALTERDATA NF NF N°00081329	0,00	17,17
21/02/2022	2.1.2.1.03.02.068	ALTERDATA TEC EM INFORMATICA	VR. REF DESCOTO RETEÇÃO ALTERDATA NF NF N°00081329	17,17	0,00

Data: 22/02/2022

1.044,90 1.044,90

22/02/2022	2.1.2.1.03.02.129	SAFEMED MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	VR. LIQUID. NE: 015 REF SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO -ASO ADMISSIONAL, DEMISSIONAL E MUDANÇA DE FUNÇÃO JAN/2022 NF N° 25846	0,00	440,00
22/02/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: 015 REF SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO -ASO ADMISSIONAL, DEMISSIONAL E MUDANÇA DE FUNÇÃO JAN/2022 NF N° 25846	440,00	0,00
22/02/2022	6.3.3.3.04.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	VR. LIQUID. NE: 015 REF SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO -ASO ADMISSIONAL, DEMISSIONAL E MUDANÇA DE FUNÇÃO JAN/2022 NF N° 25846	440,00	0,00
22/02/2022	6.3.5.3.04.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	VR. LIQUID. NE: 015 REF SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO -ASO ADMISSIONAL, DEMISSIONAL E MUDANÇA DE FUNÇÃO JAN/2022 NF N° 25846	0,00	440,00
22/02/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEL DE BALSAS FEV/2022	0,00	139,16
22/02/2022	2.1.2.1.03.02.096	EQUATORIAL ENERGIA S/A	PG. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEL DE BALSAS FEV/2022	139,16	0,00
22/02/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	VR. REF DESC RETEÇÃO SAFEMED NF N°25846	0,00	25,74
22/02/2022	2.1.2.1.03.02.129	SAFEMED MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	VR. REF DESC RETEÇÃO SAFEMED NF N°25846	25,74	0,00

Data: 23/02/2022

20.205,12 20.205,12

23/02/2022	2.1.2.1.03.02.074	SILCONT LTDA	VR. LIQUID. NE: SILCONT LTDA 014 REF SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NF N° 041 JAN/2022	0,00	4.000,00
23/02/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: SILCONT LTDA 014 REF SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NF N° 041 JAN/2022	4.000,00	0,00
23/02/2022	6.3.3.3.04.01.002	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL	VR. LIQUID. NE: SILCONT LTDA 014 REF SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NF N° 041 JAN/2022	4.000,00	0,00
23/02/2022	6.3.5.3.04.01.002	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	VR. LIQUID. NE: SILCONT LTDA 014 REF SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NF N° 041 JAN/2022	0,00	4.000,00
23/02/2022	6.3.1.3.04.01.038	LOCAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE	VALOR NOTA DE EMPENHO N P TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARACAO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10.865,00	0,00

23/02/2022	6.3.3.3.04.01.038	LOCAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE	VALOR NOTA DE EMPENHO N P TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	10.865,00
23/02/2022	2.1.2.1.03.02.072	PR IMPRENSA NACIONAL	VR. LIQUID. NE: PR - IMPRENSA NACIONAL 009 REF PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONVOCAÇÃO CONCURSO/EXTRATO DE CONTRATO BANCO DE PREÇO/LOCALIZA/SUPER ESTAGIO	0,00	594,72
23/02/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: PR - IMPRENSA NACIONAL 009 REF PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONVOCAÇÃO CONCURSO/EXTRATO DE CONTRATO BANCO DE PREÇO/LOCALIZA/SUPER ESTAGIO	594,72	0,00
23/02/2022	6.3.3.3.04.01.031	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS E OUTRAS	VR. LIQUID. NE: PR - IMPRENSA NACIONAL 009 REF PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONVOCAÇÃO CONCURSO/EXTRATO DE CONTRATO BANCO DE PREÇO/LOCALIZA/SUPER ESTAGIO	594,72	0,00
23/02/2022	6.3.5.3.04.01.031	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS E OUTRAS	VR. LIQUID. NE: PR - IMPRENSA NACIONAL 009 REF PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONVOCAÇÃO CONCURSO/EXTRATO DE CONTRATO BANCO DE PREÇO/LOCALIZA/SUPER ESTAGIO	0,00	594,72
23/02/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. RETEÇÃO VIVO FART 00697784202202	0,00	94,72
23/02/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	PG. REF. RETEÇÃO VIVO FART 00697784202202	94,72	0,00
23/02/2022	1.1.3.7.01.01.005	CLEOMARIA SILVA FERREIRA	VR.PREST. CONTAS CLEOMARIA SILVA FERREIRA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO NF N°54075	0,00	27,98
23/02/2022	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	VR.PREST. CONTAS CLEOMARIA SILVA FERREIRA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO NF N°54075	27,98	0,00
23/02/2022	7.1.1.1.02.01.009	CLEOMARIA SILVA FERREIRA	VR.PREST. CONTAS CLEOMARIA SILVA FERREIRA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO NF N°54075	0,00	27,98
23/02/2022	8.1.1.1.02.01.010	CLEOMARIA SILVA FERREIRA	VR.PREST. CONTAS CLEOMARIA SILVA FERREIRA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO NF N°54075	27,98	0,00

Data: 24/02/2022

62.343,71

62.343,71

24/02/2022	6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	VALOR NOTA DE EMPENHO SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COMS/A FORNECIMENTO TICKET ALIMENTAÇÃO P/ SERVIDORES DO CRECI/MA MARÇO/2022	8.611,52	0,00
24/02/2022	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	VALOR NOTA DE EMPENHO SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COMS/A FORNECIMENTO TICKET ALIMENTAÇÃO P/ SERVIDORES DO CRECI/MA MARÇO/2022	0,00	8.611,52
24/02/2022	2.1.2.1.03.02.017	SODEXO PASS BRASIL SERV.S/A	VR. LIQUID. NE: SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COMS/A 047 REF VALE ALIMENTAÇÃO MARÇO/2022	0,00	8.611,52
24/02/2022	3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	VR. LIQUID. NE: SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COMS/A 047 REF VALE ALIMENTAÇÃO MARÇO/2022	8.611,52	0,00

24/02/2022	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	VR. LIQUID. NE: SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COMS/A 047 REF VALE ALIMENTAÇÃO MARÇO/2022	8.611,52	0,00
24/02/2022	6.3.5.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	VR. LIQUID. NE: SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COMS/A 047 REF VALE ALIMENTAÇÃO MARÇO/2022	0,00	8.611,52
24/02/2022	2.1.2.1.03.02.015	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAG.S.LUIS SET/S.LUIS	VR. LIQUID. NE: SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SET/S.LUIS 024 REF VALE TRANSPORTE MARÇO/2021	0,00	1.702,00
24/02/2022	3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	VR. LIQUID. NE: SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SET/S.LUIS 024 REF VALE TRANSPORTE MARÇO/2021	1.702,00	0,00
24/02/2022	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	VR. LIQUID. NE: SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SET/S.LUIS 024 REF VALE TRANSPORTE MARÇO/2021	1.702,00	0,00
24/02/2022	6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	VR. LIQUID. NE: SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SET/S.LUIS 024 REF VALE TRANSPORTE MARÇO/2021	0,00	1.702,00
24/02/2022	6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	VALOR NOTA DE EMPENHO CEFOR-SEGURANÇA ELETRONICA LTDA PARA FEZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA FEV/2022	500,99	0,00
24/02/2022	6.3.3.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	VALOR NOTA DE EMPENHO CEFOR-SEGURANÇA ELETRONICA LTDA PARA FEZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA FEV/2022	0,00	500,99
24/02/2022	2.1.2.1.03.02.072	PR IMPRENSA NACIONAL	VR. LIQUID. NE: PR - IMPRENSA NACIONAL 009 REF PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO FC MORAIS	0,00	165,20
24/02/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: PR - IMPRENSA NACIONAL 009 REF PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO FC MORAIS	165,20	0,00
24/02/2022	6.3.3.3.04.01.031	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS E OUTRAS	VR. LIQUID. NE: PR - IMPRENSA NACIONAL 009 REF PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO FC MORAIS	165,20	0,00
24/02/2022	6.3.5.3.04.01.031	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS E OUTRAS	VR. LIQUID. NE: PR - IMPRENSA NACIONAL 009 REF PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO FC MORAIS	0,00	165,20
24/02/2022	2.1.2.1.03.02.133	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	VR. LIQUID. NE: N P TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA 046 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE SISTEMA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADM PUBLICA NF Nº 3189	0,00	10.865,00
24/02/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: N P TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA 046 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE SISTEMA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADM PUBLICA NF Nº 3189	10.865,00	0,00
24/02/2022	6.3.3.3.04.01.038	LOCAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE	VR. LIQUID. NE: N P TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA 046 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE SISTEMA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADM PUBLICA NF Nº 3189	10.865,00	0,00
24/02/2022	6.3.5.3.04.01.038	LOCAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE	VR. LIQUID. NE: N P TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA 046 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE SISTEMA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADM PUBLICA NF Nº 3189	0,00	10.865,00

24/02/2022	2.1.2.1.03.02.134	F.C MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	VR. LIQUID. NE: F.C MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO 049 REF EMISSÃO DE BILHETE RODOVIÁRIO (IMP X SÃO LUÍS) PARA A FUNCIONÁRIA DICELI CUTRIM CONFORME CONTRATO Nº 06/2022 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2022	0,00	228,54
24/02/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: F.C MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO 049 REF EMISSÃO DE BILHETE RODOVIÁRIO (IMP X SÃO LUÍS) PARA A FUNCIONÁRIA DICELI CUTRIM CONFORME CONTRATO Nº 06/2022 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2022	228,54	0,00
24/02/2022	6.3.3.3.04.01.058	PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES	VR. LIQUID. NE: F.C MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO 049 REF EMISSÃO DE BILHETE RODOVIÁRIO (IMP X SÃO LUÍS) PARA A FUNCIONÁRIA DICELI CUTRIM CONFORME CONTRATO Nº 06/2022 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2022	228,54	0,00
24/02/2022	6.3.5.3.04.01.058	PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES	VR. LIQUID. NE: F.C MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO 049 REF EMISSÃO DE BILHETE RODOVIÁRIO (IMP X SÃO LUÍS) PARA A FUNCIONÁRIA DICELI CUTRIM CONFORME CONTRATO Nº 06/2022 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2022	0,00	228,54
24/02/2022	2.1.2.1.03.02.105	RICOPY COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO EIRELI	VR. LIQUID. NE: RICOPY COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI 019 REF SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NF Z17231	0,00	927,39
24/02/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: RICOPY COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI 019 REF SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NF Z17231	927,39	0,00
24/02/2022	6.3.3.3.04.01.026	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR. LIQUID. NE: RICOPY COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI 019 REF SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NF Z17231	927,39	0,00
24/02/2022	6.3.5.3.04.01.026	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR. LIQUID. NE: RICOPY COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI 019 REF SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NF Z17231	0,00	927,39
24/02/2022	2.1.2.1.03.02.096	EQUATORIAL ENERGIA S/A	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A 058 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SEDE CRECI/MA FEV/2022	0,00	3.602,58
24/02/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A 058 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SEDE CRECI/MA FEV/2022	3.602,58	0,00
24/02/2022	6.3.3.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A 058 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SEDE CRECI/MA FEV/2022	3.602,58	0,00
24/02/2022	6.3.5.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A 058 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SEDE CRECI/MA FEV/2022	0,00	3.602,58
24/02/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	VR. REF RETEÇÃO NP TECNOLOGIA NF Nº 3189	0,00	1.026,74
24/02/2022	2.1.2.1.03.02.133	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	VR. REF RETEÇÃO NP TECNOLOGIA NF Nº 3189	1.026,74	0,00

Data: 25/02/2022

35.076,84

35.076,84

25/02/2022	6.3.1.2.01.01.006	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO	VALOR NOTA DE EMPENHO PORTO SEGURO SAUDE S/A PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO ODONTOLOGICO NO MES DE MAR/2022	250,80	0,00
25/02/2022	6.3.3.2.01.01.006	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO	VALOR NOTA DE EMPENHO PORTO SEGURO SAUDE S/A PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO ODONTOLOGICO NO MES DE MAR/2022	0,00	250,80
25/02/2022	2.1.2.1.03.02.115	PORTO SEGURO SAUDE S/A	VR. LIQUID. NE: PORTO SEGURO SAUDE S/A 056 REF PLANO ODONTOLOGICO MARÇO/2022	0,00	250,80
25/02/2022	3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	VR. LIQUID. NE: PORTO SEGURO SAUDE S/A 056 REF PLANO ODONTOLOGICO MARÇO/2022	250,80	0,00
25/02/2022	6.3.3.2.01.01.006	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO	VR. LIQUID. NE: PORTO SEGURO SAUDE S/A 056 REF PLANO ODONTOLOGICO MARÇO/2022	250,80	0,00
25/02/2022	6.3.5.2.01.01.006	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO	VR. LIQUID. NE: PORTO SEGURO SAUDE S/A 056 REF PLANO ODONTOLOGICO MARÇO/2022	0,00	250,80
25/02/2022	6.3.1.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VALOR NOTA DE EMPENHO OI TELEMAR NORTE LESTE S/A PARA FAZER FACE AOS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DELEGACIA DE IMPERATRIZ FEV/2022	139,78	0,00
25/02/2022	6.3.3.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VALOR NOTA DE EMPENHO OI TELEMAR NORTE LESTE S/A PARA FAZER FACE AOS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DELEGACIA DE IMPERATRIZ FEV/2022	0,00	139,78
25/02/2022	2.1.2.1.03.02.100	OI TELEMAR NORTE LESTE	VR. LIQUID. NE: OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 044, REF SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DEL IMPERATRIZ 02/2022	0,00	139,78
25/02/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 044, REF SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DEL IMPERATRIZ 02/2022	139,78	0,00
25/02/2022	6.3.3.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VR. LIQUID. NE: OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 044, REF SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DEL IMPERATRIZ 02/2022	139,78	0,00
25/02/2022	6.3.5.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VR. LIQUID. NE: OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 044, REF SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DEL IMPERATRIZ 02/2022	0,00	139,78
25/02/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. SERVIÇOS DE INTERNET SEDE CRECI/MA FEV/2022	0,00	1.710,74
25/02/2022	2.1.2.1.03.02.051	EMBRATEL S/A	PG. REF. SERVIÇOS DE INTERNET SEDE CRECI/MA FEV/2022	1.710,74	0,00
25/02/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. MANUNTEÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO NF Nº 001494	0,00	1.658,70
25/02/2022	2.1.2.1.03.02.081	12BR INFORMATICA E PROCESSAMENTO	PG. REF. MANUNTEÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO NF Nº 001494	1.658,70	0,00
25/02/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. CUSTAS PROCESSUAIS - EXERCUÇÃO FISCAL	0,00	1.842,57
25/02/2022	2.1.2.1.03.02.041	PRESTADORES DE SERVIÇOS - DIVERSOS	PG. REF. CUSTAS PROCESSUAIS - EXERCUÇÃO FISCAL	1.842,57	0,00

25/02/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. CUSTAS PROCESSUAIS - EXERCUÇÃO FISCAL	0,00	874,05
25/02/2022	2.1.2.1.03.02.041	PRESTADORES DE SERVIÇOS - DIVERSOS	PG. REF. CUSTAS PROCESSUAIS - EXERCUÇÃO FISCAL	874,05	0,00
25/02/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. PIS/PASEP S/FOLHA 01/2022	0,00	261,71
25/02/2022	2.1.1.2.01.01.003	PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	PG. REF. PIS/PASEP S/FOLHA 01/2022	261,71	0,00
25/02/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. VALE ALIMENTAÇÃO MARÇO/2022	0,00	8.611,52
25/02/2022	2.1.2.1.03.02.017	SODEXO PASS BRASIL SERVS.E COM.S/A	PG. REF. VALE ALIMENTAÇÃO MARÇO/2022	8.611,52	0,00
25/02/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. VALE TRANSPORTE MARÇO/2021	0,00	1.702,00
25/02/2022	2.1.2.1.03.02.015	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAG.S.LUIS SET/S.LUIS	PG. REF. VALE TRANSPORTE MARÇO/2021	1.702,00	0,00
25/02/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. CUSTAS PROCESSUAIS - EXERCUÇÃO FISCAL	0,00	3.919,76
25/02/2022	2.1.2.1.03.02.041	PRESTADORES DE SERVIÇOS - DIVERSOS	PG. REF. CUSTAS PROCESSUAIS - EXERCUÇÃO FISCAL	3.919,76	0,00
25/02/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIA N°60/120	0,00	3.583,24
25/02/2022	2.1.1.2.01.01.005	INSS PARCELAMENTO	PG. REF. PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIA N°60/120	3.583,24	0,00
25/02/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIÁRIO 14/24	0,00	1.182,81
25/02/2022	2.1.1.2.01.01.005	INSS PARCELAMENTO	VR. PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIÁRIO 14/24	1.182,81	0,00
25/02/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. PARCELAMENTO GPS N°60/60	0,00	837,90
25/02/2022	2.1.1.2.01.01.005	INSS PARCELAMENTO	VR. PARCELAMENTO GPS N°60/60	837,90	0,00
25/02/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. PARCELAMENTO GPS N°60/60	0,00	2.723,88
25/02/2022	2.1.1.2.01.01.005	INSS PARCELAMENTO	PG. REF. PARCELAMENTO GPS N°60/60	2.723,88	0,00
25/02/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONVOCAÇÃO CONCURSO/EXTRATO DE CONTRATO BANCO DE PREÇO/LOCALIZA/SUPER ESTAGIO	0,00	594,72
25/02/2022	2.1.2.1.03.02.072	PR IMPRENSA NACIONAL	PG. REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONVOCAÇÃO CONCURSO/EXTRATO DE CONTRATO BANCO DE PREÇO/LOCALIZA/SUPER ESTAGIO	594,72	0,00
25/02/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NF N° 041 JAN/2022	0,00	4.000,00
25/02/2022	2.1.2.1.03.02.074	SILCONT LTDA	PG. REF. SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NF N° 041 JAN/2022	4.000,00	0,00
25/02/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO FC MORAIS	0,00	165,20
25/02/2022	2.1.2.1.03.02.072	PR IMPRENSA NACIONAL	PG. REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO FC MORAIS	165,20	0,00
25/02/2022	1.1.3.7.01.01.005	CLEOMARIA SILVA FERREIRA	VR.PREST. CONTAS CLEOMARIA SILVA FERREIRA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO NF N°191951	0,00	46,75

25/02/2022	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	VR.PREST. CONTAS CLEOMARIA SILVA FERREIRA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO NF Nº191951	46,75	0,00
25/02/2022	7.1.1.1.02.01.009	CLEOMARIA SILVA FERREIRA	VR.PREST. CONTAS CLEOMARIA SILVA FERREIRA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO NF Nº191951	0,00	46,75
25/02/2022	8.1.1.1.02.01.010	CLEOMARIA SILVA FERREIRA	VR.PREST. CONTAS CLEOMARIA SILVA FERREIRA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO NF Nº191951	46,75	0,00
25/02/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CLEOMARIA SILVA FERREIRA REF DEVOLUÇÃO SALDO NÃO UTILIZADO FEV/2022	39,70	0,00
25/02/2022	1.1.3.7.01.01.005	CLEOMARIA SILVA FERREIRA	VR. CLEOMARIA SILVA FERREIRA REF DEVOLUÇÃO SALDO NÃO UTILIZADO FEV/2022	0,00	39,70
25/02/2022	6.3.3.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	VR. CLEOMARIA SILVA FERREIRA REF DEVOLUÇÃO SALDO NÃO UTILIZADO FEV/2022	0,00	39,70
25/02/2022	6.3.5.3.04.01.045	DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	VR. CLEOMARIA SILVA FERREIRA REF DEVOLUÇÃO SALDO NÃO UTILIZADO FEV/2022	39,70	0,00
25/02/2022	7.1.1.1.02.01.009	CLEOMARIA SILVA FERREIRA	VR. CLEOMARIA SILVA FERREIRA REF DEVOLUÇÃO SALDO NÃO UTILIZADO FEV/2022	0,00	39,70
25/02/2022	8.1.1.1.02.01.010	CLEOMARIA SILVA FERREIRA	VR. CLEOMARIA SILVA FERREIRA REF DEVOLUÇÃO SALDO NÃO UTILIZADO FEV/2022	39,70	0,00
25/02/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	VR. REF RETEÇÃO PORTO SEGURO SAUDE FATURA Nº40485838	0,00	23,70
25/02/2022	2.1.2.1.03.02.115	PORTO SEGURO SAUDE S/A	VR. REF RETEÇÃO PORTO SEGURO SAUDE FATURA Nº40485838	23,70	0,00

Data: 28/02/2022

753.133,90 753.133,90

28/02/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF FOLHA SALARIAL FEVEREIRO/2022	0,00	32.113,41
28/02/2022	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	VR. REF FOLHA SALARIAL FEVEREIRO/2022	32.113,41	0,00
28/02/2022	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	VR. REF FOLHA SALARIAL FEVEREIRO/2022	32.113,41	0,00
28/02/2022	6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	VR. REF FOLHA SALARIAL FEVEREIRO/2022	0,00	32.113,41
28/02/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Anulação da liquidação da folha de pagamento do mês 2 da nota de empenho 2022NE00001	16,23	0,00
28/02/2022	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	Anulação da liquidação da folha de pagamento do mês 2 da nota de empenho 2022NE00001	0,00	16,23
28/02/2022	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	Anulação da liquidação da folha de pagamento do mês 2 da nota de empenho 2022NE00001	0,00	16,23
28/02/2022	6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	Anulação da liquidação da folha de pagamento do mês 2 da nota de empenho 2022NE00001	16,23	0,00
28/02/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. DES INSS EMPREGADOS FEV/2022	2.663,85	0,00
28/02/2022	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS EMPREGADOS	VR. DES INSS EMPREGADOS FEV/2022	0,00	2.663,85
28/02/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. DESC IRRF EMPREGADOS FEV/2022	290,34	0,00
28/02/2022	2.1.2.1.02.01.002	IRRF	VR. DESC IRRF EMPREGADOS FEV/2022	0,00	290,34
28/02/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. DESC VALE TRANSPORTE FEV/2022	12,00	0,00
28/02/2022	2.1.2.1.03.02.015	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAG.S.LUIS SET/S.LUIS	VR. DESC VALE TRANSPORTE FEV/2022	0,00	12,00

28/02/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. DESC VALE ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS FEV/2022	16,00	0,00
28/02/2022	2.1.2.1.03.02.017	SODEXO PASS BRASIL SERV.S.E COM.S/A	VR. DESC VALE ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS FEV/2022	0,00	16,00
28/02/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. DESC PLANO SAUDE FEV/2022	1.949,63	0,00
28/02/2022	2.1.2.1.03.02.126	CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	VR. DESC PLANO SAUDE FEV/2022	0,00	1.949,63
28/02/2022	2.1.2.1.03.02.028	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS) 002 REF BOLSA ESTAGIARIOS FEV/2022	0,00	4.545,72
28/02/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS) 002 REF BOLSA ESTAGIARIOS FEV/2022	4.545,72	0,00
28/02/2022	6.3.3.3.04.01.013	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS) 002 REF BOLSA ESTAGIARIOS FEV/2022	4.545,72	0,00
28/02/2022	6.3.5.3.04.01.013	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS) 002 REF BOLSA ESTAGIARIOS FEV/2022	0,00	4.545,72
28/02/2022	2.1.1.2.01.01.002	FGTS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO - FGTS 003 REF FGTS FEV/2022	0,00	2.609,00
28/02/2022	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO - FGTS 003 REF FGTS FEV/2022	2.609,00	0,00
28/02/2022	6.3.3.1.01.02.002	FGTS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO - FGTS 003 REF FGTS FEV/2022	2.609,00	0,00
28/02/2022	6.3.5.1.01.02.002	FGTS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO - FGTS 003 REF FGTS FEV/2022	0,00	2.609,00
28/02/2022	2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL EMPREGADOS	VR. LIQUID. NE: INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL-INSS 005 REF INSS PATRONAL FEV/2022	0,00	7.011,68
28/02/2022	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	VR. LIQUID. NE: INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL-INSS 005 REF INSS PATRONAL FEV/2022	7.011,68	0,00
28/02/2022	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	VR. LIQUID. NE: INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL-INSS 005 REF INSS PATRONAL FEV/2022	7.011,68	0,00
28/02/2022	6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	VR. LIQUID. NE: INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL-INSS 005 REF INSS PATRONAL FEV/2022	0,00	7.011,68
28/02/2022	2.1.1.2.01.01.003	PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	VR. LIQUID. NE: RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS S/FOLHA PAGAMENTO 004 REF PIS/PASEP S/FOLHA FEV/2022	0,00	326,13
28/02/2022	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	VR. LIQUID. NE: RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS S/FOLHA PAGAMENTO 004 REF PIS/PASEP S/FOLHA FEV/2022	326,13	0,00
28/02/2022	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	VR. LIQUID. NE: RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS S/FOLHA PAGAMENTO 004 REF PIS/PASEP S/FOLHA FEV/2022	326,13	0,00
28/02/2022	6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	VR. LIQUID. NE: RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS S/FOLHA PAGAMENTO 004 REF PIS/PASEP S/FOLHA FEV/2022	0,00	326,13

28/02/2022	2.1.2.1.03.02.073	CIELO SA	VR. LIQUID. NE: CIELO SA 060 REF ALUGUEL E TAXA ADM MAQUINA CIELO N/MES	0,00	613,75
28/02/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CIELO SA 060 REF ALUGUEL E TAXA ADM MAQUINA CIELO N/MES	613,75	0,00
28/02/2022	6.3.3.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VR. LIQUID. NE: CIELO SA 060 REF ALUGUEL E TAXA ADM MAQUINA CIELO N/MES	613,75	0,00
28/02/2022	6.3.5.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VR. LIQUID. NE: CIELO SA 060 REF ALUGUEL E TAXA ADM MAQUINA CIELO N/MES	0,00	613,75
28/02/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. ALUGUEL E TAXA ADM MAQUINA CIELO N/MES	0,00	613,75
28/02/2022	2.1.2.1.03.02.073	CIELO SA	PG. REF. ALUGUEL E TAXA ADM MAQUINA CIELO N/MES	613,75	0,00
28/02/2022	2.1.2.1.03.02.089	REDECARD	VR. LIQUID. NE: REDECARD 061 ALUGUEL E TAXA ADM MAQUINA REDECARD N/MES	0,00	256,75
28/02/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: REDECARD 061 ALUGUEL E TAXA ADM MAQUINA REDECARD N/MES	256,75	0,00
28/02/2022	6.3.3.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VR. LIQUID. NE: REDECARD 061 ALUGUEL E TAXA ADM MAQUINA REDECARD N/MES	256,75	0,00
28/02/2022	6.3.5.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VR. LIQUID. NE: REDECARD 061 ALUGUEL E TAXA ADM MAQUINA REDECARD N/MES	0,00	256,75
28/02/2022	1.1.1.1.06.03.007	REDECARD	ALUGUEL E TAXA ADM MAQUINA REDECARD N/MES	0,00	256,75
28/02/2022	2.1.2.1.03.02.089	REDECARD	ALUGUEL E TAXA ADM MAQUINA REDECARD N/MES	256,75	0,00
28/02/2022	1.1.1.1.03.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF DESC TAXA ADM E ALUGUEL DE MAQUINA REDECARD N/MES	0,00	256,75
28/02/2022	1.1.1.1.06.03.007	REDECARD	VR. REF DESC TAXA ADM E ALUGUEL DE MAQUINA REDECARD N/MES	256,75	0,00
28/02/2022	1.1.1.1.03.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF N/MÊS	0,00	16.950,25
28/02/2022	1.1.1.1.05.02.002	Caixa Economica Federal C/Aplicação - FIC	VR. REF APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF N/MÊS	16.950,25	0,00
28/02/2022	1.1.1.1.03.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF RESCATE FINANCEIRO CEF N/MNÊS	49,10	0,00
28/02/2022	1.1.1.1.05.02.002	Caixa Economica Federal C/Aplicação - FIC	VR. REF RESCATE FINANCEIRO CEF N/MNÊS	0,00	49,10
28/02/2022	1.1.1.1.05.02.002	Caixa Economica Federal C/Aplicação - FIC	VR. REF RENDIAMENTO FINANCEIRO CEF N/MES	5.572,27	0,00
28/02/2022	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	VR. REF RENDIAMENTO FINANCEIRO CEF N/MES	0,00	5.572,27
28/02/2022	6.2.1.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO	VR. REF RENDIAMENTO FINANCEIRO CEF N/MES	5.572,27	0,00
28/02/2022	6.2.3.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO	VR. REF RENDIAMENTO FINANCEIRO CEF N/MES	0,00	5.572,27
28/02/2022	2.1.2.1.03.02.039	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. LIQUID. NE: RECEITA FEDERAL DO BRASIL 062 REF IMPOSTO IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF FEV/2022	0,00	0,16
28/02/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: RECEITA FEDERAL DO BRASIL 062 REF IMPOSTO IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF FEV/2022	0,16	0,00

28/02/2022	6.3.3.3.04.01.033	IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. LIQUID. NE: RECEITA FEDERAL DO BRASIL 062 REF IMPOSTO IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF FEV/2022	0,16	0,00
28/02/2022	6.3.5.3.04.01.033	IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. LIQUID. NE: RECEITA FEDERAL DO BRASIL 062 REF IMPOSTO IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF FEV/2022	0,00	0,16
28/02/2022	1.1.1.1.05.02.002	Caixa Economica Federal C/Aplicação - FIC	VR. LIQUID. NE: IMPOSTO IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF FEV/2022	0,00	0,16
28/02/2022	2.1.2.1.03.02.039	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. LIQUID. NE: IMPOSTO IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF FEV/2022	0,16	0,00
28/02/2022	2.1.2.1.03.02.039	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. LIQUID. NE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS) 008 REF DESPESA BANCARIA CEF FEV/2022	0,00	49,00
28/02/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS) 008 REF DESPESA BANCARIA CEF FEV/2022	49,00	0,00
28/02/2022	6.3.3.3.04.01.012	TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS	VR. LIQUID. NE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS) 008 REF DESPESA BANCARIA CEF FEV/2022	49,00	0,00
28/02/2022	6.3.5.3.04.01.012	TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS	VR. LIQUID. NE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS) 008 REF DESPESA BANCARIA CEF FEV/2022	0,00	49,00
28/02/2022	1.1.1.1.03.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. DESPESA BANCARIA CEF FEV/2022	0,00	49,00
28/02/2022	2.1.2.1.03.02.039	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. REF. DESPESA BANCARIA CEF FEV/2022	49,00	0,00
28/02/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. REF APLICAÇÃO FINACEIRA BB N/MES	0,00	100.450,55
28/02/2022	1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL S/A - POUP AG 3846 6	VR. REF APLICAÇÃO FINACEIRA BB N/MES	100.450,55	0,00
28/02/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. REF RESGATE FINANCEIRO BB N/MÊS	61.675,22	0,00
28/02/2022	1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL S/A - POUP AG 3846 6	VR. REF RESGATE FINANCEIRO BB N/MÊS	0,00	61.675,22
28/02/2022	1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL S/A - POUP AG 3846 6	VR. REF RENDIMENTO FINANCEIRO BB N/MÊS	2.807,08	0,00
28/02/2022	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	VR. REF RENDIMENTO FINANCEIRO BB N/MÊS	0,00	2.807,08
28/02/2022	6.2.1.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO	VR. REF RENDIMENTO FINANCEIRO BB N/MÊS	2.807,08	0,00
28/02/2022	6.2.3.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO	VR. REF RENDIMENTO FINANCEIRO BB N/MÊS	0,00	2.807,08
28/02/2022	2.1.2.1.03.02.027	BANCO DO BRASIL S/A	VR. LIQUID. NE: BANCO DO BRASIL S/A 007, REF DESPESA BANCARIA FEV/22	0,00	3.288,97
28/02/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: BANCO DO BRASIL S/A 007, REF DESPESA BANCARIA FEV/22	3.288,97	0,00
28/02/2022	6.3.3.3.04.01.012	TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS	VR. LIQUID. NE: BANCO DO BRASIL S/A 007, REF DESPESA BANCARIA FEV/22	3.288,97	0,00

28/02/2022	6.3.5.3.04.01.012	TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS	VR. LIQUID. NE: BANCO DO BRASIL S/A 007, REF DESPESA BANCARIA FEV/22	0,00	3.288,97
28/02/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. DESPESA BANCARIA FEV/22	0,00	3.288,97
28/02/2022	2.1.2.1.03.02.027	BANCO DO BRASIL S/A	PG. REF. DESPESA BANCARIA FEV/22	3.288,97	0,00
28/02/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. DESC REF ADIANTAMENTO COTA PARTE TAXA DE EXPDIENTE N/MÊS	0,00	212,20
28/02/2022	1.1.3.1.02.03.001	COTA PARTE - ADIANTAMENTO	VR. DESC REF ADIANTAMENTO COTA PARTE TAXA DE EXPDIENTE N/MÊS	212,20	0,00
Data: 28/02/2022				753.133,90	753.133,90
28/02/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PF CARTÃO CEILO N/MÊS	2.797,40	0,00
28/02/2022	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PF CARTÃO CEILO N/MÊS	0,00	2.797,40
28/02/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PF CARTÃO CEILO N/MÊS	2.797,40	0,00
28/02/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PF CARTÃO CEILO N/MÊS	0,00	2.797,40
28/02/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF MULTA PUNITIVA PF N/MÊS	2.106,49	0,00
28/02/2022	4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	VR. CREDITADO REF MULTA PUNITIVA PF N/MÊS	0,00	2.106,49
28/02/2022	6.2.1.4.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF MULTA PUNITIVA PF N/MÊS	2.106,49	0,00
28/02/2022	6.2.3.4.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF MULTA PUNITIVA PF N/MÊS	0,00	2.106,49
28/02/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF TAXA DE INSCRIÇÃO ESTAGIO N/MÊS	7.824,00	0,00
28/02/2022	4.2.1.1.01.01.001	TAXAS DE ESTAGIO	VR. CREDITADO REF TAXA DE INSCRIÇÃO ESTAGIO N/MÊS	0,00	7.824,00
28/02/2022	6.2.1.2.02.05.001	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS-TAXAS DE ESTÁGIO	VR. CREDITADO REF TAXA DE INSCRIÇÃO ESTAGIO N/MÊS	7.824,00	0,00
28/02/2022	6.2.3.2.02.05.001	TAXAS DE ESTAGIO	VR. CREDITADO REF TAXA DE INSCRIÇÃO ESTAGIO N/MÊS	0,00	7.824,00
28/02/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF TAXAS DE EXPEDEINTES DIVERSAS N/MES	1.071,98	0,00
28/02/2022	4.2.1.1.01.01.004	TAXAS DE EXPEDIENTE DIVERSAS	VR. CREDITADO REF TAXAS DE EXPEDEINTES DIVERSAS N/MES	0,00	1.071,98
28/02/2022	6.2.1.2.02.04.001	OUTRAS RENDAS - TAXAS DE EXPEDIENTES	VR. CREDITADO REF TAXAS DE EXPEDEINTES DIVERSAS N/MES	1.071,98	0,00
28/02/2022	6.2.3.2.02.04.001	OUTRAS RENDAS - TAXAS DE EXPEDIENTE	VR. CREDITADO REF TAXAS DE EXPEDEINTES DIVERSAS N/MES	0,00	1.071,98
28/02/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF SELO CERTIFICADOR N/MÊS	195,60	0,00
28/02/2022	4.2.1.1.01.01.007	SELO CERTIFICADOR	VR. CREDITADO REF SELO CERTIFICADOR N/MÊS	0,00	195,60
28/02/2022	6.2.1.4.05.01.005	SELO CERTIFICADOR	VR. CREDITADO REF SELO CERTIFICADOR N/MÊS	195,60	0,00
28/02/2022	6.2.3.4.05.01.005	SELO CERTIFICADOR	VR. CREDITADO REF SELO CERTIFICADOR N/MÊS	0,00	195,60
28/02/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PF N/MÊS	0,00	17.939,50

28/02/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PF N/MÊS	89.696,85	0,00
28/02/2022	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PF N/MÊS	0,00	89.696,85
28/02/2022	1.1.3.1.02.03.001	COTA PARTE - ADIANTAMENTO	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PF N/MÊS	17.939,50	0,00
28/02/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PF N/MÊS	89.696,85	0,00
28/02/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PF N/MÊS	0,00	89.696,85
28/02/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PJ N/MÊS	0,00	6.065,06
28/02/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PJ N/MÊS	30.325,28	0,00
28/02/2022	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PJ N/MÊS	0,00	30.325,28
28/02/2022	1.1.3.1.02.03.001	COTA PARTE - ADIANTAMENTO	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PJ N/MÊS	6.065,06	0,00
28/02/2022	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PJ N/MÊS	30.325,28	0,00
28/02/2022	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PJ N/MÊS	0,00	30.325,28
28/02/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF TAXA DE INSCRIÇÃO PJ N/MÊS	0,00	408,25
28/02/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF TAXA DE INSCRIÇÃO PJ N/MÊS	2.041,25	0,00
28/02/2022	1.1.3.1.02.03.001	COTA PARTE - ADIANTAMENTO	VR. CREDITADO REF TAXA DE INSCRIÇÃO PJ N/MÊS	408,25	0,00
28/02/2022	4.2.1.1.01.01.005	EMOLUMENTOS C/A INSCRIÇÃO PESSOAS FISICAS E JURIDICAS	VR. CREDITADO REF TAXA DE INSCRIÇÃO PJ N/MÊS	0,00	2.041,25
28/02/2022	6.2.1.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. CREDITADO REF TAXA DE INSCRIÇÃO PJ N/MÊS	2.041,25	0,00
28/02/2022	6.2.3.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. CREDITADO REF TAXA DE INSCRIÇÃO PJ N/MÊS	0,00	2.041,25
28/02/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF TAXA DE INSCRIÇÃO PF N/MÊS	0,00	1.439,97
28/02/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF TAXA DE INSCRIÇÃO PF N/MÊS	7.199,83	0,00
28/02/2022	1.1.3.1.02.03.001	COTA PARTE - ADIANTAMENTO	VR. CREDITADO REF TAXA DE INSCRIÇÃO PF N/MÊS	1.439,97	0,00
28/02/2022	4.2.1.1.01.01.005	EMOLUMENTOS C/A INSCRIÇÃO PESSOAS FISICAS E JURIDICAS	VR. CREDITADO REF TAXA DE INSCRIÇÃO PF N/MÊS	0,00	7.199,83
28/02/2022	6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF TAXA DE INSCRIÇÃO PF N/MÊS	7.199,83	0,00
28/02/2022	6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF TAXA DE INSCRIÇÃO PF N/MÊS	0,00	7.199,83
28/02/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF MULTA PUNITIVA PF N/MÊS	895,25	0,00
28/02/2022	4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	VR. CREDITADO REF MULTA PUNITIVA PF N/MÊS	0,00	895,25
28/02/2022	6.2.1.4.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. CREDITADO REF MULTA PUNITIVA PF N/MÊS	895,25	0,00
28/02/2022	6.2.3.4.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. CREDITADO REF MULTA PUNITIVA PF N/MÊS	0,00	895,25
28/02/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF ANUIDADE EXERCICIO ANTERIORES PJ N/MÊS	0,00	1.564,80
28/02/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF ANUIDADE EXERCICIO ANTERIORES PJ N/MÊS	7.823,93	0,00
28/02/2022	1.1.3.1.02.03.001	COTA PARTE - ADIANTAMENTO	VR. CREDITADO REF ANUIDADE EXERCICIO ANTERIORES PJ N/MÊS	1.564,80	0,00
28/02/2022	1.2.1.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE EXERCICIO ANTERIORES PJ N/MÊS	0,00	7.823,93

28/02/2022	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE EXERCICIO ANTERIORES PJ N/MÊS	7.823,93	0,00
28/02/2022	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE EXERCICIO ANTERIORES PJ N/MÊS	0,00	7.823,93
28/02/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF ANUIDADE EXERCICIO ANTERIORES PF N/MÊS	41.286,65	0,00
28/02/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF ANUIDADE EXERCICIO ANTERIORES PF N/MÊS	0,00	8.155,76
28/02/2022	1.1.3.1.02.03.001	COTA PARTE - ADIANTAMENTO	VR. CREDITADO REF ANUIDADE EXERCICIO ANTERIORES PF N/MÊS	8.155,76	0,00
28/02/2022	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE EXERCICIO ANTERIORES PF N/MÊS	0,00	41.286,65
28/02/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE EXERCICIO ANTERIORES PF N/MÊS	41.286,65	0,00
28/02/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE EXERCICIO ANTERIORES PF N/MÊS	0,00	41.286,65
28/02/2022	1.1.1.1.03.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF ANUIDADE PF REDECARD N/MÊS	3.617,60	0,00
28/02/2022	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. REF ANUIDADE PF REDECARD N/MÊS	0,00	3.617,60
28/02/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. REF ANUIDADE PF REDECARD N/MÊS	3.617,60	0,00
28/02/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. REF ANUIDADE PF REDECARD N/MÊS	0,00	3.617,60
28/02/2022	1.1.1.1.03.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF ANUIDADE PJ REDECARD N/MÊS	1.776,58	0,00
28/02/2022	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. REF ANUIDADE PJ REDECARD N/MÊS	0,00	1.776,58
28/02/2022	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. REF ANUIDADE PJ REDECARD N/MÊS	1.776,58	0,00
28/02/2022	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. REF ANUIDADE PJ REDECARD N/MÊS	0,00	1.776,58
28/02/2022	1.1.1.1.03.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF ANUIDADE EXERCICIOS ANTERIORES PJ REDECARD N/MÊS	379,85	0,00
28/02/2022	1.2.1.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. REF ANUIDADE EXERCICIOS ANTERIORES PJ REDECARD N/MÊS	0,00	379,85
28/02/2022	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. REF ANUIDADE EXERCICIOS ANTERIORES PJ REDECARD N/MÊS	379,85	0,00
28/02/2022	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. REF ANUIDADE EXERCICIOS ANTERIORES PJ REDECARD N/MÊS	0,00	379,85
28/02/2022	1.1.1.1.03.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF ANUIDADE EXERCICIOS ANTERIORES PF REDECARD N/MÊS	6.164,33	0,00
28/02/2022	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. REF ANUIDADE EXERCICIOS ANTERIORES PF REDECARD N/MÊS	0,00	6.164,33
28/02/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. REF ANUIDADE EXERCICIOS ANTERIORES PF REDECARD N/MÊS	6.164,33	0,00
28/02/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. REF ANUIDADE EXERCICIOS ANTERIORES PF REDECARD N/MÊS	0,00	6.164,33

Mês: Março

1.716.330,15 1.716.330,15

Data: 02/03/2022

37.767,57 37.767,57

02/03/2022	6.3.1.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VALOR NOTA DE EMPENHO CLARO S/A PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE 03/2022	1.113,70	0,00
02/03/2022	6.3.3.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VALOR NOTA DE EMPENHO CLARO S/A PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE 03/2022	0,00	1.113,70
02/03/2022	2.1.2.1.03.02.046	CLARO S/A	VR. LIQUID. NE: CLARO S/A 055 REF SERVIÇOS DE TELEFONIA SEDE CREI/MA MARÇO/22	0,00	1.113,70
02/03/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CLARO S/A 055 REF SERVIÇOS DE TELEFONIA SEDE CREI/MA MARÇO/22	1.113,70	0,00
02/03/2022	6.3.3.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VR. LIQUID. NE: CLARO S/A 055 REF SERVIÇOS DE TELEFONIA SEDE CREI/MA MARÇO/22	1.113,70	0,00
02/03/2022	6.3.5.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VR. LIQUID. NE: CLARO S/A 055 REF SERVIÇOS DE TELEFONIA SEDE CREI/MA MARÇO/22	0,00	1.113,70
02/03/2022	2.1.2.1.03.02.126	CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	VR. LIQUID. NE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTAL 020 REF PLANO DE SAUDE MAR/22 NF Nº 12577552	2.697,28	0,00
02/03/2022	2.1.2.1.03.02.126	CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	VR. LIQUID. NE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTAL 020 REF PLANO DE SAUDE MAR/22 NF Nº 12577552	0,00	10.521,63
02/03/2022	3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	VR. LIQUID. NE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTAL 020 REF PLANO DE SAUDE MAR/22 NF Nº 12577552	10.521,63	0,00
02/03/2022	3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	VR. LIQUID. NE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTAL 020 REF PLANO DE SAUDE MAR/22 NF Nº 12577552	0,00	2.697,28
02/03/2022	6.3.3.2.01.01.005	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE MÉDICO	VR. LIQUID. NE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTAL 020 REF PLANO DE SAUDE MAR/22 NF Nº 12577552	0,00	2.697,28
02/03/2022	6.3.3.2.01.01.005	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE MÉDICO	VR. LIQUID. NE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTAL 020 REF PLANO DE SAUDE MAR/22 NF Nº 12577552	10.521,63	0,00
02/03/2022	6.3.5.2.01.01.005	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE MÉDICO	VR. LIQUID. NE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTAL 020 REF PLANO DE SAUDE MAR/22 NF Nº 12577552	0,00	10.521,63
02/03/2022	6.3.5.2.01.01.005	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE MÉDICO	VR. LIQUID. NE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTAL 020 REF PLANO DE SAUDE MAR/22 NF Nº 12577552	2.697,28	0,00
02/03/2022	2.1.2.1.03.02.091	TICKET SOLUCOES HDFGT SA	VR. LIQUID. NE: TICKET SOLUCOES HDFGT SA 027 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS NF Nº41375927/T00	0,00	1.827,65
02/03/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: TICKET SOLUCOES HDFGT SA 027 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS NF Nº41375927/T00	1.827,65	0,00
02/03/2022	6.3.3.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VR. LIQUID. NE: TICKET SOLUCOES HDFGT SA 027 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS NF Nº41375927/T00	1.827,65	0,00
02/03/2022	6.3.5.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VR. LIQUID. NE: TICKET SOLUCOES HDFGT SA 027 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS NF Nº41375927/T00	0,00	1.827,65
02/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. CONSUMO DE AGUA E ESGOTO FEV/2022	0,00	264,90

02/03/2022	2.1.2.1.03.02.016	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO MARANHÃO - CAEMA	PG. REF. CONSUMO DE AGUA E ESGOTO FEV/2022	264,90	0,00
02/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL NF N°5078	0,00	300,00
02/03/2022	2.1.2.1.03.01.041	L H DURANS PINHEIRO	PG. REF. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL NF N°5078	300,00	0,00
02/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS FROTA CRECI/MA NF N° 41174063/T00	0,00	1.383,93
02/03/2022	2.1.2.1.03.02.091	TICKET SOLUCOES HDFGT SA	PG. REF. ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS FROTA CRECI/MA NF N° 41174063/T00	1.383,93	0,00
02/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. EMISSÃO DE BILHETE RODOVIÁRIO (IMP X SÃO LUÍS) PARA A FUNCIONÁRIA DICELI CUTRIM CONFORME CONTRATO N° 06/2022 E DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 06/2022	0,00	228,54
02/03/2022	2.1.2.1.03.02.134	F.C MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	PG. REF. EMISSÃO DE BILHETE RODOVIÁRIO (IMP X SÃO LUÍS) PARA A FUNCIONÁRIA DICELI CUTRIM CONFORME CONTRATO N° 06/2022 E DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 06/2022	228,54	0,00
02/03/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	VR. REF RETEÇÃO UNIMED N° 12577552	0,00	994,30
02/03/2022	2.1.2.1.03.02.126	CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	VR. REF RETEÇÃO UNIMED N° 12577552	994,30	0,00
02/03/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	VR. REF RETEÇÃO/DESCONTO OBTIDO TICKET SOL NF N°N°41375927/T00	0,00	22,66
02/03/2022	2.1.2.1.03.02.091	TICKET SOLUCOES HDFGT SA	VR. REF RETEÇÃO/DESCONTO OBTIDO TICKET SOL NF N°N°41375927/T00	91,18	0,00
02/03/2022	4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	VR. REF RETEÇÃO/DESCONTO OBTIDO TICKET SOL NF N°N°41375927/T00	0,00	68,52
02/03/2022	6.2.1.3.06.01.001	DESCONTOS OBTIDOS	VR. REF RETEÇÃO/DESCONTO OBTIDO TICKET SOL NF N°N°41375927/T00	68,52	0,00
02/03/2022	6.2.3.3.06.01.001	DESCONTOS OBTIDOS	VR. REF RETEÇÃO/DESCONTO OBTIDO TICKET SOL NF N°N°41375927/T00	0,00	68,52
02/03/2022	2.1.2.1.03.02.020	CEFOR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA.	VR. LIQUID. NE: CEFOR-SEGURANÇA ELETRONICA LTDA 051 REF SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA FEV/2022 NF N°23055	0,00	500,99
02/03/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CEFOR-SEGURANÇA ELETRONICA LTDA 051 REF SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA FEV/2022 NF N°23055	500,99	0,00
02/03/2022	6.3.3.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	VR. LIQUID. NE: CEFOR-SEGURANÇA ELETRONICA LTDA 051 REF SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA FEV/2022 NF N°23055	500,99	0,00
02/03/2022	6.3.5.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	VR. LIQUID. NE: CEFOR-SEGURANÇA ELETRONICA LTDA 051 REF SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA FEV/2022 NF N°23055	0,00	500,99

Data: 03/03/2022

11.940,25

11.940,25

03/03/2022	6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	VALOR NOTA DE EMPENHO FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESA C/SUPRIMENTO DE FUNDOS NO MÊS MARÇO/22 PORTARIA 028/22	800,00	0,00
03/03/2022	6.3.3.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	VALOR NOTA DE EMPENHO FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESA C/SUPRIMENTO DE FUNDOS NO MÊS MARÇO/22 PORTARIA 028/22	0,00	800,00
03/03/2022	2.1.2.1.03.02.079	ALEXANDRE ANESI NETO	VR. LIQUID. NE: ALEXANDRE ANESI NETO 017 REF ALUGUEL E TAXA DE CONDOMINIO SALA DA DEL DE BALSAS MARÇO/2022	0,00	1.606,00
03/03/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: ALEXANDRE ANESI NETO 017 REF ALUGUEL E TAXA DE CONDOMINIO SALA DA DEL DE BALSAS MARÇO/2022	1.606,00	0,00
03/03/2022	6.3.3.3.03.01.003	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	VR. LIQUID. NE: ALEXANDRE ANESI NETO 017 REF ALUGUEL E TAXA DE CONDOMINIO SALA DA DEL DE BALSAS MARÇO/2022	1.606,00	0,00
03/03/2022	6.3.5.3.03.01.003	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	VR. LIQUID. NE: ALEXANDRE ANESI NETO 017 REF ALUGUEL E TAXA DE CONDOMINIO SALA DA DEL DE BALSAS MARÇO/2022	0,00	1.606,00
03/03/2022	6.3.1.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VALOR NOTA DE EMPENHO ONCABO LTDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INTERNET PARA DELEGACIA REGIONAL DE IMPERATRIZ- MA,	249,90	0,00
03/03/2022	6.3.3.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VALOR NOTA DE EMPENHO ONCABO LTDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INTERNET PARA DELEGACIA REGIONAL DE IMPERATRIZ- MA,	0,00	249,90
03/03/2022	2.1.2.1.03.02.106	ONCABO LTDA	VR. LIQUID. NE: ONCABO LTDA 053 REF CONSUMO DE INTERNET DEL DE IMPERATRIZ FEV/22 NF N°014222	0,00	249,90
03/03/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: ONCABO LTDA 053 REF CONSUMO DE INTERNET DEL DE IMPERATRIZ FEV/22 NF N°014222	249,90	0,00
03/03/2022	6.3.3.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VR. LIQUID. NE: ONCABO LTDA 053 REF CONSUMO DE INTERNET DEL DE IMPERATRIZ FEV/22 NF N°014222	249,90	0,00
03/03/2022	6.3.5.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VR. LIQUID. NE: ONCABO LTDA 053 REF CONSUMO DE INTERNET DEL DE IMPERATRIZ FEV/22 NF N°014222	0,00	249,90
03/03/2022	6.3.1.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VALOR NOTA DE EMPENHO COELHO E FERNANDES LTDA.ME PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET DELEGACIA DE Balsa - JAN/2022	130,00	0,00
03/03/2022	6.3.3.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VALOR NOTA DE EMPENHO COELHO E FERNANDES LTDA.ME PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET DELEGACIA DE Balsa - JAN/2022	0,00	130,00
03/03/2022	2.1.2.1.03.02.099	COELHO E FERNANDES LTDA	VR. LIQUID. NE: COELHO E FERNANDES LTDA.ME 059 REF CONSUMO DE INTERNET DEL BALSAS NF 29358	0,00	130,00
03/03/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: COELHO E FERNANDES LTDA.ME 059 REF CONSUMO DE INTERNET DEL BALSAS NF 29358	130,00	0,00

03/03/2022	6.3.3.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VR. LIQUID. NE: COELHO E FERNANDES LTDA.ME 059 REF CONSUMO DE INTERNET DEL BALSAS NF 29358	130,00	0,00
03/03/2022	6.3.5.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VR. LIQUID. NE: COELHO E FERNANDES LTDA.ME 059 REF CONSUMO DE INTERNET DEL BALSAS NF 29358	0,00	130,00
03/03/2022	6.3.1.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VALOR NOTA DE EMPENHO COELHO E FERNANDES LTDA.ME PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET DELEGACIA DE Balsa - 03/2022	130,00	0,00
03/03/2022	6.3.3.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VALOR NOTA DE EMPENHO COELHO E FERNANDES LTDA.ME PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET DELEGACIA DE Balsa - 03/2022	0,00	130,00
03/03/2022	2.1.2.1.03.02.099	COELHO E FERNANDES LTDA	VR. LIQUID. NE: COELHO E FERNANDES LTDA.ME 063 REF SERVIÇOS DE INTERNET DELEGACIA DE Balsa - 03/2022	0,00	130,00
03/03/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: COELHO E FERNANDES LTDA.ME 063 REF SERVIÇOS DE INTERNET DELEGACIA DE Balsa - 03/2022	130,00	0,00
03/03/2022	6.3.3.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VR. LIQUID. NE: COELHO E FERNANDES LTDA.ME 063 REF SERVIÇOS DE INTERNET DELEGACIA DE Balsa - 03/2022	130,00	0,00
03/03/2022	6.3.5.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VR. LIQUID. NE: COELHO E FERNANDES LTDA.ME 063 REF SERVIÇOS DE INTERNET DELEGACIA DE Balsa - 03/2022	0,00	130,00
03/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. CUSTAS PROCESSUAIS - EXERCUÇÃO FISCAL	0,00	69,30
03/03/2022	2.1.2.1.03.02.041	PRESTADORES DE SERVIÇOS - DIVERSOS	PG. REF. CUSTAS PROCESSUAIS - EXERCUÇÃO FISCAL	69,30	0,00
03/03/2022	2.1.2.1.03.02.127	M D L SERVICOS GERAIS LTDA	VR. LIQUID. NE: M D L SERVICOS GERAIS LTDA 069 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS 02/2022 NF N°0005	0,00	3.076,63
03/03/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: M D L SERVICOS GERAIS LTDA 069 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS 02/2022 NF N°0005	3.076,63	0,00
03/03/2022	6.3.3.3.04.01.008	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	VR. LIQUID. NE: M D L SERVICOS GERAIS LTDA 069 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS 02/2022 NF N°0005	3.076,63	0,00
03/03/2022	6.3.5.3.04.01.008	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	VR. LIQUID. NE: M D L SERVICOS GERAIS LTDA 069 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS 02/2022 NF N°0005	0,00	3.076,63
03/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF COMPLEMENTAÇÃO PLANO SAUDE JORGE HENRIQUE MÊS 02/2022	175,99	0,00
03/03/2022	2.1.2.1.03.02.126	CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	VR. CREDITADO REF COMPLEMENTAÇÃO PLANO SAUDE JORGE HENRIQUE MÊS 02/2022	0,00	175,99
Data: 04/03/2022				48.990,08	48.990,08

04/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. FOLHA SALARIAL FEV/2022	0,00	27.165,36
04/03/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PG. REF. FOLHA SALARIAL FEV/2022	27.165,36	0,00

04/03/2022	2.1.2.1.03.02.097	ARACATI OFFICE	VR. LIQUID. NE: EDIFICIO ARACATI OFFICE 011 REF TAXA DE CONDOMINIO SALA DE IMPERATRIZ MAR/2022	0,00	437,68
04/03/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: EDIFICIO ARACATI OFFICE 011 REF TAXA DE CONDOMINIO SALA DE IMPERATRIZ MAR/2022	437,68	0,00
04/03/2022	6.3.3.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	VR. LIQUID. NE: EDIFICIO ARACATI OFFICE 011 REF TAXA DE CONDOMINIO SALA DE IMPERATRIZ MAR/2022	437,68	0,00
04/03/2022	6.3.5.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	VR. LIQUID. NE: EDIFICIO ARACATI OFFICE 011 REF TAXA DE CONDOMINIO SALA DE IMPERATRIZ MAR/2022	0,00	437,68
04/03/2022	2.1.2.1.04.01.001	FUNCIONÁRIOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR - FUNCIONÁRIOS) 070 REF 4,5 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ORLANDO CRUZ COSTA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DE FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE TIMON, CAXIAS E CODÓ NO PÉRIODO DE 07 A 11/03/2022	0,00	1.035,00
04/03/2022	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR - FUNCIONÁRIOS) 070 REF 4,5 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ORLANDO CRUZ COSTA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DE FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE TIMON, CAXIAS E CODÓ NO PÉRIODO DE 07 A 11/03/2022	1.035,00	0,00
04/03/2022	6.3.3.1.01.01.011	DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR - FUNCIONÁRIOS) 070 REF 4,5 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ORLANDO CRUZ COSTA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DE FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE TIMON, CAXIAS E CODÓ NO PÉRIODO DE 07 A 11/03/2022	1.035,00	0,00
04/03/2022	6.3.5.1.01.01.011	DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR - FUNCIONÁRIOS) 070 REF 4,5 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ORLANDO CRUZ COSTA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DE FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE TIMON, CAXIAS E CODÓ NO PÉRIODO DE 07 A 11/03/2022	0,00	1.035,00
04/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. RETEÇÃO CORREIOS FAT Nº63582	0,00	236,25
04/03/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	PG. REF. RETEÇÃO CORREIOS FAT Nº63582	236,25	0,00
04/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NF Z17231	0,00	927,39
04/03/2022	2.1.2.1.03.02.105	RICOPY COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO EIRELI	PG. REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NF Z17231	927,39	0,00
04/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. BOLSA ESTAGIARIOS FEV/2022	0,00	4.545,72
04/03/2022	2.1.2.1.03.02.028	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	PG. REF. BOLSA ESTAGIARIOS FEV/2022	4.545,72	0,00
04/03/2022	2.1.2.1.04.01.001	FUNCIONÁRIOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR - FUNCIONÁRIOS) 070 REF 4,5 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR FELIPE JOSE LIMA DA SILVA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DE FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE TIMON, CAXIAS E CODÓ NO PÉRIODO DE 07 A 11/03/2022	0,00	1.035,00

04/03/2022	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR - FUNCIONÁRIOS) 070 REF 4,5 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR FELIPE JOSE LIMA DA SILVA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DE FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE TIMON, CAXIAS E CODÓ NO PÉRIODO DE 07 A 11/03/2022	1.035,00	0,00
04/03/2022	6.3.3.1.01.01.011	DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR - FUNCIONÁRIOS) 070 REF 4,5 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR FELIPE JOSE LIMA DA SILVA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DE FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE TIMON, CAXIAS E CODÓ NO PÉRIODO DE 07 A 11/03/2022	1.035,00	0,00
04/03/2022	6.3.5.1.01.01.011	DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR - FUNCIONÁRIOS) 070 REF 4,5 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR FELIPE JOSE LIMA DA SILVA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DE FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE TIMON, CAXIAS E CODÓ NO PÉRIODO DE 07 A 11/03/2022	0,00	1.035,00
04/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	CONCESSÃO SUPRIM FUNDOS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA MARÇO/2022	0,00	800,00
04/03/2022	1.1.3.7.01.01.006	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	CONCESSÃO SUPRIM FUNDOS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA MARÇO/2022	800,00	0,00
04/03/2022	2.1.2.1.04.02.007	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	CONCESSÃO SUPRIM FUNDOS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA MARÇO/2022	800,00	0,00
04/03/2022	2.1.2.1.04.02.007	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	CONCESSÃO SUPRIM FUNDOS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA MARÇO/2022	0,00	800,00
04/03/2022	6.3.3.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	CONCESSÃO SUPRIM FUNDOS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA MARÇO/2022	800,00	0,00
04/03/2022	6.3.5.3.04.01.045	DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	CONCESSÃO SUPRIM FUNDOS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA MARÇO/2022	0,00	800,00
04/03/2022	7.1.1.1.02.01.010	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	CONCESSÃO SUPRIM FUNDOS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA MARÇO/2022	800,00	0,00
04/03/2022	8.1.1.1.02.01.011	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	CONCESSÃO SUPRIM FUNDOS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA MARÇO/2022	0,00	800,00
04/03/2022	2.1.2.1.03.02.118	LUANNA LOPES SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	VR. LIQUID. NE: LUANNA LOPES - SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 041 REF SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NF 0017, FEV/2022	0,00	3.950,00
04/03/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: LUANNA LOPES - SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 041 REF SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NF 0017, FEV/2022	3.950,00	0,00
04/03/2022	6.3.3.3.04.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	VR. LIQUID. NE: LUANNA LOPES - SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 041 REF SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NF 0017, FEV/2022	3.950,00	0,00
04/03/2022	6.3.5.3.04.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	VR. LIQUID. NE: LUANNA LOPES - SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 041 REF SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NF 0017, FEV/2022	0,00	3.950,00

Data: 07/03/2022

120.003,36

120.003,36

07/03/2022	2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 057 REF, CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS AO PRESIDENTE ISMAEL DE VASCONCELOS VERAS, PARA COMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO INTERIOR DO ESTADO DO MARANHÃO E REUNIÕES COM OS DELEGADOS E CORRETORES DAS CIDADES CIRCUVIZINHAS, NOS DIAS 08/03 A 10/03.	0,00	1.275,00
07/03/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 057 REF, CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS AO PRESIDENTE ISMAEL DE VASCONCELOS VERAS, PARA COMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO INTERIOR DO ESTADO DO MARANHÃO E REUNIÕES COM OS DELEGADOS E CORRETORES DAS CIDADES CIRCUVIZINHAS, NOS DIAS 08/03 A 10/03.	1.275,00	0,00
07/03/2022	6.3.3.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 057 REF, CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS AO PRESIDENTE ISMAEL DE VASCONCELOS VERAS, PARA COMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO INTERIOR DO ESTADO DO MARANHÃO E REUNIÕES COM OS DELEGADOS E CORRETORES DAS CIDADES CIRCUVIZINHAS, NOS DIAS 08/03 A 10/03.	1.275,00	0,00
07/03/2022	6.3.5.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 057 REF, CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS AO PRESIDENTE ISMAEL DE VASCONCELOS VERAS, PARA COMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO INTERIOR DO ESTADO DO MARANHÃO E REUNIÕES COM OS DELEGADOS E CORRETORES DAS CIDADES CIRCUVIZINHAS, NOS DIAS 08/03 A 10/03.	0,00	1.275,00
07/03/2022	2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 057 REF, CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS AO DIRETOR SECRETÁRIO WAGNER PESSOA MORAIS, PARA COMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO INTERIOR DO ESTADO DO MARANHÃO E REUNIÕES COM OS DELEGADOS E CORRETORES DAS CIDADES CIRCUVIZINHAS, NOS DIAS 08/03 A 10/03.	0,00	1.085,00
07/03/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 057 REF, CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS AO DIRETOR SECRETÁRIO WAGNER PESSOA MORAIS, PARA COMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO INTERIOR DO ESTADO DO MARANHÃO E REUNIÕES COM OS DELEGADOS E CORRETORES DAS CIDADES CIRCUVIZINHAS, NOS DIAS 08/03 A 10/03.	1.085,00	0,00

07/03/2022	6.3.3.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 057 REF, CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS AO DIRETOR SECRETÁRIO WAGNER PESSOA MORAIS, PARA COMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO INTERIOR DO ESTADO DO MARANHÃO E REUNIÕES COM OS DELEGADOS E CORRETORES DAS CIDADES CIRCUVIZINHAS, NOS DIAS 08/03 A 10/03.	1.085,00	0,00
07/03/2022	6.3.5.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 057 REF, CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS AO DIRETOR SECRETÁRIO WAGNER PESSOA MORAIS, PARA COMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO INTERIOR DO ESTADO DO MARANHÃO E REUNIÕES COM OS DELEGADOS E CORRETORES DAS CIDADES CIRCUVIZINHAS, NOS DIAS 08/03 A 10/03.	0,00	1.085,00
07/03/2022	2.1.2.1.03.02.072	PR IMPRENSA NACIONAL	VR. LIQUID. NE: PR - IMPRENSA NACIONAL 009 REF PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ABERTURA DE PREGÃO ELETRONICO 001/2022	0,00	231,28
07/03/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: PR - IMPRENSA NACIONAL 009 REF PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ABERTURA DE PREGÃO ELETRONICO 001/2022	231,28	0,00
07/03/2022	6.3.3.3.04.01.031	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS E OUTRAS	VR. LIQUID. NE: PR - IMPRENSA NACIONAL 009 REF PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ABERTURA DE PREGÃO ELETRONICO 001/2022	231,28	0,00
07/03/2022	6.3.5.3.04.01.031	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS E OUTRAS	VR. LIQUID. NE: PR - IMPRENSA NACIONAL 009 REF PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ABERTURA DE PREGÃO ELETRONICO 001/2022	0,00	231,28
07/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. 4,5 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ORLANDO CRUZ COSTA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DE FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE TIMON, CAXIAS E CODÓ NO PÉRIODO DE 07 A 11/03/2022	0,00	1.035,00
07/03/2022	2.1.2.1.04.01.001	FUNCIONÁRIOS	PG. REF. 4,5 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ORLANDO CRUZ COSTA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DE FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE TIMON, CAXIAS E CODÓ NO PÉRIODO DE 07 A 11/03/2022	1.035,00	0,00
07/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS 02/2022 NF Nº0005	0,00	3.076,63
07/03/2022	2.1.2.1.03.02.127	M D L SERVICOS GERAIS LTDA	PG. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS 02/2022 NF Nº0005	3.076,63	0,00
07/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. FGTS FEV/2022	0,00	2.609,00
07/03/2022	2.1.1.2.01.01.002	FGTS	PG. REF. FGTS FEV/2022	2.609,00	0,00
07/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. ALUGUEL E TAXA DE CONDOMINIO SALA DA DEL DE BALSAS MARÇO/2022	0,00	1.606,00
07/03/2022	2.1.2.1.03.02.079	ALEXANDRE ANESI NETO	PG. REF. ALUGUEL E TAXA DE CONDOMINIO SALA DA DEL DE BALSAS MARÇO/2022	1.606,00	0,00

07/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. LIQUID. NE: CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SEDE CRECI/MA FEV/2022	0,00	3.602,58
07/03/2022	2.1.2.1.03.02.096	EQUATORIAL ENERGIA S/A	VR. LIQUID. NE: CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SEDE CRECI/MA FEV/2022	3.602,58	0,00
07/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS AO PRESIDENTE ISMAEL DE VASCONCELOS VERAS, PARA COMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO INTERIOR DO ESTADO DO MARANHÃO E REUNIÕES COM OS DELEGADOS E CORRETORES DAS CIDADES CIRCUVIZINHAS, NOS DIAS 08/03 A 10/03.	0,00	1.275,00
07/03/2022	2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	PG. REF. CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS AO PRESIDENTE ISMAEL DE VASCONCELOS VERAS, PARA COMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO INTERIOR DO ESTADO DO MARANHÃO E REUNIÕES COM OS DELEGADOS E CORRETORES DAS CIDADES CIRCUVIZINHAS, NOS DIAS 08/03 A 10/03.	1.275,00	0,00
07/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS AO DIRETOR SECRETÁRIO WAGNER PESSOA MORAIS, PARA COMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO INTERIOR DO ESTADO DO MARANHÃO E REUNIÕES COM OS DELEGADOS E CORRETORES DAS CIDADES CIRCUVIZINHAS, NOS DIAS 08/03 A 10/03.	0,00	1.085,00
07/03/2022	2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	PG. REF. CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS AO DIRETOR SECRETÁRIO WAGNER PESSOA MORAIS, PARA COMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO INTERIOR DO ESTADO DO MARANHÃO E REUNIÕES COM OS DELEGADOS E CORRETORES DAS CIDADES CIRCUVIZINHAS, NOS DIAS 08/03 A 10/03.	1.085,00	0,00
07/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. 4,5 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR FELIPE JOSE LIMA DA SILVA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DE FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE TIMON, CAXIAS E CODÓ NO PÉRIODO DE 07 A 11/03/2022	0,00	1.035,00
07/03/2022	2.1.2.1.04.01.001	FUNCIONÁRIOS	PG. REF. 4,5 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR FELIPE JOSE LIMA DA SILVA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DE FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE TIMON, CAXIAS E CODÓ NO PÉRIODO DE 07 A 11/03/2022	1.035,00	0,00
07/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ABERTURA DE PREGÃO ELETRONICO 001/2022	0,00	231,28
07/03/2022	2.1.2.1.03.02.072	PR IMPRENSA NACIONAL	PG. REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ABERTURA DE PREGÃO ELETRONICO 001/2022	231,28	0,00
07/03/2022	6.3.1.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	VALOR NOTA DE EMPENHO CRECI 20ª REGIÃO (INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES) PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - VANDA PIRES DE SOUZA - JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	24.637,78	0,00

07/03/2022	6.3.3.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	VALOR NOTA DE EMPENHO CRECI 20ª REGIÃO (INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES) PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - VANDA PIRES DE SOUZA - JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	0,00	24.637,78
07/03/2022	2.1.3.4.01.09.003	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES) 77 REF INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VANDA PIRES DE SOUZA, JUIZADO ESPECIAL FEDERAL - SAO BERNARDO DO CAMPO	0,00	24.637,78
07/03/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES) 77 REF INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VANDA PIRES DE SOUZA, JUIZADO ESPECIAL FEDERAL - SAO BERNARDO DO CAMPO	24.637,78	0,00
07/03/2022	6.3.3.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES) 77 REF INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VANDA PIRES DE SOUZA, JUIZADO ESPECIAL FEDERAL - SAO BERNARDO DO CAMPO	24.637,78	0,00
07/03/2022	6.3.5.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES) 77 REF INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VANDA PIRES DE SOUZA, JUIZADO ESPECIAL FEDERAL - SAO BERNARDO DO CAMPO	0,00	24.637,78
07/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. REF INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VANDA PIRES DE SOUZA, JUIZADO ESPECIAL FEDERAL - SAO BERNARDO DO CAMPO	0,00	24.637,78
07/03/2022	2.1.3.4.01.09.003	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES	VR. REF INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VANDA PIRES DE SOUZA, JUIZADO ESPECIAL FEDERAL - SAO BERNARDO DO CAMPO	24.637,78	0,00
07/03/2022	2.1.2.1.03.02.129	SAFEMED MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	VR. LIQUID. NE: SAFEMED MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO 015 REF SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO -RETORNO AO TRABALHO RUBEM COSTA GAMA FEV/2022 NF Nº 25924	0,00	40,00
07/03/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: SAFEMED MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO 015 REF SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO -RETORNO AO TRABALHO RUBEM COSTA GAMA FEV/2022 NF Nº 25924	40,00	0,00
07/03/2022	6.3.3.3.04.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	VR. LIQUID. NE: SAFEMED MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO 015 REF SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO -RETORNO AO TRABALHO RUBEM COSTA GAMA FEV/2022 NF Nº 25924	40,00	0,00
07/03/2022	6.3.5.3.04.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	VR. LIQUID. NE: SAFEMED MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO 015 REF SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO -RETORNO AO TRABALHO RUBEM COSTA GAMA FEV/2022 NF Nº 25924	0,00	40,00
07/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. JUROS/MULTA S/ PAGAMENTO EM ATRASO INTERNET BALSAS	0,00	3,20
07/03/2022	1.1.3.4.01.01.003	RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO ALCIENE CARVALHO CUNHA	VR. JUROS/MULTA S/ PAGAMENTO EM ATRASO INTERNET BALSAS	3,20	0,00

07/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. CONSUMO DE INTERNET DEL BALSAS NF 29358	0,00	130,00
07/03/2022	2.1.2.1.03.02.099	COELHO E FERNANDES LTDA	PG. REF. CONSUMO DE INTERNET DEL BALSAS NF 29358	130,00	0,00
07/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA FEV/2022 NF N°23055	0,00	500,99
07/03/2022	2.1.2.1.03.02.020	CEFOR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA.	PG. REF. SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA FEV/2022 NF N°23055	500,99	0,00

Data: 08/03/2022 **529,80** **529,80**

08/03/2022	2.1.2.1.03.02.016	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO MARANHÃO - CAEMA	VR. LIQUID. NE: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO MARANHÃO - CAEMA 018 REF CONSUMO DE AGUA E ESGOTO MARÇO/2022	0,00	264,90
08/03/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO MARANHÃO - CAEMA 018 REF CONSUMO DE AGUA E ESGOTO MARÇO/2022	264,90	0,00
08/03/2022	6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	VR. LIQUID. NE: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO MARANHÃO - CAEMA 018 REF CONSUMO DE AGUA E ESGOTO MARÇO/2022	264,90	0,00
08/03/2022	6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	VR. LIQUID. NE: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO MARANHÃO - CAEMA 018 REF CONSUMO DE AGUA E ESGOTO MARÇO/2022	0,00	264,90

Data: 09/03/2022 **5.157,48** **5.157,48**

09/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. REF RETEÇÃO TICKET SOL NF N° 40946390/T00 E 4117400063/T00	0,00	25,26
09/03/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	PG. REF. REF RETEÇÃO TICKET SOL NF N° 40946390/T00 E 4117400063/T00	25,26	0,00
09/03/2022	6.3.1.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VALOR NOTA DE EMPENHO EMBRATEL - CLARO SA EMPENHO P/FAZER FACE AO CUSTO COM INTERNET NO MÊS MARÇOV/2022 - SEDE CRECI MA	1.710,74	0,00
09/03/2022	6.3.3.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VALOR NOTA DE EMPENHO EMBRATEL - CLARO SA EMPENHO P/FAZER FACE AO CUSTO COM INTERNET NO MÊS MARÇOV/2022 - SEDE CRECI MA	0,00	1.710,74
09/03/2022	2.1.2.1.03.02.051	EMBRATEL S/A	VR. LIQUID. NE: EMBRATEL - CLARO SA 045 REF SERVIÇOS DE INTERNET SEDE CRECI/MA MARÇO/2022	0,00	1.710,74
09/03/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: EMBRATEL - CLARO SA 045 REF SERVIÇOS DE INTERNET SEDE CRECI/MA MARÇO/2022	1.710,74	0,00
09/03/2022	6.3.3.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VR. LIQUID. NE: EMBRATEL - CLARO SA 045 REF SERVIÇOS DE INTERNET SEDE CRECI/MA MARÇO/2022	1.710,74	0,00
09/03/2022	6.3.5.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VR. LIQUID. NE: EMBRATEL - CLARO SA 045 REF SERVIÇOS DE INTERNET SEDE CRECI/MA MARÇO/2022	0,00	1.710,74

Data: 10/03/2022 **8.222,00** **8.222,00**

10/03/2022	2.1.2.1.03.02.018	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	VR. LIQUID. NE: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS 026 REF POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA FATURA N° 63866	0,00	2.500,00
------------	-------------------	---	---	------	----------

10/03/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS 026 REF POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA FATURA Nº 63866	2.500,00	0,00
10/03/2022	6.3.3.3.04.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA E REMESSA DE MALOTES	VR. LIQUID. NE: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS 026 REF POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA FATURA Nº 63866	2.500,00	0,00
10/03/2022	6.3.5.3.04.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS E REMESSAS DE MALOTES	VR. LIQUID. NE: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS 026 REF POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA FATURA Nº 63866	0,00	2.500,00
10/03/2022	2.1.2.1.03.02.072	PR IMPRENSA NACIONAL	VR. LIQUID. NE: PR - IMPRENSA NACIONAL 009 REF PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ABERTURA DE PREGÃO ELETRONICO 002/2022 E RETIFICAÇÃO DE HORARIO DE PREGÃO OFICIO Nº6988502	0,00	396,48
10/03/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: PR - IMPRENSA NACIONAL 009 REF PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ABERTURA DE PREGÃO ELETRONICO 002/2022 E RETIFICAÇÃO DE HORARIO DE PREGÃO OFICIO Nº6988502	396,48	0,00
10/03/2022	6.3.3.3.04.01.031	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS E OUTRAS	VR. LIQUID. NE: PR - IMPRENSA NACIONAL 009 REF PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ABERTURA DE PREGÃO ELETRONICO 002/2022 E RETIFICAÇÃO DE HORARIO DE PREGÃO OFICIO Nº6988502	396,48	0,00
10/03/2022	6.3.5.3.04.01.031	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS E OUTRAS	VR. LIQUID. NE: PR - IMPRENSA NACIONAL 009 REF PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ABERTURA DE PREGÃO ELETRONICO 002/2022 E RETIFICAÇÃO DE HORARIO DE PREGÃO OFICIO Nº6988502	0,00	396,48
10/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. TAXA DE CONDOMINIO SALA DE IMPERATRIZ MAR/2022	0,00	437,68
10/03/2022	2.1.2.1.03.02.097	ARACATI OFFICE	PG. REF. TAXA DE CONDOMINIO SALA DE IMPERATRIZ MAR/2022	437,68	0,00
10/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. CONSUMO DE INTERNET DEL DE IMPERATRIZ FEV/22 NF Nº014222	0,00	249,90
10/03/2022	2.1.2.1.03.02.106	ONCABO LTDA	PG. REF. CONSUMO DE INTERNET DEL DE IMPERATRIZ FEV/22 NF Nº014222	249,90	0,00
10/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. LIQUID. NE: SERVIÇOS DE TELEFONIA SEDE CREI/MA MARÇO/22	0,00	1.113,70
10/03/2022	2.1.2.1.03.02.046	CLARO S/A	VR. LIQUID. NE: SERVIÇOS DE TELEFONIA SEDE CREI/MA MARÇO/22	1.113,70	0,00
10/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR.PREST. CONTAS PLANO ODONTOLOGICO MARÇO/2022	0,00	227,10
10/03/2022	2.1.2.1.03.02.115	PORTO SEGURO SAUDE S/A	VR.PREST. CONTAS PLANO ODONTOLOGICO MARÇO/2022	227,10	0,00
10/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. LICENÇA DE USO DE SISTEMA DP NF Nº00081329	0,00	164,41
10/03/2022	2.1.2.1.03.02.068	ALTERDATA TEC EM INFORMATICA	PG. REF. LICENÇA DE USO DE SISTEMA DP NF Nº00081329	164,41	0,00
10/03/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	VR. REF RETEÇÃO CORREIOS FATURA Nº 63866	0,00	236,25

10/03/2022	2.1.2.1.03.02.018	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	VR. REF RETEÇÃO CORREIOS FATURA Nº 63866	236,25	0,00
Data: 11/03/2022				5.088,27	5.088,27
11/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO -ASO ADMISSIONAL, DEMISSIONAL E MUDANÇA DE FUNÇÃO JAN/2022 NF Nº 25846	0,00	414,26
11/03/2022	2.1.2.1.03.02.129	SAFEMED MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	PG. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO -ASO ADMISSIONAL, DEMISSIONAL E MUDANÇA DE FUNÇÃO JAN/2022 NF Nº 25846	414,26	0,00
11/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ABERTURA DE PREGÃO ELETRONICO 002/2022 E RETIFICAÇÃO DE HORARIO DE PREGÃO OFICIO Nº6988502	0,00	396,48
11/03/2022	2.1.2.1.03.02.072	PR IMPRENSA NACIONAL	PG. REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ABERTURA DE PREGÃO ELETRONICO 002/2022 E RETIFICAÇÃO DE HORARIO DE PREGÃO OFICIO Nº6988502	396,48	0,00
11/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. HOSPEDAGEM DE SITE FATURA Nº230843320	0,00	38,19
11/03/2022	2.1.2.1.03.02.085	HOSTGATOR BRASIL HOSP SITES	PG. REF. HOSPEDAGEM DE SITE FATURA Nº230843320	38,19	0,00
11/03/2022	2.1.2.1.03.02.096	EQUATORIAL ENERGIA S/A	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A 058 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEL DE IMPERATRIZ MAR/2022	0,00	144,67
11/03/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A 058 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEL DE IMPERATRIZ MAR/2022	144,67	0,00
11/03/2022	6.3.3.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A 058 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEL DE IMPERATRIZ MAR/2022	144,67	0,00
11/03/2022	6.3.5.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A 058 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEL DE IMPERATRIZ MAR/2022	0,00	144,67
11/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NF 0017, FEV/2022	0,00	3.950,00
11/03/2022	2.1.2.1.03.02.118	LUANNA LOPES SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	PG. REF. SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NF 0017, FEV/2022	3.950,00	0,00
Data: 13/03/2022				391,98	391,98
13/03/2022	1.1.3.7.01.01.006	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR.PREST. CONTAS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA REF AQUISIÇÃO DE GARRAFA TERMICA NF Nº92080	0,00	195,99
13/03/2022	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	VR.PREST. CONTAS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA REF AQUISIÇÃO DE GARRAFA TERMICA NF Nº92080	195,99	0,00
13/03/2022	7.1.1.1.02.01.010	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR.PREST. CONTAS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA REF AQUISIÇÃO DE GARRAFA TERMICA NF Nº92080	0,00	195,99
13/03/2022	8.1.1.1.02.01.011	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR.PREST. CONTAS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA REF AQUISIÇÃO DE GARRAFA TERMICA NF Nº92080	195,99	0,00

Data: 13/03/2022 **391,98** **391,98**

13/03/2022	1.1.3.7.01.01.006	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR.PREST. CONTAS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA REF AQUISIÇÃO DE GARRAFA TERMICA NF Nº92080	0,00	195,99
13/03/2022	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	VR.PREST. CONTAS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA REF AQUISIÇÃO DE GARRAFA TERMICA NF Nº92080	195,99	0,00
13/03/2022	7.1.1.1.02.01.010	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR.PREST. CONTAS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA REF AQUISIÇÃO DE GARRAFA TERMICA NF Nº92080	0,00	195,99
13/03/2022	8.1.1.1.02.01.011	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR.PREST. CONTAS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA REF AQUISIÇÃO DE GARRAFA TERMICA NF Nº92080	195,99	0,00

Data: 14/03/2022 **8.000,00** **8.000,00**

14/03/2022	2.1.2.1.03.02.074	SILCONT LTDA	VR. LIQUID. NE: SILCONT LTDA 014, REF SERVIÇOS CONTABEIS FEV/22, CONF CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS	0,00	4.000,00
14/03/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: SILCONT LTDA 014, REF SERVIÇOS CONTABEIS FEV/22, CONF CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS	4.000,00	0,00
14/03/2022	6.3.3.3.04.01.002	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL	VR. LIQUID. NE: SILCONT LTDA 014, REF SERVIÇOS CONTABEIS FEV/22, CONF CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS	4.000,00	0,00
14/03/2022	6.3.5.3.04.01.002	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	VR. LIQUID. NE: SILCONT LTDA 014, REF SERVIÇOS CONTABEIS FEV/22, CONF CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS	0,00	4.000,00

Data: 15/03/2022 **9.791,33** **9.791,33**

15/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. PLANO DE SAUDE MAR/22 NF Nº 12577552	0,00	9.527,33
15/03/2022	2.1.2.1.03.02.126	CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	PG. REF. PLANO DE SAUDE MAR/22 NF Nº 12577552	9.527,33	0,00
15/03/2022	1.1.3.7.01.01.006	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR.PREST. CONTAS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA REF RECARGA DE AGUA MINERAL DELEGACIA BALSAS NF Nº00065	0,00	12,00
15/03/2022	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	VR.PREST. CONTAS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA REF RECARGA DE AGUA MINERAL DELEGACIA BALSAS NF Nº00065	12,00	0,00
15/03/2022	7.1.1.1.02.01.010	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR.PREST. CONTAS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA REF RECARGA DE AGUA MINERAL DELEGACIA BALSAS NF Nº00065	0,00	12,00
15/03/2022	8.1.1.1.02.01.011	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR.PREST. CONTAS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA REF RECARGA DE AGUA MINERAL DELEGACIA BALSAS NF Nº00065	12,00	0,00
15/03/2022	1.1.3.7.01.01.006	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR.PREST. CONTAS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA REF COMPRA DE GÁS DE COZINHA NF Nº0002	0,00	120,00
15/03/2022	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	VR.PREST. CONTAS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA REF COMPRA DE GÁS DE COZINHA NF Nº0002	120,00	0,00
15/03/2022	7.1.1.1.02.01.010	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR.PREST. CONTAS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA REF COMPRA DE GÁS DE COZINHA NF Nº0002	0,00	120,00
15/03/2022	8.1.1.1.02.01.011	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR.PREST. CONTAS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA REF COMPRA DE GÁS DE COZINHA NF Nº0002	120,00	0,00

Data: 16/03/2022 **3.590,10** **3.590,10**

16/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. RETEÇÃO ALTERDATA NFº 81329	0,00	17,17
16/03/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	PG. REF. RETEÇÃO ALTERDATA NFº 81329	17,17	0,00
16/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. RETEÇÃO CEFOR NF Nº 230555	0,00	47,35
16/03/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	PG. REF. RETEÇÃO CEFOR NF Nº 230555	47,35	0,00
16/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. RETEÇÃO PORTO SEGURO SAUDE NF 40485838	0,00	23,70

16/03/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	PG. REF. REDEÇÃO PORTO SEGURO SAUDE NF 40485838	23,70	0,00
16/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. REDEÇÃO SAFEMED FAT Nº 25846	0,00	25,74
16/03/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	PG. REF. REDEÇÃO SAFEMED FAT Nº 25846	25,74	0,00
16/03/2022	6.3.1.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	VALOR NOTA DE EMPENHO CRECI 20ª REGIÃO (INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES) PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM DURANTE AO PERIODO QUE ESTEVE NA SEDE DO CRECI POR MOTIVO DE TREINAMENTO	344,54	0,00
16/03/2022	6.3.3.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	VALOR NOTA DE EMPENHO CRECI 20ª REGIÃO (INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES) PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM DURANTE AO PERIODO QUE ESTEVE NA SEDE DO CRECI POR MOTIVO DE TREINAMENTO	0,00	344,54
16/03/2022	2.1.3.4.01.09.003	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES	PG. REF. CRECI 20ª REGIÃO (INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES) 076, REF RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM COM FLAVIA FERNANDA PINHEIRO, PERIOO EM QUE ESTEVE EM TREINAMENTO DA SEDE DO CRECI SÃO LUIS MA	0,00	344,54
16/03/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	PG. REF. CRECI 20ª REGIÃO (INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES) 076, REF RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM COM FLAVIA FERNANDA PINHEIRO, PERIOO EM QUE ESTEVE EM TREINAMENTO DA SEDE DO CRECI SÃO LUIS MA	344,54	0,00
16/03/2022	6.3.3.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	PG. REF. CRECI 20ª REGIÃO (INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES) 076, REF RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM COM FLAVIA FERNANDA PINHEIRO, PERIOO EM QUE ESTEVE EM TREINAMENTO DA SEDE DO CRECI SÃO LUIS MA	344,54	0,00
16/03/2022	6.3.5.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	PG. REF. CRECI 20ª REGIÃO (INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES) 076, REF RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM COM FLAVIA FERNANDA PINHEIRO, PERIOO EM QUE ESTEVE EM TREINAMENTO DA SEDE DO CRECI SÃO LUIS MA	0,00	344,54
16/03/2022	2.1.2.1.03.02.130	VIVO	VR. LIQUID. NE: VIVO 037 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MOVEL FATURA 02/2022	0,00	1.030,56
16/03/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: VIVO 037 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MOVEL FATURA 02/2022	1.030,56	0,00

16/03/2022	6.3.3.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VR. LIQUID. NE: VIVO 037 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MOVEL FATURA 02/2022	1.030,56	0,00
16/03/2022	6.3.5.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VR. LIQUID. NE: VIVO 037 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MOVEL FATURA 02/2022	0,00	1.030,56
16/03/2022	2.1.2.1.03.02.130	VIVO	VR. LIQUID. NE: VIVO 037 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MOVEL	0,00	0,01
16/03/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: VIVO 037 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MOVEL	0,01	0,00
16/03/2022	6.3.3.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VR. LIQUID. NE: VIVO 037 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MOVEL	0,01	0,00
16/03/2022	6.3.5.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VR. LIQUID. NE: VIVO 037 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MOVEL	0,00	0,01
16/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	REF REEMBOLSO ANUIDADE/2022 PJ PENHA IMOVEIS LTDA EM RAZÃO DE NÃO TER RECEBIDO O 10% DESCONTO PREVISTO	0,00	142,00
16/03/2022	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	REF REEMBOLSO ANUIDADE/2022 PJ PENHA IMOVEIS LTDA EM RAZÃO DE NÃO TER RECEBIDO O 10% DESCONTO PREVISTO	142,00	0,00
16/03/2022	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	REF REEMBOLSO ANUIDADE/2022 PJ PENHA IMOVEIS LTDA EM RAZÃO DE NÃO TER RECEBIDO O 10% DESCONTO PREVISTO	0,00	142,00
16/03/2022	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	REF REEMBOLSO ANUIDADE/2022 PJ PENHA IMOVEIS LTDA EM RAZÃO DE NÃO TER RECEBIDO O 10% DESCONTO PREVISTO	142,00	0,00
16/03/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	VR. DESC. REF RETENÇÃO VIVO FAT. 02/2022	0,00	97,38
16/03/2022	2.1.2.1.03.02.130	VIVO	VR. DESC. REF RETENÇÃO VIVO FAT. 02/2022	97,38	0,00

Data: 17/03/2022

4.578,93 4.578,93

17/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. SERVIÇOS CONTABEIS FEV/22, CONF CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS	0,00	4.000,00
17/03/2022	2.1.2.1.03.02.074	SILCONT LTDA	PG. REF. SERVIÇOS CONTABEIS FEV/22, CONF CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS	4.000,00	0,00
17/03/2022	6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	VALOR NOTA DE EMPENHO CEFOR-SEGURANÇA ELETRONICA LTDA PARA FEZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA MARÇO/2022, NF 23151	500,99	0,00
17/03/2022	6.3.3.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	VALOR NOTA DE EMPENHO CEFOR-SEGURANÇA ELETRONICA LTDA PARA FEZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA MARÇO/2022, NF 23151	0,00	500,99
17/03/2022	1.1.3.7.01.01.006	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR.PREST. CONTAS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA REF COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NF N°008266	0,00	38,97
17/03/2022	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	VR.PREST. CONTAS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA REF COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NF N°008266	38,97	0,00

17/03/2022	7.1.1.1.02.01.010	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR.PREST. CONTAS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA REF COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NF N°008266	0,00	38,97
17/03/2022	8.1.1.1.02.01.011	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR.PREST. CONTAS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA REF COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NF N°008266	38,97	0,00

Data: 18/03/2022

43.959,66

43.959,66

18/03/2022	2.1.2.1.03.02.072	PR IMPRENSA NACIONAL	VR. LIQUID. NE: PR - IMPRENSA NACIONAL 009 REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO RETIFICAÇÃO PREGÃO ELETRONICO OFICIO N°7006258	0,00	231,28
18/03/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: PR - IMPRENSA NACIONAL 009 REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO RETIFICAÇÃO PREGÃO ELETRONICO OFICIO N°7006258	231,28	0,00
18/03/2022	6.3.3.3.04.01.031	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS E OUTRAS	VR. LIQUID. NE: PR - IMPRENSA NACIONAL 009 REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO RETIFICAÇÃO PREGÃO ELETRONICO OFICIO N°7006258	231,28	0,00
18/03/2022	6.3.5.3.04.01.031	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS E OUTRAS	VR. LIQUID. NE: PR - IMPRENSA NACIONAL 009 REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO RETIFICAÇÃO PREGÃO ELETRONICO OFICIO N°7006258	0,00	231,28
18/03/2022	2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 057 REF, CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA P/ O PRESIDENTE ISMAEL DE VASCONCELOS VERAS, PARA A COMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE IMPERATRIZ E CIDADES CIRCUVIZINHAS, NO DIA 25/02/022	0,00	510,00
18/03/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 057 REF, CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA P/ O PRESIDENTE ISMAEL DE VASCONCELOS VERAS, PARA A COMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE IMPERATRIZ E CIDADES CIRCUVIZINHAS, NO DIA 25/02/022	510,00	0,00
18/03/2022	6.3.3.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 057 REF, CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA P/ O PRESIDENTE ISMAEL DE VASCONCELOS VERAS, PARA A COMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE IMPERATRIZ E CIDADES CIRCUVIZINHAS, NO DIA 25/02/022	510,00	0,00
18/03/2022	6.3.5.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 057 REF, CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA P/ O PRESIDENTE ISMAEL DE VASCONCELOS VERAS, PARA A COMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE IMPERATRIZ E CIDADES CIRCUVIZINHAS, NO DIA 25/02/022	0,00	510,00
18/03/2022	2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR - COLABORADORES) 057 REF, CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA P/ O PRESIDENTE WAGNER PESSOA MORAIS, PARA A COMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE IMPERATRIZ E CIDADES CIRCUVIZINHAS, NO DIA 25/02/02	0,00	434,00

18/03/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR - COLABORADORES) 057 REF, CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA P/ O PRESIDENTE WAGNER PESSOA MORAIS, PARA A COMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE IMPERATRIZ E CIDADES CIRCUVIZINHAS, NO DIA 25/02/02	434,00	0,00
18/03/2022	6.3.3.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR - COLABORADORES) 057 REF, CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA P/ O PRESIDENTE WAGNER PESSOA MORAIS, PARA A COMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE IMPERATRIZ E CIDADES CIRCUVIZINHAS, NO DIA 25/02/02	434,00	0,00
18/03/2022	6.3.5.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR - COLABORADORES) 057 REF, CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA P/ O PRESIDENTE WAGNER PESSOA MORAIS, PARA A COMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE IMPERATRIZ E CIDADES CIRCUVIZINHAS, NO DIA 25/02/02	0,00	434,00
18/03/2022	2.1.2.1.03.02.081	12BR INFORMATICA E PROCESSAMENTO	VR. LIQUID. NE: 12BR INFORMATICA E PROC DE DADOS LTDA 035 REF MANUNTEÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO FATURA Nº7218	0,00	1.658,70
18/03/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: 12BR INFORMATICA E PROC DE DADOS LTDA 035 REF MANUNTEÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO FATURA Nº7218	1.658,70	0,00
18/03/2022	6.3.3.3.04.01.038	LOCAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE	VR. LIQUID. NE: 12BR INFORMATICA E PROC DE DADOS LTDA 035 REF MANUNTEÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO FATURA Nº7218	1.658,70	0,00
18/03/2022	6.3.5.3.04.01.038	LOCAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE	VR. LIQUID. NE: 12BR INFORMATICA E PROC DE DADOS LTDA 035 REF MANUNTEÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO FATURA Nº7218	0,00	1.658,70
18/03/2022	6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	VALOR NOTA DE EMPENHO SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COMS/A FORNECIMENTO TICKET ALIMENTAÇÃO P/ SERVIDORES DO CRECI/MA ABRIL/2022	8.593,64	0,00
18/03/2022	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	VALOR NOTA DE EMPENHO SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COMS/A FORNECIMENTO TICKET ALIMENTAÇÃO P/ SERVIDORES DO CRECI/MA ABRIL/2022	0,00	8.593,64
18/03/2022	2.1.2.1.03.02.017	SODEXO PASS BRASIL SERV.S/A	VR. LIQUID. NE: SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COMS/A 071 REF VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 04/2022	0,00	8.593,64
18/03/2022	3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	VR. LIQUID. NE: SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COMS/A 071 REF VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 04/2022	8.593,64	0,00
18/03/2022	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	VR. LIQUID. NE: SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COMS/A 071 REF VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 04/2022	8.593,64	0,00
18/03/2022	6.3.5.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	VR. LIQUID. NE: SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COMS/A 071 REF VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 04/2022	0,00	8.593,64

18/03/2022	2.1.2.1.04.01.001	FUNCIONÁRIOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR - FUNCIONÁRIOS) 070 REF 4,5 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ORLANDO CRUZ COSTA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DE FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE IMPERATRIZ E CIDADES CIRCUVIZINHAS NO PÉRIODO DE 22 A 25/03/2022	0,00	1.035,00
18/03/2022	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR - FUNCIONÁRIOS) 070 REF 4,5 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ORLANDO CRUZ COSTA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DE FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE IMPERATRIZ E CIDADES CIRCUVIZINHAS NO PÉRIODO DE 22 A 25/03/2022	1.035,00	0,00
18/03/2022	6.3.3.1.01.01.011	DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR - FUNCIONÁRIOS) 070 REF 4,5 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ORLANDO CRUZ COSTA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DE FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE IMPERATRIZ E CIDADES CIRCUVIZINHAS NO PÉRIODO DE 22 A 25/03/2022	1.035,00	0,00
18/03/2022	6.3.5.1.01.01.011	DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR - FUNCIONÁRIOS) 070 REF 4,5 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ORLANDO CRUZ COSTA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DE FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE IMPERATRIZ E CIDADES CIRCUVIZINHAS NO PÉRIODO DE 22 A 25/03/2022	0,00	1.035,00
18/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. INSS PATRONAL FEV/2022	0,00	7.011,68
18/03/2022	2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL EMPREGADOS	PG. REF. INSS PATRONAL FEV/2022	7.011,68	0,00
18/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. DESCONTO INSS EMPREGADOS FEV/2022	0,00	2.702,50
18/03/2022	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS EMPREGADOS	PG. REF. DESCONTO INSS EMPREGADOS FEV/2022	2.702,50	0,00
18/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. IR S/FOLHA FEV/2022	0,00	209,01
18/03/2022	2.1.2.1.02.01.002	IRRF	PG. REF. IR S/FOLHA FEV/2022	209,01	0,00
18/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEL DE IMPERATRIZ MAR/2022	0,00	144,67
18/03/2022	2.1.2.1.03.02.096	EQUATORIAL ENERGIA S/A	PG. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEL DE IMPERATRIZ MAR/2022	144,67	0,00
18/03/2022	2.1.2.1.03.02.096	EQUATORIAL ENERGIA S/A	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A 058 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEL DE BALSAS 03/2022	0,00	186,46
18/03/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A 058 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEL DE BALSAS 03/2022	186,46	0,00
18/03/2022	6.3.3.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A 058 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEL DE BALSAS 03/2022	186,46	0,00

18/03/2022	6.3.5.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A 058 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEL DE BALSAS 03/2022	0,00	186,46
Data: 21/03/2022				200.596,09	200.596,09
21/03/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE - COFECI	VR. LIQUID. NE: CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS - COFECI 006, REF COTA PARTE JAN/22	0,00	56.691,19
21/03/2022	3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE-COFECI	VR. LIQUID. NE: CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS - COFECI 006, REF COTA PARTE JAN/22	56.691,19	0,00
21/03/2022	6.3.3.5.01.01.001	COTA PARTE - COFECI	VR. LIQUID. NE: CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS - COFECI 006, REF COTA PARTE JAN/22	56.691,19	0,00
21/03/2022	6.3.5.5.01.01.001	COTA PARTE - COFECI	VR. LIQUID. NE: CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS - COFECI 006, REF COTA PARTE JAN/22	0,00	56.691,19
21/03/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE - COFECI	VR. LIQUID. NE: CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS - COFECI 006, REF COTA PARTE FEV/22	0,00	40.401,11
21/03/2022	3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE-COFECI	VR. LIQUID. NE: CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS - COFECI 006, REF COTA PARTE FEV/22	40.401,11	0,00
21/03/2022	6.3.3.5.01.01.001	COTA PARTE - COFECI	VR. LIQUID. NE: CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS - COFECI 006, REF COTA PARTE FEV/22	40.401,11	0,00
21/03/2022	6.3.5.5.01.01.001	COTA PARTE - COFECI	VR. LIQUID. NE: CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS - COFECI 006, REF COTA PARTE FEV/22	0,00	40.401,11
21/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO RETIFICAÇÃO PREGÃO ELETRONICO OFICIO Nº7006258	0,00	231,28
21/03/2022	2.1.2.1.03.02.072	PR IMPRENSA NACIONAL	PG. REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO RETIFICAÇÃO PREGÃO ELETRONICO OFICIO Nº7006258	231,28	0,00
21/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. 4,5 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ORLANDO CRUZ COSTA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DE FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE IMPERATRIZ E CIDADES CIRCUVIZINHAS NO PÉRIODO DE 22 A 25/03/202	0,00	1.035,00
21/03/2022	2.1.2.1.04.01.001	FUNCIONÁRIOS	PG. REF. 4,5 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ORLANDO CRUZ COSTA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DE FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE IMPERATRIZ E CIDADES CIRCUVIZINHAS NO PÉRIODO DE 22 A 25/03/202	1.035,00	0,00
21/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. SERVIÇOS DE INTERNET DELEGACIA DE Balsa - 03/2022	0,00	130,00
21/03/2022	2.1.2.1.03.02.099	COELHO E FERNANDES LTDA	PG. REF. SERVIÇOS DE INTERNET DELEGACIA DE Balsa - 03/2022	130,00	0,00
21/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DEL IMPERATRIZ 02/2022	0,00	139,78
21/03/2022	2.1.2.1.03.02.100	OI TELEMAR NORTE LESTE	PG. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DEL IMPERATRIZ 02/2022	139,78	0,00
21/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA FATURA Nº 63866	0,00	2.263,75
21/03/2022	2.1.2.1.03.02.018	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PG. REF. POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA FATURA Nº 63866	2.263,75	0,00

21/03/2022	2.1.2.1.03.02.134	F.C MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	VR. LIQUID. NE: F.C MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO 049 REF EMISSÃO DE 06 BILHETES RODOVIÁRIOS IDA E VOLTA PARA O SERVIDOR ORLANDO CRUZ COSTA, PRESEDENTE ISMAEL DE VASCONCELOS E DIRETOR SECRETARIO WAGNER PESSOA EM VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO NO INTERIOR DO ESTADO	0,00	1.305,84
21/03/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: F.C MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO 049 REF EMISSÃO DE 06 BILHETES RODOVIÁRIOS IDA E VOLTA PARA O SERVIDOR ORLANDO CRUZ COSTA, PRESEDENTE ISMAEL DE VASCONCELOS E DIRETOR SECRETARIO WAGNER PESSOA EM VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO NO INTERIOR DO ESTADO	1.305,84	0,00
21/03/2022	6.3.3.3.04.01.058	PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES	VR. LIQUID. NE: F.C MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO 049 REF EMISSÃO DE 06 BILHETES RODOVIÁRIOS IDA E VOLTA PARA O SERVIDOR ORLANDO CRUZ COSTA, PRESEDENTE ISMAEL DE VASCONCELOS E DIRETOR SECRETARIO WAGNER PESSOA EM VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO NO INTERIOR DO ESTADO	1.305,84	0,00
21/03/2022	6.3.5.3.04.01.058	PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES	VR. LIQUID. NE: F.C MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO 049 REF EMISSÃO DE 06 BILHETES RODOVIÁRIOS IDA E VOLTA PARA O SERVIDOR ORLANDO CRUZ COSTA, PRESEDENTE ISMAEL DE VASCONCELOS E DIRETOR SECRETARIO WAGNER PESSOA EM VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO NO INTERIOR DO ESTADO	0,00	1.305,84

Data: 22/03/2022

100.778,30

100.778,30

22/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. REPASSE COTA PARTE JANEIRO/2022	0,00	9.988,33
22/03/2022	1.1.3.1.02.03.001	COTA PARTE - ADIANTAMENTO	PG. REF. REPASSE COTA PARTE JANEIRO/2022	0,00	46.702,86
22/03/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE - COFECI	PG. REF. REPASSE COTA PARTE JANEIRO/2022	56.691,19	0,00
22/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. REPASSE COTA PARTE FEVEREIRO/2022	0,00	4.615,57
22/03/2022	1.1.3.1.02.03.001	COTA PARTE - ADIANTAMENTO	PG. REF. REPASSE COTA PARTE FEVEREIRO/2022	0,00	35.785,54
22/03/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE - COFECI	PG. REF. REPASSE COTA PARTE FEVEREIRO/2022	40.401,11	0,00
22/03/2022	2.1.2.1.03.02.015	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAG.S.LUIS SET/S.LUIS	VR. LIQUID. NE: SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SET/S.LUIS 024 REF VALE TRANSPORTE ABRIL/2021	0,00	1.833,00
22/03/2022	3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	VR. LIQUID. NE: SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SET/S.LUIS 024 REF VALE TRANSPORTE ABRIL/2021	1.833,00	0,00
22/03/2022	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	VR. LIQUID. NE: SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SET/S.LUIS 024 REF VALE TRANSPORTE ABRIL/2021	1.833,00	0,00

22/03/2022	6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	VR. LIQUID. NE: SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SET/S.LUIS 024 REF VALE TRANSPORTE ABRIL/2021	0,00	1.833,00
22/03/2022	1.1.3.7.01.01.006	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR.PREST. CONTAS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA REF RECARGA DE AGUA MINERAL DELEGACIA DE IMPERATRIZ NF N°0743	0,00	10,00
22/03/2022	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	VR.PREST. CONTAS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA REF RECARGA DE AGUA MINERAL DELEGACIA DE IMPERATRIZ NF N°0743	10,00	0,00
22/03/2022	7.1.1.1.02.01.010	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR.PREST. CONTAS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA REF RECARGA DE AGUA MINERAL DELEGACIA DE IMPERATRIZ NF N°0743	0,00	10,00
22/03/2022	8.1.1.1.02.01.011	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR.PREST. CONTAS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA REF RECARGA DE AGUA MINERAL DELEGACIA DE IMPERATRIZ NF N°0743	10,00	0,00

Data: 23/03/2022 **1.697,45** **1.697,45**

23/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. RETEÇÃO UNIMED NF N°12577552	0,00	994,30
23/03/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	PG. REF. RETEÇÃO UNIMED NF N°12577552	994,30	0,00
23/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF COMPLEMENTAÇÃO PLANO SAUDE LINDINALVA VIANA FREITAS MÊS 03/2022	329,89	0,00
23/03/2022	2.1.2.1.03.02.126	CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	VR. CREDITADO REF COMPLEMENTAÇÃO PLANO SAUDE LINDINALVA VIANA FREITAS MÊS 03/2022	0,00	329,89
23/03/2022	1.1.3.7.01.01.006	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR.PREST. CONTAS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA REF AQUISIÇÃO DE MATERAL DE CONSUMO NF N°95340	0,00	186,63
23/03/2022	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	VR.PREST. CONTAS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA REF AQUISIÇÃO DE MATERAL DE CONSUMO NF N°95340	186,63	0,00
23/03/2022	7.1.1.1.02.01.010	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR.PREST. CONTAS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA REF AQUISIÇÃO DE MATERAL DE CONSUMO NF N°95340	0,00	186,63
23/03/2022	8.1.1.1.02.01.011	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR.PREST. CONTAS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA REF AQUISIÇÃO DE MATERAL DE CONSUMO NF N°95340	186,63	0,00

Data: 24/03/2022 **984,42** **984,42**

24/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA P/ O PRESIDENTE ISMAEL DE VASCONCELOS VERAS, PARA A COMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE IMPERATRIZ E CIDADES CIRCUVIZINHAS, NO DIA 25/02/02	0,00	510,00
24/03/2022	2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES	PG. REF. CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA P/ O PRESIDENTE ISMAEL DE VASCONCELOS VERAS, PARA A COMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE IMPERATRIZ E CIDADES CIRCUVIZINHAS, NO DIA 25/02/02	510,00	0,00
24/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA P/ O PRESIDENTE WAGNER PESSOA MORAIS, PARA A COMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE IMPERATRIZ E CIDADES CIRCUVIZINHAS, NO DIA 25/02/02	0,00	434,00

24/03/2022	2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES	PG. REF. CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA P/ O PRESIDENTE WAGNER PESSOA MORAIS, PARA A COMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE IMPERATRIZ E CIDADES CIRCUVIZINHAS, NO DIA 25/02/02	434,00	0,00
24/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - RETORNO AO TRABALHO RUBEM COSTA GAMA FEV/2022 NF N° 25924	0,00	40,00
24/03/2022	2.1.2.1.03.02.129	SAFEMED MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	PG. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - RETORNO AO TRABALHO RUBEM COSTA GAMA FEV/2022 NF N° 25924	40,00	0,00
24/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	JUROS/MULTA S/ PAGAMENTO SAFEMED	0,00	0,42
24/03/2022	1.1.3.4.01.01.003	RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO ALCIENE CARVALHO CUNHA	JUROS/MULTA S/ PAGAMENTO SAFEMED	0,42	0,00

Data: 25/03/2022

16.183,89

16.183,89

25/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. MANUNTEÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO FATURA N°7218	0,00	1.658,70
25/03/2022	2.1.2.1.03.02.081	12BR INFORMATICA E PROCESSAMENTO	PG. REF. MANUNTEÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO FATURA N°7218	1.658,70	0,00
25/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINCENÇA DE SISTEMA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADM PUBLICA NF N° 3189	0,00	9.838,26
25/03/2022	2.1.2.1.03.02.133	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	PG. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINCENÇA DE SISTEMA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADM PUBLICA NF N° 3189	9.838,26	0,00
25/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. IS/PASEP S/FOLHA FEV/2022	0,00	326,13
25/03/2022	2.1.1.2.01.01.003	PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	PG. REF. IS/PASEP S/FOLHA FEV/2022	326,13	0,00
25/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. SERVIÇOS DE INTERNET SEDE CRECI/MARÇO/2022	0,00	1.710,74
25/03/2022	2.1.2.1.03.02.051	EMBRATEL S/A	PG. REF. SERVIÇOS DE INTERNET SEDE CRECI/MARÇO/2022	1.710,74	0,00
25/03/2022	2.1.2.1.03.02.072	PR IMPRENSA NACIONAL	VR. LIQUID. NE: PR - IMPRENSA NACIONAL 009, PRUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL EXTRATO DISPENSA N° 009/2022	0,00	165,20
25/03/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: PR - IMPRENSA NACIONAL 009, PRUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL EXTRATO DISPENSA N° 009/2022	165,20	0,00
25/03/2022	6.3.3.3.04.01.031	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS E OUTRAS	VR. LIQUID. NE: PR - IMPRENSA NACIONAL 009, PRUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL EXTRATO DISPENSA N° 009/2022	165,20	0,00
25/03/2022	6.3.5.3.04.01.031	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS E OUTRAS	VR. LIQUID. NE: PR - IMPRENSA NACIONAL 009, PRUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL EXTRATO DISPENSA N° 009/2022	0,00	165,20
25/03/2022	2.1.2.1.03.02.105	RICOPY COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO EIRELI	VR. LIQUID. NE: RICOPY COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI 019 REF SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NF Z17472	0,00	818,95

25/03/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: RICOPY COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI 019 REF SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NF Z17472	818,95	0,00
25/03/2022	6.3.3.3.04.01.026	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR. LIQUID. NE: RICOPY COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI 019 REF SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NF Z17472	818,95	0,00
25/03/2022	6.3.5.3.04.01.026	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR. LIQUID. NE: RICOPY COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI 019 REF SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NF Z17472	0,00	818,95
25/03/2022	1.1.3.7.01.01.006	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR.PREST. CONTAS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS NF Nº7418	0,00	131,21
25/03/2022	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	VR.PREST. CONTAS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS NF Nº7418	131,21	0,00
25/03/2022	7.1.1.1.02.01.010	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR.PREST. CONTAS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS NF Nº7418	0,00	131,21
25/03/2022	8.1.1.1.02.01.011	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR.PREST. CONTAS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS NF Nº7418	131,21	0,00
25/03/2022	6.3.1.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VALOR NOTA DE EMPENHO OI TELEMAR NORTE LESTE S/A PARA FAZER FACE AOS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DELEGACIA DE IMPERATRIZ MARÇO/2022	139,78	0,00
25/03/2022	6.3.3.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VALOR NOTA DE EMPENHO OI TELEMAR NORTE LESTE S/A PARA FAZER FACE AOS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DELEGACIA DE IMPERATRIZ MARÇO/2022	0,00	139,78
25/03/2022	2.1.2.1.03.02.100	OI TELEMAR NORTE LESTE	VR. LIQUID. NE: OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 086 REF SERVIÇOS DE TELEFONIA DEL DE IMPERATRIZ MARÇO/2022	0,00	139,78
25/03/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 086 REF SERVIÇOS DE TELEFONIA DEL DE IMPERATRIZ MARÇO/2022	139,78	0,00
25/03/2022	6.3.3.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VR. LIQUID. NE: OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 086 REF SERVIÇOS DE TELEFONIA DEL DE IMPERATRIZ MARÇO/2022	139,78	0,00
25/03/2022	6.3.5.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VR. LIQUID. NE: OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 086 REF SERVIÇOS DE TELEFONIA DEL DE IMPERATRIZ MARÇO/2022	0,00	139,78

Data: 28/03/2022

17.147,64

17.147,64

28/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 04/2022	0,00	8.593,64
28/03/2022	2.1.2.1.03.02.017	SODEXO PASS BRASIL SERVS.E COM.S/A	PG. REF. VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 04/2022	8.593,64	0,00
28/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEL DE BALSAS 03/2022	0,00	186,46
28/03/2022	2.1.2.1.03.02.096	EQUATORIAL ENERGIA S/A	PG. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEL DE BALSAS 03/2022	186,46	0,00

28/03/2022	2.1.2.1.03.02.096	EQUATORIAL ENERGIA S/A	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A 058 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SEDE CRECI/MA 03/2022	0,00	3.600,18
28/03/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A 058 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SEDE CRECI/MA 03/2022	3.600,18	0,00
28/03/2022	6.3.3.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A 058 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SEDE CRECI/MA 03/2022	3.600,18	0,00
28/03/2022	6.3.5.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A 058 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SEDE CRECI/MA 03/2022	0,00	3.600,18
28/03/2022	2.1.2.1.03.02.020	CEFOR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA.	VR. LIQUID. NE: CEFOR-SEGURANÇA ELETRONICA LTDA REF SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NF N° 213151	0,00	500,99
28/03/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CEFOR-SEGURANÇA ELETRONICA LTDA REF SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NF N° 213151	500,99	0,00
28/03/2022	6.3.3.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	VR. LIQUID. NE: CEFOR-SEGURANÇA ELETRONICA LTDA REF SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NF N° 213151	500,99	0,00
28/03/2022	6.3.5.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	VR. LIQUID. NE: CEFOR-SEGURANÇA ELETRONICA LTDA REF SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NF N° 213151	0,00	500,99
28/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. 009, PRUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL EXTRATO DISPENSA N° 009/2022	0,00	165,20
28/03/2022	2.1.2.1.03.02.072	PR IMPRENSA NACIONAL	PG. REF. 009, PRUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL EXTRATO DISPENSA N° 009/2022	165,20	0,00

Data: 30/03/2022

5.953,10 5.953,10

30/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. RETEÇÃO CORREIOS FATURA N°63886	0,00	236,25
30/03/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	PG. REF. RETEÇÃO CORREIOS FATURA N°63886	236,25	0,00
30/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. RETEÇÃO NP TECNOLOGIA NF N°3189	0,00	1.026,74
30/03/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	PG. REF. RETEÇÃO NP TECNOLOGIA NF N°3189	1.026,74	0,00
30/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. VALE TRANSPORTE ABRIL/2021	0,00	1.833,00
30/03/2022	2.1.2.1.03.02.015	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAG.S.LUIS SET/S.LUIS	PG. REF. VALE TRANSPORTE ABRIL/2021	1.833,00	0,00
30/03/2022	6.3.1.2.01.01.006	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO	VALOR NOTA DE EMPENHO PORTO SEGURO SAUDE S/A PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO ODONTOLOGICO NO MES DE ABRIL/2022	250,80	0,00
30/03/2022	6.3.3.2.01.01.006	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO	VALOR NOTA DE EMPENHO PORTO SEGURO SAUDE S/A PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO ODONTOLOGICO NO MES DE ABRIL/2022	0,00	250,80
30/03/2022	2.1.2.1.03.02.115	PORTO SEGURO SAUDE S/A	VR. LIQUID. NE: PORTO SEGURO SAUDE S/A 085 REF SEGURO ODONTOLOGICO 04/2022 FATURA N°40513612	0,00	250,80

30/03/2022	3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	VR. LIQUID. NE: PORTO SEGURO SAUDE S/A 085 REF SEGURO ODONTOLOGICO 04/2022 FATURA Nº40513612	250,80	0,00
30/03/2022	6.3.3.2.01.01.006	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO	VR. LIQUID. NE: PORTO SEGURO SAUDE S/A 085 REF SEGURO ODONTOLOGICO 04/2022 FATURA Nº40513612	250,80	0,00
30/03/2022	6.3.5.2.01.01.006	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO	VR. LIQUID. NE: PORTO SEGURO SAUDE S/A 085 REF SEGURO ODONTOLOGICO 04/2022 FATURA Nº40513612	0,00	250,80
30/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. 076, REF RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM COM FLAVIA FERNANDA PINHEIRO, PERIOO EM QUE ESTEVE EM TREINAMENTO DA SEDE DO CRECI SÃO LUIS MA	0,00	344,54
30/03/2022	2.1.3.4.01.09.003	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES	PG. REF. 076, REF RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM COM FLAVIA FERNANDA PINHEIRO, PERIOO EM QUE ESTEVE EM TREINAMENTO DA SEDE DO CRECI SÃO LUIS MA	344,54	0,00
30/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS NF Nº41375927/T00	0,00	1.736,47
30/03/2022	2.1.2.1.03.02.091	TICKET SOLUCOES HDFGT SA	PG. REF. ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS NF Nº41375927/T00	1.736,47	0,00
30/03/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	VR. REF. RETENÇÃO PORTO SEGURO SAUDE FATURA Nº40513612	0,00	23,70
30/03/2022	2.1.2.1.03.02.115	PORTO SEGURO SAUDE S/A	VR. REF. RETENÇÃO PORTO SEGURO SAUDE FATURA Nº40513612	23,70	0,00

Data: 31/03/2022

1.064.978,45 1.064.978,45

31/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO PGFN 61/120	0,00	3.604,62
31/03/2022	2.1.1.2.01.01.005	INSS PARCELAMENTO	PG. REF. PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO PGFN 61/120	3.604,62	0,00
31/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO PGFN 15/24	0,00	1.191,29
31/03/2022	2.1.1.2.01.01.005	INSS PARCELAMENTO	PG. REF. PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO PGFN 15/24	1.191,29	0,00
31/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. PARCELAMENTO RFB - GPS 61/120	0,00	2.740,13
31/03/2022	2.1.1.2.01.01.005	INSS PARCELAMENTO	PG. REF. PARCELAMENTO RFB - GPS 61/120	2.740,13	0,00
31/03/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR LIQUIDAÇÃO NOTA DE EMPENHO FOLHA SALARIAL MARÇO/2022	0,00	32.319,86
31/03/2022	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	VALOR LIQUIDAÇÃO NOTA DE EMPENHO FOLHA SALARIAL MARÇO/2022	32.319,86	0,00
31/03/2022	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	VALOR LIQUIDAÇÃO NOTA DE EMPENHO FOLHA SALARIAL MARÇO/2022	32.319,86	0,00
31/03/2022	6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	VALOR LIQUIDAÇÃO NOTA DE EMPENHO FOLHA SALARIAL MARÇO/2022	0,00	32.319,86
31/03/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Anulação da liquidação da folha de pagamento do mês 3 da nota de empenho 2022NE00001	19,71	0,00

31/03/2022	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	Anulação da liquidação da folha de pagamento do mês 3 da nota de empenho 2022NE00001	0,00	19,71
31/03/2022	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	Anulação da liquidação da folha de pagamento do mês 3 da nota de empenho 2022NE00001	0,00	19,71
31/03/2022	6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	Anulação da liquidação da folha de pagamento do mês 3 da nota de empenho 2022NE00001	19,71	0,00
31/03/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF DESC INSS EMPREGADOS MARÇO/2021	2.682,11	0,00
31/03/2022	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS EMPREGADOS	VR. REF DESC INSS EMPREGADOS MARÇO/2021	0,00	2.682,11
31/03/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF DESC IRPF S/FOLHA MAR/2022	290,34	0,00
31/03/2022	2.1.2.1.02.01.002	IRRF	VR. REF DESC IRPF S/FOLHA MAR/2022	0,00	290,34
31/03/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF DESC VALE TRANSPORTE MAR/2022	13,00	0,00
31/03/2022	2.1.2.1.03.02.015	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAG.S.LUIS SET/S.LUIS	VR. REF DESC VALE TRANSPORTE MAR/2022	0,00	13,00
31/03/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF DESC VALE ALIMNETAÇÃO MAR/2022	16,00	0,00
31/03/2022	2.1.2.1.03.02.017	SODEXO PASS BRASIL SERVS.E COM.S/A	VR. REF DESC VALE ALIMNETAÇÃO MAR/2022	0,00	16,00
31/03/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF DESC PLANO DE SAÚDE MAR/2022	2.191,43	0,00
31/03/2022	2.1.2.1.03.02.126	CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	VR. REF DESC PLANO DE SAÚDE MAR/2022	0,00	2.191,43
31/03/2022	2.1.2.1.03.02.028	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS) 002, REF BOLSA ESTAGIO 03/2022	0,00	4.667,00
31/03/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS) 002, REF BOLSA ESTAGIO 03/2022	4.667,00	0,00
31/03/2022	6.3.3.3.04.01.013	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS) 002, REF BOLSA ESTAGIO 03/2022	4.667,00	0,00
31/03/2022	6.3.5.3.04.01.013	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS) 002, REF BOLSA ESTAGIO 03/2022	0,00	4.667,00
31/03/2022	2.1.1.2.01.01.002	FGTS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO - FGTS 003 REF FGTS MARÇO/2022	0,00	2.584,01
31/03/2022	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO - FGTS 003 REF FGTS MARÇO/2022	2.584,01	0,00
31/03/2022	6.3.3.1.01.02.002	FGTS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO - FGTS 003 REF FGTS MARÇO/2022	2.584,01	0,00
31/03/2022	6.3.5.1.01.02.002	FGTS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO - FGTS 003 REF FGTS MARÇO/2022	0,00	2.584,01
31/03/2022	2.1.2.1.03.02.097	ARACATI OFFICE	VR. LIQUID. NE: 011 REF TAXA DE CONDOMINIO SALA DE IMPERATRIZ ABR/2022	0,00	442,31
31/03/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: 011 REF TAXA DE CONDOMINIO SALA DE IMPERATRIZ ABR/2022	442,31	0,00
31/03/2022	6.3.3.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	VR. LIQUID. NE: 011 REF TAXA DE CONDOMINIO SALA DE IMPERATRIZ ABR/2022	442,31	0,00
31/03/2022	6.3.5.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	VR. LIQUID. NE: 011 REF TAXA DE CONDOMINIO SALA DE IMPERATRIZ ABR/2022	0,00	442,31

31/03/2022	2.1.2.1.03.02.102	INSTITUTO EUVALDO LODI	VR. LIQUID. NE: INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO MARANHÃO 66 REF TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ESTAGIARIOS NF Nº6291	0,00	217,00
31/03/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO MARANHÃO 66 REF TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ESTAGIARIOS NF Nº6291	217,00	0,00
31/03/2022	6.3.3.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VR. LIQUID. NE: INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO MARANHÃO 66 REF TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ESTAGIARIOS NF Nº6291	217,00	0,00
31/03/2022	6.3.5.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VR. LIQUID. NE: INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO MARANHÃO 66 REF TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ESTAGIARIOS NF Nº6291	0,00	217,00
31/03/2022	2.1.2.1.03.02.027	BANCO DO BRASIL S/A	VR. LIQUID. NE: BANCO DO BRASIL S/A 007, REF DESPESA BANCARIA MARÇO/22	0,00	4.216,61
31/03/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: BANCO DO BRASIL S/A 007, REF DESPESA BANCARIA MARÇO/22	4.216,61	0,00
31/03/2022	6.3.3.3.04.01.012	TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS	VR. LIQUID. NE: BANCO DO BRASIL S/A 007, REF DESPESA BANCARIA MARÇO/22	4.216,61	0,00
31/03/2022	6.3.5.3.04.01.012	TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS	VR. LIQUID. NE: BANCO DO BRASIL S/A 007, REF DESPESA BANCARIA MARÇO/22	0,00	4.216,61
31/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. DESPESA BANCARIA MARÇO/22	0,00	4.216,61
31/03/2022	2.1.2.1.03.02.027	BANCO DO BRASIL S/A	PG. REF. DESPESA BANCARIA MARÇO/22	4.216,61	0,00
31/03/2022	2.1.2.1.03.02.073	CIELO SA	VR. LIQUID. NE: CIELO SA 060 REF ALUGUEL E TAXA ADM MAQUINA CIELO N/MES	0,00	490,34
31/03/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CIELO SA 060 REF ALUGUEL E TAXA ADM MAQUINA CIELO N/MES	490,34	0,00
31/03/2022	6.3.3.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VR. LIQUID. NE: CIELO SA 060 REF ALUGUEL E TAXA ADM MAQUINA CIELO N/MES	490,34	0,00
31/03/2022	6.3.5.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VR. LIQUID. NE: CIELO SA 060 REF ALUGUEL E TAXA ADM MAQUINA CIELO N/MES	0,00	490,34
31/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. ALUGUEL E TAXA ADM MAQUINA CIELO N/MES	0,00	490,34
31/03/2022	2.1.2.1.03.02.073	CIELO SA	PG. REF. ALUGUEL E TAXA ADM MAQUINA CIELO N/MES	490,34	0,00
31/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	DESC REF ADIANTAMENTO COTA PARTE TAXA DE EXPDIENTE N/MÊS	0,00	566,40
31/03/2022	1.1.3.1.02.03.001	COTA PARTE - ADIANTAMENTO	DESC REF ADIANTAMENTO COTA PARTE TAXA DE EXPDIENTE N/MÊS	566,40	0,00
31/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. DESC REF ADIANTAMENTO COTA INSCRIÇÃO DE ESTAGIO N/MÊS	0,00	39,12
31/03/2022	1.1.3.1.02.03.001	COTA PARTE - ADIANTAMENTO	VR. DESC REF ADIANTAMENTO COTA INSCRIÇÃO DE ESTAGIO N/MÊS	39,12	0,00
31/03/2022	1.1.3.7.01.01.006	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR.PREST. CONTAS FABIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NF Nº001980	0,00	40,00

31/03/2022	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	VR.PREST. CONTAS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NF N°001980	40,00	0,00
31/03/2022	7.1.1.1.02.01.010	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR.PREST. CONTAS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NF N°001980	0,00	40,00
31/03/2022	8.1.1.1.02.01.011	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR.PREST. CONTAS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NF N°001980	40,00	0,00
31/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA CREDITADO REF DEVOLUÇÃO SALDO NÃO UTILIZADO SUPRIMENTOS DE FUNDOS MARÇO/2022	65,20	0,00
31/03/2022	1.1.3.7.01.01.006	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR. FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA CREDITADO REF DEVOLUÇÃO SALDO NÃO UTILIZADO SUPRIMENTOS DE FUNDOS MARÇO/2022	0,00	65,20
31/03/2022	6.3.3.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	VR. FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA CREDITADO REF DEVOLUÇÃO SALDO NÃO UTILIZADO SUPRIMENTOS DE FUNDOS MARÇO/2022	0,00	65,20
31/03/2022	6.3.5.3.04.01.045	DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	VR. FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA CREDITADO REF DEVOLUÇÃO SALDO NÃO UTILIZADO SUPRIMENTOS DE FUNDOS MARÇO/2022	65,20	0,00
31/03/2022	7.1.1.1.02.01.010	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR. FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA CREDITADO REF DEVOLUÇÃO SALDO NÃO UTILIZADO SUPRIMENTOS DE FUNDOS MARÇO/2022	0,00	65,20
31/03/2022	8.1.1.1.02.01.011	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR. FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA CREDITADO REF DEVOLUÇÃO SALDO NÃO UTILIZADO SUPRIMENTOS DE FUNDOS MARÇO/2022	65,20	0,00
31/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. REF APLICAÇÃO FINACEIRA BB N/MES	0,00	123.614,04
31/03/2022	1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL S/A - POUP AG 3846 6	VR. REF APLICAÇÃO FINACEIRA BB N/MES	123.614,04	0,00
31/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. REF RESGATE FINANCEIRO BB N/MÊS	75.306,24	0,00
31/03/2022	1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL S/A - POUP AG 3846 6	VR. REF RESGATE FINANCEIRO BB N/MÊS	0,00	75.306,24
31/03/2022	1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL S/A - POUP AG 3846 6	VR. REF RENDIMENTO FINANCEIRO BB N/MÊS	3.553,42	0,00
31/03/2022	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	VR. REF RENDIMENTO FINANCEIRO BB N/MÊS	0,00	3.553,42
31/03/2022	6.2.1.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO	VR. REF RENDIMENTO FINANCEIRO BB N/MÊS	3.553,42	0,00
31/03/2022	6.2.3.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO	VR. REF RENDIMENTO FINANCEIRO BB N/MÊS	0,00	3.553,42
31/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. RENDIMENTO FINANCEIRO BB N/MÊS	162,39	0,00
31/03/2022	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	VR. RENDIMENTO FINANCEIRO BB N/MÊS	0,00	162,39
31/03/2022	6.2.1.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO	VR. RENDIMENTO FINANCEIRO BB N/MÊS	162,39	0,00

31/03/2022	6.2.3.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO	VR. RENDIMENTO FINANCEIRO BB N/MÊS	0,00	162,39
31/03/2022	2.1.2.1.03.02.089	REDECARD	VR. LIQUID. NE: REDECARD 061 REF ALUGUEL E TAXA ADM MAQUINA REDECARD N/MES	0,00	746,78
31/03/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: REDECARD 061 REF ALUGUEL E TAXA ADM MAQUINA REDECARD N/MES	746,78	0,00
31/03/2022	6.3.3.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VR. LIQUID. NE: REDECARD 061 REF ALUGUEL E TAXA ADM MAQUINA REDECARD N/MES	746,78	0,00
31/03/2022	6.3.5.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VR. LIQUID. NE: REDECARD 061 REF ALUGUEL E TAXA ADM MAQUINA REDECARD N/MES	0,00	746,78
31/03/2022	1.1.1.1.06.03.007	REDECARD	PG. REF. ALUGUEL E TAXA ADM MAQUINA REDECARD N/MES	0,00	746,78
31/03/2022	2.1.2.1.03.02.089	REDECARD	PG. REF. ALUGUEL E TAXA ADM MAQUINA REDECARD N/MES	746,78	0,00
31/03/2022	1.1.1.1.03.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF DESC TAXA ADM E ALUGUEL DE MAQUINA REDECARD N/MES	0,00	746,78
31/03/2022	1.1.1.1.06.03.007	REDECARD	VR. REF DESC TAXA ADM E ALUGUEL DE MAQUINA REDECARD N/MES	746,78	0,00
31/03/2022	1.1.1.1.03.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF N/MÊS	0,00	44.454,40
31/03/2022	1.1.1.1.05.02.002	Caixa Economica Federal C/Aplicação - FIC	VR. REF APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF N/MÊS	44.454,40	0,00
31/03/2022	1.1.1.1.05.02.002	Caixa Economica Federal C/Aplicação - FIC	VR. REF RENDIEMENTO FINANCEIRA CEF N/MÊS	6.665,49	0,00
31/03/2022	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	VR. REF RENDIEMENTO FINANCEIRA CEF N/MÊS	0,00	6.665,49
31/03/2022	6.2.1.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO	VR. REF RENDIEMENTO FINANCEIRA CEF N/MÊS	6.665,49	0,00
31/03/2022	6.2.3.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO	VR. REF RENDIEMENTO FINANCEIRA CEF N/MÊS	0,00	6.665,49
31/03/2022	2.1.2.1.03.02.039	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. REF. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS) 008 REF DESPESA BANCARIA CEF MARÇO/2022	0,00	49,00
31/03/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	PG. REF. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS) 008 REF DESPESA BANCARIA CEF MARÇO/2022	49,00	0,00
31/03/2022	6.3.3.3.04.01.012	TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS	PG. REF. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS) 008 REF DESPESA BANCARIA CEF MARÇO/2022	49,00	0,00
31/03/2022	6.3.5.3.04.01.012	TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS	PG. REF. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS) 008 REF DESPESA BANCARIA CEF MARÇO/2022	0,00	49,00
31/03/2022	1.1.1.1.03.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. DESPESA BANCARIA CEF MARÇO/2022	0,00	49,00
31/03/2022	2.1.2.1.03.02.039	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. REF. DESPESA BANCARIA CEF MARÇO/2022	49,00	0,00
31/03/2022	2.1.2.1.03.02.015	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAG.S.LUIS SET/S.LUIS	VR. QUE SE TRASNFERE REF AJUSTE ENTRE CONTAS	36,00	0,00
31/03/2022	3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	VR. QUE SE TRASNFERE REF AJUSTE ENTRE CONTAS	0,00	36,00

31/03/2022	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	VR. QUE SE TRASNFERE REF AJUSTE ENTRE CONTAS	0,00	36,00
31/03/2022	6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	VR. QUE SE TRASNFERE REF AJUSTE ENTRE CONTAS	36,00	0,00
31/03/2022	2.1.2.1.03.02.017	SODEXO PASS BRASIL SERVS.E COM.S/A	VR. REF AJUSTE ENTRE CONTAS	48,00	0,00
31/03/2022	3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	VR. REF AJUSTE ENTRE CONTAS	0,00	48,00
31/03/2022	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	VR. REF AJUSTE ENTRE CONTAS	0,00	48,00
31/03/2022	6.3.5.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	VR. REF AJUSTE ENTRE CONTAS	48,00	0,00
31/03/2022	2.1.2.1.03.02.126	CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	VR. CREDITADO EM N/CONTA A MAIOR REF PLANO SAUDE LINDINALVA VIANA FREITAS	0,06	0,00
31/03/2022	2.1.3.4.01.09.099	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	VR. CREDITADO EM N/CONTA A MAIOR REF PLANO SAUDE LINDINALVA VIANA FREITAS	0,00	0,06
31/03/2022	1.1.3.6.01.03.009	JORGE HENRIQUE ARAUJO DIAS	VR. QUE TRANSFERE REF AJUSTE ENTRE CONTAS PLANO SAUDE JORGE HENRIQUE MARÇO/22	175,99	0,00
31/03/2022	2.1.2.1.03.02.126	CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	VR. QUE TRANSFERE REF AJUSTE ENTRE CONTAS PLANO SAUDE JORGE HENRIQUE MARÇO/22	0,00	175,99
31/03/2022	2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL EMPREGADOS	VR. LIQUID. NE: INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL-INSS 005 REF INSS PATRONAL MARÇO/2022	0,00	6.944,53
31/03/2022	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	VR. LIQUID. NE: INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL-INSS 005 REF INSS PATRONAL MARÇO/2022	6.944,53	0,00
31/03/2022	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	VR. LIQUID. NE: INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL-INSS 005 REF INSS PATRONAL MARÇO/2022	6.944,53	0,00
31/03/2022	6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	VR. LIQUID. NE: INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL-INSS 005 REF INSS PATRONAL MARÇO/2022	0,00	6.944,53
31/03/2022	1.1.3.6.01.03.086	CEFOR	VR. REF RETENÇÃO CEFOR PAGA INDEVIDAMENTE	47,35	0,00
31/03/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	VR. REF RETENÇÃO CEFOR PAGA INDEVIDAMENTE	0,00	47,35
31/03/2022	6.3.1.3.04.01.999	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VALOR NOTA DE EMPENHO CRECI 20a REGIÃO - MA (OUTROS ENCARGOS) REF DIFERENÇA RETENÇÃO ANOS ANTERIORES	13,85	0,00
31/03/2022	6.3.3.3.04.01.999	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VALOR NOTA DE EMPENHO CRECI 20a REGIÃO - MA (OUTROS ENCARGOS) REF DIFERENÇA RETENÇÃO ANOS ANTERIORES	0,00	13,85
31/03/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	VR. CRECI 20a REGIÃO - MA (OUTROS ENCARGOS) REF AJUSTE ENTRE COMNTAS	0,00	13,85
31/03/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. CRECI 20a REGIÃO - MA (OUTROS ENCARGOS) REF AJUSTE ENTRE COMNTAS	13,85	0,00
31/03/2022	6.3.3.3.04.01.999	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VR. CRECI 20a REGIÃO - MA (OUTROS ENCARGOS) REF AJUSTE ENTRE COMNTAS	13,85	0,00
31/03/2022	6.3.5.3.04.01.999	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VR. CRECI 20a REGIÃO - MA (OUTROS ENCARGOS) REF AJUSTE ENTRE COMNTAS	0,00	13,85

Data: 31/03/2022

1.064.978,45

1.064.978,45

31/03/2022	1.1.1.1.03.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PF CARTÃO REDECARD N/MÊS	16.156,26	0,00
31/03/2022	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PF CARTÃO REDECARD N/MÊS	0,00	16.156,26
31/03/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PF CARTÃO REDECARD N/MÊS	16.156,26	0,00
31/03/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PF CARTÃO REDECARD N/MÊS	0,00	16.156,26
31/03/2022	1.1.1.1.03.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PJ CARTÃO REDECARD N/MÊS	5.382,63	0,00
31/03/2022	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PJ CARTÃO REDECARD N/MÊS	0,00	5.382,63
31/03/2022	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PJ CARTÃO REDECARD N/MÊS	5.382,63	0,00
31/03/2022	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PJ CARTÃO REDECARD N/MÊS	0,00	5.382,63
31/03/2022	1.1.1.1.03.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CREDITADO REF ANUIDADE EXERCICIOS ANTERIORES PJ CARTÃO REDECARD N/MÊS	6.063,83	0,00
31/03/2022	1.2.1.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE EXERCICIOS ANTERIORES PJ CARTÃO REDECARD N/MÊS	0,00	6.063,83
31/03/2022	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE EXERCICIOS ANTERIORES PJ CARTÃO REDECARD N/MÊS	6.063,83	0,00
31/03/2022	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE EXERCICIOS ANTERIORES PJ CARTÃO REDECARD N/MÊS	0,00	6.063,83
31/03/2022	1.1.1.1.03.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CREDITADO REF ANUIDADE EXERCICIOS ANTERIORES PF CARTÃO REDECARD N/MÊS	19.003,17	0,00
31/03/2022	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE EXERCICIOS ANTERIORES PF CARTÃO REDECARD N/MÊS	0,00	19.003,17
31/03/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE EXERCICIOS ANTERIORES PF CARTÃO REDECARD N/MÊS	19.003,17	0,00
31/03/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE EXERCICIOS ANTERIORES PF CARTÃO REDECARD N/MÊS	0,00	19.003,17

Data: 31/03/2022

1.064.978,45

1.064.978,45

31/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PF CARTÃO CIELO N/MÊS	1.420,02	0,00
31/03/2022	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PF CARTÃO CIELO N/MÊS	0,00	1.420,02
31/03/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PF CARTÃO CIELO N/MÊS	1.420,02	0,00
31/03/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PF CARTÃO CIELO N/MÊS	0,00	1.420,02
31/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF MULTA PUNITIVA PF N/MÊS	434,12	0,00
31/03/2022	4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	VR. CREDITADO REF MULTA PUNITIVA PF N/MÊS	0,00	434,12

31/03/2022	6.2.1.4.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF MULTA PUNITIVA PF N/MÊS	434,12	0,00
31/03/2022	6.2.3.4.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF MULTA PUNITIVA PF N/MÊS	0,00	434,12
31/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESTAGIO N/MÊS	7.824,00	0,00
31/03/2022	4.2.1.1.01.01.001	TAXAS DE ESTAGIO	VR. CREDITADO REF TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESTAGIO N/MÊS	0,00	7.824,00
31/03/2022	6.2.1.2.02.05.001	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS-TAXAS DE ESTÁGIO	VR. CREDITADO REF TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESTAGIO N/MÊS	7.824,00	0,00
31/03/2022	6.2.3.2.02.05.001	TAXAS DE ESTAGIO	VR. CREDITADO REF TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESTAGIO N/MÊS	0,00	7.824,00
31/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF OUTRAS RECEITAS DIVERSAS N/MÊS	2.832,00	0,00
31/03/2022	4.2.1.1.01.01.004	TAXAS DE EXPEDIENTE DIVERSAS	VR. CREDITADO REF OUTRAS RECEITAS DIVERSAS N/MÊS	0,00	2.832,00
31/03/2022	6.2.1.2.02.04.001	OUTRAS RENDAS - TAXAS DE EXPEDIENTES	VR. CREDITADO REF OUTRAS RECEITAS DIVERSAS N/MÊS	2.832,00	0,00
31/03/2022	6.2.3.2.02.04.001	OUTRAS RENDAS - TAXAS DE EXPEDIENTE	VR. CREDITADO REF OUTRAS RECEITAS DIVERSAS N/MÊS	0,00	2.832,00
31/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF TAXA SELO CERTIFICADOR	65,20	0,00
31/03/2022	4.2.1.1.01.01.007	SELO CERTIFICADOR	VR. CREDITADO REF TAXA SELO CERTIFICADOR	0,00	65,20
31/03/2022	6.2.1.4.05.01.005	SELO CERTIFICADOR	VR. CREDITADO REF TAXA SELO CERTIFICADOR	65,20	0,00
31/03/2022	6.2.3.4.05.01.005	SELO CERTIFICADOR	VR. CREDITADO REF TAXA SELO CERTIFICADOR	0,00	65,20
31/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PF N/MÊS	0,00	24.566,00
31/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PF N/MÊS	122.830,95	0,00
31/03/2022	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PF N/MÊS	0,00	122.830,95
31/03/2022	1.1.3.1.02.03.001	COTA PARTE - ADIANTAMENTO	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PF N/MÊS	24.566,00	0,00
31/03/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PF N/MÊS	122.830,95	0,00
31/03/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PF N/MÊS	0,00	122.830,95
31/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PJ N/MÊS	0,00	8.443,07
31/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PJ N/MÊS	42.215,43	0,00
31/03/2022	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PJ N/MÊS	0,00	42.215,43
31/03/2022	1.1.3.1.02.03.001	COTA PARTE - ADIANTAMENTO	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PJ N/MÊS	8.443,07	0,00
31/03/2022	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PJ N/MÊS	42.215,43	0,00
31/03/2022	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PJ N/MÊS	0,00	42.215,43
31/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF TAXA DE INSCRIÇÃO PJ N/MÊS	0,00	142,00
31/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF TAXA DE INSCRIÇÃO PJ N/MÊS	710,00	0,00
31/03/2022	1.1.3.1.02.03.001	COTA PARTE - ADIANTAMENTO	VR. CREDITADO REF TAXA DE INSCRIÇÃO PJ N/MÊS	142,00	0,00
31/03/2022	4.2.1.1.01.01.005	EMOLUMENTOS C/A INSCRIÇÃO PESSOAS FISICAS E JURIDICAS	VR. CREDITADO REF TAXA DE INSCRIÇÃO PJ N/MÊS	0,00	710,00

31/03/2022	6.2.1.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. CREDITADO REF TAXA DE INSCRIÇÃO PJ N/MÊS	710,00	0,00
31/03/2022	6.2.3.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. CREDITADO REF TAXA DE INSCRIÇÃO PJ N/MÊS	0,00	710,00
31/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF TAXA DE INSCRIÇÃO PF N/MÊS	0,00	1.062,00
31/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF TAXA DE INSCRIÇÃO PF N/MÊS	5.310,00	0,00
31/03/2022	1.1.3.1.02.03.001	COTA PARTE - ADIANTAMENTO	VR. CREDITADO REF TAXA DE INSCRIÇÃO PF N/MÊS	1.062,00	0,00
31/03/2022	4.2.1.1.01.01.005	EMOLUMENTOS C/A INSCRIÇÃO PESSOAS FÍSICAS E JURIDICAS	VR. CREDITADO REF TAXA DE INSCRIÇÃO PF N/MÊS	0,00	5.310,00
31/03/2022	6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF TAXA DE INSCRIÇÃO PF N/MÊS	5.310,00	0,00
31/03/2022	6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF TAXA DE INSCRIÇÃO PF N/MÊS	0,00	5.310,00
31/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF ANUIDADE EXERCICIOS ANTERIORES PJ N/MÊS	12.992,17	0,00
31/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF ANUIDADE EXERCICIOS ANTERIORES PJ N/MÊS	0,00	2.220,01
31/03/2022	1.1.3.1.02.03.001	COTA PARTE - ADIANTAMENTO	VR. CREDITADO REF ANUIDADE EXERCICIOS ANTERIORES PJ N/MÊS	2.220,01	0,00
31/03/2022	1.2.1.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE EXERCICIOS ANTERIORES PJ N/MÊS	0,00	12.992,17
31/03/2022	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE EXERCICIOS ANTERIORES PJ N/MÊS	12.992,17	0,00
31/03/2022	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE EXERCICIOS ANTERIORES PJ N/MÊS	0,00	12.992,17
31/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF ANUIDADE EXERCICIOS ANTERIORES PF N/MÊS	0,00	13.495,53
31/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF ANUIDADE EXERCICIOS ANTERIORES PF N/MÊS	69.373,10	0,00
31/03/2022	1.1.3.1.02.03.001	COTA PARTE - ADIANTAMENTO	VR. CREDITADO REF ANUIDADE EXERCICIOS ANTERIORES PF N/MÊS	13.495,53	0,00
31/03/2022	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE EXERCICIOS ANTERIORES PF N/MÊS	0,00	69.373,10
31/03/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE EXERCICIOS ANTERIORES PF N/MÊS	69.373,10	0,00
31/03/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE EXERCICIOS ANTERIORES PF N/MÊS	0,00	69.373,10

Mês: Abril **1.505.835,48** **1.505.835,48**

Data: 01/04/2022 **59.626,24** **59.626,24**

01/04/2022	2.1.2.1.03.02.079	ALEXANDRE ANESI NETO	VR. LIQUID. NE: ALEXANDRE ANESI NETO 017 REF ALUGUEL E TAXA DE CONDOMINIO SALA DA DEL DE BALSAS ABRIL/2022	0,00	1.606,00
01/04/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: ALEXANDRE ANESI NETO 017 REF ALUGUEL E TAXA DE CONDOMINIO SALA DA DEL DE BALSAS ABRIL/2022	1.606,00	0,00

01/04/2022	6.3.3.3.03.01.003	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	VR. LIQUID. NE: ALEXANDRE ANESI NETO 017 REF ALUGUEL E TAXA DE CONDOMINIO SALA DA DEL DE BALSAS ABRIL/2022	1.606,00	0,00
01/04/2022	6.3.5.3.03.01.003	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	VR. LIQUID. NE: ALEXANDRE ANESI NETO 017 REF ALUGUEL E TAXA DE CONDOMINIO SALA DA DEL DE BALSAS ABRIL/2022	0,00	1.606,00
01/04/2022	2.1.2.1.03.02.126	CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	VR. LIQUID. NE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTAL 020 REF PLANO DE SAUDE ABR/2022 NF Nº12733087	0,00	8.990,96
01/04/2022	2.1.2.1.03.02.126	CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	VR. LIQUID. NE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTAL 020 REF PLANO DE SAUDE ABR/2022 NF Nº12733087	2.697,29	0,00
01/04/2022	3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	VR. LIQUID. NE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTAL 020 REF PLANO DE SAUDE ABR/2022 NF Nº12733087	8.990,96	0,00
01/04/2022	3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	VR. LIQUID. NE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTAL 020 REF PLANO DE SAUDE ABR/2022 NF Nº12733087	0,00	2.697,29
01/04/2022	6.3.3.2.01.01.005	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE MÉDICO	VR. LIQUID. NE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTAL 020 REF PLANO DE SAUDE ABR/2022 NF Nº12733087	8.990,96	0,00
01/04/2022	6.3.3.2.01.01.005	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE MÉDICO	VR. LIQUID. NE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTAL 020 REF PLANO DE SAUDE ABR/2022 NF Nº12733087	0,00	2.697,29
01/04/2022	6.3.5.2.01.01.005	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE MÉDICO	VR. LIQUID. NE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTAL 020 REF PLANO DE SAUDE ABR/2022 NF Nº12733087	0,00	8.990,96
01/04/2022	6.3.5.2.01.01.005	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE MÉDICO	VR. LIQUID. NE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTAL 020 REF PLANO DE SAUDE ABR/2022 NF Nº12733087	2.697,29	0,00
01/04/2022	6.3.1.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VALOR NOTA DE EMPENHO CLARO S/A PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE 04/2022	1.113,66	0,00
01/04/2022	6.3.3.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VALOR NOTA DE EMPENHO CLARO S/A PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE 04/2022	0,00	1.113,66
01/04/2022	2.1.2.1.03.02.046	CLARO S/A	VR. LIQUID. NE: CLARO S/A 084 - REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO SEDE 04/2022.	0,00	1.113,66
01/04/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CLARO S/A 084 - REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO SEDE 04/2022.	1.113,66	0,00
01/04/2022	6.3.3.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VR. LIQUID. NE: CLARO S/A 084 - REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO SEDE 04/2022.	1.113,66	0,00
01/04/2022	6.3.5.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VR. LIQUID. NE: CLARO S/A 084 - REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO SEDE 04/2022.	0,00	1.113,66
01/04/2022	2.1.2.1.03.02.068	ALTERDATA TEC EM INFORMATICA	VR. LIQUID. NE: ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 016 REF LICENÇA DE USO DE SISTEMA DP NF Nº000130268	0,00	181,58

01/04/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 016 REF LICENÇA DE USO DE SISTEMA DP NF N°000130268	181,58	0,00
01/04/2022	6.3.3.3.04.01.038	LOCAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE	VR. LIQUID. NE: ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 016 REF LICENÇA DE USO DE SISTEMA DP NF N°000130268	181,58	0,00
01/04/2022	6.3.5.3.04.01.038	LOCAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE	VR. LIQUID. NE: ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 016 REF LICENÇA DE USO DE SISTEMA DP NF N°000130268	0,00	181,58
01/04/2022	2.1.2.1.03.02.130	VIVO	VR. LIQUID. NE: VIVO 037 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MOVEL MAR/2022	0,00	952,40
01/04/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: VIVO 037 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MOVEL MAR/2022	952,40	0,00
01/04/2022	6.3.3.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VR. LIQUID. NE: VIVO 037 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MOVEL MAR/2022	952,40	0,00
01/04/2022	6.3.5.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VR. LIQUID. NE: VIVO 037 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MOVEL MAR/2022	0,00	952,40
01/04/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	VR. REF RETEÇÃO VIVO FATURA N° 0423438886	0,00	90,00
01/04/2022	2.1.2.1.03.02.130	VIVO	VR. REF RETEÇÃO VIVO FATURA N° 0423438886	90,00	0,00
01/04/2022	2.1.2.1.03.02.091	TICKET SOLUCOES HDFGT SA	VR. LIQUID. NE: TICKET SOLUCOES HDFGT SA 027 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS NF N° 41609855/T00, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO	0,00	2.941,16
01/04/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: TICKET SOLUCOES HDFGT SA 027 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS NF N° 41609855/T00, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO	2.941,16	0,00
01/04/2022	6.3.3.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VR. LIQUID. NE: TICKET SOLUCOES HDFGT SA 027 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS NF N° 41609855/T00, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO	2.941,16	0,00
01/04/2022	6.3.5.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VR. LIQUID. NE: TICKET SOLUCOES HDFGT SA 027 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS NF N° 41609855/T00, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO	0,00	2.941,16
01/04/2022	2.1.2.1.03.02.091	TICKET SOLUCOES HDFGT SA	VR. LIQUID. NE: TICKET SOLUCOES HDFGT SA 027 REF SERVIÇOS MANUNTEÇÃO DE FROTA NF N° 41609856/T00	0,00	8.440,00
01/04/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: TICKET SOLUCOES HDFGT SA 027 REF SERVIÇOS MANUNTEÇÃO DE FROTA NF N° 41609856/T00	8.440,00	0,00
01/04/2022	6.3.3.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VR. LIQUID. NE: TICKET SOLUCOES HDFGT SA 027 REF SERVIÇOS MANUNTEÇÃO DE FROTA NF N° 41609856/T00	8.440,00	0,00

01/04/2022	6.3.5.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VR. LIQUID. NE: TICKET SOLUCOES HDFGT SA 027 REF SERVIÇOS MANUNTEÇÃO DE FROTA NF Nº 41609856/T00	0,00	8.440,00
01/04/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. CONSUMO DE AGUA E ESGOTO MARÇO/2022	0,00	264,90
01/04/2022	2.1.2.1.03.02.016	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO MARANHÃO - CAEMA	PG. REF. CONSUMO DE AGUA E ESGOTO MARÇO/2022	264,90	0,00
01/04/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. EMISSÃO DE 06 BILHETES RODOVIÁRIOS IDA E VOLTA PARA O SERVIDOR ORLANDO CRUZ COSTA, PRESEDENTE ISMAEL DE VASCONCELOS E DIRETOR SECRETARIO WAGNER PESSOA EM VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO NO INTERIOR DO ESTADO	0,00	1.305,84
01/04/2022	2.1.2.1.03.02.134	F.C MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	PG. REF. EMISSÃO DE 06 BILHETES RODOVIÁRIOS IDA E VOLTA PARA O SERVIDOR ORLANDO CRUZ COSTA, PRESEDENTE ISMAEL DE VASCONCELOS E DIRETOR SECRETARIO WAGNER PESSOA EM VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO NO INTERIOR DO ESTADO	1.305,84	0,00
01/04/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	VR. REF. DESC. RETENÇÃO ALTERDATA NF130268.	0,00	17,17
01/04/2022	2.1.2.1.03.02.068	ALTERDATA TEC EM INFORMATICA	VR. REF. DESC. RETENÇÃO ALTERDATA NF130268.	17,17	0,00
01/04/2022	6.3.1.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	REF REFORÇO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TELECOMUNICAÇÃO MOVEI	109,10	0,00
01/04/2022	6.3.3.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	REF REFORÇO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TELECOMUNICAÇÃO MOVEI	0,00	109,10
01/04/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	VR. RETENÇÃO S NOTA FISCAL 12733087	0,00	849,65
01/04/2022	2.1.2.1.03.02.126	CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	VR. RETENÇÃO S NOTA FISCAL 12733087	849,65	0,00
01/04/2022	2.1.1.2.01.01.003	PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	VR. LIQUID. NE: RECEITA FEDERAL DO BRASIL 004 REF PIS/PASEP S/FOLHA MAR/2022	0,00	323,00
01/04/2022	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	VR. LIQUID. NE: RECEITA FEDERAL DO BRASIL 004 REF PIS/PASEP S/FOLHA MAR/2022	323,00	0,00
01/04/2022	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	VR. LIQUID. NE: RECEITA FEDERAL DO BRASIL 004 REF PIS/PASEP S/FOLHA MAR/2022	323,00	0,00
01/04/2022	6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	VR. LIQUID. NE: RECEITA FEDERAL DO BRASIL 004 REF PIS/PASEP S/FOLHA MAR/2022	0,00	323,00
01/04/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	VR. REF RETENÇÃO, E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	36,48
01/04/2022	2.1.2.1.03.02.091	TICKET SOLUCOES HDFGT SA	VR. REF RETENÇÃO, E DESCONTOS OBTIDOS	146,78	0,00
01/04/2022	4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	VR. REF RETENÇÃO, E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	110,30
01/04/2022	6.2.1.3.06.01.001	DESCONTOS OBTIDOS	VR. REF RETENÇÃO, E DESCONTOS OBTIDOS	110,30	0,00
01/04/2022	6.2.3.3.06.01.001	DESCONTOS OBTIDOS	VR. REF RETENÇÃO, E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	110,30
01/04/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	VR. RETENÇÃO E DESCONTOS,OBTIDOS SOBRE FATURA DE TICKET SOLUÇÕES	0,00	493,74
01/04/2022	2.1.2.1.03.02.091	TICKET SOLUCOES HDFGT SA	VR. RETENÇÃO E DESCONTOS,OBTIDOS SOBRE FATURA DE TICKET SOLUÇÕES	810,24	0,00

01/04/2022	4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	VR. RETENÇÃO E DESCONTOS,OBTIDOS SOBRE FATURA DE TICKET SOLUÇÕES	0,00	316,50
01/04/2022	6.2.1.3.06.01.001	DESCONTOS OBTIDOS	VR. RETENÇÃO E DESCONTOS,OBTIDOS SOBRE FATURA DE TICKET SOLUÇÕES	316,50	0,00
01/04/2022	6.2.3.3.06.01.001	DESCONTOS OBTIDOS	VR. RETENÇÃO E DESCONTOS,OBTIDOS SOBRE FATURA DE TICKET SOLUÇÕES	0,00	316,50

Data: 04/04/2022 **41.807,30** **41.807,30**

04/04/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. FOLHA SALARIAL MARÇO/2022	0,00	27.107,27
04/04/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PG. REF. FOLHA SALARIAL MARÇO/2022	27.107,27	0,00
04/04/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. BOLSA ESTAGIO 03/2022	0,00	4.667,00
04/04/2022	2.1.2.1.03.02.028	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	PG. REF. BOLSA ESTAGIO 03/2022	4.667,00	0,00
04/04/2022	6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	VALOR NOTA DE EMPENHO ALCIENE CARVALHO CUNHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESA C/SUPRIMENTO DE FUNDOS 04/2022 PORTARIA 042/2020	800,00	0,00
04/04/2022	6.3.3.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	VALOR NOTA DE EMPENHO ALCIENE CARVALHO CUNHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESA C/SUPRIMENTO DE FUNDOS 04/2022 PORTARIA 042/2020	0,00	800,00
04/04/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. ADIANTº P/ SUPRIM FUNDOS ALCIENE CARVALHO CUNHA ABR/2022 PORTARIA 042/2022	0,00	800,00
04/04/2022	1.1.3.7.01.01.002	ALCIENE CARVALHO CUNHA	VR. ADIANTº P/ SUPRIM FUNDOS ALCIENE CARVALHO CUNHA ABR/2022 PORTARIA 042/2022	800,00	0,00
04/04/2022	2.1.2.1.04.02.003	ALCIENE CARVALHO CUNHA	VR. ADIANTº P/ SUPRIM FUNDOS ALCIENE CARVALHO CUNHA ABR/2022 PORTARIA 042/2022	0,00	800,00
04/04/2022	2.1.2.1.04.02.003	ALCIENE CARVALHO CUNHA	VR. ADIANTº P/ SUPRIM FUNDOS ALCIENE CARVALHO CUNHA ABR/2022 PORTARIA 042/2022	800,00	0,00
04/04/2022	6.3.3.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	VR. ADIANTº P/ SUPRIM FUNDOS ALCIENE CARVALHO CUNHA ABR/2022 PORTARIA 042/2022	800,00	0,00
04/04/2022	6.3.5.3.04.01.045	DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	VR. ADIANTº P/ SUPRIM FUNDOS ALCIENE CARVALHO CUNHA ABR/2022 PORTARIA 042/2022	0,00	800,00
04/04/2022	7.1.1.1.02.01.005	ALCIENE C.CUNHA	VR. ADIANTº P/ SUPRIM FUNDOS ALCIENE CARVALHO CUNHA ABR/2022 PORTARIA 042/2022	800,00	0,00
04/04/2022	8.1.1.1.02.01.006	ALCIENE C.CUNHA	VR. ADIANTº P/ SUPRIM FUNDOS ALCIENE CARVALHO CUNHA ABR/2022 PORTARIA 042/2022	0,00	800,00
04/04/2022	2.1.2.1.03.02.041	PRESTADORES DE SERVIÇOS - DIVERSOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DESPESAS COM EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS) 010 REF CUSTAS CARTORAS PARA RETIRADA DE CARTÓRIO EM NOME DO SR. CARLOS ALBERTO ATHAYDE	0,00	257,79
04/04/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DESPESAS COM EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS) 010 REF CUSTAS CARTORAS PARA RETIRADA DE CARTÓRIO EM NOME DO SR. CARLOS ALBERTO ATHAYDE	257,79	0,00
04/04/2022	6.3.3.3.04.01.057	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DESPESAS COM EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS) 010 REF CUSTAS CARTORAS PARA RETIRADA DE CARTÓRIO EM NOME DO SR. CARLOS ALBERTO ATHAYDE	257,79	0,00

04/04/2022	6.3.5.3.04.01.057	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DESPESAS COM EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS) 010 REF CUSTAS CARTORAS PARA RETIRADA DE CARTÓRIO EM NOME DO SR. CARLOS ALBERTO ATHAYDE	0,00	257,79
04/04/2022	6.3.1.3.04.01.052	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITE	VALOR NOTA DE EMPENHO HOSTGATOR BRASIL HOSP DE SITES PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM E HOSPEDAGEM DE SITE NO MÊS DE ABRIL/2022	38,19	0,00
04/04/2022	6.3.3.3.04.01.052	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITE	VALOR NOTA DE EMPENHO HOSTGATOR BRASIL HOSP DE SITES PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM E HOSPEDAGEM DE SITE NO MÊS DE ABRIL/2022	0,00	38,19
04/04/2022	2.1.2.1.03.02.085	HOSTGATOR BRASIL HOSP SITES	VR. LIQUID. NE: HOSTGATOR BRASIL HOSP DE SITES 073 REF HOSPEDAGEM DE SITE FATURA Nº230925957	0,00	38,19
04/04/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: HOSTGATOR BRASIL HOSP DE SITES 073 REF HOSPEDAGEM DE SITE FATURA Nº230925957	38,19	0,00
04/04/2022	6.3.3.3.04.01.052	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITE	VR. LIQUID. NE: HOSTGATOR BRASIL HOSP DE SITES 073 REF HOSPEDAGEM DE SITE FATURA Nº230925957	38,19	0,00
04/04/2022	6.3.5.3.04.01.052	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITE	VR. LIQUID. NE: HOSTGATOR BRASIL HOSP DE SITES 073 REF HOSPEDAGEM DE SITE FATURA Nº230925957	0,00	38,19
04/04/2022	6.3.1.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VALOR NOTA DE EMPENHO ONCABO LTDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INTERNET PARA DELEGACIA REGIONAL DE IMPERATRIZ- MA,	249,90	0,00
04/04/2022	6.3.3.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VALOR NOTA DE EMPENHO ONCABO LTDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INTERNET PARA DELEGACIA REGIONAL DE IMPERATRIZ- MA,	0,00	249,90
04/04/2022	2.1.2.1.03.02.106	ONCABO LTDA	VR. LIQUID. NE: ONCABO LTDA 053 REF CONSUMO DE INTERNET DEL DE IMPERATRIZ 03/22 NF Nº014830	0,00	249,90
04/04/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: ONCABO LTDA 053 REF CONSUMO DE INTERNET DEL DE IMPERATRIZ 03/22 NF Nº014830	249,90	0,00
04/04/2022	6.3.3.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VR. LIQUID. NE: ONCABO LTDA 053 REF CONSUMO DE INTERNET DEL DE IMPERATRIZ 03/22 NF Nº014830	249,90	0,00
04/04/2022	6.3.5.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VR. LIQUID. NE: ONCABO LTDA 053 REF CONSUMO DE INTERNET DEL DE IMPERATRIZ 03/22 NF Nº014830	0,00	249,90
04/04/2022	2.1.2.1.03.02.135	SUPER ESTAGIO	VR. LIQUID. NE: SUPER ESTAGIO 079 REF TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ESTAGIARIOS MARÇO/2022 NF Nº3402	0,00	210,00
04/04/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: SUPER ESTAGIO 079 REF TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ESTAGIARIOS MARÇO/2022 NF Nº3402	210,00	0,00
04/04/2022	6.3.3.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VR. LIQUID. NE: SUPER ESTAGIO 079 REF TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ESTAGIARIOS MARÇO/2022 NF Nº3402	210,00	0,00
04/04/2022	6.3.5.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VR. LIQUID. NE: SUPER ESTAGIO 079 REF TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ESTAGIARIOS MARÇO/2022 NF Nº3402	0,00	210,00
04/04/2022	6.3.1.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VALOR NOTA DE EMPENHO COELHO E FERNANDES LTDA.ME PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET DELEGACIA DE Balsa - 04/2022	130,00	0,00

04/04/2022	6.3.3.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VALOR NOTA DE EMPENHO COELHO E FERNANDES LTDA.ME PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET DELEGACIA DE BALSAS - 04/2022	0,00	130,00
04/04/2022	2.1.2.1.03.02.099	COELHO E FERNANDES LTDA	VR. LIQUID. NE: COELHO E FERNANDES LTDA.ME 091 REF CONSUMO INTERNET DEL BALSAS 04/2022 NF N°32796	0,00	130,00
04/04/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: COELHO E FERNANDES LTDA.ME 091 REF CONSUMO INTERNET DEL BALSAS 04/2022 NF N°32796	130,00	0,00
04/04/2022	6.3.3.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VR. LIQUID. NE: COELHO E FERNANDES LTDA.ME 091 REF CONSUMO INTERNET DEL BALSAS 04/2022 NF N°32796	130,00	0,00
04/04/2022	6.3.5.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VR. LIQUID. NE: COELHO E FERNANDES LTDA.ME 091 REF CONSUMO INTERNET DEL BALSAS 04/2022 NF N°32796	0,00	130,00
04/04/2022	2.1.2.1.03.02.028	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	JULIANA - REF. PAGAMENTO DE RECESSO LEGAL DE ESTAGIÁRIA	0,00	121,50
04/04/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	JULIANA - REF. PAGAMENTO DE RECESSO LEGAL DE ESTAGIÁRIA	121,50	0,00
04/04/2022	6.3.3.3.04.01.013	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	JULIANA - REF. PAGAMENTO DE RECESSO LEGAL DE ESTAGIÁRIA	121,50	0,00
04/04/2022	6.3.5.3.04.01.013	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	JULIANA - REF. PAGAMENTO DE RECESSO LEGAL DE ESTAGIÁRIA	0,00	121,50
04/04/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SEDE CRECI/MA 03/2022	0,00	3.600,18
04/04/2022	2.1.2.1.03.02.096	EQUATORIAL ENERGIA S/A	PG. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SEDE CRECI/MA 03/2022	3.600,18	0,00

Data: 05/04/2022

30.110,92 30.110,92

05/04/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NF N° 213151	0,00	500,99
05/04/2022	2.1.2.1.03.02.020	CEFOR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA.	PG. REF. SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NF N° 213151	500,99	0,00
05/04/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NF Z17472	0,00	818,95
05/04/2022	2.1.2.1.03.02.105	RICOPY COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO EIRELI	PG. REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NF Z17472	818,95	0,00
05/04/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MOVEL FATURA 02/2022.	0,00	933,18
05/04/2022	2.1.2.1.03.02.130	VIVO	PG. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MOVEL FATURA 02/2022.	933,18	0,00
05/04/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MOVEL	0,00	0,01
05/04/2022	2.1.2.1.03.02.130	VIVO	PG. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MOVEL	0,01	0,00

05/04/2022	6.3.1.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VALOR NOTA DE EMPENHO ACAO 2GETHER COMUNICACAO EIRELI PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA COMUNICAÇÃO, CNTRATO Nº 009/2022- DISPENSA LICITACAO Nº 008/2022	27.600,00	0,00
05/04/2022	6.3.3.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VALOR NOTA DE EMPENHO ACAO 2GETHER COMUNICACAO EIRELI PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA COMUNICAÇÃO, CNTRATO Nº 009/2022- DISPENSA LICITACAO Nº 008/2022	0,00	27.600,00
05/04/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. CUSTAS CARTORAS PARA RETIRADA DE CARTÓRIO EM NOME DO SR. CARLOS ALBERTO ATHAYDE	0,00	257,79
05/04/2022	2.1.2.1.03.02.041	PRESTADORES DE SERVIÇOS - DIVERSOS	PG. REF. CUSTAS CARTORAS PARA RETIRADA DE CARTÓRIO EM NOME DO SR. CARLOS ALBERTO ATHAYDE	257,79	0,00

Data: 06/04/2022

12.891,31

12.891,31

06/04/2022	2.1.2.1.03.02.127	M D L SERVICOS GERAIS LTDA	VR. LIQUID. NE: M D L SERVICOS GERAIS LTDA 069 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS 03/2022 NF Nº0006	0,00	3.076,63
06/04/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: M D L SERVICOS GERAIS LTDA 069 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS 03/2022 NF Nº0006	3.076,63	0,00
06/04/2022	6.3.3.3.04.01.008	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	VR. LIQUID. NE: M D L SERVICOS GERAIS LTDA 069 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS 03/2022 NF Nº0006	3.076,63	0,00
06/04/2022	6.3.5.3.04.01.008	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	VR. LIQUID. NE: M D L SERVICOS GERAIS LTDA 069 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS 03/2022 NF Nº0006	0,00	3.076,63
06/04/2022	2.1.2.1.03.02.018	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	VR. LIQUID. NE: 026 REF POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA FATURA 03/2022 FATURA Nº 64287	0,00	2.500,00
06/04/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: 026 REF POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA FATURA 03/2022 FATURA Nº 64287	2.500,00	0,00
06/04/2022	6.3.3.3.04.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA E REMESSA DE MALOTES	VR. LIQUID. NE: 026 REF POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA FATURA 03/2022 FATURA Nº 64287	2.500,00	0,00
06/04/2022	6.3.5.3.04.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS E REMESSAS DE MALOTES	VR. LIQUID. NE: 026 REF POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA FATURA 03/2022 FATURA Nº 64287	0,00	2.500,00
06/04/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	VR. REF RETEÇÃO CORREIOS 03/2022 FATURA Nº 64287	0,00	236,25
06/04/2022	2.1.2.1.03.02.018	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	VR. REF RETEÇÃO CORREIOS 03/2022 FATURA Nº 64287	236,25	0,00
06/04/2022	6.3.1.3.01.01.025	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	VALOR NOTA DE EMPENHO L H DURANS PINHEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SEDE CRECI MA	324,00	0,00
06/04/2022	6.3.3.3.01.01.025	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR NOTA DE EMPENHO L H DURANS PINHEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SEDE CRECI MA	0,00	324,00

06/04/2022	2.1.2.1.03.01.041	L H DURANS PINHEIRO	VR. LIQUID. NE: L H DURANS PINHEIRO 088, REF FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SEDE CRECIMA NF N°005148	0,00	324,00
06/04/2022	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	VR. LIQUID. NE: L H DURANS PINHEIRO 088, REF FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SEDE CRECIMA NF N°005148	324,00	0,00
06/04/2022	6.3.3.3.01.01.025	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	VR. LIQUID. NE: L H DURANS PINHEIRO 088, REF FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SEDE CRECIMA NF N°005148	324,00	0,00
06/04/2022	6.3.5.3.01.01.025	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	VR. LIQUID. NE: L H DURANS PINHEIRO 088, REF FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SEDE CRECIMA NF N°005148	0,00	324,00
06/04/2022	2.1.2.1.03.02.016	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO MARANHÃO - CAEMA	VR. LIQUID. NE: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO MARANHÃO - CAEMA 018 REF CONSUMO DE AGUA E ESGOTO ABRIL/2022	0,00	264,90
06/04/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO MARANHÃO - CAEMA 018 REF CONSUMO DE AGUA E ESGOTO ABRIL/2022	264,90	0,00
06/04/2022	6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	VR. LIQUID. NE: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO MARANHÃO - CAEMA 018 REF CONSUMO DE AGUA E ESGOTO ABRIL/2022	264,90	0,00
06/04/2022	6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	VR. LIQUID. NE: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO MARANHÃO - CAEMA 018 REF CONSUMO DE AGUA E ESGOTO ABRIL/2022	0,00	264,90

Data: 07/04/2022

19.127,43

19.127,43

07/04/2022	2.1.2.1.03.02.041	PRESTADORES DE SERVIÇOS - DIVERSOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DESPESAS COM EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS) 010 REF CUSTAS CARTORAS PARA RETIRADA DE CARTÓRIO EM NOME DO SR. MARCELO ARAUJO BEZERA	0,00	295,72
07/04/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DESPESAS COM EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS) 010 REF CUSTAS CARTORAS PARA RETIRADA DE CARTÓRIO EM NOME DO SR. MARCELO ARAUJO BEZERA	295,72	0,00
07/04/2022	6.3.3.3.04.01.057	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DESPESAS COM EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS) 010 REF CUSTAS CARTORAS PARA RETIRADA DE CARTÓRIO EM NOME DO SR. MARCELO ARAUJO BEZERA	295,72	0,00
07/04/2022	6.3.5.3.04.01.057	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DESPESAS COM EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS) 010 REF CUSTAS CARTORAS PARA RETIRADA DE CARTÓRIO EM NOME DO SR. MARCELO ARAUJO BEZERA	0,00	295,72
07/04/2022	2.1.2.1.03.02.041	PRESTADORES DE SERVIÇOS - DIVERSOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DESPESAS COM EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS) 010 REF CUSTAS PROCESSUAIS PARA EXERCUÇÃO DE JUDICIAL	0,00	459,45
07/04/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DESPESAS COM EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS) 010 REF CUSTAS PROCESSUAIS PARA EXERCUÇÃO DE JUDICIAL	459,45	0,00

07/04/2022	6.3.3.3.04.01.057	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DESPESAS COM EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS) 010 REF CUSTAS PROCESSUAIS PARA EXERCUÇÃO DE JUDICIAL	459,45	0,00
07/04/2022	6.3.5.3.04.01.057	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DESPESAS COM EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS) 010 REF CUSTAS PROCESSUAIS PARA EXERCUÇÃO DE JUDICIAL	0,00	459,45
07/04/2022	6.3.1.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VALOR NOTA DE EMPENHO EMBRATEL - CLARO SA EMPENHO P/FAZER FACE AO CUSTO COM INTERNET NO MÊS ABRIL/2022 - SEDE CRECI MA	1.710,74	0,00
07/04/2022	6.3.3.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VALOR NOTA DE EMPENHO EMBRATEL - CLARO SA EMPENHO P/FAZER FACE AO CUSTO COM INTERNET NO MÊS ABRIL/2022 - SEDE CRECI MA	0,00	1.710,74
07/04/2022	2.1.2.1.03.02.051	EMBRATEL S/A	VR. LIQUID. NE: EMBRATEL - CLARO SA 089 REF CONSUMO DE INTERNET SEDE MÊS 04/2022	0,00	1.710,74
07/04/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: EMBRATEL - CLARO SA 089 REF CONSUMO DE INTERNET SEDE MÊS 04/2022	1.710,74	0,00
07/04/2022	6.3.3.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VR. LIQUID. NE: EMBRATEL - CLARO SA 089 REF CONSUMO DE INTERNET SEDE MÊS 04/2022	1.710,74	0,00
07/04/2022	6.3.5.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VR. LIQUID. NE: EMBRATEL - CLARO SA 089 REF CONSUMO DE INTERNET SEDE MÊS 04/2022	0,00	1.710,74
07/04/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. ALUGUEL E TAXA DE CONDOMINIO SALA DA DEL DE BALSAS ABRIL/2022	0,00	1.606,00
07/04/2022	2.1.2.1.03.02.079	ALEXANDRE ANESI NETO	PG. REF. ALUGUEL E TAXA DE CONDOMINIO SALA DA DEL DE BALSAS ABRIL/2022	1.606,00	0,00
07/04/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. FGTS MARÇO/2022	0,00	2.584,01
07/04/2022	2.1.1.2.01.01.002	FGTS	PG. REF. FGTS MARÇO/2022	2.584,01	0,00
07/04/2022	1.1.3.7.01.01.002	ALCIENE CARVALHO CUNHA	VR.PREST. CONTAS ALCIENE CARVALHO CUNHA NFC-E 00117898939720041	0,00	112,71
07/04/2022	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	VR.PREST. CONTAS ALCIENE CARVALHO CUNHA NFC-E 00117898939720041	112,71	0,00
07/04/2022	7.1.1.1.02.01.005	ALCIENE C.CUNHA	VR.PREST. CONTAS ALCIENE CARVALHO CUNHA NFC-E 00117898939720041	0,00	112,71
07/04/2022	8.1.1.1.02.01.006	ALCIENE C.CUNHA	VR.PREST. CONTAS ALCIENE CARVALHO CUNHA NFC-E 00117898939720041	112,71	0,00
07/04/2022	1.1.3.7.01.01.002	ALCIENE CARVALHO CUNHA	VR.PREST. CONTAS ALCIENE CARVALHO CUNHA NF 7557.	0,00	44,72
07/04/2022	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	VR.PREST. CONTAS ALCIENE CARVALHO CUNHA NF 7557.	44,72	0,00
07/04/2022	7.1.1.1.02.01.005	ALCIENE C.CUNHA	VR.PREST. CONTAS ALCIENE CARVALHO CUNHA NF 7557.	0,00	44,72
07/04/2022	8.1.1.1.02.01.006	ALCIENE C.CUNHA	VR.PREST. CONTAS ALCIENE CARVALHO CUNHA NF 7557.	44,72	0,00
07/04/2022	2.1.2.1.03.02.129	SAFEMED MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	VR. LIQUID. NE: SAFEMED MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO 015, REF SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO REALIZADO EM MARÇO NF 26247, CONTRATO Nº 26/21	0,00	40,00

07/04/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: SAFEMED MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO 015, REF SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO REALIZADO EM MARÇO NF 26247, CONTRATO Nº 26/21	40,00	0,00
07/04/2022	6.3.3.3.04.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	VR. LIQUID. NE: SAFEMED MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO 015, REF SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO REALIZADO EM MARÇO NF 26247, CONTRATO Nº 26/21	40,00	0,00
07/04/2022	6.3.5.3.04.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	VR. LIQUID. NE: SAFEMED MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO 015, REF SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO REALIZADO EM MARÇO NF 26247, CONTRATO Nº 26/21	0,00	40,00
07/04/2022	2.1.2.1.03.02.118	LUANNA LOPES SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	VR. LIQUID. NE: LUANNA LOPES - SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 041 REF SERVIÇOS ASSESSORIA JURIDICA NF 018 MES MAR/2022	0,00	3.950,00
07/04/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: LUANNA LOPES - SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 041 REF SERVIÇOS ASSESSORIA JURIDICA NF 018 MES MAR/2022	3.950,00	0,00
07/04/2022	6.3.3.3.04.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	VR. LIQUID. NE: LUANNA LOPES - SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 041 REF SERVIÇOS ASSESSORIA JURIDICA NF 018 MES MAR/2022	3.950,00	0,00
07/04/2022	6.3.5.3.04.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	VR. LIQUID. NE: LUANNA LOPES - SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 041 REF SERVIÇOS ASSESSORIA JURIDICA NF 018 MES MAR/2022	0,00	3.950,00

Data: 08/04/2022

20.659,69

20.659,69

08/04/2022	6.3.1.3.04.01.051	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E JUROS	VALOR NOTA DE EMPENHO CRECI 20ª REGIÃO (IMPOSTOS TAXAS MULTAS E JUROS) PARA FAZER A DESPESAS COM TAXA DE ALVARA 2022 SEDE CRECI/MA	436,40	0,00
08/04/2022	6.3.3.3.04.01.051	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E JUROS	VALOR NOTA DE EMPENHO CRECI 20ª REGIÃO (IMPOSTOS TAXAS MULTAS E JUROS) PARA FAZER A DESPESAS COM TAXA DE ALVARA 2022 SEDE CRECI/MA	0,00	436,40
08/04/2022	2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (FÉRIAS A PAGAR) 012 REF FÉRIAS DIEGO GOMES BARROS PA 01/02/2021 A 31/01/2022	0,00	2.409,18
08/04/2022	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (FÉRIAS A PAGAR) 012 REF FÉRIAS DIEGO GOMES BARROS PA 01/02/2021 A 31/01/2022	2.409,18	0,00
08/04/2022	6.3.3.1.01.01.005	FÉRIAS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (FÉRIAS A PAGAR) 012 REF FÉRIAS DIEGO GOMES BARROS PA 01/02/2021 A 31/01/2022	2.409,18	0,00
08/04/2022	6.3.5.1.01.01.005	FÉRIAS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (FÉRIAS A PAGAR) 012 REF FÉRIAS DIEGO GOMES BARROS PA 01/02/2021 A 31/01/2022	0,00	2.409,18
08/04/2022	2.1.2.1.03.02.042	SEMFAZ	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (IMPOSTOS TAXAS MULTAS E JUROS) 087 REF TAXA DE ALVARA 2022 SEDE CRECI/MA	0,00	436,40

08/04/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (IMPOSTOS TAXAS MULTAS E JUROS) 087 REF TAXA DE ALVARA 2022 SEDE CRECI/MA	436,40	0,00
08/04/2022	6.3.3.3.04.01.051	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E JUROS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (IMPOSTOS TAXAS MULTAS E JUROS) 087 REF TAXA DE ALVARA 2022 SEDE CRECI/MA	436,40	0,00
08/04/2022	6.3.5.3.04.01.051	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E JUROS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (IMPOSTOS TAXAS MULTAS E JUROS) 087 REF TAXA DE ALVARA 2022 SEDE CRECI/MA	0,00	436,40
08/04/2022	2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (FÉRIAS A PAGAR) 012, REF FERIAS ALCIENE CARVALHO CUNHA	0,00	6.832,15
08/04/2022	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (FÉRIAS A PAGAR) 012, REF FERIAS ALCIENE CARVALHO CUNHA	6.832,15	0,00
08/04/2022	6.3.3.1.01.01.005	FÉRIAS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (FÉRIAS A PAGAR) 012, REF FERIAS ALCIENE CARVALHO CUNHA	6.832,15	0,00
08/04/2022	6.3.5.1.01.01.005	FÉRIAS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (FÉRIAS A PAGAR) 012, REF FERIAS ALCIENE CARVALHO CUNHA	0,00	6.832,15
08/04/2022	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS EMPREGADOS	VR. RETENÇÃO S/FERIAS INSS E IRRF ALCIENE CARVALHO	0,00	473,84
08/04/2022	2.1.2.1.02.01.002	IRRF	VR. RETENÇÃO S/FERIAS INSS E IRRF ALCIENE CARVALHO	0,00	282,08
08/04/2022	2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	VR. RETENÇÃO S/FERIAS INSS E IRRF ALCIENE CARVALHO	755,92	0,00
08/04/2022	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS EMPREGADOS	VR. DESC INSS FERIAS DIEGO GOMES BARROS	0,00	111,91
08/04/2022	2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	VR. DESC INSS FERIAS DIEGO GOMES BARROS	111,91	0,00

Data: 11/04/2022

22.925,52

22.925,52

11/04/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. LIQUID. NE: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ESTAGIARIOS MARÇO/2022 NF N°3402	0,00	210,00
11/04/2022	2.1.2.1.03.02.135	SUPER ESTAGIO	VR. LIQUID. NE: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ESTAGIARIOS MARÇO/2022 NF N°3402	210,00	0,00
11/04/2022	2.1.2.1.03.02.074	SILCONT LTDA	VR. LIQUID. NE: SILCONT LTDA 014, REF PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONTABEIS, MARÇO/22 NF 043, CONTRATO 22/21	0,00	4.000,00
11/04/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: SILCONT LTDA 014, REF PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONTABEIS, MARÇO/22 NF 043, CONTRATO 22/21	4.000,00	0,00
11/04/2022	6.3.3.3.04.01.002	SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL	VR. LIQUID. NE: SILCONT LTDA 014, REF PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONTABEIS, MARÇO/22 NF 043, CONTRATO 22/21	4.000,00	0,00
11/04/2022	6.3.5.3.04.01.002	SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA	VR. LIQUID. NE: SILCONT LTDA 014, REF PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONTABEIS, MARÇO/22 NF 043, CONTRATO 22/21	0,00	4.000,00
11/04/2022	2.1.2.1.03.02.096	EQUATORIAL ENERGIA S/A	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A 058 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEL DE IMPERATRIZ ABR/2022	0,00	68,45

11/04/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A 058 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEL DE IMPERATRIZ ABR/2022	68,45	0,00
11/04/2022	6.3.3.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A 058 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEL DE IMPERATRIZ ABR/2022	68,45	0,00
11/04/2022	6.3.5.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A 058 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEL DE IMPERATRIZ ABR/2022	0,00	68,45
11/04/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. HOSPEDAGEM DE SITE FATURA Nº230925957	0,00	38,19
11/04/2022	2.1.2.1.03.02.085	HOSTGATOR BRASIL HOSP SITES	PG. REF. HOSPEDAGEM DE SITE FATURA Nº230925957	38,19	0,00
11/04/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. TAXA DE CONDOMINIO SALA DE IMPERATRIZ ABR/2022	0,00	442,31
11/04/2022	2.1.2.1.03.02.097	ARACATI OFFICE	PG. REF. TAXA DE CONDOMINIO SALA DE IMPERATRIZ ABR/2022	442,31	0,00
11/04/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. CONSUMO DE INTERNET DEL DE IMPERATRIZ 03/22 NF Nº014830	0,00	249,90
11/04/2022	2.1.2.1.03.02.106	ONCABO LTDA	PG. REF. CONSUMO DE INTERNET DEL DE IMPERATRIZ 03/22 NF Nº014830	249,90	0,00
11/04/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ESTAGIARIOS NF Nº6191	0,00	217,00
11/04/2022	2.1.2.1.03.02.102	INSTITUTO EUVALDO LODI	PG. REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ESTAGIARIOS NF Nº6191	217,00	0,00
11/04/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. SEGURO ODONTOLOGICO 04/2022 FATURA Nº40513612	0,00	227,10
11/04/2022	2.1.2.1.03.02.115	PORTO SEGURO SAUDE S/A	PG. REF. SEGURO ODONTOLOGICO 04/2022 FATURA Nº40513612	227,10	0,00
11/04/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. LICENÇA DE USO DE SISTEMA DP 03/22 NF Nº000130268	0,00	164,41
11/04/2022	2.1.2.1.03.02.068	ALTERDATA TEC EM INFORMATICA	PG. REF. LICENÇA DE USO DE SISTEMA DP 03/22 NF Nº000130268	164,41	0,00
11/04/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO SEDE 04/2022.	0,00	1.113,66
11/04/2022	2.1.2.1.03.02.046	CLARO S/A	PG. REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO SEDE 04/2022.	1.113,66	0,00
11/04/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS 03/2022 NF Nº0006	0,00	3.076,63
11/04/2022	2.1.2.1.03.02.127	M D L SERVICOS GERAIS LTDA	PG. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS 03/2022 NF Nº0006	3.076,63	0,00
11/04/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. CUSTAS CARTORAS PARA RETIRADA DE CARTÓRIO EM NOME DO SR. MARCELO ARAUJO BEZERA	0,00	295,72
11/04/2022	2.1.2.1.03.02.041	PRESTADORES DE SERVIÇOS - DIVERSOS	PG. REF. CUSTAS CARTORAS PARA RETIRADA DE CARTÓRIO EM NOME DO SR. MARCELO ARAUJO BEZERA	295,72	0,00
11/04/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. REF PLANO DE SAUDE ABR/2022 NF Nº12733087	0,00	8.141,31

11/04/2022	2.1.2.1.03.02.126	CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	VR. REF PLANO DE SAUDE ABR/2022 NF Nº12733087	8.141,31	0,00
11/04/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. LIQUID. NE: 087 REF TAXA DE ALVARA 2022 SEDE CRECI/MA	0,00	436,40
11/04/2022	2.1.2.1.03.02.042	SEMFAZ	VR. LIQUID. NE: 087 REF TAXA DE ALVARA 2022 SEDE CRECI/MA	436,40	0,00
11/04/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. REF DEPOSITO PLANO DE SAUDE JORGE HENRIQUE MARÇO/22	175,99	0,00
11/04/2022	1.1.3.6.01.03.009	JORGE HENRIQUE ARAUJO DIAS	VR. REF DEPOSITO PLANO DE SAUDE JORGE HENRIQUE MARÇO/22	0,00	175,99

Data: 13/04/2022 **4.070,04** **4.070,04**

13/04/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. RET VIVO FATURA Nº 423438886	0,00	97,38
13/04/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	PG. REF. RET VIVO FATURA Nº 423438886	97,38	0,00
13/04/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. RET TICKET LOG SOLUÇÕES NF 41375927	0,00	22,66
13/04/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	PG. REF. RET TICKET LOG SOLUÇÕES NF 41375927	22,66	0,00
13/04/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. SERVIÇOS ASSESSORIA JURIDICA NF 018 MES MAR/2022	0,00	3.950,00
13/04/2022	2.1.2.1.03.02.118	LUANNA LOPES SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	PG. REF. SERVIÇOS ASSESSORIA JURIDICA NF 018 MES MAR/2022	3.950,00	0,00

Data: 14/04/2022 **4.580,95** **4.580,95**

14/04/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONTABEIS, MARÇO/22 NF 043, CONTRATO 22/21	0,00	4.000,00
14/04/2022	2.1.2.1.03.02.074	SILCONT LTDA	PG. REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONTABEIS, MARÇO/22 NF 043, CONTRATO 22/21	4.000,00	0,00
14/04/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. LIQUID. NE: RECESSO LEGAL DE ESTAGIÁRIA	0,00	121,50
14/04/2022	2.1.2.1.03.02.028	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	VR. LIQUID. NE: RECESSO LEGAL DE ESTAGIÁRIA	121,50	0,00
14/04/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. LIQUID. NE: REF CUSTAS PROCESSUAIS PARA EXERCUÇÃO DE JUDICIAL	0,00	459,45
14/04/2022	2.1.2.1.03.02.041	PRESTADORES DE SERVIÇOS - DIVERSOS	VR. LIQUID. NE: REF CUSTAS PROCESSUAIS PARA EXERCUÇÃO DE JUDICIAL	459,45	0,00

Data: 15/04/2022 **380,33** **380,33**

15/04/2022	2.1.2.1.03.02.068	ALTERDATA TEC EM INFORMATICA	VR. LIQUID. NE: ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 016 REF LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE DP NF Nº 180349	0,00	181,58
15/04/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 016 REF LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE DP NF Nº 180349	181,58	0,00
15/04/2022	6.3.3.3.04.01.038	LOCAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE	VR. LIQUID. NE: ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 016 REF LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE DP NF Nº 180349	181,58	0,00

15/04/2022	6.3.5.3.04.01.038	LOCAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE	VR. LIQUID. NE: ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 016 REF LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE DP NF N° 180349	0,00	181,58
15/04/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	VR. RETENÇÃO FATURA ALTERDATA	0,00	17,17
15/04/2022	2.1.2.1.03.02.068	ALTERDATA TEC EM INFORMATICA	VR. RETENÇÃO FATURA ALTERDATA	17,17	0,00

Data: 16/04/2022 **348,74** **348,74**

16/04/2022	2.1.2.1.03.02.096	EQUATORIAL ENERGIA S/A	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A 058, REF FORNECIMENTO ENERGIA 04/2022 - BALSAS	0,00	174,37
16/04/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A 058, REF FORNECIMENTO ENERGIA 04/2022 - BALSAS	174,37	0,00
16/04/2022	6.3.3.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A 058, REF FORNECIMENTO ENERGIA 04/2022 - BALSAS	174,37	0,00
16/04/2022	6.3.5.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A 058, REF FORNECIMENTO ENERGIA 04/2022 - BALSAS	0,00	174,37

Data: 18/04/2022 **126.642,22** **126.642,22**

18/04/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE - COFECI	VR. LIQUID. NE: CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS - COFECI 006, REF COTA PARTE MARÇO/22	0,00	62.394,31
18/04/2022	3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE-COFECI	VR. LIQUID. NE: CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS - COFECI 006, REF COTA PARTE MARÇO/22	62.394,31	0,00
18/04/2022	6.3.3.5.01.01.001	COTA PARTE - COFECI	VR. LIQUID. NE: CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS - COFECI 006, REF COTA PARTE MARÇO/22	62.394,31	0,00
18/04/2022	6.3.5.5.01.01.001	COTA PARTE - COFECI	VR. LIQUID. NE: CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS - COFECI 006, REF COTA PARTE MARÇO/22	0,00	62.394,31
18/04/2022	2.1.2.1.03.02.072	PR IMPRENSA NACIONAL	VR. LIQUID. NE: PR - IMPRENSA NACIONAL 009 REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO - ABERTURA DE PREGÃO 002/2022, CONTRATO 2GEGTHER E CONTRATO RCM OFICIO N°7068008	0,00	495,60
18/04/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: PR - IMPRENSA NACIONAL 009 REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO - ABERTURA DE PREGÃO 002/2022, CONTRATO 2GEGTHER E CONTRATO RCM OFICIO N°7068008	495,60	0,00
18/04/2022	6.3.3.3.04.01.031	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS E OUTRAS	VR. LIQUID. NE: PR - IMPRENSA NACIONAL 009 REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO - ABERTURA DE PREGÃO 002/2022, CONTRATO 2GEGTHER E CONTRATO RCM OFICIO N°7068008	495,60	0,00
18/04/2022	6.3.5.3.04.01.031	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS E OUTRAS	VR. LIQUID. NE: PR - IMPRENSA NACIONAL 009 REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO - ABERTURA DE PREGÃO 002/2022, CONTRATO 2GEGTHER E CONTRATO RCM OFICIO N°7068008	0,00	495,60
18/04/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MOVEL MAR/2022	0,00	862,40
18/04/2022	2.1.2.1.03.02.130	VIVO	PG. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MOVEL MAR/2022	862,40	0,00

Data: 19/04/2022 **82.830,35** **82.830,35**

19/04/2022	2.1.2.1.03.02.072	PR IMPRENSA NACIONAL	VR. LIQUID. NE: PR - IMPRENSA NACIONAL 009 REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO - CONTRATO CARTORIO, MALHARIA VITORIA E HOMOLOÇÃO DE PREGÃO OFICIO Nº7072520	0,00	528,64
19/04/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: PR - IMPRENSA NACIONAL 009 REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO - CONTRATO CARTORIO, MALHARIA VITORIA E HOMOLOÇÃO DE PREGÃO OFICIO Nº7072520	528,64	0,00
19/04/2022	6.3.3.3.04.01.031	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS E OUTRAS	VR. LIQUID. NE: PR - IMPRENSA NACIONAL 009 REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO - CONTRATO CARTORIO, MALHARIA VITORIA E HOMOLOÇÃO DE PREGÃO OFICIO Nº7072520	528,64	0,00
19/04/2022	6.3.5.3.04.01.031	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS E OUTRAS	VR. LIQUID. NE: PR - IMPRENSA NACIONAL 009 REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO - CONTRATO CARTORIO, MALHARIA VITORIA E HOMOLOÇÃO DE PREGÃO OFICIO Nº7072520	0,00	528,64
19/04/2022	2.1.2.1.03.02.041	PRESTADORES DE SERVIÇOS - DIVERSOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DESPESAS COM EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS) 010 REF CUSTAS CARTORAS PARA RETIRADA DE CARTÓRIO EM NOME DO SR. JOSÉ MARIA PEREIRA VERAS	0,00	272,14
19/04/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DESPESAS COM EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS) 010 REF CUSTAS CARTORAS PARA RETIRADA DE CARTÓRIO EM NOME DO SR. JOSÉ MARIA PEREIRA VERAS	272,14	0,00
19/04/2022	6.3.3.3.04.01.057	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DESPESAS COM EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS) 010 REF CUSTAS CARTORAS PARA RETIRADA DE CARTÓRIO EM NOME DO SR. JOSÉ MARIA PEREIRA VERAS	272,14	0,00
19/04/2022	6.3.5.3.04.01.057	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DESPESAS COM EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS) 010 REF CUSTAS CARTORAS PARA RETIRADA DE CARTÓRIO EM NOME DO SR. JOSÉ MARIA PEREIRA VERAS	0,00	272,14
19/04/2022	2.1.2.1.03.02.081	12BR INFORMATICA E PROCESSAMENTO	VR. LIQUID. NE: 12BR INFORMATICA E PROC DE DADOS LTDA 035 REF MANUNTEÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO NF Nº 0001534 04/2021	0,00	1.658,70
19/04/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: 12BR INFORMATICA E PROC DE DADOS LTDA 035 REF MANUNTEÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO NF Nº 0001534 04/2021	1.658,70	0,00
19/04/2022	6.3.3.3.04.01.038	LOCAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE	VR. LIQUID. NE: 12BR INFORMATICA E PROC DE DADOS LTDA 035 REF MANUNTEÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO NF Nº 0001534 04/2021	1.658,70	0,00
19/04/2022	6.3.5.3.04.01.038	LOCAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE	VR. LIQUID. NE: 12BR INFORMATICA E PROC DE DADOS LTDA 035 REF MANUNTEÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO NF Nº 0001534 04/2021	0,00	1.658,70
19/04/2022	2.1.2.1.03.02.079	ALEXANDRE ANESI NETO	PG. REF. ALEXANDRE ANESI NETO 017 REF ALUGUEL E TAXA DE CONDOMINIO SALA DA DEL DE BALSAS MAIO/2022	0,00	1.606,00

19/04/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	PG. REF. ALEXANDRE ANESI NETO 017 REF ALUGUEL E TAXA DE CONDOMINIO SALA DA DEL DE BALSAS MAIO/2022	1.606,00	0,00
19/04/2022	6.3.3.3.03.01.003	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	PG. REF. ALEXANDRE ANESI NETO 017 REF ALUGUEL E TAXA DE CONDOMINIO SALA DA DEL DE BALSAS MAIO/2022	1.606,00	0,00
19/04/2022	6.3.5.3.03.01.003	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	PG. REF. ALEXANDRE ANESI NETO 017 REF ALUGUEL E TAXA DE CONDOMINIO SALA DA DEL DE BALSAS MAIO/2022	0,00	1.606,00
19/04/2022	6.3.1.3.04.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	VALOR NOTA DE EMPENHO R C M CLIMATIZAR E ELETRICA LTDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA. DA SEDE DO CRECI MA	8.380,00	0,00
19/04/2022	6.3.3.3.04.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	VALOR NOTA DE EMPENHO R C M CLIMATIZAR E ELETRICA LTDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA. DA SEDE DO CRECI MA	0,00	8.380,00
19/04/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEL DE IMPERATRIZ ABR/2022	0,00	68,45
19/04/2022	2.1.2.1.03.02.096	EQUATORIAL ENERGIA S/A	PG. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEL DE IMPERATRIZ ABR/2022	68,45	0,00
19/04/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SEDE CRECIMA NF N°005148	0,00	324,00
19/04/2022	2.1.2.1.03.01.041	L H DURANS PINHEIRO	PG. REF. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SEDE CRECIMA NF N°005148	324,00	0,00
19/04/2022	6.3.2.1.01.03.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	VALOR NOTA DE EMPENHO VANGUARDA INFORMATICA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE QUIPAMENTOS DE INFORMATICA- SERVIDOR POWEREDGE T150 , PREGÃO ELETRONICO N° 001/2022,, CONTRATO N° 10/2022	12.298,00	0,00
19/04/2022	6.3.4.1.01.03.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	VALOR NOTA DE EMPENHO VANGUARDA INFORMATICA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE QUIPAMENTOS DE INFORMATICA- SERVIDOR POWEREDGE T150 , PREGÃO ELETRONICO N° 001/2022,, CONTRATO N° 10/2022	0,00	12.298,00
19/04/2022	6.3.2.1.01.03.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	VALOR NOTA DE EMPENHO TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, NOBREAK POTENCIA 1800 VA, PREGAO 01/2022, CONTRATO N° 011/2022	1.599,00	0,00
19/04/2022	6.3.4.1.01.03.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	VALOR NOTA DE EMPENHO TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, NOBREAK POTENCIA 1800 VA, PREGAO 01/2022, CONTRATO N° 011/2022	0,00	1.599,00

19/04/2022	6.3.2.1.01.03.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	VALOR NOTA DE EMPENHO SECOND SOLUCAO EM TECNOLOGIA LTDA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 02 NOTEBOOK, PREGÃO 01/2022, CONTRATO Nº 12/2022	12.000,00	0,00
19/04/2022	6.3.4.1.01.03.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	VALOR NOTA DE EMPENHO SECOND SOLUCAO EM TECNOLOGIA LTDA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 02 NOTEBOOK, PREGÃO 01/2022, CONTRATO Nº 12/2022	0,00	12.000,00
19/04/2022	6.3.2.1.01.03.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	VALOR NOTA DE EMPENHO EASY TECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, 7 COMPUTADORES, MARCA SAMSUNG, PREGÃO Nº 01/2022, CONTRATO Nº 013/2022	40.000,00	0,00
19/04/2022	6.3.4.1.01.03.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	VALOR NOTA DE EMPENHO EASY TECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, 7 COMPUTADORES, MARCA SAMSUNG, PREGÃO Nº 01/2022, CONTRATO Nº 013/2022	0,00	40.000,00
19/04/2022	1.1.3.7.01.01.002	ALCIENE CARVALHO CUNHA	VR.PREST. CONTAS ALCIENE CARVALHO CUNHA NFC-e 900185836	0,00	14,97
19/04/2022	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	VR.PREST. CONTAS ALCIENE CARVALHO CUNHA NFC-e 900185836	14,97	0,00
19/04/2022	7.1.1.1.02.01.005	ALCIENE C.CUNHA	VR.PREST. CONTAS ALCIENE CARVALHO CUNHA NFC-e 900185836	0,00	14,97
19/04/2022	8.1.1.1.02.01.006	ALCIENE C.CUNHA	VR.PREST. CONTAS ALCIENE CARVALHO CUNHA NFC-e 900185836	14,97	0,00

Data: 20/04/2022

91.527,97 91.527,97

20/04/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DEL DE IMPERATRIZ MARÇO/2022	0,00	139,78
20/04/2022	2.1.2.1.03.02.100	OI TELEMAR NORTE LESTE	PG. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DEL DE IMPERATRIZ MARÇO/2022	139,78	0,00
20/04/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. COTA PARTE MARÇO/22	0,00	11.859,91
20/04/2022	1.1.3.1.02.03.001	COTA PARTE - ADIANTAMENTO	PG. REF. COTA PARTE MARÇO/22	0,00	50.534,40
20/04/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE - COFECI	PG. REF. COTA PARTE MARÇO/22	62.394,31	0,00
20/04/2022	2.1.2.1.03.02.136	R C M CLIMATIZAR E ELETRICA LTDA	VR. LIQUID. NE: R C M CLIMATIZAR E ELETRICA LTDA 095 REF SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ARES CONDICIONADOS E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA. DA SEDE DO CRECI MA NF Nº00978.	0,00	8.380,00
20/04/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: R C M CLIMATIZAR E ELETRICA LTDA 095 REF SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ARES CONDICIONADOS E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA. DA SEDE DO CRECI MA NF Nº00978.	8.380,00	0,00
20/04/2022	6.3.3.3.04.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	VR. LIQUID. NE: R C M CLIMATIZAR E ELETRICA LTDA 095 REF SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ARES CONDICIONADOS E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA. DA SEDE DO CRECI MA NF Nº00978.	8.380,00	0,00

20/04/2022	6.3.5.3.04.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	VR. LIQUID. NE: R C M CLIMATIZAR E ELETRICA LTDA 095 REF SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ARES CONDICIONADOS E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA. DA SEDE DO CRECI MA NF N°00978.	0,00	8.380,00
20/04/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. NSS PATRONAL MARÇO/2022	0,00	6.944,53
20/04/2022	2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL EMPREGADOS	PG. REF. NSS PATRONAL MARÇO/2022	6.944,53	0,00
20/04/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO - ABERTURA DE PREGÃO 002/2022, CONTRATO 2GEGTHER E CONTRATO RCM OFICIO N°7068008	0,00	495,60
20/04/2022	2.1.2.1.03.02.072	PR IMPRENSA NACIONAL	PG. REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO - ABERTURA DE PREGÃO 002/2022, CONTRATO 2GEGTHER E CONTRATO RCM OFICIO N°7068008	495,60	0,00
20/04/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO - CONTRATO CARTORIO, MALHARIA VITORIA E HOMOLOCAÇÃO DE PREGÃO OFICIO N°7072520	0,00	528,64
20/04/2022	2.1.2.1.03.02.072	PR IMPRENSA NACIONAL	PG. REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO - CONTRATO CARTORIO, MALHARIA VITORIA E HOMOLOCAÇÃO DE PREGÃO OFICIO N°7072520	528,64	0,00
20/04/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. CONSUMO INTERNET DEL BALSAS 04/2022 NF N°32796	0,00	130,00
20/04/2022	2.1.2.1.03.02.099	COELHO E FERNANDES LTDA	PG. REF. CONSUMO INTERNET DEL BALSAS 04/2022 NF N°32796	130,00	0,00
20/04/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. LIQUID. NE: REF CUSTAS CARTORAS PARA RETIRADA DE CARTÓRIO EM NOME DO SR. JOSÉ MARIA PEREIRA VERAS	0,00	272,14
20/04/2022	2.1.2.1.03.02.041	PRESTADORES DE SERVIÇOS - DIVERSOS	VR. LIQUID. NE: REF CUSTAS CARTORAS PARA RETIRADA DE CARTÓRIO EM NOME DO SR. JOSÉ MARIA PEREIRA VERAS	272,14	0,00
20/04/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. RETENÇÃO IRPF FOLHA COMPETÊNCIA 03/2022.	0,00	290,34
20/04/2022	2.1.2.1.02.01.002	IRRF	PG. REF. RETENÇÃO IRPF FOLHA COMPETÊNCIA 03/2022.	290,34	0,00
20/04/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. RET. UNIMED NF N°12733087	0,00	849,65
20/04/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	PG. REF. RET. UNIMED NF N°12733087	849,65	0,00
20/04/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. RET PORTOSEGURO FATURA N° 40513612.	0,00	23,70
20/04/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	PG. REF. RET PORTOSEGURO FATURA N° 40513612.	23,70	0,00
20/04/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. RET. ALTERDATA NF - 07.01.22087.4739900-2	0,00	17,17
20/04/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	PG. REF. RET. ALTERDATA NF - 07.01.22087.4739900-2	17,17	0,00
20/04/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. INSS EMPREGADOS COMETÊNCIA 03/2022.	0,00	2.682,11
20/04/2022	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS EMPREGADOS	PG. REF. INSS EMPREGADOS COMETÊNCIA 03/2022.	2.682,11	0,00

Data: 21/04/2022**114,57****114,57**

21/04/2022	6.3.1.3.04.01.052	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITE	VALOR NOTA DE EMPENHO HOSTGATOR BRASIL HOSP DE SITES PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM E HOSPEDAGEM DE SITE NO MÊS DE 05/2022	38,19	0,00
21/04/2022	6.3.3.3.04.01.052	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITE	VALOR NOTA DE EMPENHO HOSTGATOR BRASIL HOSP DE SITES PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM E HOSPEDAGEM DE SITE NO MÊS DE 05/2022	0,00	38,19
21/04/2022	2.1.2.1.03.02.085	HOSTGATOR BRASIL HOSP SITES	VR. LIQUID. NE: HOSTGATOR BRASIL HOSP DE SITES 092 REF SISTEMA DE HOSPEDAGEM DE SITE FATURA N° 230982965	0,00	38,19
21/04/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: HOSTGATOR BRASIL HOSP DE SITES 092 REF SISTEMA DE HOSPEDAGEM DE SITE FATURA N° 230982965	38,19	0,00
21/04/2022	6.3.3.3.04.01.052	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITE	VR. LIQUID. NE: HOSTGATOR BRASIL HOSP DE SITES 092 REF SISTEMA DE HOSPEDAGEM DE SITE FATURA N° 230982965	38,19	0,00
21/04/2022	6.3.5.3.04.01.052	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITE	VR. LIQUID. NE: HOSTGATOR BRASIL HOSP DE SITES 092 REF SISTEMA DE HOSPEDAGEM DE SITE FATURA N° 230982965	0,00	38,19

Data: 22/04/2022**2.263,75****2.263,75**

22/04/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA FATURA 03/2022 FATURA N° 64287	0,00	2.263,75
22/04/2022	2.1.2.1.03.02.018	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PG. REF. POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA FATURA 03/2022 FATURA N° 64287	2.263,75	0,00

Data: 25/04/2022**8.670,32****8.670,32**

25/04/2022	2.1.2.1.03.02.105	RICOPY COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO EIRELI	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A 019 REF SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NF Z17664	0,00	768,00
25/04/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A 019 REF SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NF Z17664	768,00	0,00
25/04/2022	6.3.3.3.04.01.026	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A 019 REF SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NF Z17664	768,00	0,00
25/04/2022	6.3.5.3.04.01.026	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A 019 REF SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NF Z17664	0,00	768,00
25/04/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. MANUNTEÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO NF N° 0001534 04/2021	0,00	1.658,70
25/04/2022	2.1.2.1.03.02.081	12BR INFORMATICA E PROCESSAMENTO	PG. REF. MANUNTEÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO NF N° 0001534 04/2021	1.658,70	0,00
25/04/2022	6.3.1.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VALOR NOTA DE EMPENHO OI TELEMAR NORTE LESTE S/A PARA FAZER FACE AOS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DELEGACIA DE IMPERATRIZ ABRIL/2022	139,78	0,00
25/04/2022	6.3.3.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VALOR NOTA DE EMPENHO OI TELEMAR NORTE LESTE S/A PARA FAZER FACE AOS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DELEGACIA DE IMPERATRIZ ABRIL/2022	0,00	139,78

25/04/2022	2.1.2.1.03.02.100	OI TELEMAR NORTE LESTE	VR. LIQUID. NE: OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 099, REF SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO ABRIL/22 - DEL IMPERATRIZ MA	0,00	139,78
25/04/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 099, REF SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO ABRIL/22 - DEL IMPERATRIZ MA	139,78	0,00
25/04/2022	6.3.3.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VR. LIQUID. NE: OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 099, REF SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO ABRIL/22 - DEL IMPERATRIZ MA	139,78	0,00
25/04/2022	6.3.5.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VR. LIQUID. NE: OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 099, REF SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO ABRIL/22 - DEL IMPERATRIZ MA	0,00	139,78
25/04/2022	2.1.2.1.03.02.041	PRESTADORES DE SERVIÇOS - DIVERSOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DESPESAS COM EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS) 010 REF. CUSTAS PROCESSUAIS EM NOME DOS SRs . ARNALDO DE OLIVEIRA SERRA E ANTONIO CENTURION NETO.	0,00	82,57
25/04/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DESPESAS COM EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS) 010 REF. CUSTAS PROCESSUAIS EM NOME DOS SRs . ARNALDO DE OLIVEIRA SERRA E ANTONIO CENTURION NETO.	82,57	0,00
25/04/2022	6.3.3.3.04.01.057	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DESPESAS COM EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS) 010 REF. CUSTAS PROCESSUAIS EM NOME DOS SRs . ARNALDO DE OLIVEIRA SERRA E ANTONIO CENTURION NETO.	82,57	0,00
25/04/2022	6.3.5.3.04.01.057	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DESPESAS COM EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS) 010 REF. CUSTAS PROCESSUAIS EM NOME DOS SRs . ARNALDO DE OLIVEIRA SERRA E ANTONIO CENTURION NETO.	0,00	82,57
25/04/2022	2.1.2.1.03.02.041	PRESTADORES DE SERVIÇOS - DIVERSOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DESPESAS COM EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS) 010 REF. CUSTAS PROCESSUAIS EM NOME P/ EXECUÇÃO JUDICIAL.	0,00	1.419,72
25/04/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DESPESAS COM EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS) 010 REF. CUSTAS PROCESSUAIS EM NOME P/ EXECUÇÃO JUDICIAL.	1.419,72	0,00
25/04/2022	6.3.3.3.04.01.057	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DESPESAS COM EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS) 010 REF. CUSTAS PROCESSUAIS EM NOME P/ EXECUÇÃO JUDICIAL.	1.419,72	0,00
25/04/2022	6.3.5.3.04.01.057	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DESPESAS COM EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS) 010 REF. CUSTAS PROCESSUAIS EM NOME P/ EXECUÇÃO JUDICIAL.	0,00	1.419,72
25/04/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. PIS/PASEP S/FOLHA MAR/2022	0,00	323,00
25/04/2022	2.1.1.2.01.01.003	PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	PG. REF. PIS/PASEP S/FOLHA MAR/2022	323,00	0,00

25/04/2022	1.1.3.7.01.01.002	ALCIENE CARVALHO CUNHA	VR.PREST. CONTAS ALCIENE CARVALHO CUNHA NFC - E 71924	0,00	8,98
25/04/2022	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	VR.PREST. CONTAS ALCIENE CARVALHO CUNHA NFC - E 71924	8,98	0,00
25/04/2022	7.1.1.1.02.01.005	ALCIENE C.CUNHA	VR.PREST. CONTAS ALCIENE CARVALHO CUNHA NFC - E 71924	0,00	8,98
25/04/2022	8.1.1.1.02.01.006	ALCIENE C.CUNHA	VR.PREST. CONTAS ALCIENE CARVALHO CUNHA NFC - E 71924	8,98	0,00
25/04/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. SERVIÇOS DE INTERNET 004/22	0,00	1.710,74
25/04/2022	2.1.2.1.03.02.051	EMBRATEL S/A	PG. REF. SERVIÇOS DE INTERNET 004/22	1.710,74	0,00

Data: 26/04/2022

681,50

681,50

26/04/2022	6.3.1.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	VALOR NOTA DE EMPENHO CRECI 20ª REGIÃO (INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES) PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATICIOS 11º VARA FEDERAL PROCESSO Nº 00180031-94.2019.4.013700	681,50	0,00
26/04/2022	6.3.3.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	VALOR NOTA DE EMPENHO CRECI 20ª REGIÃO (INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES) PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATICIOS 11º VARA FEDERAL PROCESSO Nº 00180031-94.2019.4.013700	0,00	681,50

Data: 27/04/2022

1.102,35

1.102,35

27/04/2022	6.3.1.2.01.01.006	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO	VALOR NOTA DE EMPENHO PORTO SEGURO SAUDE S/A PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO ODONTOLOGICO NO MES DE MAIO/2022	250,80	0,00
27/04/2022	6.3.3.2.01.01.006	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO	VALOR NOTA DE EMPENHO PORTO SEGURO SAUDE S/A PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO ODONTOLOGICO NO MES DE MAIO/2022	0,00	250,80
27/04/2022	2.1.2.1.03.02.115	PORTO SEGURO SAUDE S/A	VR. LIQUID. NE: PORTO SEGURO SAUDE S/A REF SEGURO ODONTOLOGICO MES MAIO/2022	0,00	250,80
27/04/2022	3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	VR. LIQUID. NE: PORTO SEGURO SAUDE S/A REF SEGURO ODONTOLOGICO MES MAIO/2022	250,80	0,00
27/04/2022	6.3.3.2.01.01.006	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO	VR. LIQUID. NE: PORTO SEGURO SAUDE S/A REF SEGURO ODONTOLOGICO MES MAIO/2022	250,80	0,00
27/04/2022	6.3.5.2.01.01.006	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO	VR. LIQUID. NE: PORTO SEGURO SAUDE S/A REF SEGURO ODONTOLOGICO MES MAIO/2022	0,00	250,80
27/04/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. RET VIVO FATURA Nº. 0423438886	0,00	90,00
27/04/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	PG. REF. RET VIVO FATURA Nº. 0423438886	90,00	0,00
27/04/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. RET CORREIOS FATURA Nº 64287.	0,00	236,25
27/04/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	PG. REF. RET CORREIOS FATURA Nº 64287.	236,25	0,00
27/04/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	VR. RETENCAO SEGURO SAUDE	0,00	23,70
27/04/2022	2.1.2.1.03.02.115	PORTO SEGURO SAUDE S/A	VR. RETENCAO SEGURO SAUDE	23,70	0,00

Data: 28/04/2022

34.475,22

34.475,22

28/04/2022	2.1.2.1.03.02.096	EQUATORIAL ENERGIA S/A	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A 058 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SEDE CRECI ABRIL/2022	0,00	3.389,45
28/04/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A 058 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SEDE CRECI ABRIL/2022	3.389,45	0,00
28/04/2022	6.3.3.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A 058 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SEDE CRECI ABRIL/2022	3.389,45	0,00
28/04/2022	6.3.5.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A 058 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SEDE CRECI ABRIL/2022	0,00	3.389,45
28/04/2022	6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	VALOR NOTA DE EMPENHO CEFOR-SEGURANÇA ELETRONICA LTDA PARA FEZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA ABRIL/2022, NF23247	500,99	0,00
28/04/2022	6.3.3.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	VALOR NOTA DE EMPENHO CEFOR-SEGURANÇA ELETRONICA LTDA PARA FEZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA ABRIL/2022, NF23247	0,00	500,99
28/04/2022	2.1.2.1.03.02.020	CEFOR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA.	VR. LIQUID. NE: CEFOR-SEGURANÇA ELETRONICA LTDA 098, REF SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ABRIL/22, NF 23247	0,00	500,99
28/04/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CEFOR-SEGURANÇA ELETRONICA LTDA 098, REF SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ABRIL/22, NF 23247	500,99	0,00
28/04/2022	6.3.3.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	VR. LIQUID. NE: CEFOR-SEGURANÇA ELETRONICA LTDA 098, REF SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ABRIL/22, NF 23247	500,99	0,00
28/04/2022	6.3.5.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	VR. LIQUID. NE: CEFOR-SEGURANÇA ELETRONICA LTDA 098, REF SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ABRIL/22, NF 23247	0,00	500,99
28/04/2022	6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	VALOR NOTA DE EMPENHO SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COMS/A FORNECIMENTO TICKET ALIMENTAÇÃO P/ SERVIDORES DO CRECI/MA MAIO/2022	7.962,95	0,00
28/04/2022	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	VALOR NOTA DE EMPENHO SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COMS/A FORNECIMENTO TICKET ALIMENTAÇÃO P/ SERVIDORES DO CRECI/MA MAIO/2022	0,00	7.962,95
28/04/2022	2.1.2.1.03.02.017	SODEXO PASS BRASIL SERV.S.E COM.S/A	VR. LIQUID. NE: SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COMS/A 102 REF TICKTE ALIMENTAÇÃO MAIO/2022 NF 332110	0,00	7.962,95
28/04/2022	3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	VR. LIQUID. NE: SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COMS/A 102 REF TICKTE ALIMENTAÇÃO MAIO/2022 NF 332110	7.962,95	0,00

28/04/2022	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	VR. LIQUID. NE: SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COMS/A 102 REF TICKTE ALIMENTAÇÃO MAIO/2022 NF 332110	7.962,95	0,00
28/04/2022	6.3.5.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	VR. LIQUID. NE: SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COMS/A 102 REF TICKTE ALIMENTAÇÃO MAIO/2022 NF 332110	0,00	7.962,95
28/04/2022	2.1.3.4.01.09.003	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES) 103 REF. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS PROCESSO Nº 00180031-94.2019.4.013700 11º VARA FEDERAL	0,00	681,50
28/04/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES) 103 REF. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS PROCESSO Nº 00180031-94.2019.4.013700 11º VARA FEDERAL	681,50	0,00
28/04/2022	6.3.3.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES) 103 REF. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS PROCESSO Nº 00180031-94.2019.4.013700 11º VARA FEDERAL	681,50	0,00
28/04/2022	6.3.5.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES) 103 REF. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS PROCESSO Nº 00180031-94.2019.4.013700 11º VARA FEDERAL	0,00	681,50
28/04/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS PROCESSO Nº 00180031-94.2019.4.013700 11º VARA FEDERAL	0,00	681,50
28/04/2022	2.1.3.4.01.09.003	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES	PG. REF. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS PROCESSO Nº 00180031-94.2019.4.013700 11º VARA FEDERAL	681,50	0,00
28/04/2022	1.1.3.7.01.01.002	ALCIENE CARVALHO CUNHA	VR.PREST. CONTAS ALCIENE CARVALHO CUNHA NF-6561	0,00	130,00
28/04/2022	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	VR.PREST. CONTAS ALCIENE CARVALHO CUNHA NF-6561	130,00	0,00
28/04/2022	7.1.1.1.02.01.005	ALCIENE C.CUNHA	VR.PREST. CONTAS ALCIENE CARVALHO CUNHA NF-6561	0,00	130,00
28/04/2022	8.1.1.1.02.01.006	ALCIENE C.CUNHA	VR.PREST. CONTAS ALCIENE CARVALHO CUNHA NF-6561	130,00	0,00

Data: 29/04/2022

118.351,63 118.351,63

29/04/2022	2.1.2.1.03.02.028	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	VR. LIQUID. NE: 002 REF BOLSA ESTAGIARIO E AJUDA TRANSPORTE MÊS ABRIL/2022	0,00	3.409,50
29/04/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: 002 REF BOLSA ESTAGIARIO E AJUDA TRANSPORTE MÊS ABRIL/2022	3.409,50	0,00
29/04/2022	6.3.3.3.04.01.013	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	VR. LIQUID. NE: 002 REF BOLSA ESTAGIARIO E AJUDA TRANSPORTE MÊS ABRIL/2022	3.409,50	0,00
29/04/2022	6.3.5.3.04.01.013	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	VR. LIQUID. NE: 002 REF BOLSA ESTAGIARIO E AJUDA TRANSPORTE MÊS ABRIL/2022	0,00	3.409,50
29/04/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. FOLHA ABRIL 2022	0,00	33.857,09
29/04/2022	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	VR. FOLHA ABRIL 2022	33.857,09	0,00
29/04/2022	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	VR. FOLHA ABRIL 2022	33.857,09	0,00

29/04/2022	6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	VR. FOLHA ABRIL 2022	0,00	33.857,09
29/04/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF DESCONTO INSS EMPREGADOS 04/2022	2.898,02	0,00
29/04/2022	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS EMPREGADOS	VR. REF DESCONTO INSS EMPREGADOS 04/2022	0,00	2.898,02
29/04/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF DESCONTO IRPF 04/2022	550,27	0,00
29/04/2022	2.1.2.1.02.01.002	IRRF	VR. REF DESCONTO IRPF 04/2022	0,00	550,27
29/04/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF DESCONTO VALE TRANSPORTE N/MÊS	13,00	0,00
29/04/2022	2.1.2.1.03.02.015	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAG.S.LUIS SET/S.LUIS	VR. REF DESCONTO VALE TRANSPORTE N/MÊS	0,00	13,00
29/04/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO N/MÊS	16,00	0,00
29/04/2022	2.1.2.1.03.02.017	SODEXO PASS BRASIL SERVS.E COM.S/A	VR. REF DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO N/MÊS	0,00	16,00
29/04/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF DESCONTO PLANO DE SAUDE N/MÊS	2.191,43	0,00
29/04/2022	2.1.2.1.03.02.126	CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	REF DESCONTO PLANO DE SAUDE N/MÊS	0,00	2.191,43
29/04/2022	2.1.1.2.01.01.002	FGTS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO - FGTS 003 REF FGTS ABRIL/2022	0,00	2.708,56
29/04/2022	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO - FGTS 003 REF FGTS ABRIL/2022	2.708,56	0,00
29/04/2022	6.3.3.1.01.02.002	FGTS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO - FGTS 003 REF FGTS ABRIL/2022	2.708,56	0,00
29/04/2022	6.3.5.1.01.02.002	FGTS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO - FGTS 003 REF FGTS ABRIL/2022	0,00	2.708,56
29/04/2022	2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL EMPREGADOS	VR. LIQUID. NE: INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL-INSS 005 REF INSS PATRONAL ABRIL/2022	0,00	7.279,26
29/04/2022	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	VR. LIQUID. NE: INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL-INSS 005 REF INSS PATRONAL ABRIL/2022	7.279,26	0,00
29/04/2022	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	VR. LIQUID. NE: INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL-INSS 005 REF INSS PATRONAL ABRIL/2022	7.279,26	0,00
29/04/2022	6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	VR. LIQUID. NE: INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL-INSS 005 REF INSS PATRONAL ABRIL/2022	0,00	7.279,26
29/04/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. TICKTE ALIMENTAÇÃO MAIO/2022 NF 332110	0,00	7.962,95
29/04/2022	2.1.2.1.03.02.017	SODEXO PASS BRASIL SERVS.E COM.S/A	PG. REF. TICKTE ALIMENTAÇÃO MAIO/2022 NF 332110	7.962,95	0,00
29/04/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. LIQUID. NE: CUSTAS PROCESSUAIS EM NOME DOS SRs . ARNALDO DE OLIVEIRA SERRA E ANTONIO CENTURION NETO.	0,00	82,57
29/04/2022	2.1.2.1.03.02.041	PRESTADORES DE SERVIÇOS - DIVERSOS	VR. LIQUID. NE: CUSTAS PROCESSUAIS EM NOME DOS SRs . ARNALDO DE OLIVEIRA SERRA E ANTONIO CENTURION NETO.	82,57	0,00

29/04/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. CUSTAS PROCESSUAIS EM NOME P/ EXECUÇÃO JUDICIAL.	0,00	1.419,72
29/04/2022	2.1.2.1.03.02.041	PRESTADORES DE SERVIÇOS - DIVERSOS	PG. REF. CUSTAS PROCESSUAIS EM NOME P/ EXECUÇÃO JUDICIAL.	1.419,72	0,00
29/04/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. PARCELAMENTO INSS/GPS MP/766 PARCELA 62/120.	0,00	2.760,02
29/04/2022	2.1.1.2.01.01.005	INSS PARCELAMENTO	PG. REF. PARCELAMENTO INSS/GPS MP/766 PARCELA 62/120.	2.760,02	0,00
29/04/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. PARCELA 16/24 DO ACORDO JUNTO A PGFN.	0,00	1.201,68
29/04/2022	2.1.1.2.01.01.005	INSS PARCELAMENTO	PG. REF. PARCELA 16/24 DO ACORDO JUNTO A PGFN.	1.201,68	0,00
29/04/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. PARCELA 62/120 DO ACOROD JUNTO A PGFN	0,00	3.630,79
29/04/2022	2.1.1.2.01.01.005	INSS PARCELAMENTO	PG. REF. PARCELA 62/120 DO ACOROD JUNTO A PGFN	3.630,79	0,00
29/04/2022	1.1.3.7.01.01.002	ALCIENE CARVALHO CUNHA	VR.PREST. CONTAS ALCIENE CARVALHO CUNHA NFC-E 148	0,00	51,00
29/04/2022	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	VR.PREST. CONTAS ALCIENE CARVALHO CUNHA NFC-E 148	51,00	0,00
29/04/2022	7.1.1.1.02.01.005	ALCIENE C.CUNHA	VR.PREST. CONTAS ALCIENE CARVALHO CUNHA NFC-E 148	0,00	51,00
29/04/2022	8.1.1.1.02.01.006	ALCIENE C.CUNHA	VR.PREST. CONTAS ALCIENE CARVALHO CUNHA NFC-E 148	51,00	0,00
29/04/2022	1.1.3.7.01.01.002	ALCIENE CARVALHO CUNHA	VR.PREST. CONTAS ALCIENE CARVALHO CUNHA NF 97090	0,00	148,61
29/04/2022	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	VR.PREST. CONTAS ALCIENE CARVALHO CUNHA NF 97090	148,61	0,00
29/04/2022	7.1.1.1.02.01.005	ALCIENE C.CUNHA	VR.PREST. CONTAS ALCIENE CARVALHO CUNHA NF 97090	0,00	148,61
29/04/2022	8.1.1.1.02.01.006	ALCIENE C.CUNHA	VR.PREST. CONTAS ALCIENE CARVALHO CUNHA NF 97090	148,61	0,00
29/04/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO REALIZADO EM MARÇO NF 26247, CONTRATO Nº 26/21	0,00	40,00
29/04/2022	2.1.2.1.03.02.129	SAFEMED MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	PG. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO REALIZADO EM MARÇO NF 26247, CONTRATO Nº 26/21	40,00	0,00
29/04/2022	2.1.1.2.01.01.003	PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	VR. LIQUID. NE: RECEITA FEDERAL DO BRASIL 004, REF PIS FOLHA PGTO ABRIL/22	0,00	338,57
29/04/2022	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	VR. LIQUID. NE: RECEITA FEDERAL DO BRASIL 004, REF PIS FOLHA PGTO ABRIL/22	338,57	0,00
29/04/2022	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	VR. LIQUID. NE: RECEITA FEDERAL DO BRASIL 004, REF PIS FOLHA PGTO ABRIL/22	338,57	0,00
29/04/2022	6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	VR. LIQUID. NE: RECEITA FEDERAL DO BRASIL 004, REF PIS FOLHA PGTO ABRIL/22	0,00	338,57

Data: 30/04/2022

822.647,13

822.647,13

30/04/2022	2.1.2.1.03.02.097	ARACATI OFFICE	VR. LIQUID. NE: EDIFICIO ARACATI OFFICE 011 REF TAXA DE CONDOMINIO SALA DE IMPERATRIZ MAIO/2022	0,00	444,24
------------	-------------------	----------------	---	------	--------

30/04/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: EDIFICIO ARACATI OFFICE 011 REF TAXA DE CONDOMINIO SALA DE IMPERATRIZ MAIO/2022	444,24	0,00
30/04/2022	6.3.3.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	VR. LIQUID. NE: EDIFICIO ARACATI OFFICE 011 REF TAXA DE CONDOMINIO SALA DE IMPERATRIZ MAIO/2022	444,24	0,00
30/04/2022	6.3.5.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	VR. LIQUID. NE: EDIFICIO ARACATI OFFICE 011 REF TAXA DE CONDOMINIO SALA DE IMPERATRIZ MAIO/2022	0,00	444,24
30/04/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	REC. REF. MULTAS PF ABRIL 2022	1.429,69	0,00
30/04/2022	4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	REC. REF. MULTAS PF ABRIL 2022	0,00	1.429,69
30/04/2022	6.2.1.4.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	REC. REF. MULTAS PF ABRIL 2022	1.429,69	0,00
30/04/2022	6.2.3.4.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	REC. REF. MULTAS PF ABRIL 2022	0,00	1.429,69
30/04/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	REC. REF. TX ESTAGIO ABRIL 2022	4.107,60	0,00
30/04/2022	4.2.1.1.01.01.001	TAXAS DE ESTAGIO	REC. REF. TX ESTAGIO ABRIL 2022	0,00	4.107,60
30/04/2022	6.2.1.2.02.05.001	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS- TAXAS DE ESTÁGIO	REC. REF. TX ESTAGIO ABRIL 2022	4.107,60	0,00
30/04/2022	6.2.3.2.02.05.001	TAXAS DE ESTAGIO	REC. REF. TX ESTAGIO ABRIL 2022	0,00	4.107,60
30/04/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	REC. REF. TX EXPEDIENTE ABRIL 2022	637,00	0,00
30/04/2022	4.2.1.1.01.01.004	TAXAS DE EXPEDIENTE DIVERSAS	REC. REF. TX EXPEDIENTE ABRIL 2022	0,00	637,00
30/04/2022	6.2.1.2.02.04.001	OUTRAS RENDAS - TAXAS DE EXPEDIENTES	REC. REF. TX EXPEDIENTE ABRIL 2022	637,00	0,00
30/04/2022	6.2.3.2.02.04.001	OUTRAS RENDAS - TAXAS DE EXPEDIENTE	REC. REF. TX EXPEDIENTE ABRIL 2022	0,00	637,00
30/04/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	REC. REF. TX SELO CERTIFIACDOR ABRIL 2022	195,60	0,00
30/04/2022	4.2.1.1.01.01.007	SELO CERTIFICADOR	REC. REF. TX SELO CERTIFIACDOR ABRIL 2022	0,00	195,60
30/04/2022	6.2.1.4.05.01.005	SELO CERTIFICADOR	REC. REF. TX SELO CERTIFIACDOR ABRIL 2022	195,60	0,00
30/04/2022	6.2.3.4.05.01.005	SELO CERTIFICADOR	REC. REF. TX SELO CERTIFIACDOR ABRIL 2022	0,00	195,60
30/04/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	REC. REF. ANUIDADE PF ABRIL 2022	98.453,26	0,00
30/04/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	REC. REF. ANUIDADE PF ABRIL 2022	0,00	19.690,75
30/04/2022	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	REC. REF. ANUIDADE PF ABRIL 2022	0,00	98.453,26
30/04/2022	1.1.3.1.02.03.001	COTA PARTE - ADIANTAMENTO	REC. REF. ANUIDADE PF ABRIL 2022	19.690,75	0,00
30/04/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	REC. REF. ANUIDADE PF ABRIL 2022	98.453,26	0,00
30/04/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	REC. REF. ANUIDADE PF ABRIL 2022	0,00	98.453,26
30/04/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	REC. REF. ANUIDADE PJ ABRIL 2022	26.873,82	0,00
30/04/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	REC. REF. ANUIDADE PJ ABRIL 2022	0,00	5.374,76
30/04/2022	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	REC. REF. ANUIDADE PJ ABRIL 2022	0,00	26.873,82
30/04/2022	1.1.3.1.02.03.001	COTA PARTE - ADIANTAMENTO	REC. REF. ANUIDADE PJ ABRIL 2022	5.374,76	0,00

30/04/2022	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	REC. REF. ANUIDADE PJ ABRIL 2022	26.873,82	0,00
30/04/2022	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	REC. REF. ANUIDADE PJ ABRIL 2022	0,00	26.873,82
30/04/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	REC. REF. TAXA INSC PJ ABRIL 2022	185,44	0,00
30/04/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	REC. REF. TAXA INSC PJ ABRIL 2022	0,00	37,09
30/04/2022	1.1.3.1.02.03.001	COTA PARTE - ADIANTAMENTO	REC. REF. TAXA INSC PJ ABRIL 2022	37,09	0,00
30/04/2022	4.2.1.1.01.01.005	EMOLUMENTOS C/A INSCRIÇÃO PESSOAS FISICAS E JURIDICAS	REC. REF. TAXA INSC PJ ABRIL 2022	0,00	185,44
30/04/2022	6.2.1.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	REC. REF. TAXA INSC PJ ABRIL 2022	185,44	0,00
30/04/2022	6.2.3.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	REC. REF. TAXA INSC PJ ABRIL 2022	0,00	185,44
30/04/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	REC. REF. TX INSCRIÇÃO PF ABRIL 20212	6.397,32	0,00
30/04/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	REC. REF. TX INSCRIÇÃO PF ABRIL 20212	0,00	1.279,46
30/04/2022	1.1.3.1.02.03.001	COTA PARTE - ADIANTAMENTO	REC. REF. TX INSCRIÇÃO PF ABRIL 20212	1.279,46	0,00
30/04/2022	4.2.1.1.01.01.005	EMOLUMENTOS C/A INSCRIÇÃO PESSOAS FISICAS E JURIDICAS	REC. REF. TX INSCRIÇÃO PF ABRIL 20212	0,00	6.397,32
30/04/2022	6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	REC. REF. TX INSCRIÇÃO PF ABRIL 20212	6.397,32	0,00
30/04/2022	6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	REC. REF. TX INSCRIÇÃO PF ABRIL 20212	0,00	6.397,32
30/04/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	REC. REF. ANUIDADE EXERCICIOS ANTERIORES PJ	6.071,38	0,00
30/04/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	REC. REF. ANUIDADE EXERCICIOS ANTERIORES PJ	0,00	1.214,24
30/04/2022	1.1.3.1.02.03.001	COTA PARTE - ADIANTAMENTO	REC. REF. ANUIDADE EXERCICIOS ANTERIORES PJ	1.214,24	0,00
30/04/2022	1.2.1.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	REC. REF. ANUIDADE EXERCICIOS ANTERIORES PJ	0,00	6.071,38
30/04/2022	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	REC. REF. ANUIDADE EXERCICIOS ANTERIORES PJ	6.071,38	0,00
30/04/2022	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	REC. REF. ANUIDADE EXERCICIOS ANTERIORES PJ	0,00	6.071,38
30/04/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	REC. REF. ANUIDADE ANOS ANTERIORES PF	49.453,02	0,00
30/04/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	REC. REF. ANUIDADE ANOS ANTERIORES PF	0,00	9.456,39
30/04/2022	1.1.3.1.02.03.001	COTA PARTE - ADIANTAMENTO	REC. REF. ANUIDADE ANOS ANTERIORES PF	9.456,39	0,00
30/04/2022	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	REC. REF. ANUIDADE ANOS ANTERIORES PF	0,00	49.453,02
30/04/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	REC. REF. ANUIDADE ANOS ANTERIORES PF	49.453,02	0,00
30/04/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	REC. REF. ANUIDADE ANOS ANTERIORES PF	0,00	49.453,02
30/04/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. REF ADIANTAMENTO COTA PARTE TAXA EXPEDIENE ABRIL 2022	0,00	127,00
30/04/2022	1.1.3.1.02.03.001	COTA PARTE - ADIANTAMENTO	VR. REF ADIANTAMENTO COTA PARTE TAXA EXPEDIENE ABRIL 2022	127,00	0,00
30/04/2022	1.1.1.1.03.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REC. REF. RECEITAS ANUIDADE PF ABRIL 2022.	14.055,03	0,00
30/04/2022	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	REC. REF. RECEITAS ANUIDADE PF ABRIL 2022.	0,00	14.055,03
30/04/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	REC. REF. RECEITAS ANUIDADE PF ABRIL 2022.	14.055,03	0,00
30/04/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	REC. REF. RECEITAS ANUIDADE PF ABRIL 2022.	0,00	14.055,03

30/04/2022	1.1.1.1.03.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REC. REF. RECEITA ANUIDADES PJ ABRIL 2022	581,53	0,00
30/04/2022	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	REC. REF. RECEITA ANUIDADES PJ ABRIL 2022	0,00	581,53
30/04/2022	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	REC. REF. RECEITA ANUIDADES PJ ABRIL 2022	581,53	0,00
30/04/2022	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	REC. REF. RECEITA ANUIDADES PJ ABRIL 2022	0,00	581,53
30/04/2022	1.1.1.1.03.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REC. REF. RECEITAS ANUIDADES EXERC. ANTERIORES PJ	8.776,71	0,00
30/04/2022	1.2.1.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	REC. REF. RECEITAS ANUIDADES EXERC. ANTERIORES PJ	0,00	8.776,71
30/04/2022	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	REC. REF. RECEITAS ANUIDADES EXERC. ANTERIORES PJ	8.776,71	0,00
30/04/2022	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	REC. REF. RECEITAS ANUIDADES EXERC. ANTERIORES PJ	0,00	8.776,71
30/04/2022	1.1.1.1.03.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REC. REF. RECEITAS ANUIDADES EXERCICIOS ANTERIORES PF.	11.444,37	0,00
30/04/2022	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	REC. REF. RECEITAS ANUIDADES EXERCICIOS ANTERIORES PF.	0,00	11.444,37
30/04/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	REC. REF. RECEITAS ANUIDADES EXERCICIOS ANTERIORES PF.	11.444,37	0,00
30/04/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	REC. REF. RECEITAS ANUIDADES EXERCICIOS ANTERIORES PF.	0,00	11.444,37
30/04/2022	1.1.1.1.03.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. F TAXA ADMINISTRACAO RED CARD ABR/22	0,00	711,58
30/04/2022	1.1.1.1.06.03.007	REDECARD	PG. REF. F TAXA ADMINISTRACAO RED CARD ABR/22	711,58	0,00
30/04/2022	2.1.2.1.03.02.089	REDECARD	VR. LIQUID. NE: REDECARD 61 REF LOCAÇÃO MAQUINA REDCARD ABRIL/22	0,00	711,58
30/04/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: REDECARD 61 REF LOCAÇÃO MAQUINA REDCARD ABRIL/22	711,58	0,00
30/04/2022	6.3.3.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VR. LIQUID. NE: REDECARD 61 REF LOCAÇÃO MAQUINA REDCARD ABRIL/22	711,58	0,00
30/04/2022	6.3.5.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VR. LIQUID. NE: REDECARD 61 REF LOCAÇÃO MAQUINA REDCARD ABRIL/22	0,00	711,58
30/04/2022	1.1.1.1.06.03.007	REDECARD	PG. REF. LOCAÇÃO MAQUINA REDCARD ABRIL/22	0,00	711,58
30/04/2022	2.1.2.1.03.02.089	REDECARD	PG. REF. LOCAÇÃO MAQUINA REDCARD ABRIL/22	711,58	0,00
30/04/2022	2.1.2.1.03.02.039	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. LIQUID. NE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS) 08 REF DESPESAS BANCARIA 04/22	0,00	49,00
30/04/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS) 08 REF DESPESAS BANCARIA 04/22	49,00	0,00
30/04/2022	6.3.3.3.04.01.012	TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS	VR. LIQUID. NE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS) 08 REF DESPESAS BANCARIA 04/22	49,00	0,00
30/04/2022	6.3.5.3.04.01.012	TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS	VR. LIQUID. NE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS) 08 REF DESPESAS BANCARIA 04/22	0,00	49,00

30/04/2022	1.1.1.1.03.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. DESPESANS BANCARIA CEF 04/22	0,00	49,00
30/04/2022	2.1.2.1.03.02.039	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. REF. DESPESANS BANCARIA CEF 04/22	49,00	0,00
30/04/2022	1.1.1.1.03.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. APLICAÇÃO CEF 04/2022	0,00	25.316,72
30/04/2022	1.1.1.1.05.02.002	Caixa Economica Federal C/Aplicação - FIC	VR. APLICAÇÃO CEF 04/2022	25.316,72	0,00
30/04/2022	1.1.1.1.05.02.002	Caixa Economica Federal C/Aplicação - FIC	VR. REF RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF 04/2022	5.836,48	0,00
30/04/2022	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	VR. REF RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF 04/2022	0,00	5.836,48
30/04/2022	6.2.1.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO	VR. REF RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF 04/2022	5.836,48	0,00
30/04/2022	6.2.3.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO	VR. REF RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF 04/2022	0,00	5.836,48
30/04/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. APLICAÇÃO ABRIL 2022	0,00	104.227,38
30/04/2022	1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL S/A - POUP AG 3846 6	VR. APLICAÇÃO ABRIL 2022	104.227,38	0,00
30/04/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. RESGATE ABRIL/2022	66.641,93	0,00
30/04/2022	1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL S/A - POUP AG 3846 6	VR. RESGATE ABRIL/2022	0,00	66.641,93
30/04/2022	1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL S/A - POUP AG 3846 6	VR. REF RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	3.556,54	0,00
30/04/2022	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	VR. REF RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	0,00	3.556,54
30/04/2022	6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA	VR. REF RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	3.556,54	0,00
30/04/2022	6.2.3.3.05.01.003	POUPANÇA	VR. REF RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	0,00	3.556,54
30/04/2022	2.1.2.1.03.02.073	CIELO SA	VR. LIQUID. NE: CIELO SA 60, REF DESPESAS LOCAÇÃO E TX ADMINISTRAÇÃO CIELO	0,00	581,20
30/04/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CIELO SA 60, REF DESPESAS LOCAÇÃO E TX ADMINISTRAÇÃO CIELO	581,20	0,00
30/04/2022	6.3.3.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VR. LIQUID. NE: CIELO SA 60, REF DESPESAS LOCAÇÃO E TX ADMINISTRAÇÃO CIELO	581,20	0,00
30/04/2022	6.3.5.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VR. LIQUID. NE: CIELO SA 60, REF DESPESAS LOCAÇÃO E TX ADMINISTRAÇÃO CIELO	0,00	581,20
30/04/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MAQUINA CARTAO CREDITO CIELO - ABRIL/22	0,00	340,40
30/04/2022	1.1.1.1.06.03.006	CIELO SA	PG. REF. LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MAQUINA CARTAO CREDITO CIELO - ABRIL/22	0,00	240,80
30/04/2022	2.1.2.1.03.02.073	CIELO SA	PG. REF. LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MAQUINA CARTAO CREDITO CIELO - ABRIL/22	581,20	0,00
30/04/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VALOR RECEBIMENTO ANUIDADE PF - CIELO	2.130,03	0,00
30/04/2022	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VALOR RECEBIMENTO ANUIDADE PF - CIELO	0,00	2.130,03
30/04/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VALOR RECEBIMENTO ANUIDADE PF - CIELO	2.130,03	0,00
30/04/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VALOR RECEBIMENTO ANUIDADE PF - CIELO	0,00	2.130,03

30/04/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. ALCIENE CARVALHO CUNHA REF SALDO NÃO UTILIZADO SUPRIMENTO DE FUNDO ABR/22	289,01	0,00
30/04/2022	1.1.3.7.01.01.002	ALCIENE CARVALHO CUNHA	VR. ALCIENE CARVALHO CUNHA REF SALDO NÃO UTILIZADO SUPRIMENTO DE FUNDO ABR/22	0,00	289,01
30/04/2022	6.3.3.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	VR. ALCIENE CARVALHO CUNHA REF SALDO NÃO UTILIZADO SUPRIMENTO DE FUNDO ABR/22	0,00	289,01
30/04/2022	6.3.5.3.04.01.045	DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	VR. ALCIENE CARVALHO CUNHA REF SALDO NÃO UTILIZADO SUPRIMENTO DE FUNDO ABR/22	289,01	0,00
30/04/2022	7.1.1.1.02.01.005	ALCIENE C.CUNHA	VR. ALCIENE CARVALHO CUNHA REF SALDO NÃO UTILIZADO SUPRIMENTO DE FUNDO ABR/22	0,00	289,01
30/04/2022	8.1.1.1.02.01.006	ALCIENE C.CUNHA	VR. ALCIENE CARVALHO CUNHA REF SALDO NÃO UTILIZADO SUPRIMENTO DE FUNDO ABR/22	289,01	0,00
30/04/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. RF ADIANTAMENTO TX ADMINISTRAÇÃO CIELO	0,00	240,80
30/04/2022	1.1.1.1.06.03.006	CIELO SA	VR. RF ADIANTAMENTO TX ADMINISTRAÇÃO CIELO	240,80	0,00
30/04/2022	2.1.2.1.03.02.027	BANCO DO BRASIL S/A	VR. LIQUID. NE: BANCO DO BRASIL S/A 007, REF DESPESAS BANCARIA ABRIL/222	0,00	3.503,98
30/04/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: BANCO DO BRASIL S/A 007, REF DESPESAS BANCARIA ABRIL/222	3.503,98	0,00
30/04/2022	6.3.3.3.04.01.012	TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS	VR. LIQUID. NE: BANCO DO BRASIL S/A 007, REF DESPESAS BANCARIA ABRIL/222	3.503,98	0,00
30/04/2022	6.3.5.3.04.01.012	TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS	VR. LIQUID. NE: BANCO DO BRASIL S/A 007, REF DESPESAS BANCARIA ABRIL/222	0,00	3.503,98
30/04/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. DESPESAS BANCARIA ABRIL/22	0,00	3.503,98
30/04/2022	2.1.2.1.03.02.027	BANCO DO BRASIL S/A	PG. REF. DESPESAS BANCARIA ABRIL/22	3.503,98	0,00
30/04/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE - COFECI	VR. LIQUID. NE: CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS - COFECI 006, REF SALDO COTA PARTE 04/222	0,00	45.833,30
30/04/2022	3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE-COFECI	VR. LIQUID. NE: CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS - COFECI 006, REF SALDO COTA PARTE 04/222	45.833,30	0,00
30/04/2022	6.3.3.5.01.01.001	COTA PARTE - COFECI	VR. LIQUID. NE: CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS - COFECI 006, REF SALDO COTA PARTE 04/222	45.833,30	0,00
30/04/2022	6.3.5.5.01.01.001	COTA PARTE - COFECI	VR. LIQUID. NE: CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS - COFECI 006, REF SALDO COTA PARTE 04/222	0,00	45.833,30

Mês: Maio

1.551.242,77 1.551.242,77

Data: 01/05/2022

5.525,73 5.525,73

01/05/2022	2.1.2.1.03.02.130	VIVO	VR. LIQUID. NE: VIVO 037 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MOVEL NF N°6996405052022 04/2022	0,00	1.043,15
01/05/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: VIVO 037 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MOVEL NF N°6996405052022 04/2022	1.043,15	0,00

01/05/2022	6.3.3.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VR. LIQUID. NE: VIVO 037 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MOVEL NF N°6996405052022 04/2022	1.043,15	0,00
01/05/2022	6.3.5.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VR. LIQUID. NE: VIVO 037 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MOVEL NF N°6996405052022 04/2022	0,00	1.043,15
01/05/2022	6.3.1.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VALOR NOTA DE EMPENHO CLARO S/A PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE 05/2022	1.113,62	0,00
01/05/2022	6.3.3.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VALOR NOTA DE EMPENHO CLARO S/A PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE 05/2022	0,00	1.113,62
01/05/2022	2.1.2.1.03.02.046	CLARO S/A	PG. REF. CLARO S/A 096 REF SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA SEDE CRECI/MA 05/2022	0,00	1.113,62
01/05/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	PG. REF. CLARO S/A 096 REF SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA SEDE CRECI/MA 05/2022	1.113,62	0,00
01/05/2022	6.3.3.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	PG. REF. CLARO S/A 096 REF SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA SEDE CRECI/MA 05/2022	1.113,62	0,00
01/05/2022	6.3.5.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	PG. REF. CLARO S/A 096 REF SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA SEDE CRECI/MA 05/2022	0,00	1.113,62
01/05/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	VR. REF RETEÇÃO IN 1234/12 VIVO NF N°6996405052022 04/2022	0,00	98,57
01/05/2022	2.1.2.1.03.02.130	VIVO	VR. REF RETEÇÃO IN 1234/12 VIVO NF N°6996405052022 04/2022	98,57	0,00

Data: 02/05/2022

102.968,23

102.968,23

02/05/2022	2.1.2.1.03.02.028	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS) REF RESCISÃO DE ESTAGIO ANA CAROLINA SALES	0,00	730,00
02/05/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS) REF RESCISÃO DE ESTAGIO ANA CAROLINA SALES	730,00	0,00
02/05/2022	6.3.3.3.04.01.013	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS) REF RESCISÃO DE ESTAGIO ANA CAROLINA SALES	730,00	0,00
02/05/2022	6.3.5.3.04.01.013	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS) REF RESCISÃO DE ESTAGIO ANA CAROLINA SALES	0,00	730,00
02/05/2022	2.1.2.1.03.02.135	SUPER ESTAGIO	VR. LIQUID. NE: SUPER ESTAGIO 079 REF TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ESTAGIARIOS ABRIL/2022 NF N° 3529	0,00	210,00
02/05/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: SUPER ESTAGIO 079 REF TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ESTAGIARIOS ABRIL/2022 NF N° 3529	210,00	0,00
02/05/2022	6.3.3.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VR. LIQUID. NE: SUPER ESTAGIO 079 REF TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ESTAGIARIOS ABRIL/2022 NF N° 3529	210,00	0,00
02/05/2022	6.3.5.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VR. LIQUID. NE: SUPER ESTAGIO 079 REF TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ESTAGIARIOS ABRIL/2022 NF N° 3529	0,00	210,00

02/05/2022	6.3.1.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VALOR NOTA DE EMPENHO ONCABO LTDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INTERNET PARA DELEGACIA REGIONAL DE IMPERATRIZ- MA, 04/2022	249,90	0,00
02/05/2022	6.3.3.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VALOR NOTA DE EMPENHO ONCABO LTDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INTERNET PARA DELEGACIA REGIONAL DE IMPERATRIZ- MA, 04/2022	0,00	249,90
02/05/2022	2.1.2.1.03.02.106	ONCABO LTDA	VR. LIQUID. NE: ONCABO LTDA 097 REF SERVIÇOS DE INTERNET DELEGACIA REGIONAL DE IMPERATRIZ NF 015437 04/2022	0,00	249,90
02/05/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: ONCABO LTDA 097 REF SERVIÇOS DE INTERNET DELEGACIA REGIONAL DE IMPERATRIZ NF 015437 04/2022	249,90	0,00
02/05/2022	6.3.3.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VR. LIQUID. NE: ONCABO LTDA 097 REF SERVIÇOS DE INTERNET DELEGACIA REGIONAL DE IMPERATRIZ NF 015437 04/2022	249,90	0,00
02/05/2022	6.3.5.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VR. LIQUID. NE: ONCABO LTDA 097 REF SERVIÇOS DE INTERNET DELEGACIA REGIONAL DE IMPERATRIZ NF 015437 04/2022	0,00	249,90
02/05/2022	2.1.2.1.03.02.091	TICKET SOLUCOES HDFGT SA	VR. LIQUID. NE: TICKET SOLUCOES HDFGT SA 027, REF SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONTRATO N. 29/22, NF 41809673	0,00	1.125,45
02/05/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: TICKET SOLUCOES HDFGT SA 027, REF SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONTRATO N. 29/22, NF 41809673	1.125,45	0,00
02/05/2022	6.3.3.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VR. LIQUID. NE: TICKET SOLUCOES HDFGT SA 027, REF SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONTRATO N. 29/22, NF 41809673	1.125,45	0,00
02/05/2022	6.3.5.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VR. LIQUID. NE: TICKET SOLUCOES HDFGT SA 027, REF SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONTRATO N. 29/22, NF 41809673	0,00	1.125,45
02/05/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	VR. REF RET CONTRIBUIÇÕES E DECONTOS OBTIDOS NF 41809673 TICKET SOLUCAO	0,00	13,95
02/05/2022	2.1.2.1.03.02.091	TICKET SOLUCOES HDFGT SA	VR. REF RET CONTRIBUIÇÕES E DECONTOS OBTIDOS NF 41809673 TICKET SOLUCAO	56,16	0,00
02/05/2022	4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	VR. REF RET CONTRIBUIÇÕES E DECONTOS OBTIDOS NF 41809673 TICKET SOLUCAO	0,00	42,21
02/05/2022	6.2.1.3.06.01.001	DESCONTOS OBTIDOS	VR. REF RET CONTRIBUIÇÕES E DECONTOS OBTIDOS NF 41809673 TICKET SOLUCAO	42,21	0,00
02/05/2022	6.2.3.3.06.01.001	DESCONTOS OBTIDOS	VR. REF RET CONTRIBUIÇÕES E DECONTOS OBTIDOS NF 41809673 TICKET SOLUCAO	0,00	42,21
02/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. CONSUMO DE AGUA E ESGOTO ABRIL/2022	0,00	264,90
02/05/2022	2.1.2.1.03.02.016	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO MARANHÃO - CAEMA	PG. REF. CONSUMO DE AGUA E ESGOTO ABRIL/2022	264,90	0,00
02/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. SISTEMA DE HOSPEDAGEM DE SITE FATURA N° 230982965	0,00	38,19
02/05/2022	2.1.2.1.03.02.085	HOSTGATOR BRASIL HOSP SITES	PG. REF. SISTEMA DE HOSPEDAGEM DE SITE FATURA N° 230982965	38,19	0,00

02/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS NF N° 41609855/T00, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO	0,00	2.794,38
02/05/2022	2.1.2.1.03.02.091	TICKET SOLUCOES HDFGT SA	PG. REF. ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS NF N° 41609855/T00, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO	2.794,38	0,00
02/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. SERVIÇOS MANUNTEÇÃO DE FROTA NF N° 41609856/T00	0,00	7.629,76
02/05/2022	2.1.2.1.03.02.091	TICKET SOLUCOES HDFGT SA	PG. REF. SERVIÇOS MANUNTEÇÃO DE FROTA NF N° 41609856/T00	7.629,76	0,00
02/05/2022	2.1.2.1.03.02.126	CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	VR. LIQUID. NE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTAL 020 REF PLANO SAUDE UNIMED NF 12884954	0,00	9.004,33
02/05/2022	2.1.2.1.03.02.126	CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	VR. LIQUID. NE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTAL 020 REF PLANO SAUDE UNIMED NF 12884954	2.701,23	0,00
02/05/2022	3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	VR. LIQUID. NE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTAL 020 REF PLANO SAUDE UNIMED NF 12884954	0,00	2.701,23
02/05/2022	3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	VR. LIQUID. NE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTAL 020 REF PLANO SAUDE UNIMED NF 12884954	9.004,33	0,00
02/05/2022	6.3.3.2.01.01.005	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE MÉDICO	VR. LIQUID. NE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTAL 020 REF PLANO SAUDE UNIMED NF 12884954	0,00	2.701,23
02/05/2022	6.3.3.2.01.01.005	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE MÉDICO	VR. LIQUID. NE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTAL 020 REF PLANO SAUDE UNIMED NF 12884954	9.004,33	0,00
02/05/2022	6.3.5.2.01.01.005	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE MÉDICO	VR. LIQUID. NE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTAL 020 REF PLANO SAUDE UNIMED NF 12884954	2.701,23	0,00
02/05/2022	6.3.5.2.01.01.005	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE MÉDICO	VR. LIQUID. NE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTAL 020 REF PLANO SAUDE UNIMED NF 12884954	0,00	9.004,33
02/05/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	VR. RETENÇÃO NF UNIMED MAIO/22	0,00	850,91
02/05/2022	2.1.2.1.03.02.126	CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	VR. RETENÇÃO NF UNIMED MAIO/22	850,91	0,00
02/05/2022	6.3.1.3.04.01.033	IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Reformulação orçamentária lançado	0,00	15.000,00
02/05/2022	6.3.1.3.04.01.049	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Reformulação orçamentária lançado	5.000,00	0,00
02/05/2022	6.3.1.3.04.01.062	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO/CAMPANHA DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL	Reformulação orçamentária lançado	10.000,00	0,00

02/05/2022	6.3.1.3.04.01.006	SERVIÇOS DE MOTORISTA E DE FAXINA	Reformulação orçamentária lançado	1.000,00	0,00
02/05/2022	6.3.1.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Reformulação orçamentária lançado	0,00	1.000,00
02/05/2022	6.3.1.2.01.01.005	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE MÉDICO	REFORÇO NE 020, PLANO SAUDE	45.000,00	0,00
02/05/2022	6.3.3.2.01.01.005	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE MÉDICO	REFORÇO NE 020, PLANO SAUDE	0,00	45.000,00
02/05/2022	6.3.1.3.04.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	Reformulação orçamentária lançado	2.000,00	0,00
02/05/2022	6.3.1.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Reformulação orçamentária lançado	0,00	2.000,00

Data: 03/05/2022

25.703,26 25.703,26

03/05/2022	6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	VALOR NOTA DE EMPENHO CLEOMARIA SILVA FERREIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESA C/SUPRIMENTO DE FUNDOS NO MÊS MAIO/2022 PORTARIA 067/2022	800,00	0,00
03/05/2022	6.3.3.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	VALOR NOTA DE EMPENHO CLEOMARIA SILVA FERREIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESA C/SUPRIMENTO DE FUNDOS NO MÊS MAIO/2022 PORTARIA 067/2022	0,00	800,00
03/05/2022	2.1.2.1.03.02.127	M D L SERVICOS GERAIS LTDA	VR. LIQUID. NE: M D L SERVICOS GERAIS LTDA 069 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSEVAÇÃO MÊS 04/2022 NF N°0007	0,00	3.076,63
03/05/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: M D L SERVICOS GERAIS LTDA 069 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSEVAÇÃO MÊS 04/2022 NF N°0007	3.076,63	0,00
03/05/2022	6.3.3.3.04.01.008	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	VR. LIQUID. NE: M D L SERVICOS GERAIS LTDA 069 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSEVAÇÃO MÊS 04/2022 NF N°0007	3.076,63	0,00
03/05/2022	6.3.5.3.04.01.008	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	VR. LIQUID. NE: M D L SERVICOS GERAIS LTDA 069 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSEVAÇÃO MÊS 04/2022 NF N°0007	0,00	3.076,63
03/05/2022	6.3.1.3.03.05.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	VALOR NOTA DE EMPENHO CRECI-20ª REGIÃO (JETONS) PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM JETON DA 2º REUNIÃO EXTRAORDINARIA, REALIZADA NO DIA 03/05/2022.	6.250,00	0,00
03/05/2022	6.3.3.3.03.05.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	VALOR NOTA DE EMPENHO CRECI-20ª REGIÃO (JETONS) PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM JETON DA 2º REUNIÃO EXTRAORDINARIA, REALIZADA NO DIA 03/05/2022.	0,00	6.250,00
03/05/2022	2.1.2.1.04.06.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (JETONS) NE 117 REF JETON DA 2º REUNIÃO EXTRAORDINARIA, REALIZADA NO DIA 03/05/2022.	0,00	6.250,00
03/05/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (JETONS) NE 117 REF JETON DA 2º REUNIÃO EXTRAORDINARIA, REALIZADA NO DIA 03/05/2022.	6.250,00	0,00

03/05/2022	6.3.3.3.03.05.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (JETONS) NE 117 REF JETON DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA, REALIZADA NO DIA 03/05/2022.	6.250,00	0,00
03/05/2022	6.3.5.3.03.05.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (JETONS) NE 117 REF JETON DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA, REALIZADA NO DIA 03/05/2022.	0,00	6.250,00

Data: 04/05/2022

46.125,70 46.125,70

04/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. FOLHA SALARIAL ABRIL/2022	0,00	28.188,37
04/05/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PG. REF. FOLHA SALARIAL ABRIL/2022	28.188,37	0,00
04/05/2022	2.1.2.1.03.02.130	VIVO	VR. LIQUID. NE: VIVO 037 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MOVEI COMPLEMENTO FATURA 03/2022	0,00	0,01
04/05/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: VIVO 037 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MOVEI COMPLEMENTO FATURA 03/2022	0,01	0,00
04/05/2022	6.3.3.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VR. LIQUID. NE: VIVO 037 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MOVEI COMPLEMENTO FATURA 03/2022	0,01	0,00
04/05/2022	6.3.5.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VR. LIQUID. NE: VIVO 037 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MOVEI COMPLEMENTO FATURA 03/2022	0,00	0,01
04/05/2022	2.1.2.1.03.02.015	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAG.S.LUIS SET/S.LUIS	VR. LIQUID. NE: 024 REF. VALE TRANSPORTE MAIO/2022.	0,00	1.692,60
04/05/2022	3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	VR. LIQUID. NE: 024 REF. VALE TRANSPORTE MAIO/2022.	1.692,60	0,00
04/05/2022	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	VR. LIQUID. NE: 024 REF. VALE TRANSPORTE MAIO/2022.	1.692,60	0,00
04/05/2022	6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	VR. LIQUID. NE: 024 REF. VALE TRANSPORTE MAIO/2022.	0,00	1.692,60
04/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. VALE TRANSPORTE MAIO 2022	0,00	1.692,60
04/05/2022	2.1.2.1.03.02.015	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAG.S.LUIS SET/S.LUIS	PG. REF. VALE TRANSPORTE MAIO 2022	1.692,60	0,00
04/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. JETON DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA, REALIZADA NO DIA 03/05/2022.	0,00	6.250,00
04/05/2022	2.1.2.1.04.06.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	PG. REF. JETON DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA, REALIZADA NO DIA 03/05/2022.	6.250,00	0,00
04/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	CONCESSÃO SUPRIM FUNDOS CLEOMARIA SILVA FERREIRA MAIO / 2022 PORTARIA 67/22	0,00	800,00
04/05/2022	1.1.3.7.01.01.005	CLEOMARIA SILVA FERREIRA	CONCESSÃO SUPRIM FUNDOS CLEOMARIA SILVA FERREIRA MAIO / 2022 PORTARIA 67/22	800,00	0,00
04/05/2022	2.1.2.1.04.02.006	CLEOMARIA SILVA FERREIRA	CONCESSÃO SUPRIM FUNDOS CLEOMARIA SILVA FERREIRA MAIO / 2022 PORTARIA 67/22	800,00	0,00
04/05/2022	2.1.2.1.04.02.006	CLEOMARIA SILVA FERREIRA	CONCESSÃO SUPRIM FUNDOS CLEOMARIA SILVA FERREIRA MAIO / 2022 PORTARIA 67/22	0,00	800,00

04/05/2022	6.3.3.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	CONCESSÃO SUPRIM FUNDOS CLEOMARIA SILVA FERREIRA MAIO / 2022 PORTARIA 67/22	800,00	0,00
04/05/2022	6.3.5.3.04.01.045	DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	CONCESSÃO SUPRIM FUNDOS CLEOMARIA SILVA FERREIRA MAIO / 2022 PORTARIA 67/22	0,00	800,00
04/05/2022	7.1.1.1.02.01.009	CLEOMARIA SILVA FERREIRA	CONCESSÃO SUPRIM FUNDOS CLEOMARIA SILVA FERREIRA MAIO / 2022 PORTARIA 67/22	800,00	0,00
04/05/2022	8.1.1.1.02.01.010	CLEOMARIA SILVA FERREIRA	CONCESSÃO SUPRIM FUNDOS CLEOMARIA SILVA FERREIRA MAIO / 2022 PORTARIA 67/22	0,00	800,00
04/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. BOLSA ESTAGIARIO E AJUDA TRANSPORTE MÊS ABRIL/2022	0,00	3.409,50
04/05/2022	2.1.2.1.03.02.028	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	PG. REF. BOLSA ESTAGIARIO E AJUDA TRANSPORTE MÊS ABRIL/2022	3.409,50	0,00
04/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. DIFERENÇA CONTA TLEFONICA VIVO	0,00	0,01
04/05/2022	2.1.2.1.03.02.130	VIVO	PG. REF. DIFERENÇA CONTA TLEFONICA VIVO	0,01	0,00

Data: 05/05/2022 **4.497,43** **4.497,43**

05/05/2022	1.1.3.7.01.01.005	CLEOMARIA SILVA FERREIRA	VR.PREST. CONTAS CLEOMARIA SILVA FERREIRA REF. MATERIAIS DIVERSOS NFC-E 47672.	0,00	169,99
05/05/2022	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	VR.PREST. CONTAS CLEOMARIA SILVA FERREIRA REF. MATERIAIS DIVERSOS NFC-E 47672.	169,99	0,00
05/05/2022	7.1.1.1.02.01.009	CLEOMARIA SILVA FERREIRA	VR.PREST. CONTAS CLEOMARIA SILVA FERREIRA REF. MATERIAIS DIVERSOS NFC-E 47672.	0,00	169,99
05/05/2022	8.1.1.1.02.01.010	CLEOMARIA SILVA FERREIRA	VR.PREST. CONTAS CLEOMARIA SILVA FERREIRA REF. MATERIAIS DIVERSOS NFC-E 47672.	169,99	0,00
05/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SEDE CRECI ABRIL/2022	0,00	3.389,45
05/05/2022	2.1.2.1.03.02.096	EQUATORIAL ENERGIA S/A	PG. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SEDE CRECI ABRIL/2022	3.389,45	0,00
05/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NF Z17664	0,00	768,00
05/05/2022	2.1.2.1.03.02.105	RICOPY COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO EIRELI	PG. REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NF Z17664	768,00	0,00

Data: 06/05/2022 **19.553,91** **19.553,91**

06/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. FGTS ABRIL/2022	0,00	2.708,56
06/05/2022	2.1.1.2.01.01.002	FGTS	PG. REF. FGTS ABRIL/2022	2.708,56	0,00
06/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS 04/2022 NF N°0007	0,00	3.076,63
06/05/2022	2.1.2.1.03.02.127	M D L SERVICOS GERAIS LTDA	PG. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS 04/2022 NF N°0007	3.076,63	0,00
06/05/2022	2.1.2.1.03.02.072	PR IMPRENSA NACIONAL	VR. LIQUID. NE: 09 REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO - AVISO DE ALTERAÇÃO - AVISO DE CONVOCAÇÃO - AVISO DE ALTERAÇÃO - AVISO DE CONVOCAÇÃO FAT. 928131	0,00	726,88

06/05/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: 09 REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO - AVISO DE ALTERAÇÃO - AVISO DE CONVOCAÇÃO - AVISO DE ALTERAÇÃO - AVISO DE CONVOCAÇÃO FAT. 928131	726,88	0,00
06/05/2022	6.3.3.3.04.01.031	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS E OUTRAS	VR. LIQUID. NE: 09 REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO - AVISO DE ALTERAÇÃO - AVISO DE CONVOCAÇÃO - AVISO DE ALTERAÇÃO - AVISO DE CONVOCAÇÃO FAT. 928131	726,88	0,00
06/05/2022	6.3.5.3.04.01.031	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS E OUTRAS	VR. LIQUID. NE: 09 REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO - AVISO DE ALTERAÇÃO - AVISO DE CONVOCAÇÃO - AVISO DE ALTERAÇÃO - AVISO DE CONVOCAÇÃO FAT. 928131	0,00	726,88
06/05/2022	1.1.3.7.01.01.005	CLEOMARIA SILVA FERREIRA	VR.PREST. CONTAS CLEOMARIA SILVA FERREIRA REF. MATERIAIS P/ COPA NF - 10416	0,00	189,00
06/05/2022	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	VR.PREST. CONTAS CLEOMARIA SILVA FERREIRA REF. MATERIAIS P/ COPA NF - 10416	189,00	0,00
06/05/2022	7.1.1.1.02.01.009	CLEOMARIA SILVA FERREIRA	VR.PREST. CONTAS CLEOMARIA SILVA FERREIRA REF. MATERIAIS P/ COPA NF - 10416	0,00	189,00
06/05/2022	8.1.1.1.02.01.010	CLEOMARIA SILVA FERREIRA	VR.PREST. CONTAS CLEOMARIA SILVA FERREIRA REF. MATERIAIS P/ COPA NF - 10416	189,00	0,00
06/05/2022	1.1.3.7.01.01.005	CLEOMARIA SILVA FERREIRA	VR.PREST. CONTAS CLEOMARIA SILVA FERREIRA REF. PAPEL TOALHA NF - 10417	0,00	19,00
06/05/2022	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	VR.PREST. CONTAS CLEOMARIA SILVA FERREIRA REF. PAPEL TOALHA NF - 10417	19,00	0,00
06/05/2022	7.1.1.1.02.01.009	CLEOMARIA SILVA FERREIRA	VR.PREST. CONTAS CLEOMARIA SILVA FERREIRA REF. PAPEL TOALHA NF - 10417	0,00	19,00
06/05/2022	8.1.1.1.02.01.010	CLEOMARIA SILVA FERREIRA	VR.PREST. CONTAS CLEOMARIA SILVA FERREIRA REF. PAPEL TOALHA NF - 10417	19,00	0,00
06/05/2022	2.1.2.1.03.02.016	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO MARANHÃO - CAEMA	VR. LIQUID. NE: 018 REF. CONSUMO DE AGUA E ESGOTO MAIO /2022.	0,00	264,90
06/05/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: 018 REF. CONSUMO DE AGUA E ESGOTO MAIO /2022.	264,90	0,00
06/05/2022	6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	VR. LIQUID. NE: 018 REF. CONSUMO DE AGUA E ESGOTO MAIO /2022.	264,90	0,00
06/05/2022	6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	VR. LIQUID. NE: 018 REF. CONSUMO DE AGUA E ESGOTO MAIO /2022.	0,00	264,90
06/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. FERIAS ALCIENE CARVALHO CUNHA	0,00	6.076,23
06/05/2022	2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	PG. REF. FERIAS ALCIENE CARVALHO CUNHA	6.076,23	0,00
06/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. FÉRIAS DIEGO GOMES BARROS PA 01/02/2021 A 31/01/2022	0,00	2.297,27
06/05/2022	2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	PG. REF. FÉRIAS DIEGO GOMES BARROS PA 01/02/2021 A 31/01/2022	2.297,27	0,00
06/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. ALUGUEL E TAXA DE CONDOMINIO SALA DA DEL DE BALSAS MAIO/2022	0,00	1.606,00
06/05/2022	2.1.2.1.03.02.079	ALEXANDRE ANESI NETO	PG. REF. ALUGUEL E TAXA DE CONDOMINIO SALA DA DEL DE BALSAS MAIO/2022	1.606,00	0,00

06/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. RESCISÃO DE ESTAGIO ANA CAROLINA SALES	0,00	730,00
06/05/2022	2.1.2.1.03.02.028	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	PG. REF. RESCISÃO DE ESTAGIO ANA CAROLINA SALES	730,00	0,00
06/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF COMPLEMENTAÇÃO PLANO SAUDE LINDINALVA, ABRIL E MAIO	659,66	0,00
06/05/2022	2.1.2.1.03.02.126	CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	VR. CREDITADO REF COMPLEMENTAÇÃO PLANO SAUDE LINDINALVA, ABRIL E MAIO	0,00	659,66

Data: 09/05/2022

7.115,93 7.115,93

09/05/2022	2.1.2.1.03.02.018	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	VR. LIQUID. NE: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS 026, REF SERVIÇOS POSTAGENS ABRIL/22	0,00	2.500,00
09/05/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS 026, REF SERVIÇOS POSTAGENS ABRIL/22	2.500,00	0,00
09/05/2022	6.3.3.3.04.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA E REMESSA DE MALOTES	VR. LIQUID. NE: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS 026, REF SERVIÇOS POSTAGENS ABRIL/22	2.500,00	0,00
09/05/2022	6.3.5.3.04.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS E REMESSAS DE MALOTES	VR. LIQUID. NE: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS 026, REF SERVIÇOS POSTAGENS ABRIL/22	0,00	2.500,00
09/05/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER		0,00	236,25
09/05/2022	2.1.2.1.03.02.018	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		236,25	0,00
09/05/2022	6.3.1.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VALOR NOTA DE EMPENHO EMBRATEL - CLARO SA EMPENHO P/FAZER FACE AO CUSTO COM INTERNET NO MÊS MAIO/2022 - SEDE CRECI MA.	1.705,31	0,00
09/05/2022	6.3.3.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VALOR NOTA DE EMPENHO EMBRATEL - CLARO SA EMPENHO P/FAZER FACE AO CUSTO COM INTERNET NO MÊS MAIO/2022 - SEDE CRECI MA.	0,00	1.705,31
09/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. FORNECIMENTO ENERGIA 04/2022 - BALSAS	0,00	174,37
09/05/2022	2.1.2.1.03.02.096	EQUATORIAL ENERGIA S/A	PG. REF. FORNECIMENTO ENERGIA 04/2022 - BALSAS	174,37	0,00

Data: 10/05/2022

32.803,18 32.803,18

10/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA SEDE CRECI/MA 05/2022	0,00	1.113,62
10/05/2022	2.1.2.1.03.02.046	CLARO S/A	PG. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA SEDE CRECI/MA 05/2022	1.113,62	0,00
10/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. LIQUID. NE: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ESTAGIARIOS ABRIL/2022 NF N° 3529	0,00	210,00
10/05/2022	2.1.2.1.03.02.135	SUPER ESTAGIO	VR. LIQUID. NE: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ESTAGIARIOS ABRIL/2022 NF N° 3529	210,00	0,00
10/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. SERVIÇOS DE INTERNET DELEGACIA REGIONAL DE IMPERATRIZ NF 015437 04/2022	0,00	249,90
10/05/2022	2.1.2.1.03.02.106	ONCABO LTDA	PG. REF. SERVIÇOS DE INTERNET DELEGACIA REGIONAL DE IMPERATRIZ NF 015437 04/2022	249,90	0,00

10/05/2022	2.1.2.1.03.02.074	SILCONT LTDA	VR. LIQUID. NE: SILCONT LTDA 14 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS ABR/22 CONFORME CONTRATO N° 22/21	0,00	4.000,00
10/05/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: SILCONT LTDA 14 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS ABR/22 CONFORME CONTRATO N° 22/21	4.000,00	0,00
10/05/2022	6.3.3.3.04.01.002	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL	VR. LIQUID. NE: SILCONT LTDA 14 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS ABR/22 CONFORME CONTRATO N° 22/21	4.000,00	0,00
10/05/2022	6.3.5.3.04.01.002	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	VR. LIQUID. NE: SILCONT LTDA 14 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS ABR/22 CONFORME CONTRATO N° 22/21	0,00	4.000,00
10/05/2022	2.1.2.1.04.01.001	FUNCIONÁRIOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR - FUNCIONÁRIOS) 70 REF. 4,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR FELIPE JOSÉ LIMA DA SILVA(PAS-FISCAL) FISCALIZAR AS CIDADES DE BACABAL, SANTA INÊS E CIDADES CIRCUNVIZINHAS PERIODO 16/05/2022 A 20/05/2022.	0,00	1.035,00
10/05/2022	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR - FUNCIONÁRIOS) 70 REF. 4,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR FELIPE JOSÉ LIMA DA SILVA(PAS-FISCAL) FISCALIZAR AS CIDADES DE BACABAL, SANTA INÊS E CIDADES CIRCUNVIZINHAS PERIODO 16/05/2022 A 20/05/2022.	1.035,00	0,00
10/05/2022	6.3.3.1.01.01.011	DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR - FUNCIONÁRIOS) 70 REF. 4,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR FELIPE JOSÉ LIMA DA SILVA(PAS-FISCAL) FISCALIZAR AS CIDADES DE BACABAL, SANTA INÊS E CIDADES CIRCUNVIZINHAS PERIODO 16/05/2022 A 20/05/2022.	1.035,00	0,00
10/05/2022	6.3.5.1.01.01.011	DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR - FUNCIONÁRIOS) 70 REF. 4,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR FELIPE JOSÉ LIMA DA SILVA(PAS-FISCAL) FISCALIZAR AS CIDADES DE BACABAL, SANTA INÊS E CIDADES CIRCUNVIZINHAS PERIODO 16/05/2022 A 20/05/2022.	0,00	1.035,00
10/05/2022	2.1.2.1.04.01.001	FUNCIONÁRIOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR - FUNCIONÁRIOS) 70 REF. 4,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR KLEPER PAULINO MAGALHÃES (PAS-FISCAL) FISCALIZAR AS CIDADES DE BACABAL, SANTA INÊS E CIDADES CIRCUNVIZINHAS PERIODO 16/05/2022 A 20/05/2022.	0,00	1.035,00
10/05/2022	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR - FUNCIONÁRIOS) 70 REF. 4,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR KLEPER PAULINO MAGALHÃES (PAS-FISCAL) FISCALIZAR AS CIDADES DE BACABAL, SANTA INÊS E CIDADES CIRCUNVIZINHAS PERIODO 16/05/2022 A 20/05/2022.	1.035,00	0,00

10/05/2022	6.3.3.1.01.01.011	DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR - FUNCIONÁRIOS) 70 REF. 4,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR KLEPER PAULINO MAGALHÃES (PAS-FISCAL) FISCALIZAR AS CIDADES DE BACABAL, SANTA INÊS E CIDADES CIRCUNVIZINHAS PERIODO 16/05/2022 A 20/05/2022.	1.035,00	0,00
10/05/2022	6.3.5.1.01.01.011	DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR - FUNCIONÁRIOS) 70 REF. 4,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR KLEPER PAULINO MAGALHÃES (PAS-FISCAL) FISCALIZAR AS CIDADES DE BACABAL, SANTA INÊS E CIDADES CIRCUNVIZINHAS PERIODO 16/05/2022 A 20/05/2022.	0,00	1.035,00
10/05/2022	2.1.2.1.03.02.051	EMBRATEL S/A	VR. LIQUID. NE: EMBRATEL - CLARO SA 101 REF. SERVIÇOS DE INTERNET SEDE CRECI MAI/22.	0,00	1.705,31
10/05/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: EMBRATEL - CLARO SA 101 REF. SERVIÇOS DE INTERNET SEDE CRECI MAI/22.	1.705,31	0,00
10/05/2022	6.3.3.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VR. LIQUID. NE: EMBRATEL - CLARO SA 101 REF. SERVIÇOS DE INTERNET SEDE CRECI MAI/22.	1.705,31	0,00
10/05/2022	6.3.5.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VR. LIQUID. NE: EMBRATEL - CLARO SA 101 REF. SERVIÇOS DE INTERNET SEDE CRECI MAI/22.	0,00	1.705,31
10/05/2022	2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 57 CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS P/ O DIRETOR SECRETÁRIO WAGNER PESSOA MORAIS, PARA A COMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BACABAL E SANTA INÊS, NO DIA 16/05/2022 A 18/05/2022.	0,00	1.085,00
10/05/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 57 CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS P/ O DIRETOR SECRETÁRIO WAGNER PESSOA MORAIS, PARA A COMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BACABAL E SANTA INÊS, NO DIA 16/05/2022 A 18/05/2022.	1.085,00	0,00
10/05/2022	6.3.3.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 57 CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS P/ O DIRETOR SECRETÁRIO WAGNER PESSOA MORAIS, PARA A COMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BACABAL E SANTA INÊS, NO DIA 16/05/2022 A 18/05/2022.	1.085,00	0,00
10/05/2022	6.3.5.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 57 CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS P/ O DIRETOR SECRETÁRIO WAGNER PESSOA MORAIS, PARA A COMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BACABAL E SANTA INÊS, NO DIA 16/05/2022 A 18/05/2022.	0,00	1.085,00

10/05/2022	2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTES) 57 CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS P/ O PRESIDENTE ISMAEL DE VASCONCELOS VERAS , PARA A COMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BACABAL E SANTA INÊS, NO DIA 16/05/2022 A 18/05/2022.	0,00	1.275,00
10/05/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTES) 57 CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS P/ O PRESIDENTE ISMAEL DE VASCONCELOS VERAS , PARA A COMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BACABAL E SANTA INÊS, NO DIA 16/05/2022 A 18/05/2022.	1.275,00	0,00
10/05/2022	6.3.3.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES CONVOCADOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTES) 57 CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS P/ O PRESIDENTE ISMAEL DE VASCONCELOS VERAS , PARA A COMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BACABAL E SANTA INÊS, NO DIA 16/05/2022 A 18/05/2022.	1.275,00	0,00
10/05/2022	6.3.5.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES CONVOCADOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTES) 57 CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS P/ O PRESIDENTE ISMAEL DE VASCONCELOS VERAS , PARA A COMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BACABAL E SANTA INÊS, NO DIA 16/05/2022 A 18/05/2022.	0,00	1.275,00
10/05/2022	6.3.1.3.01.01.025	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	VALOR NOTA DE EMPENHO L H DURANS PINHEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SEDE CRECI MA	114,00	0,00
10/05/2022	6.3.3.3.01.01.025	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR NOTA DE EMPENHO L H DURANS PINHEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SEDE CRECI MA	0,00	114,00
10/05/2022	2.1.2.1.03.01.041	L H DURANS PINHEIRO	VR. LIQUID. NE: L H DURANS PINHEIRO 104 REF. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SEDE CRECIMA NF N°005202	0,00	114,00
10/05/2022	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	VR. LIQUID. NE: L H DURANS PINHEIRO 104 REF. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SEDE CRECIMA NF N°005202	114,00	0,00
10/05/2022	6.3.3.3.01.01.025	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	VR. LIQUID. NE: L H DURANS PINHEIRO 104 REF. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SEDE CRECIMA NF N°005202	114,00	0,00
10/05/2022	6.3.5.3.01.01.025	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	VR. LIQUID. NE: L H DURANS PINHEIRO 104 REF. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SEDE CRECIMA NF N°005202	0,00	114,00
10/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO - CONTRATO CARTORIO, MALHARIA VITORIA E HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO OFICIO N°7072520.	0,00	726,88
10/05/2022	2.1.2.1.03.02.072	PR IMPRENSA NACIONAL	PG. REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO - CONTRATO CARTORIO, MALHARIA VITORIA E HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO OFICIO N°7072520.	726,88	0,00

10/05/2022	1.1.3.7.01.01.005	CLEOMARIA SILVA FERREIRA	VR.PREST. CONTAS CLEOMARIA SILVA FERREIRA REF, COROA DE FLORES EM HOMENAGEM A CONDOLENCIAS DE CORRETOR.	0,00	200,00
10/05/2022	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	VR.PREST. CONTAS CLEOMARIA SILVA FERREIRA REF, COROA DE FLORES EM HOMENAGEM A CONDOLENCIAS DE CORRETOR.	200,00	0,00
10/05/2022	7.1.1.1.02.01.009	CLEOMARIA SILVA FERREIRA	VR.PREST. CONTAS CLEOMARIA SILVA FERREIRA REF, COROA DE FLORES EM HOMENAGEM A CONDOLENCIAS DE CORRETOR.	0,00	200,00
10/05/2022	8.1.1.1.02.01.010	CLEOMARIA SILVA FERREIRA	VR.PREST. CONTAS CLEOMARIA SILVA FERREIRA REF, COROA DE FLORES EM HOMENAGEM A CONDOLENCIAS DE CORRETOR.	200,00	0,00
10/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. SEGURO ODONTOLOGICO MES MAIO/2022	0,00	227,10
10/05/2022	2.1.2.1.03.02.115	PORTO SEGURO SAUDE S/A	PG. REF. SEGURO ODONTOLOGICO MES MAIO/2022	227,10	0,00
10/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. TAXA DE CONDOMINIO SALA DE IMPERATRIZ MAIO/2022	0,00	444,24
10/05/2022	2.1.2.1.03.02.097	ARACATI OFFICE	PG. REF. TAXA DE CONDOMINIO SALA DE IMPERATRIZ MAIO/2022	444,24	0,00
10/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE DP NF N° 180349	0,00	164,41
10/05/2022	2.1.2.1.03.02.068	ALTERDATA TEC EM INFORMATICA	PG. REF. LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE DP NF N° 180349	164,41	0,00
10/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. PLANO SAUDE UNIMED NF 12884954	0,00	8.153,42
10/05/2022	2.1.2.1.03.02.126	CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	PG. REF. PLANO SAUDE UNIMED NF 12884954	8.153,42	0,00
10/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ABRIL/222, NF 23247	0,00	500,99
10/05/2022	2.1.2.1.03.02.020	CEFOR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA.	PG. REF. SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ABRIL/222, NF 23247	500,99	0,00

Data: 11/05/2022

3.847,62 3.847,62

11/05/2022	2.1.2.1.03.02.081	12BR INFORMATICA E PROCESSAMENTO	VR. LIQUID. NE: 12BR INFORMATICA E PROC DE DADOS LTDA 035 REF MANUNTEÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO NF N° 0007292 05/2021	0,00	1.658,70
11/05/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: 12BR INFORMATICA E PROC DE DADOS LTDA 035 REF MANUNTEÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO NF N° 0007292 05/2021	1.658,70	0,00
11/05/2022	6.3.3.3.04.01.038	LOCAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE	VR. LIQUID. NE: 12BR INFORMATICA E PROC DE DADOS LTDA 035 REF MANUNTEÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO NF N° 0007292 05/2021	1.658,70	0,00
11/05/2022	6.3.5.3.04.01.038	LOCAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE	VR. LIQUID. NE: 12BR INFORMATICA E PROC DE DADOS LTDA 035 REF MANUNTEÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO NF N° 0007292 05/2021	0,00	1.658,70
11/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. RETENÇÃO TICKETSOLUÇÕES NF 41609856	0,00	493,74
11/05/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	PG. REF. RETENÇÃO TICKETSOLUÇÕES NF 41609856	493,74	0,00

11/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. RETENÇÃO TICKTE LOGNF 41609855	0,00	36,48
11/05/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	PG. REF. RETENÇÃO TICKTE LOGNF 41609855	36,48	0,00

Data: 12/05/2022

12.566,72

12.566,72

12/05/2022	2.1.2.1.03.02.096	EQUATORIAL ENERGIA S/A	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEL DE IMPERATRIZ MAI/2022	0,00	33,36
12/05/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEL DE IMPERATRIZ MAI/2022	33,36	0,00
12/05/2022	6.3.3.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEL DE IMPERATRIZ MAI/2022	33,36	0,00
12/05/2022	6.3.5.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEL DE IMPERATRIZ MAI/2022	0,00	33,36
12/05/2022	2.1.2.1.03.02.137	ACAO 2 GETHER COMUNICACAO EIRELI	PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA COMUNICAÇÃO, CNTRATO Nº 009/2022-DISPENSA LICITACAO Nº 008/2022. NF 029	0,00	2.300,00
12/05/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA COMUNICAÇÃO, CNTRATO Nº 009/2022-DISPENSA LICITACAO Nº 008/2022. NF 029	2.300,00	0,00
12/05/2022	6.3.3.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA COMUNICAÇÃO, CNTRATO Nº 009/2022-DISPENSA LICITACAO Nº 008/2022. NF 029	2.300,00	0,00
12/05/2022	6.3.5.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA COMUNICAÇÃO, CNTRATO Nº 009/2022-DISPENSA LICITACAO Nº 008/2022. NF 029	0,00	2.300,00
12/05/2022	2.1.2.1.03.02.118	LUANNA LOPES SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	VR. LIQUID. NE: LUANNA LOPES - SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 041 REF SERVIÇOS ASSESSORIANJURIDICA NNF 019 MES ABR/22	0,00	3.950,00
12/05/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: LUANNA LOPES - SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 041 REF SERVIÇOS ASSESSORIANJURIDICA NNF 019 MES ABR/22	3.950,00	0,00
12/05/2022	6.3.3.3.04.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	VR. LIQUID. NE: LUANNA LOPES - SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 041 REF SERVIÇOS ASSESSORIANJURIDICA NNF 019 MES ABR/22	3.950,00	0,00
12/05/2022	6.3.5.3.04.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	VR. LIQUID. NE: LUANNA LOPES - SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 041 REF SERVIÇOS ASSESSORIANJURIDICA NNF 019 MES ABR/22	0,00	3.950,00

Data: 13/05/2022

12.380,00

12.380,00

13/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ARES CONDICIONADOS E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA. DA SEDE DO CRECI MA NF Nº00978	0,00	8.380,00
13/05/2022	2.1.2.1.03.02.136	R C M CLIMATIZAR E ELETRICA LTDA	PG. REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ARES CONDICIONADOS E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA. DA SEDE DO CRECI MA NF Nº00978	8.380,00	0,00

13/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS ABR/22 CONFORME CONTRATO N° 22/21	0,00	4.000,00
13/05/2022	2.1.2.1.03.02.074	SILCONT LTDA	PG. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS ABR/22 CONFORME CONTRATO N° 22/21	4.000,00	0,00

Data: 16/05/2022

4.533,80 4.533,80

16/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS P/ O DIRETOR SECRETÁRIO WAGNER PESSOA MORAIS, PARA A COMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BACABAL E SANTA INÊS, NO DIA 16/05/2022 A 18/05/2022.	0,00	1.085,00
16/05/2022	2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES	PG. REF. CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS P/ O DIRETOR SECRETÁRIO WAGNER PESSOA MORAIS, PARA A COMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BACABAL E SANTA INÊS, NO DIA 16/05/2022 A 18/05/2022.	1.085,00	0,00
16/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS P/ O PRESIDENTE ISMAEL DE VASCONCELOS VERAS , PARA A COMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BACABAL E SANTA INÊS, NO DIA 16/05/2022 A 18/05/2022.	0,00	1.275,00
16/05/2022	2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES	PG. REF. CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS P/ O PRESIDENTE ISMAEL DE VASCONCELOS VERAS , PARA A COMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BACABAL E SANTA INÊS, NO DIA 16/05/2022 A 18/05/2022.	1.275,00	0,00
16/05/2022	1.1.3.7.01.01.005	CLEOMARIA SILVA FERREIRA	VR.PREST. CONTAS CLEOMARIA SILVA FERREIRA REF. COPOS DESCARTÁVEIS NF 197096.	0,00	51,90
16/05/2022	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	VR.PREST. CONTAS CLEOMARIA SILVA FERREIRA REF. COPOS DESCARTÁVEIS NF 197096.	51,90	0,00
16/05/2022	7.1.1.1.02.01.009	CLEOMARIA SILVA FERREIRA	VR.PREST. CONTAS CLEOMARIA SILVA FERREIRA REF. COPOS DESCARTÁVEIS NF 197096.	0,00	51,90
16/05/2022	8.1.1.1.02.01.010	CLEOMARIA SILVA FERREIRA	VR.PREST. CONTAS CLEOMARIA SILVA FERREIRA REF. COPOS DESCARTÁVEIS NF 197096.	51,90	0,00
16/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. 4,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR FELIPE JOSÉ LIMA DA SILVA(PAS-FISCAL) FISCALIZAR AS CIDADES DE BACABAL, SANTA INÊS E CIDADES CIRCUNVIZINHAS PERIODO 16/05/2022 A 20/05/2022.	0,00	1.035,00
16/05/2022	2.1.2.1.04.01.001	FUNCIONÁRIOS	PG. REF. 4,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR FELIPE JOSÉ LIMA DA SILVA(PAS-FISCAL) FISCALIZAR AS CIDADES DE BACABAL, SANTA INÊS E CIDADES CIRCUNVIZINHAS PERIODO 16/05/2022 A 20/05/2022.	1.035,00	0,00
16/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. 4,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR KLEPER PAULINO MAGALHÃES (PAS-FISCAL) FISCALIZAR AS CIDADES DE BACABAL, SANTA INÊS E CIDADES CIRCUNVIZINHAS PERIODO 16/05/2022 A 20/05/2022.	0,00	1.035,00

16/05/2022	2.1.2.1.04.01.001	FUNCIONÁRIOS	PG. REF. 4,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR KLEPER PAULINO MAGALHÃES (PAS-FISCAL) FISCALIZAR AS CIDADES DE BACABAL, SANTA INÊS E CIDADES CIRCUNVIZINHAS PERIODO 16/05/2022 A 20/05/2022.	1.035,00	0,00
------------	-------------------	--------------	--	----------	------

Data: 17/05/2022

6.827,11

6.827,11

17/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MOVEI NF N°6996405052022 04/2022	0,00	944,58
17/05/2022	2.1.2.1.03.02.130	VIVO	PG. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MOVEI NF N°6996405052022 04/2022	944,58	0,00
17/05/2022	6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	VALOR NOTA DE EMPENHO TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS, DISPENSA 14/22, CONTRATO N° 15/2022	5.502,20	0,00
17/05/2022	6.3.3.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	VALOR NOTA DE EMPENHO TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS, DISPENSA 14/22, CONTRATO N° 15/2022	0,00	5.502,20
17/05/2022	2.1.2.1.03.02.068	ALTERDATA TEC EM INFORMATICA	VR. LIQUID. NE: ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 016 REF. LICENÇA DE USO DE SISTEMA NF 229505	0,00	181,58
17/05/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 016 REF. LICENÇA DE USO DE SISTEMA NF 229505	181,58	0,00
17/05/2022	6.3.3.3.04.01.038	LOCAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE	VR. LIQUID. NE: ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 016 REF. LICENÇA DE USO DE SISTEMA NF 229505	181,58	0,00
17/05/2022	6.3.5.3.04.01.038	LOCAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE	VR. LIQUID. NE: ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 016 REF. LICENÇA DE USO DE SISTEMA NF 229505	0,00	181,58
17/05/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	VR. REF. RETENÇÃO ALTERDATA DOC. 4810999	0,00	17,17
17/05/2022	2.1.2.1.03.02.068	ALTERDATA TEC EM INFORMATICA	VR. REF. RETENÇÃO ALTERDATA DOC. 4810999	17,17	0,00

Data: 18/05/2022

16.706,34

16.706,34

18/05/2022	6.3.1.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VALOR NOTA DE EMPENHO COELHO E FERNANDES LTDA.ME PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET DELEGACIA DE BALSAS - 05/2022	130,00	0,00
18/05/2022	6.3.3.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VALOR NOTA DE EMPENHO COELHO E FERNANDES LTDA.ME PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET DELEGACIA DE BALSAS - 05/2022	0,00	130,00
18/05/2022	2.1.2.1.03.02.099	COELHO E FERNANDES LTDA	VR. LIQUID. NE: 105 REF CONSUMO INTERNET DEL BALSAS 05/2022 NF N°2020000139	0,00	130,00
18/05/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: 105 REF CONSUMO INTERNET DEL BALSAS 05/2022 NF N°2020000139	130,00	0,00

18/05/2022	6.3.3.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VR. LIQUID. NE: 105 REF CONSUMO INTERNET DEL BALSAS 05/2022 NF Nº2020000139	130,00	0,00
18/05/2022	6.3.5.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VR. LIQUID. NE: 105 REF CONSUMO INTERNET DEL BALSAS 05/2022 NF Nº2020000139	0,00	130,00
18/05/2022	2.1.2.1.03.02.096	EQUATORIAL ENERGIA S/A	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A 058, REF FORNECIMENTO ENERGIA 05/2022 - BALSAS	0,00	218,63
18/05/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A 058, REF FORNECIMENTO ENERGIA 05/2022 - BALSAS	218,63	0,00
18/05/2022	6.3.3.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A 058, REF FORNECIMENTO ENERGIA 05/2022 - BALSAS	218,63	0,00
18/05/2022	6.3.5.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A 058, REF FORNECIMENTO ENERGIA 05/2022 - BALSAS	0,00	218,63
18/05/2022	2.1.2.1.03.01.048	TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA CUTRIM	VR. LIQUID. NE: TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA 106, REF FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSEVAÇÃO NF Nº 00577	0,00	5.502,20
18/05/2022	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	VR. LIQUID. NE: TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA 106, REF FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSEVAÇÃO NF Nº 00577	5.502,20	0,00
18/05/2022	6.3.3.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	VR. LIQUID. NE: TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA 106, REF FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSEVAÇÃO NF Nº 00577	5.502,20	0,00
18/05/2022	6.3.5.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	VR. LIQUID. NE: TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA 106, REF FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSEVAÇÃO NF Nº 00577	0,00	5.502,20
18/05/2022	1.1.3.7.01.01.005	CLEOMARIA SILVA FERREIRA	VR.PREST. CONTAS CLEOMARIA SILVA FERREIRA REF. BATERIAS PANASONIC P/ CONTROLES DE ARCONDICIONADO NFC-E 75639.	0,00	16,45
18/05/2022	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	VR.PREST. CONTAS CLEOMARIA SILVA FERREIRA REF. BATERIAS PANASONIC P/ CONTROLES DE ARCONDICIONADO NFC-E 75639.	16,45	0,00
18/05/2022	7.1.1.1.02.01.009	CLEOMARIA SILVA FERREIRA	VR.PREST. CONTAS CLEOMARIA SILVA FERREIRA REF. BATERIAS PANASONIC P/ CONTROLES DE ARCONDICIONADO NFC-E 75639.	0,00	16,45
18/05/2022	8.1.1.1.02.01.010	CLEOMARIA SILVA FERREIRA	VR.PREST. CONTAS CLEOMARIA SILVA FERREIRA REF. BATERIAS PANASONIC P/ CONTROLES DE ARCONDICIONADO NFC-E 75639.	16,45	0,00
18/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. RETENÇÃO UNIMED NF 12884954	0,00	850,91
18/05/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	PG. REF. RETENÇÃO UNIMED NF 12884954	850,91	0,00
18/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. RETENÇÃO PORTO SEGURO FATURA N 106033500	0,00	23,70
18/05/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	PG. REF. RETENÇÃO PORTO SEGURO FATURA N 106033500	23,70	0,00
18/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. RETENÇÃO ALERDATA NF	0,00	17,17
18/05/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	PG. REF. RETENÇÃO ALERDATA NF	17,17	0,00

18/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. SERVIÇOS ASSESSORIANJURIDICA NNF 019 MES ABR/22	0,00	3.950,00
18/05/2022	2.1.2.1.03.02.118	LUANNA LOPES SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	PG. REF. SERVIÇOS ASSESSORIANJURIDICA NNF 019 MES ABR/22	3.950,00	0,00

Data: 19/05/2022 **25.797,64** **25.797,64**

19/05/2022	2.1.2.1.03.02.041	PRESTADORES DE SERVIÇOS - DIVERSOS	VR. LIQUID. NE: 010 REF. CUSTAS PROCESSUAIS EM NOME DO SR. ANTONIO CENTURIONS NETO	0,00	14,80
19/05/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: 010 REF. CUSTAS PROCESSUAIS EM NOME DO SR. ANTONIO CENTURIONS NETO	14,80	0,00
19/05/2022	6.3.3.3.04.01.057	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	VR. LIQUID. NE: 010 REF. CUSTAS PROCESSUAIS EM NOME DO SR. ANTONIO CENTURIONS NETO	14,80	0,00
19/05/2022	6.3.5.3.04.01.057	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	VR. LIQUID. NE: 010 REF. CUSTAS PROCESSUAIS EM NOME DO SR. ANTONIO CENTURIONS NETO	0,00	14,80
19/05/2022	2.1.2.1.03.02.041	PRESTADORES DE SERVIÇOS - DIVERSOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DESPESAS COM EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS) 010 REF. CUSTAS PROCESSUAIS EM NOME DOS SR. ERALDO SILVA VALE	0,00	42,99
19/05/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DESPESAS COM EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS) 010 REF. CUSTAS PROCESSUAIS EM NOME DOS SR. ERALDO SILVA VALE	42,99	0,00
19/05/2022	6.3.3.3.04.01.057	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DESPESAS COM EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS) 010 REF. CUSTAS PROCESSUAIS EM NOME DOS SR. ERALDO SILVA VALE	42,99	0,00
19/05/2022	6.3.5.3.04.01.057	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DESPESAS COM EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS) 010 REF. CUSTAS PROCESSUAIS EM NOME DOS SR. ERALDO SILVA VALE	0,00	42,99
19/05/2022	6.3.1.3.04.01.044	IMPRESSOS GRÁFICOS	VALOR NOTA DE EMPENHO AVANÇA COMERCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL GRÁFICO CONF. CONTRATO Nº 16/2022, DISPENSA 011/2022, NF 249	9.505,00	0,00
19/05/2022	6.3.3.3.04.01.044	IMPRESSOS GRÁFICOS	VALOR NOTA DE EMPENHO AVANÇA COMERCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL GRÁFICO CONF. CONTRATO Nº 16/2022, DISPENSA 011/2022, NF 249	0,00	9.505,00
19/05/2022	2.1.2.1.03.02.072	PR IMPRENSA NACIONAL	VR. LIQUID. NE: PR - IMPRENSA NACIONAL 009 REF. EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DOU OFICIO Nº 7138370	0,00	778,40
19/05/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: PR - IMPRENSA NACIONAL 009 REF. EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DOU OFICIO Nº 7138370	778,40	0,00
19/05/2022	6.3.3.3.04.01.031	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS E OUTRAS	VR. LIQUID. NE: PR - IMPRENSA NACIONAL 009 REF. EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DOU OFICIO Nº 7138370	778,40	0,00
19/05/2022	6.3.5.3.04.01.031	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS E OUTRAS	VR. LIQUID. NE: PR - IMPRENSA NACIONAL 009 REF. EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DOU OFICIO Nº 7138370	0,00	778,40

19/05/2022	6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	VALOR NOTA DE EMPENHO TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES MATERIAL DE LIMPEZA, DISPENSA 10/2022, CONTRATO Nº 18/2022	7.392,40	0,00
19/05/2022	6.3.3.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	VALOR NOTA DE EMPENHO TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES MATERIAL DE LIMPEZA, DISPENSA 10/2022, CONTRATO Nº 18/2022	0,00	7.392,40
19/05/2022	6.3.1.3.01.01.025	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	VALOR NOTA DE EMPENHO TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES MATERIAL DESCARTAVEIS, DISPENSA 13/2022, CONTRATO Nº 17/2022	2.311,50	0,00
19/05/2022	6.3.3.3.01.01.025	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR NOTA DE EMPENHO TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES MATERIAL DESCARTAVEIS, DISPENSA 13/2022, CONTRATO Nº 17/2022	0,00	2.311,50
19/05/2022	1.1.3.7.01.01.005	CLEOMARIA SILVA FERREIRA	VR.PREST. CONTAS CLEOMARIA SILVA FERREIRA REF. REGULARIZAÇÃO DE VAZAMENTO NA REDE DE ÁGUA NF 418.	0,00	130,00
19/05/2022	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	VR.PREST. CONTAS CLEOMARIA SILVA FERREIRA REF. REGULARIZAÇÃO DE VAZAMENTO NA REDE DE ÁGUA NF 418.	130,00	0,00
19/05/2022	7.1.1.1.02.01.009	CLEOMARIA SILVA FERREIRA	VR.PREST. CONTAS CLEOMARIA SILVA FERREIRA REF. REGULARIZAÇÃO DE VAZAMENTO NA REDE DE ÁGUA NF 418.	0,00	130,00
19/05/2022	8.1.1.1.02.01.010	CLEOMARIA SILVA FERREIRA	VR.PREST. CONTAS CLEOMARIA SILVA FERREIRA REF. REGULARIZAÇÃO DE VAZAMENTO NA REDE DE ÁGUA NF 418.	130,00	0,00
19/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEL DE IMPERATRIZ MAI/2022	0,00	33,36
19/05/2022	2.1.2.1.03.02.096	EQUATORIAL ENERGIA S/A	PG. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEL DE IMPERATRIZ MAI/2022	33,36	0,00
19/05/2022	2.1.2.1.03.01.048	TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA CUTRIM	VR. LIQUID. NE: TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA 109 REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS NF 579.	0,00	2.311,50
19/05/2022	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	VR. LIQUID. NE: TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA 109 REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS NF 579.	2.311,50	0,00
19/05/2022	6.3.3.3.01.01.025	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	VR. LIQUID. NE: TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA 109 REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS NF 579.	2.311,50	0,00
19/05/2022	6.3.5.3.01.01.025	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	VR. LIQUID. NE: TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA 109 REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS NF 579.	0,00	2.311,50

Data: 20/05/2022

50.484,19

50.484,19

20/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. INSS PATRONAL ABRIL/2022	0,00	7.279,26
20/05/2022	2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL EMPREGADOS	PG. REF. INSS PATRONAL ABRIL/2022	7.279,26	0,00

20/05/2022	2.1.2.1.03.02.103	AVANÇA COMERCIO E SERV GRAFICOS	VR. LIQUID. NE: 107, REF AS DESPESAS COM MATERIAL GRAFICO, CONF. CONTRATO Nº 16/2022, DISPENSA 11/22, NF 249	0,00	9.505,00
20/05/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: 107, REF AS DESPESAS COM MATERIAL GRAFICO, CONF. CONTRATO Nº 16/2022, DISPENSA 11/22, NF 249	9.505,00	0,00
20/05/2022	6.3.3.3.04.01.044	IMPRESSOS GRÁFICOS	VR. LIQUID. NE: 107, REF AS DESPESAS COM MATERIAL GRAFICO, CONF. CONTRATO Nº 16/2022, DISPENSA 11/22, NF 249	9.505,00	0,00
20/05/2022	6.3.5.3.04.01.044	IMPRESSOS GRÁFICOS	VR. LIQUID. NE: 107, REF AS DESPESAS COM MATERIAL GRAFICO, CONF. CONTRATO Nº 16/2022, DISPENSA 11/22, NF 249	0,00	9.505,00
20/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. INSS EMPREGADOS ABRIL 2022	0,00	2.898,02
20/05/2022	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS EMPREGADOS	PG. REF. INSS EMPREGADOS ABRIL 2022	2.898,02	0,00
20/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO ABRIL/22 - DEL IMPERATRIZ MA	0,00	139,78
20/05/2022	2.1.2.1.03.02.100	OI TELEMAR NORTE LESTE	PG. REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO ABRIL/22 - DEL IMPERATRIZ MA	139,78	0,00
20/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SEDE CRECIMA NF Nº005202	0,00	114,00
20/05/2022	2.1.2.1.03.01.041	L H DURANS PINHEIRO	PG. REF. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SEDE CRECIMA NF Nº005202	114,00	0,00
20/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. CONSUMO INTERNET DEL BALSAS 05/2022 NF Nº2020000139	0,00	130,00
20/05/2022	2.1.2.1.03.02.099	COELHO E FERNANDES LTDA	PG. REF. CONSUMO INTERNET DEL BALSAS 05/2022 NF Nº2020000139	130,00	0,00
20/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. CUSTAS PROCESSUAIS EM NOME DO SR. ANTONIO CENTURIONS NETO	0,00	14,80
20/05/2022	2.1.2.1.03.02.041	PRESTADORES DE SERVIÇOS - DIVERSOS	PG. REF. CUSTAS PROCESSUAIS EM NOME DO SR. ANTONIO CENTURIONS NETO	14,80	0,00
20/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. CUSTAS PROCESSUAIS EM NOME DOS SR. ERALDO SILVA VALE	0,00	42,99
20/05/2022	2.1.2.1.03.02.041	PRESTADORES DE SERVIÇOS - DIVERSOS	PG. REF. CUSTAS PROCESSUAIS EM NOME DOS SR. ERALDO SILVA VALE	42,99	0,00
20/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. IRRF S/FOLHA ABRIL/2022	0,00	290,34
20/05/2022	2.1.2.1.02.01.002	IRRF	PG. REF. IRRF S/FOLHA ABRIL/2022	290,34	0,00
20/05/2022	6.3.1.3.01.01.004	MATERIAL PARA CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	VALOR NOTA DE EMPENHO MALHARIA VITORIA EIRELI PARA FAZER FACE COM A AQUISIÇÃO DE CORDÃO PRA CRACHAS PERSONALIZADO, DISPENSA N.07/22, CONTRATO N. 19/22	7.500,00	0,00
20/05/2022	6.3.3.3.01.01.004	MATERIAL PARA CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	VALOR NOTA DE EMPENHO MALHARIA VITORIA EIRELI PARA FAZER FACE COM A AQUISIÇÃO DE CORDÃO PRA CRACHAS PERSONALIZADO, DISPENSA N.07/22, CONTRATO N. 19/22	0,00	7.500,00

20/05/2022	6.3.1.3.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	VALOR NOTA DE EMPENHO MALHARIA VITORIA EIRELI PARA FAZER FACE COM A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, DISPENSA N.07/22, CONTRATO N. 19/22	13.065,00	0,00
20/05/2022	6.3.3.3.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	VALOR NOTA DE EMPENHO MALHARIA VITORIA EIRELI PARA FAZER FACE COM A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, DISPENSA N.07/22, CONTRATO N. 19/22	0,00	13.065,00

Data: 22/05/2022

114,57

114,57

22/05/2022	6.3.1.3.04.01.052	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITE	VALOR NOTA DE EMPENHO HOSTGATOR BRASIL HOSP DE SITES PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM E HOSPEDAGEM DE SITE NO MÊS DE 06/2022	38,19	0,00
22/05/2022	6.3.3.3.04.01.052	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITE	VALOR NOTA DE EMPENHO HOSTGATOR BRASIL HOSP DE SITES PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM E HOSPEDAGEM DE SITE NO MÊS DE 06/2022	0,00	38,19
22/05/2022	2.1.2.1.03.02.085	HOSTGATOR BRASIL HOSP SITES	VR. LIQUID. NE: 125 REF. SISTEMA DE HOSPEDAGEM DE SITE FATURA Nº 248112954.	0,00	38,19
22/05/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: 125 REF. SISTEMA DE HOSPEDAGEM DE SITE FATURA Nº 248112954.	38,19	0,00
22/05/2022	6.3.3.3.04.01.052	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITE	VR. LIQUID. NE: 125 REF. SISTEMA DE HOSPEDAGEM DE SITE FATURA Nº 248112954.	38,19	0,00
22/05/2022	6.3.5.3.04.01.052	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITE	VR. LIQUID. NE: 125 REF. SISTEMA DE HOSPEDAGEM DE SITE FATURA Nº 248112954.	0,00	38,19

Data: 23/05/2022

18.818,77

18.818,77

23/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. SERVIÇOS POSTAGENS ABRIL/22	0,00	2.263,75
23/05/2022	2.1.2.1.03.02.018	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PG. REF. SERVIÇOS POSTAGENS ABRIL/22	2.263,75	0,00
23/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. AS DESPESAS COM MATERIAL GRAFICO, CONF. CONTRATO Nº 16/2022, DISPENSA 11/22, NF 249	0,00	9.505,00
23/05/2022	2.1.2.1.03.02.103	AVANÇA COMERCIO E SERV GRAFICOS	PG. REF. AS DESPESAS COM MATERIAL GRAFICO, CONF. CONTRATO Nº 16/2022, DISPENSA 11/22, NF 249	9.505,00	0,00
23/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO NF Nº 00577	0,00	5.502,20
23/05/2022	2.1.2.1.03.01.048	TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA CUTRIM	PG. REF. FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO NF Nº 00577	5.502,20	0,00
23/05/2022	6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	CEFOR-SEGURANÇA ELETRONICA LTDA PARA FAZER FACE COM OS SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA MAIO/2022	515,94	0,00
23/05/2022	6.3.3.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	CEFOR-SEGURANÇA ELETRONICA LTDA PARA FAZER FACE COM OS SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA MAIO/2022	0,00	515,94
23/05/2022	2.1.2.1.03.02.020	CEFOR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA.	VR. LIQUID. NE: 098, REF SERVIÇOS DE MONITORAMENTO MAIO/22, NF 23348	0,00	515,94
23/05/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: 098, REF SERVIÇOS DE MONITORAMENTO MAIO/22, NF 23348	515,94	0,00
23/05/2022	6.3.3.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	VR. LIQUID. NE: 098, REF SERVIÇOS DE MONITORAMENTO MAIO/22, NF 23348	515,94	0,00

23/05/2022	6.3.5.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	VR. LIQUID. NE: 098, REF SERVIÇOS DE MONITORAMENTO MAIO/22, NF 23348	0,00	515,94
------------	-------------------	--	--	------	--------

Data: 24/05/2022 **1.982,37** **1.982,37**

24/05/2022	6.3.1.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	VALOR NOTA DE EMPENHO CRECI 20ª REGIÃO (INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES) PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018 a 2020, PAGAS INDEVIDAMENTE PELA SR. GISIANE CORDEIRO MENDES.	1.982,37	0,00
------------	-------------------	-----------------------------	---	----------	------

24/05/2022	6.3.3.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	VALOR NOTA DE EMPENHO CRECI 20ª REGIÃO (INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES) PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018 a 2020, PAGAS INDEVIDAMENTE PELA SR. GISIANE CORDEIRO MENDES.	0,00	1.982,37
------------	-------------------	-----------------------------	---	------	----------

Data: 25/05/2022 **7.984,52** **7.984,52**

25/05/2022	2.1.3.4.01.09.003	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES) 110 REF REEMBOLSO DE ANUIDADES 2018 A 2020 PAGOS INDEVIDAMENTE PEL SRA. GISIANE CORDEIRO MENDES.	0,00	1.982,37
------------	-------------------	----------------------------	---	------	----------

25/05/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES) 110 REF REEMBOLSO DE ANUIDADES 2018 A 2020 PAGOS INDEVIDAMENTE PEL SRA. GISIANE CORDEIRO MENDES.	1.982,37	0,00
------------	-------------------	----------	---	----------	------

25/05/2022	6.3.3.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES) 110 REF REEMBOLSO DE ANUIDADES 2018 A 2020 PAGOS INDEVIDAMENTE PEL SRA. GISIANE CORDEIRO MENDES.	1.982,37	0,00
------------	-------------------	-----------------------------	---	----------	------

25/05/2022	6.3.5.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES) 110 REF REEMBOLSO DE ANUIDADES 2018 A 2020 PAGOS INDEVIDAMENTE PEL SRA. GISIANE CORDEIRO MENDES.	0,00	1.982,37
------------	-------------------	-----------------------------	---	------	----------

25/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. PIS FOLHA PGTO ABRIL/22	0,00	338,57
------------	-------------------	---------------------	----------------------------------	------	--------

25/05/2022	2.1.1.2.01.01.003	PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	PG. REF. PIS FOLHA PGTO ABRIL/22	338,57	0,00
------------	-------------------	----------------------------------	----------------------------------	--------	------

25/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. RETENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES FATURA VIVO	0,00	98,57
------------	-------------------	---------------------	---	------	-------

25/05/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	PG. REF. RETENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES FATURA VIVO	98,57	0,00
------------	-------------------	--------------------------------------	---	-------	------

25/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. SERVIÇOS DE INTERNET SEDE CRECI MAI/22.	0,00	1.705,31
------------	-------------------	---------------------	--	------	----------

25/05/2022	2.1.2.1.03.02.051	EMBRATEL S/A	PG. REF. SERVIÇOS DE INTERNET SEDE CRECI MAI/22.	1.705,31	0,00
------------	-------------------	--------------	--	----------	------

25/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. MANUNTEÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO NF N° 0007292 05/2021	0,00	1.658,70
------------	-------------------	---------------------	--	------	----------

25/05/2022	2.1.2.1.03.02.081	12BR INFORMATICA E PROCESSAMENTO	PG. REF. MANUNTEÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO NF N° 0007292 05/2021	1.658,70	0,00
------------	-------------------	----------------------------------	--	----------	------

25/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. FORNECIMENTO ENERGIA 05/2022 - BALSAS	0,00	218,63
------------	-------------------	---------------------	--	------	--------

25/05/2022	2.1.2.1.03.02.096	EQUATORIAL ENERGIA S/A	PG. REF. FORNECIMENTO ENERGIA 05/2022 - BALSAS	218,63	0,00
------------	-------------------	------------------------	--	--------	------

26/05/2022	2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 57 REF. CONCESSÃO DE 1,5 DIÁRIAS P/ A COORDENADORA DE EVENTOS AINE COSTA BARBOSA MONTEIRO PARA PRESENÇA DE EVENTO SEDIADO NA DELEGACIA DE IMPETRATRIZ/MA.	0,00	498,00
26/05/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 57 REF. CONCESSÃO DE 1,5 DIÁRIAS P/ A COORDENADORA DE EVENTOS AINE COSTA BARBOSA MONTEIRO PARA PRESENÇA DE EVENTO SEDIADO NA DELEGACIA DE IMPETRATRIZ/MA.	498,00	0,00
26/05/2022	6.3.3.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 57 REF. CONCESSÃO DE 1,5 DIÁRIAS P/ A COORDENADORA DE EVENTOS AINE COSTA BARBOSA MONTEIRO PARA PRESENÇA DE EVENTO SEDIADO NA DELEGACIA DE IMPETRATRIZ/MA.	498,00	0,00
26/05/2022	6.3.5.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 57 REF. CONCESSÃO DE 1,5 DIÁRIAS P/ A COORDENADORA DE EVENTOS AINE COSTA BARBOSA MONTEIRO PARA PRESENÇA DE EVENTO SEDIADO NA DELEGACIA DE IMPETRATRIZ/MA.	0,00	498,00
26/05/2022	2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 57 REF. CONCESSÃO DE 1,5 DIÁRIAS P/ O PRESIDENTE ISMAEL DE VASCONCELOS VERAS , PELA PRESENÇA EM EVENTO SEDIADO NA DELEGACIA DE IMPERATRIZ/MA.	0,00	810,00
26/05/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 57 REF. CONCESSÃO DE 1,5 DIÁRIAS P/ O PRESIDENTE ISMAEL DE VASCONCELOS VERAS , PELA PRESENÇA EM EVENTO SEDIADO NA DELEGACIA DE IMPERATRIZ/MA.	810,00	0,00
26/05/2022	6.3.3.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 57 REF. CONCESSÃO DE 1,5 DIÁRIAS P/ O PRESIDENTE ISMAEL DE VASCONCELOS VERAS , PELA PRESENÇA EM EVENTO SEDIADO NA DELEGACIA DE IMPERATRIZ/MA.	810,00	0,00
26/05/2022	6.3.5.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 57 REF. CONCESSÃO DE 1,5 DIÁRIAS P/ O PRESIDENTE ISMAEL DE VASCONCELOS VERAS , PELA PRESENÇA EM EVENTO SEDIADO NA DELEGACIA DE IMPERATRIZ/MA.	0,00	810,00
26/05/2022	2.1.2.1.03.02.079	ALEXANDRE ANESI NETO	VR. LIQUID. NE: 017 REF ALUGUEL E TAXA DE CONDOMINIO SALA DA DEL DE BALSAS JUNHO/2022.	0,00	1.606,00

26/05/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: 017 REF ALUGUEL E TAXA DE CONDOMINIO SALA DA DEL DE BALSAS JUNHO/2022.	1.606,00	0,00
26/05/2022	6.3.3.3.03.01.003	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	VR. LIQUID. NE: 017 REF ALUGUEL E TAXA DE CONDOMINIO SALA DA DEL DE BALSAS JUNHO/2022.	1.606,00	0,00
26/05/2022	6.3.5.3.03.01.003	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	VR. LIQUID. NE: 017 REF ALUGUEL E TAXA DE CONDOMINIO SALA DA DEL DE BALSAS JUNHO/2022.	0,00	1.606,00

Data: 27/05/2022

142.995,84 142.995,84

27/05/2022	1.2.2.2.01.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	VR. LIQUID. NE: VANGUARDA INFORMATICA 111, REF AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONTRATO Nº 10/2022, PREGÃO ELETRONICO 01/2022, NF 1716	12.298,00	0,00
27/05/2022	2.1.2.1.03.01.051	VANGUARDA INFORMATICA	VR. LIQUID. NE: VANGUARDA INFORMATICA 111, REF AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONTRATO Nº 10/2022, PREGÃO ELETRONICO 01/2022, NF 1716	0,00	12.298,00
27/05/2022	6.3.4.1.01.03.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	VR. LIQUID. NE: VANGUARDA INFORMATICA 111, REF AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONTRATO Nº 10/2022, PREGÃO ELETRONICO 01/2022, NF 1716	12.298,00	0,00
27/05/2022	6.3.6.1.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	VR. LIQUID. NE: VANGUARDA INFORMATICA 111, REF AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONTRATO Nº 10/2022, PREGÃO ELETRONICO 01/2022, NF 1716	0,00	12.298,00
27/05/2022	1.2.2.2.01.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	VR. LIQUID. NE: EASY TECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA 114, REF AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PREGÃO 01/2022, CONTRATO Nº 13/2022, NF 7877	40.000,00	0,00
27/05/2022	2.1.2.1.03.01.053	EASY TEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA	VR. LIQUID. NE: EASY TECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA 114, REF AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PREGÃO 01/2022, CONTRATO Nº 13/2022, NF 7877	0,00	40.000,00
27/05/2022	6.3.4.1.01.03.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	VR. LIQUID. NE: EASY TECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA 114, REF AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PREGÃO 01/2022, CONTRATO Nº 13/2022, NF 7877	40.000,00	0,00
27/05/2022	6.3.6.1.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	VR. LIQUID. NE: EASY TECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA 114, REF AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PREGÃO 01/2022, CONTRATO Nº 13/2022, NF 7877	0,00	40.000,00
27/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. REF. EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DOU OFICIO Nº 7138370	0,00	778,40
27/05/2022	2.1.2.1.03.02.072	PR IMPRENSA NACIONAL	PG. REF. REF. EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DOU OFICIO Nº 7138370	778,40	0,00
27/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. REEMBOLSO DE ANUIDADES 2018 A 2020 PAGOS INDEVIDAMENTE PEL SRA. GISIANE CORDEIRO MENDES.	0,00	1.982,37
27/05/2022	2.1.3.4.01.09.003	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES	PG. REF. REEMBOLSO DE ANUIDADES 2018 A 2020 PAGOS INDEVIDAMENTE PEL SRA. GISIANE CORDEIRO MENDES.	1.982,37	0,00

27/05/2022	6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	VALOR NOTA DE EMPENHO SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COMS/A FORNECIMENTO TICKET ALIMENTAÇÃO P/ SERVIDORES DO CRECI/MA JUN/2022	8.583,61	0,00
27/05/2022	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	VALOR NOTA DE EMPENHO SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COMS/A FORNECIMENTO TICKET ALIMENTAÇÃO P/ SERVIDORES DO CRECI/MA JUN/2022	0,00	8.583,61
27/05/2022	2.1.2.1.03.02.017	SODEXO PASS BRASIL SERV.S.E COM.S/A	VR. LIQUID. NE: 116 TICKTE ALIMENTAÇÃO JUN/2022 NF 22/28545244	0,00	8.483,61
27/05/2022	3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	VR. LIQUID. NE: 116 TICKTE ALIMENTAÇÃO JUN/2022 NF 22/28545244	8.483,61	0,00
27/05/2022	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	VR. LIQUID. NE: 116 TICKTE ALIMENTAÇÃO JUN/2022 NF 22/28545244	8.483,61	0,00
27/05/2022	6.3.5.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	VR. LIQUID. NE: 116 TICKTE ALIMENTAÇÃO JUN/2022 NF 22/28545244	0,00	8.483,61
27/05/2022	2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTES) 57 CONCESSÃO DE 1,5 DIÁRIAS P/ A SECRETÁRIA LUCYANA RAFAELLA PINTO BRAGA COELHO PARA PRESENÇA DE EVENTO SEDIADO NA DELEGACIA DE IMPETRATRIZ/MA.	0,00	651,00
27/05/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTES) 57 CONCESSÃO DE 1,5 DIÁRIAS P/ A SECRETÁRIA LUCYANA RAFAELLA PINTO BRAGA COELHO PARA PRESENÇA DE EVENTO SEDIADO NA DELEGACIA DE IMPETRATRIZ/MA.	651,00	0,00
27/05/2022	6.3.3.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES CONVOCADOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTES) 57 CONCESSÃO DE 1,5 DIÁRIAS P/ A SECRETÁRIA LUCYANA RAFAELLA PINTO BRAGA COELHO PARA PRESENÇA DE EVENTO SEDIADO NA DELEGACIA DE IMPETRATRIZ/MA.	651,00	0,00
27/05/2022	6.3.5.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES CONVOCADOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTES) 57 CONCESSÃO DE 1,5 DIÁRIAS P/ A SECRETÁRIA LUCYANA RAFAELLA PINTO BRAGA COELHO PARA PRESENÇA DE EVENTO SEDIADO NA DELEGACIA DE IMPETRATRIZ/MA.	0,00	651,00
27/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. RESSARCIMENTOPRIMEIRA PARCELA ANUIDADE PF EXERXICIO 2022 PEDRO BARBOSA CARVALHO JUNIOR,	0,00	177,50
27/05/2022	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. RESSARCIMENTOPRIMEIRA PARCELA ANUIDADE PF EXERXICIO 2022 PEDRO BARBOSA CARVALHO JUNIOR,	177,50	0,00
27/05/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. RESSARCIMENTOPRIMEIRA PARCELA ANUIDADE PF EXERXICIO 2022 PEDRO BARBOSA CARVALHO JUNIOR,	0,00	177,50

27/05/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. RESSARCIMENTOPRIMEIRA PARCELA ANUIDADE PF EXERCICIO 2022 PEDRO BARBOSA CARVALHO JUNIOR,	177,50	0,00
27/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. RESSARCIMENTO TAXA INSCRIÇÃO ANDRE LUIZ SALDANAHA	0,00	733,32
27/05/2022	4.2.1.1.01.01.005	EMOLUMENTOS C/A INSCRIÇÃO PESSOAS FISICAS E JURIDICAS	VR. RESSARCIMENTO TAXA INSCRIÇÃO ANDRE LUIZ SALDANAHA	733,32	0,00
27/05/2022	6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. RESSARCIMENTO TAXA INSCRIÇÃO ANDRE LUIZ SALDANAHA	0,00	733,32
27/05/2022	6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. RESSARCIMENTO TAXA INSCRIÇÃO ANDRE LUIZ SALDANAHA	733,32	0,00
27/05/2022	2.1.2.1.03.02.096	EQUATORIAL ENERGIA S/A	VR. LIQUID. NE: 058 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SEDE CRECI MAIO/2022.	0,00	3.482,30
27/05/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: 058 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SEDE CRECI MAIO/2022.	3.482,30	0,00
27/05/2022	6.3.3.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	VR. LIQUID. NE: 058 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SEDE CRECI MAIO/2022.	3.482,30	0,00
27/05/2022	6.3.5.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	VR. LIQUID. NE: 058 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SEDE CRECI MAIO/2022.	0,00	3.482,30

Data: 28/05/2022

776,10 776,10

28/05/2022	6.3.1.2.01.01.006	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO	VALOR NOTA DE EMPENHO PORTO SEGURO SAUDE S/A PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO ODONTOLOGICO NO MES DE JUNHO/2022	250,80	0,00
28/05/2022	6.3.3.2.01.01.006	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO	VALOR NOTA DE EMPENHO PORTO SEGURO SAUDE S/A PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO ODONTOLOGICO NO MES DE JUNHO/2022	0,00	250,80
28/05/2022	2.1.2.1.03.02.115	PORTO SEGURO SAUDE S/A	VR. LIQUID. NE: 127 REF. P DESPESAS COM SEGURO ODONTOLOGICO NO MES DE JUNHO/2022	0,00	250,80
28/05/2022	3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	VR. LIQUID. NE: 127 REF. P DESPESAS COM SEGURO ODONTOLOGICO NO MES DE JUNHO/2022	250,80	0,00
28/05/2022	6.3.3.2.01.01.006	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO	VR. LIQUID. NE: 127 REF. P DESPESAS COM SEGURO ODONTOLOGICO NO MES DE JUNHO/2022	250,80	0,00
28/05/2022	6.3.5.2.01.01.006	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO	VR. LIQUID. NE: 127 REF. P DESPESAS COM SEGURO ODONTOLOGICO NO MES DE JUNHO/2022	0,00	250,80
28/05/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	VR. REF. RETENÇÃO PORTO SEGURO SAUDE FATURA N°3943418	0,00	23,70
28/05/2022	2.1.2.1.03.02.115	PORTO SEGURO SAUDE S/A	VR. REF. RETENÇÃO PORTO SEGURO SAUDE FATURA N°3943418	23,70	0,00

Data: 30/05/2022

38.668,35 38.668,35

30/05/2022	2.1.1.1.01.01.003	INDENIZAÇÕES TRABALHISTA	VR. CRECI 20ª REGIÃO (INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR) RESCISAO CLEOMARIA SILVA FERREIRA	0,00	6.671,46
30/05/2022	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	VR. CRECI 20ª REGIÃO (INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR) RESCISAO CLEOMARIA SILVA FERREIRA	6.671,46	0,00
30/05/2022	6.3.3.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	VR. CRECI 20ª REGIÃO (INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR) RESCISAO CLEOMARIA SILVA FERREIRA	6.671,46	0,00

30/05/2022	6.3.5.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	VR. CRECI 20ª REGIÃO (INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR) RESCISAO CLEOMARIA SILVA FERREIRA	0,00	6.671,46
30/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. SERVIÇOS MANUTENCAO DE FROTA CONTRATO N. 29/22, NF 41809673	0,00	1.069,29
30/05/2022	2.1.2.1.03.02.091	TICKET SOLUCOES HDFGT SA	PG. REF. SERVIÇOS MANUTENCAO DE FROTA CONTRATO N. 29/22, NF 41809673	1.069,29	0,00
30/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. TICKTE ALIMENTAÇÃO MAIO/2022 NF22/28545244.	0,00	8.483,61
30/05/2022	2.1.2.1.03.02.017	SODEXO PASS BRASIL SERVS.E COM.S/A	PG. REF. TICKTE ALIMENTAÇÃO MAIO/2022 NF22/28545244.	8.483,61	0,00
30/05/2022	2.1.2.1.03.01.048	TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA CUTRIM	VR. LIQUID. NE: 108 REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA NF 580	0,00	7.392,40
30/05/2022	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	VR. LIQUID. NE: 108 REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA NF 580	7.392,40	0,00
30/05/2022	6.3.3.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	VR. LIQUID. NE: 108 REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA NF 580	7.392,40	0,00
30/05/2022	6.3.5.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	VR. LIQUID. NE: 108 REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA NF 580	0,00	7.392,40
30/05/2022	2.1.1.1.01.01.003	INDENIZAÇÕES TRABALHISTA	VR. DESC S/RESCISAO CLEOMARIA SILVA FERREIRA	592,37	0,00
30/05/2022	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS EMPREGADOS	VR. DESC S/RESCISAO CLEOMARIA SILVA FERREIRA	0,00	332,89
30/05/2022	2.1.2.1.02.01.012	RETENÇÃO A FORNECEDORES DE VALE-REFEIÇÃO	VR. DESC S/RESCISAO CLEOMARIA SILVA FERREIRA	0,00	2,00
30/05/2022	2.1.2.1.03.02.126	CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	VR. DESC S/RESCISAO CLEOMARIA SILVA FERREIRA	0,00	257,48
30/05/2022	2.1.2.1.02.01.012	RETENÇÃO A FORNECEDORES DE VALE-REFEIÇÃO	VR. QUE SE TRASNFERE ENTRE CONTAS	395,36	0,00
30/05/2022	2.1.2.1.03.02.017	SODEXO PASS BRASIL SERVS.E COM.S/A	VR. QUE SE TRASNFERE ENTRE CONTAS	0,00	395,36

Data: 31/05/2022

956.637,46 956.637,46

31/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. CONCESSÃO DE 1,5 DIÁRIAS P/ A SECRETÁRIA LUCYANA RAFAELLA PINTO BRAGA COELHO PARA PRESENÇA DE EVENTO SEDIADO NA DELEGACIA DE IMPETRATRIZ/MA.	0,00	651,00
31/05/2022	2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES	PG. REF. CONCESSÃO DE 1,5 DIÁRIAS P/ A SECRETÁRIA LUCYANA RAFAELLA PINTO BRAGA COELHO PARA PRESENÇA DE EVENTO SEDIADO NA DELEGACIA DE IMPETRATRIZ/MA.	651,00	0,00
31/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. CONCESSÃO DE 1,5 DIÁRIAS P/ A COORDENADORA DE EVENTOS AINE COSTA BARBOSA MONTEIRO PARA PRESENÇA DE EVENTO SEDIADO NA DELEGACIA DE IMPETRATRIZ/MA.	0,00	498,00
31/05/2022	2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES	PG. REF. CONCESSÃO DE 1,5 DIÁRIAS P/ A COORDENADORA DE EVENTOS AINE COSTA BARBOSA MONTEIRO PARA PRESENÇA DE EVENTO SEDIADO NA DELEGACIA DE IMPETRATRIZ/MA.	498,00	0,00

31/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. CONCESSÃO DE 1,5 DIÁRIAS P/ O PRESIDENTE ISMAEL DE VASCONCELOS VERAS , PELA PRESENÇA EM EVENTO SEDIADO NA DELEGACIA DE IMPERATRIZ/MA.	0,00	810,00
31/05/2022	2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	PG. REF. CONCESSÃO DE 1,5 DIÁRIAS P/ O PRESIDENTE ISMAEL DE VASCONCELOS VERAS , PELA PRESENÇA EM EVENTO SEDIADO NA DELEGACIA DE IMPERATRIZ/MA.	810,00	0,00
31/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR.PREST. CONTAS CLEOMARIA SILVA FERREIRA REF DEVOLUÇÃO SALDO NÃO UTILIZADO MAI/2022	23,66	0,00
31/05/2022	1.1.3.7.01.01.005	CLEOMARIA SILVA FERREIRA	VR.PREST. CONTAS CLEOMARIA SILVA FERREIRA REF DEVOLUÇÃO SALDO NÃO UTILIZADO MAI/2022	0,00	23,66
31/05/2022	6.3.3.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	VR.PREST. CONTAS CLEOMARIA SILVA FERREIRA REF DEVOLUÇÃO SALDO NÃO UTILIZADO MAI/2022	0,00	23,66
31/05/2022	6.3.5.3.04.01.045	DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	VR.PREST. CONTAS CLEOMARIA SILVA FERREIRA REF DEVOLUÇÃO SALDO NÃO UTILIZADO MAI/2022	23,66	0,00
31/05/2022	7.1.1.1.02.01.009	CLEOMARIA SILVA FERREIRA	VR.PREST. CONTAS CLEOMARIA SILVA FERREIRA REF DEVOLUÇÃO SALDO NÃO UTILIZADO MAI/2022	0,00	23,66
31/05/2022	8.1.1.1.02.01.010	CLEOMARIA SILVA FERREIRA	VR.PREST. CONTAS CLEOMARIA SILVA FERREIRA REF DEVOLUÇÃO SALDO NÃO UTILIZADO MAI/2022	23,66	0,00
31/05/2022	2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL EMPREGADOS	VR. INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL- INSS REF INSS PATRONAL MAIO/22	0,00	9.088,08
31/05/2022	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	VR. INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL- INSS REF INSS PATRONAL MAIO/22	9.088,08	0,00
31/05/2022	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	VR. INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL- INSS REF INSS PATRONAL MAIO/22	9.088,08	0,00
31/05/2022	6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	VR. INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL- INSS REF INSS PATRONAL MAIO/22	0,00	9.088,08
31/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VALOR RECEBIMENTO ANUIDADE PF MAIO/22.	0,00	16.799,63
31/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VALOR RECEBIMENTO ANUIDADE PF MAIO/22.	83.998,51	0,00
31/05/2022	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VALOR RECEBIMENTO ANUIDADE PF MAIO/22.	0,00	83.998,51
31/05/2022	1.1.3.1.02.03.001	COTA PARTE - ADIANTAMENTO	VALOR RECEBIMENTO ANUIDADE PF MAIO/22.	16.799,63	0,00
31/05/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VALOR RECEBIMENTO ANUIDADE PF MAIO/22.	83.998,51	0,00
31/05/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VALOR RECEBIMENTO ANUIDADE PF MAIO/22.	0,00	83.998,51
31/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VALOR RECEBIMENTO ANUIDADE PJ MAIO/22.	24.027,52	0,00
31/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VALOR RECEBIMENTO ANUIDADE PJ MAIO/22.	0,00	4.981,58
31/05/2022	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VALOR RECEBIMENTO ANUIDADE PJ MAIO/22.	0,00	24.027,52
31/05/2022	1.1.3.1.02.03.001	COTA PARTE - ADIANTAMENTO	VALOR RECEBIMENTO ANUIDADE PJ MAIO/22.	4.981,58	0,00
31/05/2022	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VALOR RECEBIMENTO ANUIDADE PJ MAIO/22.	24.027,52	0,00
31/05/2022	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VALOR RECEBIMENTO ANUIDADE PJ MAIO/22.	0,00	24.027,52
31/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VALOR RECEBIMENTO ANUIDADE EXERC. ANTERIORES MAIO/22.	0,00	10.130,09

31/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VALOR RECEBIMENTO ANUIDADE EXERC. ANTERIORES MAIO/22.	52.348,06	0,00
31/05/2022	1.1.3.1.02.03.001	COTA PARTE - ADIANTAMENTO	VALOR RECEBIMENTO ANUIDADE EXERC. ANTERIORES MAIO/22.	10.130,09	0,00
31/05/2022	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VALOR RECEBIMENTO ANUIDADE EXERC. ANTERIORES MAIO/22.	0,00	52.348,06
31/05/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VALOR RECEBIMENTO ANUIDADE EXERC. ANTERIORES MAIO/22.	52.348,06	0,00
31/05/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VALOR RECEBIMENTO ANUIDADE EXERC. ANTERIORES MAIO/22.	0,00	52.348,06
31/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VALOR RECEBIMENTO ANUIDADE PJ EXERC. ANTERIORES	10.338,82	0,00
31/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VALOR RECEBIMENTO ANUIDADE PJ EXERC. ANTERIORES	0,00	2.067,76
31/05/2022	1.1.3.1.02.03.001	COTA PARTE - ADIANTAMENTO	VALOR RECEBIMENTO ANUIDADE PJ EXERC. ANTERIORES	2.067,76	0,00
31/05/2022	1.2.1.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VALOR RECEBIMENTO ANUIDADE PJ EXERC. ANTERIORES	0,00	10.338,82
31/05/2022	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VALOR RECEBIMENTO ANUIDADE PJ EXERC. ANTERIORES	10.338,82	0,00
31/05/2022	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VALOR RECEBIMENTO ANUIDADE PJ EXERC. ANTERIORES	0,00	10.338,82
31/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VALOR RECEBIMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO PF MAIO / 22.	0,00	1.367,99
31/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VALOR RECEBIMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO PF MAIO / 22.	6.839,95	0,00
31/05/2022	1.1.3.1.02.03.001	COTA PARTE - ADIANTAMENTO	VALOR RECEBIMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO PF MAIO / 22.	1.367,99	0,00
31/05/2022	4.2.1.1.01.01.005	EMOLUMENTOS C/A INSCRIÇÃO PESSOAS FISICAS E JURIDICAS	VALOR RECEBIMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO PF MAIO / 22.	0,00	6.839,95
31/05/2022	6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VALOR RECEBIMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO PF MAIO / 22.	6.839,95	0,00
31/05/2022	6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VALOR RECEBIMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO PF MAIO / 22.	0,00	6.839,95
31/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VALOR RECEBIMENTO TAXA INSCRIÇÃO PJ MAIO/22.	958,80	0,00
31/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VALOR RECEBIMENTO TAXA INSCRIÇÃO PJ MAIO/22.	0,00	191,76
31/05/2022	1.1.3.1.02.03.001	COTA PARTE - ADIANTAMENTO	VALOR RECEBIMENTO TAXA INSCRIÇÃO PJ MAIO/22.	191,76	0,00
31/05/2022	4.2.1.1.01.01.005	EMOLUMENTOS C/A INSCRIÇÃO PESSOAS FISICAS E JURIDICAS	VALOR RECEBIMENTO TAXA INSCRIÇÃO PJ MAIO/22.	0,00	958,80
31/05/2022	6.2.1.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VALOR RECEBIMENTO TAXA INSCRIÇÃO PJ MAIO/22.	958,80	0,00
31/05/2022	6.2.3.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VALOR RECEBIMENTO TAXA INSCRIÇÃO PJ MAIO/22.	0,00	958,80
31/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VALOR RECEBIMENTO MULTA PUNITIVA PF MAIO/22.	1.304,00	0,00
31/05/2022	4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	VALOR RECEBIMENTO MULTA PUNITIVA PF MAIO/22.	0,00	1.304,00

31/05/2022	6.2.1.4.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VALOR RECEBIMENTO MULTA PUNITIVA PF MAIO/22.	1.304,00	0,00
31/05/2022	6.2.3.4.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VALOR RECEBIMENTO MULTA PUNITIVA PF MAIO/22.	0,00	1.304,00
31/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VALOR RECEBIMENTO MULTA PUNITIVA PJ MAIO/22.	2.536,00	0,00
31/05/2022	4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	VALOR RECEBIMENTO MULTA PUNITIVA PJ MAIO/22.	0,00	2.536,00
31/05/2022	6.2.1.4.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	VALOR RECEBIMENTO MULTA PUNITIVA PJ MAIO/22.	2.536,00	0,00
31/05/2022	6.2.3.4.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	VALOR RECEBIMENTO MULTA PUNITIVA PJ MAIO/22.	0,00	2.536,00
31/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VALOR RECEBIMENTO TRANSFERENCIA P/ OUTRO REGIONAL MAIO/22.	242,00	0,00
31/05/2022	4.2.1.1.01.01.004	TAXAS DE EXPEDIENTE DIVERSAS	VALOR RECEBIMENTO TRANSFERENCIA P/ OUTRO REGIONAL MAIO/22.	0,00	242,00
31/05/2022	6.2.1.2.02.04.001	OUTRAS RENDAS - TAXAS DE EXPEDIENTES	VALOR RECEBIMENTO TRANSFERENCIA P/ OUTRO REGIONAL MAIO/22.	242,00	0,00
31/05/2022	6.2.3.2.02.04.001	OUTRAS RENDAS - TAXAS DE EXPEDIENTE	VALOR RECEBIMENTO TRANSFERENCIA P/ OUTRO REGIONAL MAIO/22.	0,00	242,00
31/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VALOR RECEBIMENTO INSCRIÇÃO DE ESTAGIO MAIO/22	5.868,00	0,00
31/05/2022	4.2.1.1.01.01.001	TAXAS DE ESTAGIO	VALOR RECEBIMENTO INSCRIÇÃO DE ESTAGIO MAIO/22	0,00	5.868,00
31/05/2022	6.2.1.2.02.05.001	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS-TAXAS DE ESTÁGIO	VALOR RECEBIMENTO INSCRIÇÃO DE ESTAGIO MAIO/22	5.868,00	0,00
31/05/2022	6.2.3.2.02.05.001	TAXAS DE ESTAGIO	VALOR RECEBIMENTO INSCRIÇÃO DE ESTAGIO MAIO/22	0,00	5.868,00
31/05/2022	1.1.1.1.03.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR RECEBIMENTO REF ANUIDADE PF REDECARD MAIO/22.	17.934,18	0,00
31/05/2022	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VALOR RECEBIMENTO REF ANUIDADE PF REDECARD MAIO/22.	0,00	17.934,18
31/05/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VALOR RECEBIMENTO REF ANUIDADE PF REDECARD MAIO/22.	17.934,18	0,00
31/05/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VALOR RECEBIMENTO REF ANUIDADE PF REDECARD MAIO/22.	0,00	17.934,18
31/05/2022	1.1.1.1.03.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR RECEBIMENTO REF ANUIDADE PJ REDECARD MAIO/22	7.028,32	0,00
31/05/2022	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VALOR RECEBIMENTO REF ANUIDADE PJ REDECARD MAIO/22	0,00	7.028,32
31/05/2022	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VALOR RECEBIMENTO REF ANUIDADE PJ REDECARD MAIO/22	7.028,32	0,00
31/05/2022	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VALOR RECEBIMENTO REF ANUIDADE PJ REDECARD MAIO/22	0,00	7.028,32
31/05/2022	1.1.1.1.03.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR RECEBIMENTO ANUIDADE EXERCICIOS ANTERIORES PJ CARTÃO REDECARD MAIO / 22.	4.449,14	0,00
31/05/2022	1.2.1.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VALOR RECEBIMENTO ANUIDADE EXERCICIOS ANTERIORES PJ CARTÃO REDECARD MAIO / 22.	0,00	4.449,14
31/05/2022	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VALOR RECEBIMENTO ANUIDADE EXERCICIOS ANTERIORES PJ CARTÃO REDECARD MAIO / 22.	4.449,14	0,00

31/05/2022	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VALOR RECEBIMENTO ANUIDADE EXERCICIOS ANTERIORES PJ CARTÃO REDECARD MAIO / 22.	0,00	4.449,14
31/05/2022	1.1.1.1.03.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR RECEBIMENTO ANUIDADE EXERCICIOS ANTERIORES PF CARTÃO REDECARD MAIO/22	13.445,28	0,00
31/05/2022	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VALOR RECEBIMENTO ANUIDADE EXERCICIOS ANTERIORES PF CARTÃO REDECARD MAIO/22	0,00	13.445,28
31/05/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VALOR RECEBIMENTO ANUIDADE EXERCICIOS ANTERIORES PF CARTÃO REDECARD MAIO/22	13.445,28	0,00
31/05/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VALOR RECEBIMENTO ANUIDADE EXERCICIOS ANTERIORES PF CARTÃO REDECARD MAIO/22	0,00	13.445,28
31/05/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. LIQUID. NE: REF FOLHA MAIO/22	0,00	31.080,10
31/05/2022	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	VR. LIQUID. NE: REF FOLHA MAIO/22	31.080,10	0,00
31/05/2022	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	VR. LIQUID. NE: REF FOLHA MAIO/22	31.080,10	0,00
31/05/2022	6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	VR. LIQUID. NE: REF FOLHA MAIO/22	0,00	31.080,10
31/05/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Anulação da liquidação da folha de pagamento do mês 5 da nota de empenho 2022NE00001	96,41	0,00
31/05/2022	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	Anulação da liquidação da folha de pagamento do mês 5 da nota de empenho 2022NE00001	0,00	96,41
31/05/2022	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	Anulação da liquidação da folha de pagamento do mês 5 da nota de empenho 2022NE00001	0,00	96,41
31/05/2022	6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	Anulação da liquidação da folha de pagamento do mês 5 da nota de empenho 2022NE00001	96,41	0,00
31/05/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. RETENÇÃO INSS MAIO/22	2.727,42	0,00
31/05/2022	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS EMPREGADOS	VR. RETENÇÃO INSS MAIO/22	0,00	2.727,42
31/05/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. RETENÇÃO IR MAIO/22	308,21	0,00
31/05/2022	2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	VR. RETENÇÃO IR MAIO/22	0,00	308,21
31/05/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. RETENÇÃO VALE TRANSPORTE MAI/22	12,00	0,00
31/05/2022	2.1.2.1.03.02.015	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAG.S.LUIS SET/S.LUIS	VR. RETENÇÃO VALE TRANSPORTE MAI/22	0,00	12,00
31/05/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. RETENÇÃO VALE ALIMENTACAO MAIO/22	16,00	0,00
31/05/2022	2.1.2.1.03.02.017	SODEXO PASS BRASIL SERVS.E COM.S/A	VR. RETENÇÃO VALE ALIMENTACAO MAIO/22	0,00	16,00
31/05/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. DESCONTO PLANO SAUDE MAIO/22	2.075,70	0,00
31/05/2022	2.1.2.1.03.02.126	CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	VR. DESCONTO PLANO SAUDE MAIO/22	0,00	2.075,70
31/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. PARCELAMENTO PARCELA 63/1210	0,00	3.654,14
31/05/2022	2.1.1.2.01.01.005	INSS PARCELAMENTO	PG. REF. PARCELAMENTO PARCELA 63/1210	3.654,14	0,00
31/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. PARCELA PARCELAMENTO 17/24	0,00	1.210,95
31/05/2022	2.1.1.2.01.01.005	INSS PARCELAMENTO	PG. REF. PARCELA PARCELAMENTO 17/24	1.210,95	0,00
31/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. PARCELAMENTO PARCELA 63	0,00	2.777,78

31/05/2022	2.1.1.2.01.01.005	INSS PARCELAMENTO	PG. REF. PARCELAMENTO PARCELA 63	2.777,78	0,00
31/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. REF RTENÇÃO COTA PARTE TX EXPEDIENTE	0,00	13,00
31/05/2022	1.1.3.1.02.03.001	COTA PARTE - ADIANTAMENTO	VR. REF RTENÇÃO COTA PARTE TX EXPEDIENTE	13,00	0,00
31/05/2022	2.1.2.1.03.02.073	CIELO SA	VR. CIELO SA TX MANUTENÇÃO MAQUINA CARTÃO CIELO	0,00	340,40
31/05/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. CIELO SA TX MANUTENÇÃO MAQUINA CARTÃO CIELO	340,40	0,00
31/05/2022	6.3.3.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VR. CIELO SA TX MANUTENÇÃO MAQUINA CARTÃO CIELO	340,40	0,00
31/05/2022	6.3.5.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VR. CIELO SA TX MANUTENÇÃO MAQUINA CARTÃO CIELO	0,00	340,40
31/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. TX MANUTENÇÃO MAQUINA CARTÃO CIELO	0,00	340,40
31/05/2022	2.1.2.1.03.02.073	CIELO SA	PG. REF. TX MANUTENÇÃO MAQUINA CARTÃO CIELO	340,40	0,00
31/05/2022	2.1.2.1.03.02.027	BANCO DO BRASIL S/A	VR. LIQUID. NE: BANCO DO BRASIL S/A 007, REF DESPESAS BANCARIA MAIO/20212	0,00	3.652,63
31/05/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: BANCO DO BRASIL S/A 007, REF DESPESAS BANCARIA MAIO/20212	3.652,63	0,00
31/05/2022	6.3.3.3.04.01.012	TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS	VR. LIQUID. NE: BANCO DO BRASIL S/A 007, REF DESPESAS BANCARIA MAIO/20212	3.652,63	0,00
31/05/2022	6.3.5.3.04.01.012	TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS	VR. LIQUID. NE: BANCO DO BRASIL S/A 007, REF DESPESAS BANCARIA MAIO/20212	0,00	3.652,63
31/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. DESPESAS BANCARIA MAIO/20212	0,00	3.652,63
31/05/2022	2.1.2.1.03.02.027	BANCO DO BRASIL S/A	PG. REF. DESPESAS BANCARIA MAIO/20212	3.652,63	0,00
31/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. APLICAÇÃO BANCO BRASIL MAIO/222	0,00	60.645,12
31/05/2022	1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL S/A - POUP AG 3846 6	VR. APLICAÇÃO BANCO BRASIL MAIO/222	60.645,12	0,00
31/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. REF RESGATE APLICAÇÃO MAIO/22	69.984,31	0,00
31/05/2022	1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL S/A - POUP AG 3846 6	VR. REF RESGATE APLICAÇÃO MAIO/22	0,00	69.984,31
31/05/2022	1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL S/A - POUP AG 3846 6	VALOR RECEBIMENTO ENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.547,06	0,00
31/05/2022	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	VALOR RECEBIMENTO ENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.547,06
31/05/2022	6.2.1.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO	VALOR RECEBIMENTO ENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.547,06	0,00
31/05/2022	6.2.3.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO	VALOR RECEBIMENTO ENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.547,06
31/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. RECEBIDO REF ANUIDADE PF	2.642,66	0,00
31/05/2022	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. RECEBIDO REF ANUIDADE PF	0,00	2.642,66
31/05/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. RECEBIDO REF ANUIDADE PF	2.642,66	0,00
31/05/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. RECEBIDO REF ANUIDADE PF	0,00	2.642,66

31/05/2022	2.1.2.1.03.02.134	F.C MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	VR. LIQUID. NE: F.C MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO 049 REF EMISSÃO DE BILHETES RODOVIÁRIOS IDA E VOLTA PARA O, PRESEDENTE ISMAEL DE VASCONCELOS , DIRETORA TESOUREIRA LUCYANAN RAFAELLA E COORDENDORA DE EVENTOS ALINE COSTA BARBOSA MONTEIRO.	0,00	901,02
31/05/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: F.C MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO 049 REF EMISSÃO DE BILHETES RODOVIÁRIOS IDA E VOLTA PARA O, PRESEDENTE ISMAEL DE VASCONCELOS , DIRETORA TESOUREIRA LUCYANAN RAFAELLA E COORDENDORA DE EVENTOS ALINE COSTA BARBOSA MONTEIRO.	901,02	0,00
31/05/2022	6.3.3.3.04.01.058	PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES	VR. LIQUID. NE: F.C MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO 049 REF EMISSÃO DE BILHETES RODOVIÁRIOS IDA E VOLTA PARA O, PRESEDENTE ISMAEL DE VASCONCELOS , DIRETORA TESOUREIRA LUCYANAN RAFAELLA E COORDENDORA DE EVENTOS ALINE COSTA BARBOSA MONTEIRO.	901,02	0,00
31/05/2022	6.3.5.3.04.01.058	PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES	VR. LIQUID. NE: F.C MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO 049 REF EMISSÃO DE BILHETES RODOVIÁRIOS IDA E VOLTA PARA O, PRESEDENTE ISMAEL DE VASCONCELOS , DIRETORA TESOUREIRA LUCYANAN RAFAELLA E COORDENDORA DE EVENTOS ALINE COSTA BARBOSA MONTEIRO.	0,00	901,02
31/05/2022	2.1.2.1.03.02.089	REDECARD	VR. LIQUID. NE: REDECARD TX ADMINISTRAÇÃO MAQUINA CARTAO RED CARD MAIO/22	0,00	776,35
31/05/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: REDECARD TX ADMINISTRAÇÃO MAQUINA CARTAO RED CARD MAIO/22	776,35	0,00
31/05/2022	6.3.3.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VR. LIQUID. NE: REDECARD TX ADMINISTRAÇÃO MAQUINA CARTAO RED CARD MAIO/22	776,35	0,00
31/05/2022	6.3.5.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VR. LIQUID. NE: REDECARD TX ADMINISTRAÇÃO MAQUINA CARTAO RED CARD MAIO/22	0,00	776,35
31/05/2022	1.1.1.1.06.03.007	REDECARD	PG. REF. TX ADMINISTRAÇÃO MAQUINA CARTAO RED CARD MAIO/22	0,00	776,35
31/05/2022	2.1.2.1.03.02.089	REDECARD	PG. REF. TX ADMINISTRAÇÃO MAQUINA CARTAO RED CARD MAIO/22	776,35	0,00
31/05/2022	1.1.1.1.03.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF TX ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO MAQUINA CARTAO	0,00	776,35
31/05/2022	1.1.1.1.06.03.007	REDECARD	VR. REF TX ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO MAQUINA CARTAO	776,35	0,00
31/05/2022	2.1.2.1.03.02.039	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. LIQUID. NE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS) 0008, REF DESPESAS BANCARIA CEF MAIO/22	0,00	49,00
31/05/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS) 0008, REF DESPESAS BANCARIA CEF MAIO/22	49,00	0,00

31/05/2022	6.3.3.3.04.01.012	TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS	VR. LIQUID. NE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS) 0008, REF DESPESAS BANCARIA CEF MAIO/22	49,00	0,00
31/05/2022	6.3.5.3.04.01.012	TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS	VR. LIQUID. NE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS) 0008, REF DESPESAS BANCARIA CEF MAIO/22	0,00	49,00
31/05/2022	1.1.1.1.03.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. EF DESPESAS BANCARIA CEF MAIO/22	0,00	49,00
31/05/2022	2.1.2.1.03.02.039	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. REF. EF DESPESAS BANCARIA CEF MAIO/22	49,00	0,00
31/05/2022	1.1.1.1.05.02.002	Caixa Economica Federal C/Aplicação - FIC	VALOR RECEBIMENTO REF RENDIMENTO APLICAÇÃO MAIO 2022	8.608,66	0,00
31/05/2022	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	VALOR RECEBIMENTO REF RENDIMENTO APLICAÇÃO MAIO 2022	0,00	8.608,66
31/05/2022	6.2.1.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO	VALOR RECEBIMENTO REF RENDIMENTO APLICAÇÃO MAIO 2022	8.608,66	0,00
31/05/2022	6.2.3.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO	VALOR RECEBIMENTO REF RENDIMENTO APLICAÇÃO MAIO 2022	0,00	8.608,66
31/05/2022	1.1.1.1.03.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. APLICAÇÃO N/MES	0,00	52.167,62
31/05/2022	1.1.1.1.05.02.002	Caixa Economica Federal C/Aplicação - FIC	VR. APLICAÇÃO N/MES	52.167,62	0,00
31/05/2022	6.3.1.3.04.01.033	IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFORÇO IMPOSTOS RENDA APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.000,00	0,00
31/05/2022	6.3.3.3.04.01.033	IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÕES FINACEIRAS	REFORÇO IMPOSTOS RENDA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	10.000,00
31/05/2022	2.1.2.1.03.02.039	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. LIQUID. NE: RECEITA FEDERAL DO BRASIL 062, REF IMPOSTO RENDA S/APLICAÇÃO FINANCEIRA MAIO/22	0,00	5.494,81
31/05/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: RECEITA FEDERAL DO BRASIL 062, REF IMPOSTO RENDA S/APLICAÇÃO FINANCEIRA MAIO/22	5.494,81	0,00
31/05/2022	6.3.3.3.04.01.033	IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÕES FINACEIRAS	VR. LIQUID. NE: RECEITA FEDERAL DO BRASIL 062, REF IMPOSTO RENDA S/APLICAÇÃO FINANCEIRA MAIO/22	5.494,81	0,00
31/05/2022	6.3.5.3.04.01.033	IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. LIQUID. NE: RECEITA FEDERAL DO BRASIL 062, REF IMPOSTO RENDA S/APLICAÇÃO FINANCEIRA MAIO/22	0,00	5.494,81
31/05/2022	1.1.1.1.05.02.002	Caixa Economica Federal C/Aplicação - FIC	PG. REF. IMPOSTO RENDA S/APLICAÇÃO FINANCEIRA MAIO/22	0,00	5.494,81
31/05/2022	2.1.2.1.03.02.039	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. REF. IMPOSTO RENDA S/APLICAÇÃO FINANCEIRA MAIO/22	5.494,81	0,00
31/05/2022	2.1.2.1.03.02.028	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS) 002, REF BOLSA ESTAGIO MAIO/522	0,00	3.409,50
31/05/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS) 002, REF BOLSA ESTAGIO MAIO/522	3.409,50	0,00
31/05/2022	6.3.3.3.04.01.013	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS) 002, REF BOLSA ESTAGIO MAIO/522	3.409,50	0,00
31/05/2022	6.3.5.3.04.01.013	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS) 002, REF BOLSA ESTAGIO MAIO/522	0,00	3.409,50
31/05/2022	2.1.1.2.01.01.002	FGTS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO - FGTS 003, REF FGTS MAIOI/22	0,00	2.958,71

31/05/2022	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO - FGTS 003, REF FGTS MAIOI/22	2.958,71	0,00
31/05/2022	6.3.3.1.01.02.002	FGTS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO - FGTS 003, REF FGTS MAIOI/22	2.958,71	0,00
31/05/2022	6.3.5.1.01.02.002	FGTS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO - FGTS 003, REF FGTS MAIOI/22	0,00	2.958,71
31/05/2022	2.1.1.2.01.01.003	PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	VR. LIQUID. NE: RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0004, REF PIS MAIO/22	0,00	387,38
31/05/2022	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	VR. LIQUID. NE: RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0004, REF PIS MAIO/22	387,38	0,00
31/05/2022	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	VR. LIQUID. NE: RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0004, REF PIS MAIO/22	387,38	0,00
31/05/2022	6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	VR. LIQUID. NE: RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0004, REF PIS MAIO/22	0,00	387,38
31/05/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE - COFECI	VR. LIQUID. NE: CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS - COFECI 006, REF REPASSE COTA PARTE MAIO/22	0,00	45.842,09
31/05/2022	3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE-COFECI	VR. LIQUID. NE: CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS - COFECI 006, REF REPASSE COTA PARTE MAIO/22	45.842,09	0,00
31/05/2022	6.3.3.5.01.01.001	COTA PARTE - COFECI	VR. LIQUID. NE: CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS - COFECI 006, REF REPASSE COTA PARTE MAIO/22	45.842,09	0,00
31/05/2022	6.3.5.5.01.01.001	COTA PARTE - COFECI	VR. LIQUID. NE: CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS - COFECI 006, REF REPASSE COTA PARTE MAIO/22	0,00	45.842,09

Mês: Junho

1.357.474,59 1.357.474,59

Data: 01/06/2022

122.240,80 122.240,80

01/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. CONSUMO DE AGUA E ESGOTO MAIO /2022.	0,00	264,90
01/06/2022	2.1.2.1.03.02.016	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO MARANHÃO - CAEMA	PG. REF. CONSUMO DE AGUA E ESGOTO MAIO /2022.	264,90	0,00
01/06/2022	6.3.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	Reformulação orçamentária lançado	0,00	10.000,00
01/06/2022	6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Reformulação orçamentária lançado	10.000,00	0,00
01/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. SISTEMA DE HOSPEDAGEM DE SITE FATURA Nº 248112954	0,00	38,19
01/06/2022	2.1.2.1.03.02.085	HOSTGATOR BRASIL HOSP SITES	PG. REF. SISTEMA DE HOSPEDAGEM DE SITE FATURA Nº 248112954	38,19	0,00
01/06/2022	6.3.1.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VALOR NOTA DE EMPENHO CLARO S/A PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE 006/2022	1.113,58	0,00
01/06/2022	6.3.3.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VALOR NOTA DE EMPENHO CLARO S/A PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE 006/2022	0,00	1.113,58
01/06/2022	2.1.2.1.03.02.046	CLARO S/A	VR. LIQUID. NE: 129 REF SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA SEDE CRECI/MA 06/2022.	0,00	1.113,58

01/06/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: 129 REF SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA SEDE CRECI/MA 06/2022.	1.113,58	0,00
01/06/2022	6.3.3.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VR. LIQUID. NE: 129 REF SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA SEDE CRECI/MA 06/2022.	1.113,58	0,00
01/06/2022	6.3.5.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VR. LIQUID. NE: 129 REF SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA SEDE CRECI/MA 06/2022.	0,00	1.113,58
01/06/2022	2.1.2.1.03.02.091	TICKET SOLUCOES HDFGT SA	027 REF. SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NF42025079/T00	0,00	2.462,21
01/06/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	027 REF. SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NF42025079/T00	2.462,21	0,00
01/06/2022	6.3.3.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	027 REF. SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NF42025079/T00	2.462,21	0,00
01/06/2022	6.3.5.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	027 REF. SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NF42025079/T00	0,00	2.462,21
01/06/2022	2.1.2.1.03.02.091	TICKET SOLUCOES HDFGT SA	VR. LIQUID. NE: TICKET SOLUCOES HDFGT SA 027. SERVIÇOS MANUNTEÇÃO DE FROTA NF 42025079/T00	0,00	3.494,00
01/06/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: TICKET SOLUCOES HDFGT SA 027. SERVIÇOS MANUNTEÇÃO DE FROTA NF 42025079/T00	3.494,00	0,00
01/06/2022	6.3.3.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VR. LIQUID. NE: TICKET SOLUCOES HDFGT SA 027. SERVIÇOS MANUNTEÇÃO DE FROTA NF 42025079/T00	3.494,00	0,00
01/06/2022	6.3.5.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VR. LIQUID. NE: TICKET SOLUCOES HDFGT SA 027. SERVIÇOS MANUNTEÇÃO DE FROTA NF 42025079/T00	0,00	3.494,00
01/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. RETENÇÃO FATURA CORREIOS	0,00	236,25
01/06/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	PG. REF. RETENÇÃO FATURA CORREIOS	236,25	0,00
01/06/2022	2.1.2.1.03.02.126	CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	VR. LIQUID. NE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTAL 0250 REF NF 13026915, UNIMED CONTARO N. 14/21,	0,00	9.265,76
01/06/2022	2.1.2.1.03.02.126	CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	VR. LIQUID. NE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTAL 0250 REF NF 13026915, UNIMED CONTARO N. 14/21,	2.779,73	0,00
01/06/2022	3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	VR. LIQUID. NE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTAL 0250 REF NF 13026915, UNIMED CONTARO N. 14/21,	9.265,76	0,00
01/06/2022	3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	VR. LIQUID. NE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTAL 0250 REF NF 13026915, UNIMED CONTARO N. 14/21,	0,00	2.779,73
01/06/2022	6.3.3.2.01.01.005	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE MÉDICO	VR. LIQUID. NE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTAL 0250 REF NF 13026915, UNIMED CONTARO N. 14/21,	0,00	2.779,73
01/06/2022	6.3.3.2.01.01.005	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE MÉDICO	VR. LIQUID. NE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTAL 0250 REF NF 13026915, UNIMED CONTARO N. 14/21,	9.265,76	0,00
01/06/2022	6.3.5.2.01.01.005	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE MÉDICO	VR. LIQUID. NE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTAL 0250 REF NF 13026915, UNIMED CONTARO N. 14/21,	2.779,73	0,00

01/06/2022	6.3.5.2.01.01.005	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE MÉDICO	VR. LIQUID. NE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTAL 0250 REF NF 13026915, UNIMED CONTARO N. 14/21,	0,00	9.265,76
01/06/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	VR. REF RETENÇÃO FATURA UNIMED	0,00	875,62
01/06/2022	2.1.2.1.03.02.126	CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	VR. REF RETENÇÃO FATURA UNIMED	875,62	0,00
01/06/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	VR. REF DESCONTO CONCEDIDOS E RETENÇÃO S/FATURA	0,00	30,54
01/06/2022	2.1.2.1.03.02.091	TICKET SOLUCOES HDFGT SA	VR. REF DESCONTO CONCEDIDOS E RETENÇÃO S/FATURA	122,89	0,00
01/06/2022	4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	VR. REF DESCONTO CONCEDIDOS E RETENÇÃO S/FATURA	0,00	92,35
01/06/2022	6.2.1.3.06.01.001	DESCONTOS OBTIDOS	VR. REF DESCONTO CONCEDIDOS E RETENÇÃO S/FATURA	92,35	0,00
01/06/2022	6.2.3.3.06.01.001	DESCONTOS OBTIDOS	VR. REF DESCONTO CONCEDIDOS E RETENÇÃO S/FATURA	0,00	92,35
01/06/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	VR. RETENÇÃO E DESCOSNT S/FATURA TICKET SOLUCOES	0,00	204,40
01/06/2022	2.1.2.1.03.02.091	TICKET SOLUCOES HDFGT SA	VR. RETENÇÃO E DESCOSNT S/FATURA TICKET SOLUCOES	335,43	0,00
01/06/2022	4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	VR. RETENÇÃO E DESCOSNT S/FATURA TICKET SOLUCOES	0,00	131,03
01/06/2022	6.2.1.3.06.01.001	DESCONTOS OBTIDOS	VR. RETENÇÃO E DESCOSNT S/FATURA TICKET SOLUCOES	131,03	0,00
01/06/2022	6.2.3.3.06.01.001	DESCONTOS OBTIDOS	VR. RETENÇÃO E DESCOSNT S/FATURA TICKET SOLUCOES	0,00	131,03
01/06/2022	6.3.1.3.04.01.026	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Reformulação orçamentária lançado	0,00	3.000,00
01/06/2022	6.3.1.3.04.01.060	OUTROS ENCARGOS	Reformulação orçamentária lançado	3.000,00	0,00
01/06/2022	6.3.1.3.04.01.023	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	Reformulação orçamentária lançado	8.000,00	0,00
01/06/2022	6.3.1.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	Reformulação orçamentária lançado	0,00	8.000,00
01/06/2022	6.3.1.3.03.01.005	ASSESSORIA JURIDICA	Reformulação orçamentária lançado	0,00	5.800,00
01/06/2022	6.3.1.3.04.01.048	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, JORNADAS E OUTROS EVENTOS	Reformulação orçamentária lançado	5.800,00	0,00
01/06/2022	6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	Reformulação orçamentária lançado	5.000,00	0,00
01/06/2022	6.3.1.1.01.01.999	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Reformulação orçamentária lançado	0,00	10.000,00
01/06/2022	6.3.1.3.01.01.024	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Reformulação orçamentária lançado	5.000,00	0,00
01/06/2022	6.3.1.3.01.01.004	MATERIAL PARA CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	Reformulação orçamentária lançado	10.000,00	0,00

01/06/2022	6.3.1.3.03.05.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES CONVOCADOS	Reformulação orçamentária lançado	0,00	10.000,00
01/06/2022	6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Reformulação orçamentária lançado	15.000,00	0,00
01/06/2022	6.3.1.3.01.01.004	MATERIAL PARA CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	Reformulação orçamentária lançado	0,00	3.000,00
01/06/2022	6.3.1.3.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	Reformulação orçamentária lançado	5.000,00	0,00
01/06/2022	6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALACÕES	Reformulação orçamentária lançado	3.000,00	0,00
01/06/2022	6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Reformulação orçamentária lançado	5.000,00	0,00
01/06/2022	6.3.1.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Reformulação orçamentária lançado	0,00	25.000,00
01/06/2022	6.3.1.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	Reformulação orçamentária lançado	0,00	6.000,00
01/06/2022	6.3.1.3.04.01.059	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM HOTELEIRA	Reformulação orçamentária lançado	6.000,00	0,00

Data: 02/06/2022 **749,70** **749,70**

02/06/2022	6.3.1.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VALOR NOTA DE EMPENHO. ONCABO LTDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INTERNET PARA DELEGACIA REGIONAL DE IMPERATRIZ- MA, 05/2022	249,90	0,00
02/06/2022	6.3.3.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VALOR NOTA DE EMPENHO ONCABO LTDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INTERNET PARA DELEGACIA REGIONAL DE IMPERATRIZ- MA, 05/2022	0,00	249,90
02/06/2022	2.1.2.1.03.02.106	ONCABO LTDA	VR. LIQUID. NE: 128 REF. SERVIÇOS DE INTERNET DELEGACIA REGIONAL DE IMPERATRIZ NF 16024.	0,00	249,90
02/06/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: 128 REF. SERVIÇOS DE INTERNET DELEGACIA REGIONAL DE IMPERATRIZ NF 16024.	249,90	0,00
02/06/2022	6.3.3.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VR. LIQUID. NE: 128 REF. SERVIÇOS DE INTERNET DELEGACIA REGIONAL DE IMPERATRIZ NF 16024.	249,90	0,00
02/06/2022	6.3.5.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VR. LIQUID. NE: 128 REF. SERVIÇOS DE INTERNET DELEGACIA REGIONAL DE IMPERATRIZ NF 16024.	0,00	249,90

Data: 03/06/2022 **13.044,64** **13.044,64**

03/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. S DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA COMUNICAÇÃO, CNTRATO Nº 009/2022-DISPENSA LICITACAO Nº 008/2022. NF 029	0,00	2.300,00
03/06/2022	2.1.2.1.03.02.137	ACAO 2 GETHER COMUNICACAO EIRELI	PG. REF. S DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA COMUNICAÇÃO, CNTRATO Nº 009/2022-DISPENSA LICITACAO Nº 008/2022. NF 029	2.300,00	0,00
03/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SEDE CRECI MAIO/2022	0,00	3.482,30
03/06/2022	2.1.2.1.03.02.096	EQUATORIAL ENERGIA S/A	PG. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SEDE CRECI MAIO/2022	3.482,30	0,00
03/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS NF 579.	0,00	2.311,50

03/06/2022	2.1.2.1.03.01.048	TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA CUTRIM	PG. REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS NF 579.	2.311,50	0,00
03/06/2022	2.1.2.1.03.02.015	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAG.S.LUIS SET/S.LUIS	VR. LIQUID. NE: 024 REF. VALE TRANSPORTE JUNHO/2022.	0,00	1.630,20
03/06/2022	3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	VR. LIQUID. NE: 024 REF. VALE TRANSPORTE JUNHO/2022.	1.630,20	0,00
03/06/2022	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	VR. LIQUID. NE: 024 REF. VALE TRANSPORTE JUNHO/2022.	1.630,20	0,00
03/06/2022	6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	VR. LIQUID. NE: 024 REF. VALE TRANSPORTE JUNHO/2022.	0,00	1.630,20
03/06/2022	2.1.2.1.03.02.105	RICOPY COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO EIRELI	VR. LIQUID. NE: RICOPY COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI 019 REF SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NF Z17892	0,00	845,22
03/06/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: RICOPY COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI 019 REF SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NF Z17892	845,22	0,00
03/06/2022	6.3.3.3.04.01.026	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR. LIQUID. NE: RICOPY COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI 019 REF SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NF Z17892	845,22	0,00
03/06/2022	6.3.5.3.04.01.026	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR. LIQUID. NE: RICOPY COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI 019 REF SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NF Z17892	0,00	845,22

Data: 06/06/2022

58.151,26 58.151,26

06/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. LIQUIDO FOLHA MAIO/22	0,00	25.844,36
06/06/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PG. REF. LIQUIDO FOLHA MAIO/22	25.844,36	0,00
06/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. ALUGUEL E TAXA DE CONDOMINIO SALA DA DEL DE BALSAS JUNHO/2022	0,00	1.606,00
06/06/2022	2.1.2.1.03.02.079	ALEXANDRE ANESI NETO	PG. REF. ALUGUEL E TAXA DE CONDOMINIO SALA DA DEL DE BALSAS JUNHO/2022	1.606,00	0,00
06/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA NF 580	0,00	7.392,40
06/06/2022	2.1.2.1.03.01.048	TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA CUTRIM	PG. REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA NF 580	7.392,40	0,00
06/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. VALE TRANSPORTE JUNHO/2022.	0,00	1.630,20
06/06/2022	2.1.2.1.03.02.015	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAG.S.LUIS SET/S.LUIS	PG. REF. VALE TRANSPORTE JUNHO/2022.	1.630,20	0,00
06/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NF Z17892	0,00	845,22
06/06/2022	2.1.2.1.03.02.105	RICOPY COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO EIRELI	PG. REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NF Z17892	845,22	0,00
06/06/2022	2.1.2.1.03.02.127	M D L SERVICOS GERAIS LTDA	VR. LIQUID. NE: 069 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSEVAÇÃO MÊS 05/2022 NF N°0008	0,00	3.076,63
06/06/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: 069 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSEVAÇÃO MÊS 05/2022 NF N°0008	3.076,63	0,00

06/06/2022	6.3.3.3.04.01.008	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	VR. LIQUID. NE: 069 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS 05/2022 NF N°0008	3.076,63	0,00
06/06/2022	6.3.5.3.04.01.008	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	VR. LIQUID. NE: 069 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS 05/2022 NF N°0008	0,00	3.076,63
06/06/2022	2.1.2.1.03.02.097	ARACATI OFFICE	VR. LIQUID. NE: 011 REF TAXA DE CONDOMINIO SALA DE IMPERATRIZ JUNHO/2022.	0,00	445,93
06/06/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: 011 REF TAXA DE CONDOMINIO SALA DE IMPERATRIZ JUNHO/2022.	445,93	0,00
06/06/2022	6.3.3.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	VR. LIQUID. NE: 011 REF TAXA DE CONDOMINIO SALA DE IMPERATRIZ JUNHO/2022.	445,93	0,00
06/06/2022	6.3.5.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	VR. LIQUID. NE: 011 REF TAXA DE CONDOMINIO SALA DE IMPERATRIZ JUNHO/2022.	0,00	445,93
06/06/2022	2.1.2.1.03.02.135	SUPER ESTAGIO	VR. LIQUID. NE: 79 REF. SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NF 3819.	0,00	180,00
06/06/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: 79 REF. SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NF 3819.	180,00	0,00
06/06/2022	6.3.3.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VR. LIQUID. NE: 79 REF. SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NF 3819.	180,00	0,00
06/06/2022	6.3.5.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VR. LIQUID. NE: 79 REF. SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NF 3819.	0,00	180,00
06/06/2022	2.1.2.1.03.02.129	SAFEMED MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	VR. LIQUID. NE: SAFEMED MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO 015, REF SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO REALIZADO EM MARÇO NF 26877	0,00	80,00
06/06/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: SAFEMED MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO 015, REF SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO REALIZADO EM MARÇO NF 26877	80,00	0,00
06/06/2022	6.3.3.3.04.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	VR. LIQUID. NE: SAFEMED MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO 015, REF SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO REALIZADO EM MARÇO NF 26877	80,00	0,00
06/06/2022	6.3.5.3.04.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	VR. LIQUID. NE: SAFEMED MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO 015, REF SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO REALIZADO EM MARÇO NF 26877	0,00	80,00
06/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. BOLSA ESTAGIO MAIO/522	0,00	3.409,50
06/06/2022	2.1.2.1.03.02.028	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	PG. REF. BOLSA ESTAGIO MAIO/522	3.409,50	0,00
06/06/2022	6.3.1.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	VALOR NOTA DE EMPENHO CRECI 20ª REGIÃO (INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES) PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS REALIZADAS NO PERIODO EM QUE ESTEVE DE TREINAMENTO NA SEDE DO CRECI - SÃO LUS MA, PRA ASSUMIR O CARGO ADMINISTRATIVO NA DELEGACIA DE IMPERATRIZ	652,82	0,00
06/06/2022	6.3.3.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	VALOR NOTA DE EMPENHO CRECI 20ª REGIÃO (INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES) PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS REALIZADAS NO PERIODO EM QUE ESTEVE DE TREINAMENTO NA SEDE DO CRECI - SÃO LUS MA, PRA ASSUMIR O CARGO ADMINISTRATIVO NA DELEGACIA DE IMPERATRIZ	0,00	652,82

06/06/2022	2.1.3.4.01.09.003	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES) 133, REF RESSARCIMENTO DAS DESPESAS REALIZADAS NO PERIODO EM QUE ESTEV DE TREINAMENTO NA SEDE DO CRECI - SAO LUIS MA PRA ASSUMIR O CARGO ADMINISTRATIVO NA DELEGACIA DE IMPERATRIZ	0,00	652,82
06/06/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES) 133, REF RESSARCIMENTO DAS DESPESAS REALIZADAS NO PERIODO EM QUE ESTEV DE TREINAMENTO NA SEDE DO CRECI - SAO LUIS MA PRA ASSUMIR O CARGO ADMINISTRATIVO NA DELEGACIA DE IMPERATRIZ	652,82	0,00
06/06/2022	6.3.3.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES) 133, REF RESSARCIMENTO DAS DESPESAS REALIZADAS NO PERIODO EM QUE ESTEV DE TREINAMENTO NA SEDE DO CRECI - SAO LUIS MA PRA ASSUMIR O CARGO ADMINISTRATIVO NA DELEGACIA DE IMPERATRIZ	652,82	0,00
06/06/2022	6.3.5.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES) 133, REF RESSARCIMENTO DAS DESPESAS REALIZADAS NO PERIODO EM QUE ESTEV DE TREINAMENTO NA SEDE DO CRECI - SAO LUIS MA PRA ASSUMIR O CARGO ADMINISTRATIVO NA DELEGACIA DE IMPERATRIZ	0,00	652,82
06/06/2022	2.1.2.1.03.02.118	LUANNA LOPES SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	VR. LIQUID. NE: LUANNA LOPES - SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 041 REF SERVIÇOS ASSESSORIA JURIDICA NF 020 MES MAIO/22	0,00	3.950,00
06/06/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: LUANNA LOPES - SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 041 REF SERVIÇOS ASSESSORIA JURIDICA NF 020 MES MAIO/22	3.950,00	0,00
06/06/2022	6.3.3.3.04.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	VR. LIQUID. NE: LUANNA LOPES - SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 041 REF SERVIÇOS ASSESSORIA JURIDICA NF 020 MES MAIO/22	3.950,00	0,00
06/06/2022	6.3.5.3.04.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	VR. LIQUID. NE: LUANNA LOPES - SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 041 REF SERVIÇOS ASSESSORIA JURIDICA NF 020 MES MAIO/22	0,00	3.950,00

Data: 07/06/2022

6.786,71

6.786,71

07/06/2022	2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTES) 57 REF. RESSARCIMENTO DE 1, DIÁRIA P/ O PRESIDENTE ISMAEL DE VASCONCELOS VERAS , PELA PRESENÇA EM EVENTO SEDIADO NA DELEGACIA DE IMPERATRIZ/MA.	0,00	510,00
------------	-------------------	-----------------------------------	--	------	--------

07/06/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 57 REF. RESSARCIMENTO DE 1, DIÁRIA P/O PRESIDENTE ISMAEL DE VASCONCELOS VERAS , PELA PRESENÇA EM EVENTO SEDIADO NA DELEGACIA DE IMPERATRIZ/MA.	510,00	0,00
07/06/2022	6.3.3.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 57 REF. RESSARCIMENTO DE 1, DIÁRIA P/O PRESIDENTE ISMAEL DE VASCONCELOS VERAS , PELA PRESENÇA EM EVENTO SEDIADO NA DELEGACIA DE IMPERATRIZ/MA.	510,00	0,00
07/06/2022	6.3.5.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 57 REF. RESSARCIMENTO DE 1, DIÁRIA P/O PRESIDENTE ISMAEL DE VASCONCELOS VERAS , PELA PRESENÇA EM EVENTO SEDIADO NA DELEGACIA DE IMPERATRIZ/MA.	0,00	510,00
07/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. RESSARCIMENTO DE 1, DIÁRIA P/O PRESIDENTE ISMAEL DE VASCONCELOS VERAS , PELA PRESENÇA EM EVENTO SEDIADO NA DELEGACIA DE IMPERATRIZ/MA.	0,00	510,00
07/06/2022	2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	PG. REF. RESSARCIMENTO DE 1, DIÁRIA P/O PRESIDENTE ISMAEL DE VASCONCELOS VERAS , PELA PRESENÇA EM EVENTO SEDIADO NA DELEGACIA DE IMPERATRIZ/MA.	510,00	0,00
07/06/2022	2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 57 REF. RESSARCIMENTO DE 1, DIÁRIA P/ DIRETORA TESOUREIRA LUCYANARAFANELLA PINO BRAGA , PELA PRESENÇA EM EVENTO SEDIADO NA DELEGACIA DE IMPERATRIZ/MA.	0,00	434,00
07/06/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 57 REF. RESSARCIMENTO DE 1, DIÁRIA P/ DIRETORA TESOUREIRA LUCYANARAFANELLA PINO BRAGA , PELA PRESENÇA EM EVENTO SEDIADO NA DELEGACIA DE IMPERATRIZ/MA.	434,00	0,00
07/06/2022	6.3.3.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 57 REF. RESSARCIMENTO DE 1, DIÁRIA P/ DIRETORA TESOUREIRA LUCYANARAFANELLA PINO BRAGA , PELA PRESENÇA EM EVENTO SEDIADO NA DELEGACIA DE IMPERATRIZ/MA.	434,00	0,00

07/06/2022	6.3.5.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 57 REF. RESSARCIMENTO DE 1, DIÁRIA P/ DIRETORA TESOUREIRA LUCYANARAFANELLA PINO BRAGA , PELA PRESENÇA EM EVENTO SEDIADO NA DELEGACIA DE IMPERATRIZ/MA.	0,00	434,00
07/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. RESSARCIMENTO DE 1, DIÁRIA P/ DIRETORA TESOUREIRA LUCYANARAFANELLA PINO BRAGA , PELA PRESENÇA EM EVENTO SEDIADO NA DELEGACIA DE IMPERATRIZ/MA.	0,00	434,00
07/06/2022	2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	PG. REF. RESSARCIMENTO DE 1, DIÁRIA P/ DIRETORA TESOUREIRA LUCYANARAFANELLA PINO BRAGA , PELA PRESENÇA EM EVENTO SEDIADO NA DELEGACIA DE IMPERATRIZ/MA.	434,00	0,00
07/06/2022	2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 57 REF. RESSARCIMENTO DE 1, DIÁRIA P/ CONSELHEIRA EFETIVA E COORDENADORA DE EVENTOS ALINE COSTA BARBOSA MONTEIRO , PELA PRESENÇA EM EVENTO SEDIADO NA DELEGACIA DE IMPERATRIZ/MA.	0,00	332,00
07/06/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 57 REF. RESSARCIMENTO DE 1, DIÁRIA P/ CONSELHEIRA EFETIVA E COORDENADORA DE EVENTOS ALINE COSTA BARBOSA MONTEIRO , PELA PRESENÇA EM EVENTO SEDIADO NA DELEGACIA DE IMPERATRIZ/MA.	332,00	0,00
07/06/2022	6.3.3.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 57 REF. RESSARCIMENTO DE 1, DIÁRIA P/ CONSELHEIRA EFETIVA E COORDENADORA DE EVENTOS ALINE COSTA BARBOSA MONTEIRO , PELA PRESENÇA EM EVENTO SEDIADO NA DELEGACIA DE IMPERATRIZ/MA.	332,00	0,00
07/06/2022	6.3.5.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 57 REF. RESSARCIMENTO DE 1, DIÁRIA P/ CONSELHEIRA EFETIVA E COORDENADORA DE EVENTOS ALINE COSTA BARBOSA MONTEIRO , PELA PRESENÇA EM EVENTO SEDIADO NA DELEGACIA DE IMPERATRIZ/MA.	0,00	332,00
07/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. RESSARCIMENTO DE 1, DIÁRIA P/ CONSELHEIRA EFETIVA E COORDENADORA DE EVENTOS ALINE COSTA BARBOSA MONTEIRO , PELA PRESENÇA EM EVENTO SEDIADO NA DELEGACIA DE IMPERATRIZ/MA.	0,00	332,00
07/06/2022	2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	PG. REF. RESSARCIMENTO DE 1, DIÁRIA P/ CONSELHEIRA EFETIVA E COORDENADORA DE EVENTOS ALINE COSTA BARBOSA MONTEIRO , PELA PRESENÇA EM EVENTO SEDIADO NA DELEGACIA DE IMPERATRIZ/MA.	332,00	0,00

07/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. FGTS MAIO/22	0,00	2.958,71
07/06/2022	2.1.1.2.01.01.002	FGTS	PG. REF. FGTS MAIO/22	2.958,71	0,00
Data: 08/06/2022				20.354,71	20.354,71
08/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. RESCISAO CLEOMARIA SILVA FERREIRA	0,00	6.079,09
08/06/2022	2.1.1.1.01.01.003	INDENIZAÇÕES TRABALHISTA	PG. REF. RESCISAO CLEOMARIA SILVA FERREIRA	6.079,09	0,00
08/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS 05/2022 NF N°0008	0,00	3.076,63
08/06/2022	2.1.2.1.03.02.127	M D L SERVICOS GERAIS LTDA	PG. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS 05/2022 NF N°0008	3.076,63	0,00
08/06/2022	6.3.1.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VALOR NOTA DE EMPENHO EMBRATEL - CLARO SA EMPENHO P/FAZER FACE AO CUSTO COM INTERNET NO MÊS JUNHO/2022 - SEDE CRECI MA.	1.710,74	0,00
08/06/2022	6.3.3.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VALOR NOTA DE EMPENHO EMBRATEL - CLARO SA EMPENHO P/FAZER FACE AO CUSTO COM INTERNET NO MÊS JUNHO/2022 - SEDE CRECI MA.	0,00	1.710,74
08/06/2022	2.1.2.1.03.02.051	EMBRATEL S/A	VR. LIQUID. NE: 130 REF. INTERNET NO MÊS JUNHO/2022 - SEDE CRECI MA.	0,00	1.710,74
08/06/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: 130 REF. INTERNET NO MÊS JUNHO/2022 - SEDE CRECI MA.	1.710,74	0,00
08/06/2022	6.3.3.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VR. LIQUID. NE: 130 REF. INTERNET NO MÊS JUNHO/2022 - SEDE CRECI MA.	1.710,74	0,00
08/06/2022	6.3.5.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VR. LIQUID. NE: 130 REF. INTERNET NO MÊS JUNHO/2022 - SEDE CRECI MA.	0,00	1.710,74
08/06/2022	2.1.2.1.03.02.137	ACAO 2 GETHER COMUNICACAO EIRELI	VR. LIQUID. NE: ACAO 2GETHER COMUNICACAO EIRELI 100 REF. SERVIÇOS DE ASSESSORIA COMUNICAÇÃO NF 035 JUNHO/2022	0,00	2.300,00
08/06/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: ACAO 2GETHER COMUNICACAO EIRELI 100 REF. SERVIÇOS DE ASSESSORIA COMUNICAÇÃO NF 035 JUNHO/2022	2.300,00	0,00
08/06/2022	6.3.3.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VR. LIQUID. NE: ACAO 2GETHER COMUNICACAO EIRELI 100 REF. SERVIÇOS DE ASSESSORIA COMUNICAÇÃO NF 035 JUNHO/2022	2.300,00	0,00
08/06/2022	6.3.5.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VR. LIQUID. NE: ACAO 2GETHER COMUNICACAO EIRELI 100 REF. SERVIÇOS DE ASSESSORIA COMUNICAÇÃO NF 035 JUNHO/2022	0,00	2.300,00
08/06/2022	6.3.1.3.04.01.045	DESpesas Pequenas de Pronto Pagamento	VALOR NOTA DE EMPENHO FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESA C/SUPRIMENTO DE FUNDOS NO MÊS JUNHO/22 PORTARIA 0076/22	800,00	0,00
08/06/2022	6.3.3.3.04.01.045	DESpesas Pequenas de Pronto Pagamento	VALOR NOTA DE EMPENHO FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESA C/SUPRIMENTO DE FUNDOS NO MÊS JUNHO/22 PORTARIA 0076/22	0,00	800,00
08/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. RETENÇÃO FATURA TICKELOG	0,00	13,95

08/06/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	PG. REF. RETENÇÃO FATURA TICKELOG	13,95	0,00
08/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS REALIZADAS NO PERIODO EM QUE ESTEV DE TREINAMENTO NA SEDE DO CRECI - SAO LUIS MA PRA ASSUMIR O CARGO ADMINISTRATIVO NA DELEGACIA DE IMPERATRIZ	0,00	652,82
08/06/2022	2.1.3.4.01.09.003	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES	PG. REF. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS REALIZADAS NO PERIODO EM QUE ESTEV DE TREINAMENTO NA SEDE DO CRECI - SAO LUIS MA PRA ASSUMIR O CARGO ADMINISTRATIVO NA DELEGACIA DE IMPERATRIZ	652,82	0,00

Data: 09/06/2022

13.356,44 13.356,44

09/06/2022	2.1.2.1.03.02.018	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	VR. LIQUID. NE: 026, REF SERVIÇOS POSTAGENS MAIO /22	0,00	4.849,10
09/06/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: 026, REF SERVIÇOS POSTAGENS MAIO /22	4.849,10	0,00
09/06/2022	6.3.3.3.04.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA E REMESSA DE MALOTES	VR. LIQUID. NE: 026, REF SERVIÇOS POSTAGENS MAIO /22	4.849,10	0,00
09/06/2022	6.3.5.3.04.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS E REMESSAS DE MALOTES	VR. LIQUID. NE: 026, REF SERVIÇOS POSTAGENS MAIO /22	0,00	4.849,10
09/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. LIQUID. NE: FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA 132 CONCESSÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS PRA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO JUNH/2022	0,00	800,00
09/06/2022	1.1.3.7.01.01.006	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR. LIQUID. NE: FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA 132 CONCESSÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS PRA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO JUNH/2022	800,00	0,00
09/06/2022	2.1.2.1.04.02.007	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR. LIQUID. NE: FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA 132 CONCESSÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS PRA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO JUNH/2022	800,00	0,00
09/06/2022	2.1.2.1.04.02.007	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR. LIQUID. NE: FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA 132 CONCESSÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS PRA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO JUNH/2022	0,00	800,00
09/06/2022	6.3.3.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	VR. LIQUID. NE: FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA 132 CONCESSÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS PRA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO JUNH/2022	800,00	0,00
09/06/2022	6.3.5.3.04.01.045	DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	VR. LIQUID. NE: FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA 132 CONCESSÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS PRA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO JUNH/2022	0,00	800,00

09/06/2022	7.1.1.1.02.01.010	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR. LIQUID. NE: FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA 132 CONCESSÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS PRA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO JUNH/2022	800,00	0,00
09/06/2022	8.1.1.1.02.01.011	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR. LIQUID. NE: FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA 132 CONCESSÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS PRA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO JUNH/2022	0,00	800,00
09/06/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	VR. RETENÇÃO S/FATURA CORREIOS	0,00	458,24
09/06/2022	2.1.2.1.03.02.018	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	VR. RETENÇÃO S/FATURA CORREIOS	458,24	0,00

Data: 10/06/2022

11.210,72

11.210,72

10/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. LICENÇA DE USO DE SISTEMA NF 229505	0,00	164,41
10/06/2022	2.1.2.1.03.02.068	ALTERDATA TEC EM INFORMATICA	PG. REF. LICENÇA DE USO DE SISTEMA NF 229505	164,41	0,00
10/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. DESPESAS COM SEGURO ODONTOLOGICO NO MES DE JUNHO/2022	0,00	227,10
10/06/2022	2.1.2.1.03.02.115	PORTO SEGURO SAUDE S/A	PG. REF. DESPESAS COM SEGURO ODONTOLOGICO NO MES DE JUNHO/2022	227,10	0,00
10/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. SERVIÇOS DE INTERNET DELEGACIA REGIONAL DE IMPERATRIZ NF 16024.	0,00	249,90
10/06/2022	2.1.2.1.03.02.106	ONCABO LTDA	PG. REF. SERVIÇOS DE INTERNET DELEGACIA REGIONAL DE IMPERATRIZ NF 16024.	249,90	0,00
10/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. TAXA DE CONDOMINIO SALA DE IMPERATRIZ MAIO/2022	0,00	445,93
10/06/2022	2.1.2.1.03.02.097	ARACATI OFFICE	PG. REF. TAXA DE CONDOMINIO SALA DE IMPERATRIZ MAIO/2022	445,93	0,00
10/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. SERVIÇOS DE CPNTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NF 3819.	0,00	180,00
10/06/2022	2.1.2.1.03.02.135	SUPER ESTAGIO	PG. REF. SERVIÇOS DE CPNTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NF 3819.	180,00	0,00
10/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA SEDE CRECI/MA 06/2022.	0,00	1.113,58
10/06/2022	2.1.2.1.03.02.046	CLARO S/A	PG. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA SEDE CRECI/MA 06/2022.	1.113,58	0,00
10/06/2022	2.1.2.1.03.02.096	EQUATORIAL ENERGIA S/A	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEL DE IMPERATRIZ JUN/2022	0,00	84,83
10/06/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEL DE IMPERATRIZ JUN/2022	84,83	0,00
10/06/2022	6.3.3.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEL DE IMPERATRIZ JUN/2022	84,83	0,00

10/06/2022	6.3.5.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEL DE IMPERATRIZ JUN/2022	0,00	84,83
10/06/2022	1.1.3.7.01.01.006	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR.PREST. CONTAS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA NF 356	0,00	135,00
10/06/2022	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	VR.PREST. CONTAS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA NF 356	135,00	0,00
10/06/2022	7.1.1.1.02.01.010	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR.PREST. CONTAS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA NF 356	0,00	135,00
10/06/2022	8.1.1.1.02.01.011	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR.PREST. CONTAS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA NF 356	135,00	0,00
10/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. NF 13026915, UNIMED CONTARO N. 14/21,	0,00	8.390,14
10/06/2022	2.1.2.1.03.02.126	CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	PG. REF. NF 13026915, UNIMED CONTARO N. 14/21,	8.390,14	0,00

Data: 11/06/2022

4.017,15 4.017,15

11/06/2022	6.3.1.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VALOR NOTA DE EMPENHO COELHO E FERNANDES LTDA.ME PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET DELEGACIA DE BALSAS - 06/2022	130,00	0,00
11/06/2022	6.3.3.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VALOR NOTA DE EMPENHO COELHO E FERNANDES LTDA.ME PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET DELEGACIA DE BALSAS - 06/2022	0,00	130,00
11/06/2022	2.1.2.1.03.02.099	COELHO E FERNANDES LTDA	VR. LIQUID. NE: 131 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET DELEGACIA DE BALSAS - 06/2022	0,00	130,00
11/06/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: 131 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET DELEGACIA DE BALSAS - 06/2022	130,00	0,00
11/06/2022	6.3.3.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VR. LIQUID. NE: 131 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET DELEGACIA DE BALSAS - 06/2022	130,00	0,00
11/06/2022	6.3.5.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VR. LIQUID. NE: 131 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET DELEGACIA DE BALSAS - 06/2022	0,00	130,00
11/06/2022	2.1.1.1.01.01.003	INDENIZAÇÕES TRABALHISTA	VR. LIQUID. NE: RESCISAORENATO DA SILVA FREITAS	0,00	1.767,97
11/06/2022	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	VR. LIQUID. NE: RESCISAORENATO DA SILVA FREITAS	1.767,97	0,00
11/06/2022	6.3.3.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	VR. LIQUID. NE: RESCISAORENATO DA SILVA FREITAS	1.767,97	0,00
11/06/2022	6.3.5.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	VR. LIQUID. NE: RESCISAORENATO DA SILVA FREITAS	0,00	1.767,97
11/06/2022	2.1.1.1.01.01.003	INDENIZAÇÕES TRABALHISTA	VR. RETENÇÃO INSS	91,21	0,00
11/06/2022	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS EMPREGADOS	VR. RETENÇÃO INSS	0,00	91,21

Data: 13/06/2022

2.017,88 2.017,88

13/06/2022	2.1.2.1.03.02.072	PR IMPRENSA NACIONAL	VR. LIQUID. NE: 009 REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO - AVISO DE RETIFICAÇÃO - EDITAL DE CONVOCAÇÃO .	0,00	895,16
13/06/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: 009 REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO - AVISO DE RETIFICAÇÃO - EDITAL DE CONVOCAÇÃO .	895,16	0,00

13/06/2022	6.3.3.3.04.01.031	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS E OUTRAS	VR. LIQUID. NE: 009 REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO - AVISO DE RETIFICAÇÃO - EDITAL DE CONVOCAÇÃO .	895,16	0,00
13/06/2022	6.3.5.3.04.01.031	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS E OUTRAS	VR. LIQUID. NE: 009 REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO - AVISO DE RETIFICAÇÃO - EDITAL DE CONVOCAÇÃO .	0,00	895,16
13/06/2022	1.1.3.7.01.01.006	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR. FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA REF AQUISIÇÃO PRATO MICROONDAS	0,00	57,00
13/06/2022	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	VR. FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA REF AQUISIÇÃO PRATO MICROONDAS	57,00	0,00
13/06/2022	7.1.1.1.02.01.010	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR. FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA REF AQUISIÇÃO PRATO MICROONDAS	0,00	57,00
13/06/2022	8.1.1.1.02.01.011	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR. FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA REF AQUISIÇÃO PRATO MICROONDAS	57,00	0,00
13/06/2022	1.1.3.7.01.01.006	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR.PREST. CONTAS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA NF 218877	0,00	56,78
13/06/2022	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	VR.PREST. CONTAS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA NF 218877	56,78	0,00
13/06/2022	7.1.1.1.02.01.010	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR.PREST. CONTAS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA NF 218877	0,00	56,78
13/06/2022	8.1.1.1.02.01.011	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR.PREST. CONTAS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA NF 218877	56,78	0,00

Data: 14/06/2022

4.338,60 4.338,60

14/06/2022	2.1.2.1.03.02.081	12BR INFORMATICA E PROCESSAMENTO	VR. LIQUID. NE: 12BR INFORMATICA E PROC DE DADOS LTDA 035 REF MANUNTEÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO NF N° 0007339 06/2022	0,00	1.658,70
14/06/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: 12BR INFORMATICA E PROC DE DADOS LTDA 035 REF MANUNTEÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO NF N° 0007339 06/2022	1.658,70	0,00
14/06/2022	6.3.3.3.04.01.038	LOCAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE	VR. LIQUID. NE: 12BR INFORMATICA E PROC DE DADOS LTDA 035 REF MANUNTEÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO NF N° 0007339 06/2022	1.658,70	0,00
14/06/2022	6.3.5.3.04.01.038	LOCAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE	VR. LIQUID. NE: 12BR INFORMATICA E PROC DE DADOS LTDA 035 REF MANUNTEÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO NF N° 0007339 06/2022	0,00	1.658,70
14/06/2022	2.1.2.1.03.02.073	CIELO SA	VR. LIQUID. NE: CIELO SA 060, REF DESPESAS C/LOCAÇÃO MAQUINAS CARTAO	0,00	340,40
14/06/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CIELO SA 060, REF DESPESAS C/LOCAÇÃO MAQUINAS CARTAO	340,40	0,00
14/06/2022	6.3.3.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VR. LIQUID. NE: CIELO SA 060, REF DESPESAS C/LOCAÇÃO MAQUINAS CARTAO	340,40	0,00
14/06/2022	6.3.5.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VR. LIQUID. NE: CIELO SA 060, REF DESPESAS C/LOCAÇÃO MAQUINAS CARTAO	0,00	340,40
14/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. DESPESAS C/LOCAÇÃO MAQUINAS CARTAO	0,00	340,40
14/06/2022	2.1.2.1.03.02.073	CIELO SA	PG. REF. DESPESAS C/LOCAÇÃO MAQUINAS CARTAO	340,40	0,00

Data: 15/06/2022

14.210,00 14.210,00

15/06/2022	2.1.2.1.03.02.074	SILCONT LTDA	VR. LIQUID. NE: SILCONT LTDA 014 REF SERVIÇOS COMNTABEIS MAIO/2022	0,00	4.000,00
15/06/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: SILCONT LTDA 014 REF SERVIÇOS COMNTABEIS MAIO/2022	4.000,00	0,00
15/06/2022	6.3.3.3.04.01.002	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL	VR. LIQUID. NE: SILCONT LTDA 014 REF SERVIÇOS COMNTABEIS MAIO/2022	4.000,00	0,00
15/06/2022	6.3.5.3.04.01.002	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	VR. LIQUID. NE: SILCONT LTDA 014 REF SERVIÇOS COMNTABEIS MAIO/2022	0,00	4.000,00
15/06/2022	2.1.2.1.04.01.001	FUNCIONÁRIOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR - FUNCIONÁRIOS) 70 REF. 4,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ORLANDO CRUZ COSTA (PAS-FISCAL) FISCALIZAR AS CIDADES DE IMPERATRIZ, AÇAILANDIA,ITINGA,CAROLINA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS PERIODO 20/06/2022 A 24/056/2022.	0,00	1.035,00
15/06/2022	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR - FUNCIONÁRIOS) 70 REF. 4,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ORLANDO CRUZ COSTA (PAS-FISCAL) FISCALIZAR AS CIDADES DE IMPERATRIZ, AÇAILANDIA,ITINGA,CAROLINA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS PERIODO 20/06/2022 A 24/056/2022.	1.035,00	0,00
15/06/2022	6.3.3.1.01.01.011	DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR - FUNCIONÁRIOS) 70 REF. 4,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ORLANDO CRUZ COSTA (PAS-FISCAL) FISCALIZAR AS CIDADES DE IMPERATRIZ, AÇAILANDIA,ITINGA,CAROLINA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS PERIODO 20/06/2022 A 24/056/2022.	1.035,00	0,00
15/06/2022	6.3.5.1.01.01.011	DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR - FUNCIONÁRIOS) 70 REF. 4,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ORLANDO CRUZ COSTA (PAS-FISCAL) FISCALIZAR AS CIDADES DE IMPERATRIZ, AÇAILANDIA,ITINGA,CAROLINA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS PERIODO 20/06/2022 A 24/056/2022.	0,00	1.035,00
15/06/2022	2.1.2.1.04.01.001	FUNCIONÁRIOS	CRECI-20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR - FUNCIONÁRIOS) 070 REF. 4,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR FELIPE JOSÉ LIMA DA SILVA (PAS-FISCAL) FISCALIZAR AS CIDADES DE IMPERATRIZ, AÇAILANDIA,ITINGA,CAROLINA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS PERIODO 20/06/2022 A 24/056/2022.	0,00	1.035,00
15/06/2022	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	CRECI-20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR - FUNCIONÁRIOS) 070 REF. 4,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR FELIPE JOSÉ LIMA DA SILVA (PAS-FISCAL) FISCALIZAR AS CIDADES DE IMPERATRIZ, AÇAILANDIA,ITINGA,CAROLINA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS PERIODO 20/06/2022 A 24/056/2022.	1.035,00	0,00

15/06/2022	6.3.3.1.01.01.011	DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS	CRECI-20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR - FUNCIONÁRIOS) 070 REF. 4,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR FELIPE JOSÉ LIMA DA SILVA (PAS-FISCAL) FISCALIZAR AS CIDADES DE IMPERATRIZ, AÇAILANDIA,ITINGA,CAROLINA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS PERIODO 20/06/2022 A 24/056/2022.	1.035,00	0,00
15/06/2022	6.3.5.1.01.01.011	DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS	CRECI-20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR - FUNCIONÁRIOS) 070 REF. 4,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR FELIPE JOSÉ LIMA DA SILVA (PAS-FISCAL) FISCALIZAR AS CIDADES DE IMPERATRIZ, AÇAILANDIA,ITINGA,CAROLINA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS PERIODO 20/06/2022 A 24/056/2022.	0,00	1.035,00
15/06/2022	2.1.2.1.04.01.001	FUNCIONÁRIOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR - FUNCIONÁRIOS) 070 REF. 4,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR KLEPER MAGALHÃES PAULINO (PAS-FISCAL) FISCALIZAR AS CIDADES DE IMPERATRIZ, AÇAILANDIA,ITINGA,CAROLINA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS PERIODO 20/06/2022 A 24/056/2022	0,00	1.035,00
15/06/2022	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR - FUNCIONÁRIOS) 070 REF. 4,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR KLEPER MAGALHÃES PAULINO (PAS-FISCAL) FISCALIZAR AS CIDADES DE IMPERATRIZ, AÇAILANDIA,ITINGA,CAROLINA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS PERIODO 20/06/2022 A 24/056/2022	1.035,00	0,00
15/06/2022	6.3.3.1.01.01.011	DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR - FUNCIONÁRIOS) 070 REF. 4,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR KLEPER MAGALHÃES PAULINO (PAS-FISCAL) FISCALIZAR AS CIDADES DE IMPERATRIZ, AÇAILANDIA,ITINGA,CAROLINA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS PERIODO 20/06/2022 A 24/056/2022	1.035,00	0,00
15/06/2022	6.3.5.1.01.01.011	DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR - FUNCIONÁRIOS) 070 REF. 4,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR KLEPER MAGALHÃES PAULINO (PAS-FISCAL) FISCALIZAR AS CIDADES DE IMPERATRIZ, AÇAILANDIA,ITINGA,CAROLINA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS PERIODO 20/06/2022 A 24/056/2022	0,00	1.035,00

Data: 16/06/2022

3.950,00 3.950,00

16/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. SERVIÇOS ASSESSORIA JURIDICA NF 020 MES MAIO/22	0,00	3.950,00
16/06/2022	2.1.2.1.03.02.118	LUANNA LOPES SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	PG. REF. SERVIÇOS ASSESSORIA JURIDICA NF 020 MES MAIO/22	3.950,00	0,00

Data: 17/06/2022

11.047,22 11.047,22

17/06/2022	2.1.2.1.03.02.096	EQUATORIAL ENERGIA S/A	VR. LIQUID. NE: REF FORNECIMENTO ENERGIA 06/2022 - BALSAS	0,00	123,61
17/06/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: REF FORNECIMENTO ENERGIA 06/2022 - BALSAS	123,61	0,00

17/06/2022	6.3.3.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	VR. LIQUID. NE: REF FORNECIMENTO ENERGIA 06/2022 - BALSAS	123,61	0,00
17/06/2022	6.3.5.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	VR. LIQUID. NE: REF FORNECIMENTO ENERGIA 06/2022 - BALSAS	0,00	123,61
17/06/2022	6.3.1.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VALOR NOTA DE EMPENHO FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNETE CONFORME CONTRATO Nº 22/22, PREGAÃO ELETRONICO Nº 2/22, SET A DEZ/2022	10.800,00	0,00
17/06/2022	6.3.3.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VALOR NOTA DE EMPENHO FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNETE CONFORME CONTRATO Nº 22/22, PREGAÃO ELETRONICO Nº 2/22, SET A DEZ/2022	0,00	10.800,00

Data: 19/06/2022 **3.198,00** **3.198,00**

19/06/2022	1.2.2.2.01.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	VR. LIQUID. NE: TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA 112, REF AQUISIÇÃO DE NOBREAK NF 583, PREGAO ELETRONICO 01/2022	1.599,00	0,00
19/06/2022	2.1.2.1.03.01.048	TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA CUTRIM	VR. LIQUID. NE: TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA 112, REF AQUISIÇÃO DE NOBREAK NF 583, PREGAO ELETRONICO 01/2022	0,00	1.599,00
19/06/2022	6.3.4.1.01.03.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	VR. LIQUID. NE: TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA 112, REF AQUISIÇÃO DE NOBREAK NF 583, PREGAO ELETRONICO 01/2022	1.599,00	0,00
19/06/2022	6.3.6.1.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	VR. LIQUID. NE: TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA 112, REF AQUISIÇÃO DE NOBREAK NF 583, PREGAO ELETRONICO 01/2022	0,00	1.599,00

Data: 20/06/2022 **29.987,61** **29.987,61**

20/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONTABEIS MAIO/22, NF 045	0,00	4.000,00
20/06/2022	2.1.2.1.03.02.074	SILCONT LTDA	PG. REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONTABEIS MAIO/22, NF 045	4.000,00	0,00
20/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. 4,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ORLANDO CRUZ COSTA (PAS-FISCAL) FISCALIZAR AS CIDADES DE IMPERATRIZ, AÇAILANDIA, ITINGA, CAROLINA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS PERIODO 20/06/2022 A 24/056/2022.	0,00	1.035,00
20/06/2022	2.1.2.1.04.01.001	FUNCIONÁRIOS	PG. REF. 4,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ORLANDO CRUZ COSTA (PAS-FISCAL) FISCALIZAR AS CIDADES DE IMPERATRIZ, AÇAILANDIA, ITINGA, CAROLINA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS PERIODO 20/06/2022 A 24/056/2022.	1.035,00	0,00
20/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. 4,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR FELIPE JOSÉ LIMA DA SILVA (PAS-FISCAL) FISCALIZAR AS CIDADES DE IMPERATRIZ, AÇAILANDIA, ITINGA, CAROLINA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS PERIODO 20/06/2022 A 24/056/2022	0,00	1.035,00

20/06/2022	2.1.2.1.04.01.001	FUNCIONÁRIOS	PG. REF. 4,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR FELIPE JOSÉ LIMA DA SILVA (PAS-FISCAL) FISCALIZAR AS CIDADES DE IMPERATRIZ, AÇAILANDIA, ITINGA, CAROLINA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS PERIODO 20/06/2022 A 24/056/2022	1.035,00	0,00
20/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. 4,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR KLEPER MAGALHÃES PAULINO (PAS-FISCAL) FISCALIZAR AS CIDADES DE IMPERATRIZ, AÇAILANDIA, ITINGA, CAROLINA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS PERIODO 20/06/2022 A 24/056/2022	0,00	1.035,00
20/06/2022	2.1.2.1.04.01.001	FUNCIONÁRIOS	PG. REF. 4,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR KLEPER MAGALHÃES PAULINO (PAS-FISCAL) FISCALIZAR AS CIDADES DE IMPERATRIZ, AÇAILANDIA, ITINGA, CAROLINA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS PERIODO 20/06/2022 A 24/056/2022	1.035,00	0,00
20/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET DELEGACIA DE BALSAS - 06/2022	0,00	130,00
20/06/2022	2.1.2.1.03.02.099	COELHO E FERNANDES LTDA	PG. REF. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET DELEGACIA DE BALSAS - 06/2022	130,00	0,00
20/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. LIQUID. NE: REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEL DE IMPERATRIZ JUNHO/2022	0,00	84,83
20/06/2022	2.1.2.1.03.02.096	EQUATORIAL ENERGIA S/A	VR. LIQUID. NE: REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEL DE IMPERATRIZ JUNHO/2022	84,83	0,00
20/06/2022	1.1.3.7.01.01.006	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR.PREST. CONTAS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA REF RECONHCIMENTO DE FIRMA	0,00	60,24
20/06/2022	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	VR.PREST. CONTAS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA REF RECONHCIMENTO DE FIRMA	60,24	0,00
20/06/2022	7.1.1.1.02.01.010	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR.PREST. CONTAS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA REF RECONHCIMENTO DE FIRMA	0,00	60,24
20/06/2022	8.1.1.1.02.01.011	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR.PREST. CONTAS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA REF RECONHCIMENTO DE FIRMA	60,24	0,00
20/06/2022	1.1.3.7.01.01.006	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR.PREST. CONTAS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA NF 2268	0,00	40,00
20/06/2022	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	VR.PREST. CONTAS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA NF 2268	40,00	0,00
20/06/2022	7.1.1.1.02.01.010	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR.PREST. CONTAS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA NF 2268	0,00	40,00
20/06/2022	8.1.1.1.02.01.011	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR.PREST. CONTAS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA NF 2268	40,00	0,00
20/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. INSS PATRONAL MAIO/22	0,00	9.088,08
20/06/2022	2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL EMPREGADOS	PG. REF. INSS PATRONAL MAIO/22	9.088,08	0,00
20/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. INSS EMPREGADOS MAIO/22	0,00	3.821,87
20/06/2022	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS EMPREGADOS	PG. REF. INSS EMPREGADOS MAIO/22	3.821,87	0,00

20/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. RETENÇÃO IR FOLHA MAIO/22	0,00	832,35
20/06/2022	2.1.2.1.02.01.002	IRRF	PG. REF. RETENÇÃO IR FOLHA MAIO/22	832,35	0,00
20/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. ADIANTAMENTO PRA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA ATENEDER A FISCALIZAÇÃO NACIONAL - GEAF PERIOD DE 20 A 14.06.2022 ORLANDO CRUZ COSTA, FELIPE JOSE LIMA DA SILVA E KLEPER MAGALHAES PAULINO R\$ 1400,00 X 3=4200,00	0,00	4.200,00
20/06/2022	1.1.3.1.02.03.002	FISCALIZAÇÃO NACIONAL - GEAF	PG. REF. ADIANTAMENTO PRA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA ATENEDER A FISCALIZAÇÃO NACIONAL - GEAF PERIOD DE 20 A 14.06.2022 ORLANDO CRUZ COSTA, FELIPE JOSE LIMA DA SILVA E KLEPER MAGALHAES PAULINO R\$ 1400,00 X 3=4200,00	4.200,00	0,00
20/06/2022	6.3.1.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	VALOR NOTA DE EMPENHO CRECI 20ª REGIÃO (INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES) PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS REALIADAS COM TREINAMENTO PRA ASSUMIR CARGO ADMINISTRATIVO DELEGACIA Balsa HEFIK DA SILVA CHAVES	1.005,25	0,00
20/06/2022	6.3.3.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	VALOR NOTA DE EMPENHO CRECI 20ª REGIÃO (INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES) PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS REALIADAS COM TREINAMENTO PRA ASSUMIR CARGO ADMINISTRATIVO DELEGACIA Balsa HEFIK DA SILVA CHAVES	0,00	1.005,25
20/06/2022	2.1.3.4.01.09.003	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES) 134, REF RESSARCIMENTO DAS DESPESAS REALIAZADAS COM TREINAMENTO PA ASSUMIR CARGO ADMINISTRATIVO DE Balsa HEFIK DA SILVA CHAVES	0,00	1.005,25
20/06/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES) 134, REF RESSARCIMENTO DAS DESPESAS REALIAZADAS COM TREINAMENTO PA ASSUMIR CARGO ADMINISTRATIVO DE Balsa HEFIK DA SILVA CHAVES	1.005,25	0,00
20/06/2022	6.3.3.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES) 134, REF RESSARCIMENTO DAS DESPESAS REALIAZADAS COM TREINAMENTO PA ASSUMIR CARGO ADMINISTRATIVO DE Balsa HEFIK DA SILVA CHAVES	1.005,25	0,00
20/06/2022	6.3.5.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES) 134, REF RESSARCIMENTO DAS DESPESAS REALIAZADAS COM TREINAMENTO PA ASSUMIR CARGO ADMINISTRATIVO DE Balsa HEFIK DA SILVA CHAVES	0,00	1.005,25

20/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. LIQUID. NE: RESSARCIMENTO DAS DESPESAS REALIZADAS COM TREINAMENTO PA ASSUMIR CARGO ADMINISTRATIVO DE Balsa HEFIK DA SILVA CHAVES	0,00	1.005,25
20/06/2022	2.1.3.4.01.09.003	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES	VR. LIQUID. NE: RESSARCIMENTO DAS DESPESAS REALIZADAS COM TREINAMENTO PA ASSUMIR CARGO ADMINISTRATIVO DE Balsa HEFIK DA SILVA CHAVES	1.005,25	0,00
20/06/2022	6.3.1.3.01.01.025	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	VALOR NOTA DE EMPENHO L H DURANS PINHEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SEDE CRECI MA, CONFORM DISPENSA	168,00	0,00
20/06/2022	6.3.3.3.01.01.025	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR NOTA DE EMPENHO L H DURANS PINHEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SEDE CRECI MA, CONFORM DISPENSA	0,00	168,00
20/06/2022	2.1.2.1.03.01.041	L H DURANS PINHEIRO	VR. LIQUID. NE: L H DURANS PINHEIRO 122, REF NF 5287, FORNECIMENTO AGUA	0,00	168,00
20/06/2022	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	VR. LIQUID. NE: L H DURANS PINHEIRO 122, REF NF 5287, FORNECIMENTO AGUA	168,00	0,00
20/06/2022	6.3.3.3.01.01.025	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	VR. LIQUID. NE: L H DURANS PINHEIRO 122, REF NF 5287, FORNECIMENTO AGUA	168,00	0,00
20/06/2022	6.3.5.3.01.01.025	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	VR. LIQUID. NE: L H DURANS PINHEIRO 122, REF NF 5287, FORNECIMENTO AGUA	0,00	168,00

Data: 21/06/2022

12.481,94

12.481,94

21/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. SERVIÇOS POSTAGENS MAIO /22.	0,00	4.390,86
21/06/2022	2.1.2.1.03.02.018	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PG. REF. SERVIÇOS POSTAGENS MAIO /22.	4.390,86	0,00
21/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. EMISSÃO DE BILHETES RODOVIÁRIOS IDA E VOLTA PARA O, PRESEDENTE ISMAEL DE VASCONCELOS , DIRETORA TESOUREIRA LUCYANAN RAFAELLA E COORDENDORA DE EVENTOS ALINE COSTA BARBOSA MONTEIRO.	0,00	901,02
21/06/2022	2.1.2.1.03.02.134	F.C MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	PG. REF. EMISSÃO DE BILHETES RODOVIÁRIOS IDA E VOLTA PARA O, PRESEDENTE ISMAEL DE VASCONCELOS , DIRETORA TESOUREIRA LUCYANAN RAFAELLA E COORDENDORA DE EVENTOS ALINE COSTA BARBOSA MONTEIRO.	901,02	0,00
21/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. RESCISAO RENATO DA SILVA FREITAS	0,00	1.676,76
21/06/2022	2.1.1.1.01.01.003	INDENIZAÇÕES TRABALHISTA	PG. REF. RESCISAO RENATO DA SILVA FREITAS	1.676,76	0,00
21/06/2022	1.1.3.7.01.01.006	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR.PREST. CONTAS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA NFCE 300/12	0,00	114,99
21/06/2022	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	VR.PREST. CONTAS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA NFCE 300/12	114,99	0,00
21/06/2022	7.1.1.1.02.01.010	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR.PREST. CONTAS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA NFCE 300/12	0,00	114,99

21/06/2022	8.1.1.1.02.01.011	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR.PREST. CONTAS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA NFCE 300/12	114,99	0,00
21/06/2022	6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	VALOR NOTA DE EMPENHO SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COMS/A PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TICKET ALIMENTAÇÃO JUL/22, JULIANA AGUIAR E HEIFK DA SILVA CHAVES	720,83	0,00
21/06/2022	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	VALOR NOTA DE EMPENHO SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COMS/A PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TICKET ALIMENTAÇÃO JUL/22, JULIANA AGUIAR E HEIFK DA SILVA CHAVES	0,00	720,83
21/06/2022	2.1.2.1.03.02.017	SODEXO PASS BRASIL SERV.S/A	VR. LIQUID. NE: SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COMS/A 137, REF TICKET ALIMENTACAO JULIANA AGUIAR MOURA E HEFIK DA SILVA CHAVES, NF 673812	0,00	720,83
21/06/2022	3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	VR. LIQUID. NE: SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COMS/A 137, REF TICKET ALIMENTACAO JULIANA AGUIAR MOURA E HEFIK DA SILVA CHAVES, NF 673812	720,83	0,00
21/06/2022	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	VR. LIQUID. NE: SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COMS/A 137, REF TICKET ALIMENTACAO JULIANA AGUIAR MOURA E HEFIK DA SILVA CHAVES, NF 673812	720,83	0,00
21/06/2022	6.3.5.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	VR. LIQUID. NE: SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COMS/A 137, REF TICKET ALIMENTACAO JULIANA AGUIAR MOURA E HEFIK DA SILVA CHAVES, NF 673812	0,00	720,83
21/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF.	0,00	720,83
21/06/2022	2.1.2.1.03.02.017	SODEXO PASS BRASIL SERV.S/A	PG. REF.	720,83	0,00
21/06/2022	6.3.1.3.04.01.026	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR NOTA DE EMPENHO RICOPY COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO IMPRESSORA EXERCICIO 2022, DISPENSA Nº 015/22, CONTRATO DE LOCAÇÃO R27/2022A JUN A DEZ/22	2.400,00	0,00
21/06/2022	6.3.3.3.04.01.026	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR NOTA DE EMPENHO RICOPY COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO IMPRESSORA EXERCICIO 2022, DISPENSA Nº 015/22, CONTRATO DE LOCAÇÃO R27/2022A JUN A DEZ/22	0,00	2.400,00

Data: 22/06/2022

1.818,00 1.818,00

22/06/2022	6.3.1.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VALOR NOTA DE EMPENHO A K D SATURNINO EIRELI PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO CERTIFICADO DIGITAL PJ E PF - TIPO A3, DISPENSA Nº016/222, CONTRATO Nº 023/222,	1.640,00	0,00
22/06/2022	6.3.3.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VALOR NOTA DE EMPENHO A K D SATURNINO EIRELI PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO CERTIFICADO DIGITAL PJ E PF - TIPO A3, DISPENSA Nº016/222, CONTRATO Nº 023/222,	0,00	1.640,00
22/06/2022	1.1.3.7.01.01.006	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR.PREST. CONTAS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA NF 5618	0,00	89,00

22/06/2022	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	VR.PREST. CONTAS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA NF 5618	89,00	0,00
22/06/2022	7.1.1.1.02.01.010	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR.PREST. CONTAS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA NF 5618	0,00	89,00
22/06/2022	8.1.1.1.02.01.011	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR.PREST. CONTAS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA NF 5618	89,00	0,00

Data: 23/06/2022 **53.880,97** **53.880,97**

23/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO REALIZADO EM MARÇO NF 26877	0,00	80,00
23/06/2022	2.1.2.1.03.02.129	SAFEMED MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	PG. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO REALIZADO EM MARÇO NF 26877	80,00	0,00
23/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PREGÃO 01/2022, CONTRATO Nº 13/2022, NF 7877	0,00	40.000,00
23/06/2022	2.1.2.1.03.01.053	EASY TEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA	PG. REF. AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PREGÃO 01/2022, CONTRATO Nº 13/2022, NF 7877	40.000,00	0,00
23/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONTRATO Nº 10/2022, PREGÃO ELETRONICO 01/2022, NF 1716	0,00	12.298,00
23/06/2022	2.1.2.1.03.01.051	VANGUARDA INFORMATICA	PG. REF. AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONTRATO Nº 10/2022, PREGÃO ELETRONICO 01/2022, NF 1716	12.298,00	0,00
23/06/2022	6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	VALOR NOTA DE EMPENHO CEFOR-SEGURANÇA ELETRONICA LTDA PARA FEZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA JUNHO/2022, NF23454.	500,99	0,00
23/06/2022	6.3.3.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	VALOR NOTA DE EMPENHO CEFOR-SEGURANÇA ELETRONICA LTDA PARA FEZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA JUNHO/2022, NF23454.	0,00	500,99
23/06/2022	2.1.2.1.03.02.020	CEFOR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA.	VR. LIQUID. NE: 0148. PARA FEZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA JUNHO/2022, NF235454.	0,00	500,99
23/06/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: 0148. PARA FEZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA JUNHO/2022, NF235454.	500,99	0,00
23/06/2022	6.3.3.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	VR. LIQUID. NE: 0148. PARA FEZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA JUNHO/2022, NF235454.	500,99	0,00
23/06/2022	6.3.5.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	VR. LIQUID. NE: 0148. PARA FEZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA JUNHO/2022, NF235454.	0,00	500,99

Data: 24/06/2022 **3.223,16** **3.223,16**

24/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. SERVIÇOS DE ASSESSORIA COMUNICAÇÃO NF 035 JUNHO/ 2022	0,00	2.300,00
24/06/2022	2.1.2.1.03.02.137	ACAO 2 GETHER COMUNICACAO EIRELI	PG. REF. SERVIÇOS DE ASSESSORIA COMUNICAÇÃO NF 035 JUNHO/ 2022	2.300,00	0,00

24/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO - AVISO DE RETIFICAÇÃO - EDITAL DE CONVOCAÇÃO .	0,00	895,16
24/06/2022	2.1.2.1.03.02.072	PR IMPRENSA NACIONAL	PG. REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO - AVISO DE RETIFICAÇÃO - EDITAL DE CONVOCAÇÃO .	895,16	0,00
24/06/2022	1.1.3.7.01.01.006	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR.PREST. CONTAS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA NF 089	0,00	14,00
24/06/2022	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	VR.PREST. CONTAS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA NF 089	14,00	0,00
24/06/2022	7.1.1.1.02.01.010	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR.PREST. CONTAS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA NF 089	0,00	14,00
24/06/2022	8.1.1.1.02.01.011	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR.PREST. CONTAS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA NF 089	14,00	0,00

Data: 25/06/2022

3.709,78

3.709,78

25/06/2022	6.3.1.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VALOR NOTA DE EMPENHO OI TELEMAR NORTE LESTE S/A PARA FAZER FACE AOS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DELEGACIA DE IMPERATRIZ MAIO E JUNHO / 2022	139,78	0,00
25/06/2022	6.3.3.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VALOR NOTA DE EMPENHO OI TELEMAR NORTE LESTE S/A PARA FAZER FACE AOS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DELEGACIA DE IMPERATRIZ MAIO E JUNHO / 2022	0,00	139,78
25/06/2022	2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 57 REF. CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS P/ O PRESIDENTE ISMAEL DE VASCONCELOS VERAS , PELA VERIFICAÇÃO DE LUGAR PARA SEDIAR A DELEGACIA DE TIMON.	0,00	1.785,00
25/06/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 57 REF. CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS P/ O PRESIDENTE ISMAEL DE VASCONCELOS VERAS , PELA VERIFICAÇÃO DE LUGAR PARA SEDIAR A DELEGACIA DE TIMON.	1.785,00	0,00
25/06/2022	6.3.3.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 57 REF. CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS P/ O PRESIDENTE ISMAEL DE VASCONCELOS VERAS , PELA VERIFICAÇÃO DE LUGAR PARA SEDIAR A DELEGACIA DE TIMON.	1.785,00	0,00
25/06/2022	6.3.5.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 57 REF. CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS P/ O PRESIDENTE ISMAEL DE VASCONCELOS VERAS , PELA VERIFICAÇÃO DE LUGAR PARA SEDIAR A DELEGACIA DE TIMON.	0,00	1.785,00

Data: 26/06/2022

1.923,38

1.923,38

26/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. REF PIS MAIO/22	0,00	387,38
26/06/2022	2.1.1.2.01.01.003	PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	PG. REF. REF PIS MAIO/22	387,38	0,00

26/06/2022	2.1.2.1.03.02.105	RICOPY COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO EIRELI	VR. LIQUID. NE: RICOPY COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI 019 REF SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NF Z18121	0,00	768,00
26/06/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: RICOPY COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI 019 REF SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NF Z18121	768,00	0,00
26/06/2022	6.3.3.3.04.01.026	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR. LIQUID. NE: RICOPY COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI 019 REF SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NF Z18121	768,00	0,00
26/06/2022	6.3.5.3.04.01.026	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR. LIQUID. NE: RICOPY COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI 019 REF SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NF Z18121	0,00	768,00

Data: 27/06/2022

57.587,84

57.587,84

27/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. INTERNET NO MÊS JUNHO/2022 - SEDE CRECI MA.	0,00	1.710,74
27/06/2022	2.1.2.1.03.02.051	EMBRATEL S/A	PG. REF. INTERNET NO MÊS JUNHO/2022 - SEDE CRECI MA.	1.710,74	0,00
27/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. LIQUID. NE: 035 REF MANUNTEÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO NF Nº 0007339 06/2022	0,00	1.658,70
27/06/2022	2.1.2.1.03.02.081	12BR INFORMATICA E PROCESSAMENTO	VR. LIQUID. NE: 035 REF MANUNTEÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO NF Nº 0007339 06/2022	1.658,70	0,00
27/06/2022	2.1.2.1.03.02.015	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAG.S.LUIS SET/S.LUIS	VR. LIQUID. NE: 024 REF. VALE TRANSPORTE JULHO/2022.	0,00	1.708,20
27/06/2022	3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	VR. LIQUID. NE: 024 REF. VALE TRANSPORTE JULHO/2022.	1.708,20	0,00
27/06/2022	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	VR. LIQUID. NE: 024 REF. VALE TRANSPORTE JULHO/2022.	1.708,20	0,00
27/06/2022	6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	VR. LIQUID. NE: 024 REF. VALE TRANSPORTE JULHO/2022.	0,00	1.708,20
27/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. 024 REF. VALE TRANSPORTE JUNHO/2022.	0,00	1.708,20
27/06/2022	2.1.2.1.03.02.015	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAG.S.LUIS SET/S.LUIS	PG. REF. 024 REF. VALE TRANSPORTE JUNHO/2022.	1.708,20	0,00
27/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS P/ O PRESIDENTE ISMAEL DE VASCONCELOS VERAS , PELA VERIFICAÇÃO DE LUGAR PARA SEDIAR A DELEGACIA DE TIMON.	0,00	1.785,00
27/06/2022	2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES	PG. REF. CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS P/ O PRESIDENTE ISMAEL DE VASCONCELOS VERAS , PELA VERIFICAÇÃO DE LUGAR PARA SEDIAR A DELEGACIA DE TIMON.	1.785,00	0,00
27/06/2022	2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES	CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTES) 057 REF. CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS P/O DIRETOR SECRETÁRIO WAGNER PESSOA MORAIS , PELA VERIFICAÇÃO DE LUGAR PARA SEDIAR A DELEGACIA DE TIMON.	0,00	1.085,00

27/06/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 057 REF. CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS P/ O DIRETOR SECRETÁRIO WAGNER PESSOA MORAIS , PELA VERIFICAÇÃO DE LUGAR PARA SEDIAR A DELEGACIA DE TIMON.	1.085,00	0,00
27/06/2022	6.3.3.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 057 REF. CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS P/ O DIRETOR SECRETÁRIO WAGNER PESSOA MORAIS , PELA VERIFICAÇÃO DE LUGAR PARA SEDIAR A DELEGACIA DE TIMON.	1.085,00	0,00
27/06/2022	6.3.5.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 057 REF. CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS P/ O DIRETOR SECRETÁRIO WAGNER PESSOA MORAIS , PELA VERIFICAÇÃO DE LUGAR PARA SEDIAR A DELEGACIA DE TIMON.	0,00	1.085,00
27/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS P/ O DIRETOR SECRETÁRIO WAGNER PESSOA MORAIS , PELA VERIFICAÇÃO DE LUGAR PARA SEDIAR A DELEGACIA DE TIMON.	0,00	1.085,00
27/06/2022	2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	PG. REF. CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS P/ O DIRETOR SECRETÁRIO WAGNER PESSOA MORAIS , PELA VERIFICAÇÃO DE LUGAR PARA SEDIAR A DELEGACIA DE TIMON.	1.085,00	0,00
27/06/2022	2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 057 REF. CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS P/ O CONSELHEIRO EFETIVO RAPHAEL COUTO GRIJÓ , PELA VERIFICAÇÃO DE LUGAR PARA SEDIAR A DELEGACIA DE TIMON.	0,00	830,00
27/06/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 057 REF. CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS P/ O CONSELHEIRO EFETIVO RAPHAEL COUTO GRIJÓ , PELA VERIFICAÇÃO DE LUGAR PARA SEDIAR A DELEGACIA DE TIMON.	830,00	0,00
27/06/2022	6.3.3.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 057 REF. CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS P/ O CONSELHEIRO EFETIVO RAPHAEL COUTO GRIJÓ , PELA VERIFICAÇÃO DE LUGAR PARA SEDIAR A DELEGACIA DE TIMON.	830,00	0,00
27/06/2022	6.3.5.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 057 REF. CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS P/ O CONSELHEIRO EFETIVO RAPHAEL COUTO GRIJÓ , PELA VERIFICAÇÃO DE LUGAR PARA SEDIAR A DELEGACIA DE TIMON.	0,00	830,00
27/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS P/ O CONSELHEIRO EFETIVO RAPHAEL COUTO GRIJÓ , PELA VERIFICAÇÃO DE LUGAR PARA SEDIAR A DELEGACIA DE TIMON.	0,00	830,00

27/06/2022	2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	PG. REF. CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS P/ O CONSELHEIRO EFETIVO RAPHAEL COUTO GRIJÓ , PELA VERIFICAÇÃO DE LUGAR PARA SEDIAR A DELEGACIA DE TIMON.	830,00	0,00
27/06/2022	2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 57 REF. CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS P/ O CONSELHEIRO EFETIVO FEDERAL ELIDIO COSTA FERNANDES TORRES DA SILVA , PELA VERIFICAÇÃO DE LUGAR PARA SEDIAR A DELEGACIA DE TIMON.	0,00	955,00
27/06/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 57 REF. CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS P/ O CONSELHEIRO EFETIVO FEDERAL ELIDIO COSTA FERNANDES TORRES DA SILVA , PELA VERIFICAÇÃO DE LUGAR PARA SEDIAR A DELEGACIA DE TIMON.	955,00	0,00
27/06/2022	6.3.3.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 57 REF. CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS P/ O CONSELHEIRO EFETIVO FEDERAL ELIDIO COSTA FERNANDES TORRES DA SILVA , PELA VERIFICAÇÃO DE LUGAR PARA SEDIAR A DELEGACIA DE TIMON.	955,00	0,00
27/06/2022	6.3.5.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 57 REF. CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS P/ O CONSELHEIRO EFETIVO FEDERAL ELIDIO COSTA FERNANDES TORRES DA SILVA , PELA VERIFICAÇÃO DE LUGAR PARA SEDIAR A DELEGACIA DE TIMON.	0,00	955,00
27/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS P/ O CONSELHEIRO EFETIVO FEDERAL ELIDIO COSTA FERNANDES TORRES DA SILVA , PELA VERIFICAÇÃO DE LUGAR PARA SEDIAR A DELEGACIA DE TIMON	0,00	955,00
27/06/2022	2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	PG. REF. CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS P/ O CONSELHEIRO EFETIVO FEDERAL ELIDIO COSTA FERNANDES TORRES DA SILVA , PELA VERIFICAÇÃO DE LUGAR PARA SEDIAR A DELEGACIA DE TIMON	955,00	0,00
27/06/2022	1.1.3.7.01.01.006	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR.PREST. CONTAS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA NF 43	0,00	200,00
27/06/2022	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	VR.PREST. CONTAS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA NF 43	200,00	0,00
27/06/2022	7.1.1.1.02.01.010	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR.PREST. CONTAS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA NF 43	0,00	200,00
27/06/2022	8.1.1.1.02.01.011	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR.PREST. CONTAS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA NF 43	200,00	0,00
27/06/2022	6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	VALOR NOTA DE EMPENHO SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMS/A PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TICKET ALIMENTAÇÃO JUL/22	7.853,39	0,00

27/06/2022	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	VALOR NOTA DE EMPENHO SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COMS/A PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TICKET ALIMENTAÇÃO JUL/22	0,00	7.853,39
27/06/2022	2.1.2.1.03.02.017	SODEXO PASS BRASIL SERV.S.E COM.S/A	VR. LIQUID. NE: SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COMS/A 135, REF DESPESAS COM TICKT ALIMENTAÇÃO JULHO/22	0,00	7.853,39
27/06/2022	3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	VR. LIQUID. NE: SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COMS/A 135, REF DESPESAS COM TICKT ALIMENTAÇÃO JULHO/22	7.853,39	0,00
27/06/2022	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	VR. LIQUID. NE: SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COMS/A 135, REF DESPESAS COM TICKT ALIMENTAÇÃO JULHO/22	7.853,39	0,00
27/06/2022	6.3.5.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	VR. LIQUID. NE: SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COMS/A 135, REF DESPESAS COM TICKT ALIMENTAÇÃO JULHO/22	0,00	7.853,39
27/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. DESPESAS COM TICKT ALIMENTAÇÃO JULHO/22	0,00	7.853,39
27/06/2022	2.1.2.1.03.02.017	SODEXO PASS BRASIL SERV.S.E COM.S/A	PG. REF. DESPESAS COM TICKT ALIMENTAÇÃO JULHO/22	7.853,39	0,00
27/06/2022	2.1.2.1.03.02.096	EQUATORIAL ENERGIA S/A	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A 058 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SEDE CRECI JUNHO/2022.	0,00	3.442,62
27/06/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A 058 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SEDE CRECI JUNHO/2022.	3.442,62	0,00
27/06/2022	6.3.3.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A 058 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SEDE CRECI JUNHO/2022.	3.442,62	0,00
27/06/2022	6.3.5.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A 058 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SEDE CRECI JUNHO/2022.	0,00	3.442,62

Data: 28/06/2022

1.363,43

1.363,43

28/06/2022	6.3.1.2.01.01.006	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO	VALOR NOTA DE EMPENHO PORTO SEGURO SAUDE S/A PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO ODONTOLOGICO NO MES DE JULHO/2022	250,80	0,00
28/06/2022	6.3.3.2.01.01.006	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO	VALOR NOTA DE EMPENHO PORTO SEGURO SAUDE S/A PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO ODONTOLOGICO NO MES DE JULHO/2022	0,00	250,80
28/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. FORNECIMENTO ENERGIA 06/2022 - BALSAS	0,00	123,61
28/06/2022	2.1.2.1.03.02.096	EQUATORIAL ENERGIA S/A	PG. REF. FORNECIMENTO ENERGIA 06/2022 - BALSAS	123,61	0,00
28/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. RETENÇÃO S/FATURA ALTERDATA NF 229505	0,00	17,84
28/06/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	PG. REF. RETENÇÃO S/FATURA ALTERDATA NF 229505	17,84	0,00
28/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. RETENCAO S/FATURA PORTO SEGURO	0,00	24,63
28/06/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	PG. REF. RETENCAO S/FATURA PORTO SEGURO	24,63	0,00

28/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. RETENÇÃO FATURA UNIMED	0,00	910,28
28/06/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	PG. REF. RETENÇÃO FATURA UNIMED	910,28	0,00
28/06/2022	1.1.3.4.01.01.003	RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO ALCIENE CARVALHO CUNHA	VR. ACERTO ENTRE CONTAS	36,27	0,00
28/06/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	VR. ACERTO ENTRE CONTAS	0,00	36,27

Data: 29/06/2022 **922,80** **922,80**

29/06/2022	6.3.1.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	VALOR NOTA DE EMPENHO CRECI 20ª REGIÃO (INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES) PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO JUNTO AO COFECI DAS DESPESAS DE CARTAZES COFECI 2022, CONF NOTA 2813 - PLANOGRÁFICA	307,60	0,00
29/06/2022	6.3.3.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	VALOR NOTA DE EMPENHO CRECI 20ª REGIÃO (INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES) PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO JUNTO AO COFECI DAS DESPESAS DE CARTAZES COFECI 2022, CONF NOTA 2813 - PLANOGRÁFICA	0,00	307,60
29/06/2022	2.1.3.4.01.09.099	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES) 121 REF RESSARCIMENTO DAS DESPESAS NA CONFECÇÃO DE CARTAZES COFECI/22 - PLANOGRÁFICA	0,00	307,60
29/06/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES) 121 REF RESSARCIMENTO DAS DESPESAS NA CONFECÇÃO DE CARTAZES COFECI/22 - PLANOGRÁFICA	307,60	0,00
29/06/2022	6.3.3.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES) 121 REF RESSARCIMENTO DAS DESPESAS NA CONFECÇÃO DE CARTAZES COFECI/22 - PLANOGRÁFICA	307,60	0,00
29/06/2022	6.3.5.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES) 121 REF RESSARCIMENTO DAS DESPESAS NA CONFECÇÃO DE CARTAZES COFECI/22 - PLANOGRÁFICA	0,00	307,60

Data: 30/06/2022 **901.901,85** **901.901,85**

30/06/2022	2.1.1.2.01.01.002	FGTS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO - FGTS REF FGTS JUNHO/2022	0,00	2.999,28
30/06/2022	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO - FGTS REF FGTS JUNHO/2022	2.999,28	0,00
30/06/2022	6.3.3.1.01.02.002	FGTS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO - FGTS REF FGTS JUNHO/2022	2.999,28	0,00
30/06/2022	6.3.5.1.01.02.002	FGTS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO - FGTS REF FGTS JUNHO/2022	0,00	2.999,28
30/06/2022	2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL EMPREGADOS	VR. LIQUID. NE: INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL-INSS 0005, REF INSS PATRONAL JUN/22	0,00	8.060,56

30/06/2022	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	VR. LIQUID. NE: INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL-INSS 0005, REF INSS PATRONAL JUN/22	8.060,56	0,00
30/06/2022	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	VR. LIQUID. NE: INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL-INSS 0005, REF INSS PATRONAL JUN/22	8.060,56	0,00
30/06/2022	6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	VR. LIQUID. NE: INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL-INSS 0005, REF INSS PATRONAL JUN/22	0,00	8.060,56
30/06/2022	2.1.1.2.01.01.003	PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	VR. LIQUID. NE: RECEITA FEDERAL DO BRASIL 004, REF PIS S/FOLHA JUN/222	0,00	375,43
30/06/2022	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	VR. LIQUID. NE: RECEITA FEDERAL DO BRASIL 004, REF PIS S/FOLHA JUN/222	375,43	0,00
30/06/2022	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	VR. LIQUID. NE: RECEITA FEDERAL DO BRASIL 004, REF PIS S/FOLHA JUN/222	375,43	0,00
30/06/2022	6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	VR. LIQUID. NE: RECEITA FEDERAL DO BRASIL 004, REF PIS S/FOLHA JUN/222	0,00	375,43
30/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VALOR RECEBIMENTO REF. ANUIDADE PF JUNHO 2022.	0,00	12.825,59
30/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VALOR RECEBIMENTO REF. ANUIDADE PF JUNHO 2022.	63.802,85	0,00
30/06/2022	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VALOR RECEBIMENTO REF. ANUIDADE PF JUNHO 2022.	0,00	63.802,85
30/06/2022	1.1.3.1.02.03.001	COTA PARTE - ADIANTAMENTO	VALOR RECEBIMENTO REF. ANUIDADE PF JUNHO 2022.	12.825,59	0,00
30/06/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VALOR RECEBIMENTO REF. ANUIDADE PF JUNHO 2022.	63.802,85	0,00
30/06/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VALOR RECEBIMENTO REF. ANUIDADE PF JUNHO 2022.	0,00	63.802,85
30/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VALOR RECEBIMENTO REF. ANUIDADE PJ JUNHO 2022.	0,00	2.424,25
30/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VALOR RECEBIMENTO REF. ANUIDADE PJ JUNHO 2022.	12.121,19	0,00
30/06/2022	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VALOR RECEBIMENTO REF. ANUIDADE PJ JUNHO 2022.	0,00	12.121,19
30/06/2022	1.1.3.1.02.03.001	COTA PARTE - ADIANTAMENTO	VALOR RECEBIMENTO REF. ANUIDADE PJ JUNHO 2022.	2.424,25	0,00
30/06/2022	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VALOR RECEBIMENTO REF. ANUIDADE PJ JUNHO 2022.	12.121,19	0,00
30/06/2022	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VALOR RECEBIMENTO REF. ANUIDADE PJ JUNHO 2022.	0,00	12.121,19
30/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VALOR RECEBIMENTO REF. ANUIDADES ANOS ANTERIORES PJ JUNHO 2022.	15.739,66	0,00
30/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VALOR RECEBIMENTO REF. ANUIDADES ANOS ANTERIORES PJ JUNHO 2022.	0,00	3.147,98
30/06/2022	1.1.3.1.02.03.001	COTA PARTE - ADIANTAMENTO	VALOR RECEBIMENTO REF. ANUIDADES ANOS ANTERIORES PJ JUNHO 2022.	3.147,98	0,00
30/06/2022	1.2.1.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VALOR RECEBIMENTO REF. ANUIDADES ANOS ANTERIORES PJ JUNHO 2022.	0,00	15.739,66
30/06/2022	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VALOR RECEBIMENTO REF. ANUIDADES ANOS ANTERIORES PJ JUNHO 2022.	15.739,66	0,00
30/06/2022	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VALOR RECEBIMENTO REF. ANUIDADES ANOS ANTERIORES PJ JUNHO 2022.	0,00	15.739,66

30/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VALOR RECEBIMENTO REF. ANUIDADE PF ANOS ANTERIORES JUNHO 2022.	0,00	9.177,04
30/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VALOR RECEBIMENTO REF. ANUIDADE PF ANOS ANTERIORES JUNHO 2022.	45.885,59	0,00
30/06/2022	1.1.3.1.02.03.001	COTA PARTE - ADIANTAMENTO	VALOR RECEBIMENTO REF. ANUIDADE PF ANOS ANTERIORES JUNHO 2022.	9.177,04	0,00
30/06/2022	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VALOR RECEBIMENTO REF. ANUIDADE PF ANOS ANTERIORES JUNHO 2022.	0,00	45.885,59
30/06/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VALOR RECEBIMENTO REF. ANUIDADE PF ANOS ANTERIORES JUNHO 2022.	45.885,59	0,00
30/06/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VALOR RECEBIMENTO REF. ANUIDADE PF ANOS ANTERIORES JUNHO 2022.	0,00	45.885,59
30/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VALOR RECEBIMENTO REF. TAXA DE INSCRIÇÃO PF JUNHO 2022.	8.673,00	0,00
30/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VALOR RECEBIMENTO REF. TAXA DE INSCRIÇÃO PF JUNHO 2022.	0,00	1.734,20
30/06/2022	1.1.3.1.02.03.001	COTA PARTE - ADIANTAMENTO	VALOR RECEBIMENTO REF. TAXA DE INSCRIÇÃO PF JUNHO 2022.	1.734,20	0,00
30/06/2022	4.2.1.1.01.01.005	EMOLUMENTOS C/A INSCRIÇÃO PESSOAS FISICAS E JURIDICAS	VALOR RECEBIMENTO REF. TAXA DE INSCRIÇÃO PF JUNHO 2022.	0,00	8.673,00
30/06/2022	6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VALOR RECEBIMENTO REF. TAXA DE INSCRIÇÃO PF JUNHO 2022.	8.673,00	0,00
30/06/2022	6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VALOR RECEBIMENTO REF. TAXA DE INSCRIÇÃO PF JUNHO 2022.	0,00	8.673,00
30/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VALOR RECEBIMENTO REF. TAXA DE INSCRIÇÃO PJ JUNHO 2022.	0,00	445,67
30/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VALOR RECEBIMENTO REF. TAXA DE INSCRIÇÃO PJ JUNHO 2022.	1.920,85	0,00
30/06/2022	1.1.3.1.02.03.001	COTA PARTE - ADIANTAMENTO	VALOR RECEBIMENTO REF. TAXA DE INSCRIÇÃO PJ JUNHO 2022.	445,67	0,00
30/06/2022	4.2.1.1.01.01.005	EMOLUMENTOS C/A INSCRIÇÃO PESSOAS FISICAS E JURIDICAS	VALOR RECEBIMENTO REF. TAXA DE INSCRIÇÃO PJ JUNHO 2022.	0,00	1.920,85
30/06/2022	6.2.1.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VALOR RECEBIMENTO REF. TAXA DE INSCRIÇÃO PJ JUNHO 2022.	1.920,85	0,00
30/06/2022	6.2.3.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VALOR RECEBIMENTO REF. TAXA DE INSCRIÇÃO PJ JUNHO 2022.	0,00	1.920,85
30/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VALOR RECEBIMENTO REFERENTE MULTA PUNITIVA PJ JUNHO 2022.	6.512,85	0,00
30/06/2022	4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	VALOR RECEBIMENTO REFERENTE MULTA PUNITIVA PJ JUNHO 2022.	0,00	6.512,85
30/06/2022	6.2.1.4.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	VALOR RECEBIMENTO REFERENTE MULTA PUNITIVA PJ JUNHO 2022.	6.512,85	0,00
30/06/2022	6.2.3.4.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	VALOR RECEBIMENTO REFERENTE MULTA PUNITIVA PJ JUNHO 2022.	0,00	6.512,85
30/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VALOR RECEBIMENTO REF. MULTA EXERC. ILEGAL PF JUNHO 2022.	2.680,35	0,00

30/06/2022	4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	VALOR RECEBIMENTO REF. MULTA EXERC. ILEGAL PF JUNHO 2022.	0,00	2.680,35
30/06/2022	6.2.1.4.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VALOR RECEBIMENTO REF. MULTA EXERC. ILEGAL PF JUNHO 2022.	2.680,35	0,00
30/06/2022	6.2.3.4.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VALOR RECEBIMENTO REF. MULTA EXERC. ILEGAL PF JUNHO 2022.	0,00	2.680,35
30/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VALOR RECEBIMENTO REF. INSCRIÇÃO DE ESTAGIO JUNHO 2022	307,33	0,00
30/06/2022	4.2.1.1.01.01.001	TAXAS DE ESTAGIO	VALOR RECEBIMENTO REF. INSCRIÇÃO DE ESTAGIO JUNHO 2022	0,00	307,33
30/06/2022	6.2.1.2.02.05.001	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS-TAXAS DE ESTÁGIO	VALOR RECEBIMENTO REF. INSCRIÇÃO DE ESTAGIO JUNHO 2022	307,33	0,00
30/06/2022	6.2.3.2.02.05.001	TAXAS DE ESTAGIO	VALOR RECEBIMENTO REF. INSCRIÇÃO DE ESTAGIO JUNHO 2022	0,00	307,33
30/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NF42025079/T00	0,00	2.339,32
30/06/2022	2.1.2.1.03.02.091	TICKET SOLUCOES HDFGT SA	PG. REF. SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NF42025079/T00	2.339,32	0,00
30/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. SERVIÇOS MANUNTEÇÃO DE FROTA NF 42025079/T00	0,00	3.158,57
30/06/2022	2.1.2.1.03.02.091	TICKET SOLUCOES HDFGT SA	PG. REF. SERVIÇOS MANUNTEÇÃO DE FROTA NF 42025079/T00	3.158,57	0,00
30/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. RETENÇÃO CORREIOS FATURA 653886	0,00	458,24
30/06/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	PG. REF. RETENÇÃO CORREIOS FATURA 653886	458,24	0,00
30/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. PARCELAMENTO 64ª PARCELA INSS MP/766 - RFB	0,00	2.799,81
30/06/2022	2.1.1.2.01.01.005	INSS PARCELAMENTO	PG. REF. PARCELAMENTO 64ª PARCELA INSS MP/766 - RFB	2.799,81	0,00
30/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. PARCELAMEWNT0 PGFN DEBITOS PREVIDENIARIOS 64/120	0,00	3.683,13
30/06/2022	2.1.1.2.01.01.005	INSS PARCELAMENTO	PG. REF. PARCELAMEWNT0 PGFN DEBITOS PREVIDENIARIOS 64/120	3.683,13	0,00
30/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. PARCELA 18/24 PARCELAMENTO PGFN	0,00	1.222,45
30/06/2022	2.1.1.2.01.01.005	INSS PARCELAMENTO	PG. REF. PARCELA 18/24 PARCELAMENTO PGFN	1.222,45	0,00
30/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF TAX EXPEDIENTE N/MES	647,00	0,00
30/06/2022	4.2.1.1.01.01.004	TAXAS DE EXPEDIENTE DIVERSAS	VR. CREDITADO REF TAX EXPEDIENTE N/MES	0,00	647,00
30/06/2022	6.2.1.2.02.04.001	OUTRAS RENDAS - TAXAS DE EXPEDIENTES	VR. CREDITADO REF TAX EXPEDIENTE N/MES	647,00	0,00
30/06/2022	6.2.3.2.02.04.001	OUTRAS RENDAS - TAXAS DE EXPEDIENTE	VR. CREDITADO REF TAX EXPEDIENTE N/MES	0,00	647,00
30/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. REF COTA PARTE S/TAXA EXPEDIENTE JUNHO/22	0,00	63,80
30/06/2022	1.1.3.1.02.03.001	COTA PARTE - ADIANTAMENTO	VR. REF COTA PARTE S/TAXA EXPEDIENTE JUNHO/22	63,80	0,00

30/06/2022	2.1.2.1.03.02.027	BANCO DO BRASIL S/A	VR. LIQUID. NE: BANCO DO BRASIL S/A 007, REF DESPESAS BANCARIA N/MES	0,00	2.875,22
30/06/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: BANCO DO BRASIL S/A 007, REF DESPESAS BANCARIA N/MES	2.875,22	0,00
30/06/2022	6.3.3.3.04.01.012	TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS	VR. LIQUID. NE: BANCO DO BRASIL S/A 007, REF DESPESAS BANCARIA N/MES	2.875,22	0,00
30/06/2022	6.3.5.3.04.01.012	TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS	VR. LIQUID. NE: BANCO DO BRASIL S/A 007, REF DESPESAS BANCARIA N/MES	0,00	2.875,22
30/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. DESPESAS BANCARIA N/MES	0,00	2.875,22
30/06/2022	2.1.2.1.03.02.027	BANCO DO BRASIL S/A	PG. REF. DESPESAS BANCARIA N/MES	2.875,22	0,00
30/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. REF APLICAÇÃO N/MES	0,00	53.357,38
30/06/2022	1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL S/A - POUP AG 3846 6	VR. REF APLICAÇÃO N/MES	53.357,38	0,00
30/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. REF RESGATE N/MES	128.317,76	0,00
30/06/2022	1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL S/A - POUP AG 3846 6	VR. REF RESGATE N/MES	0,00	128.317,76
30/06/2022	1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL S/A - POUP AG 3846 6	VR. CREDITADO REF RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.380,71	0,00
30/06/2022	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	VR. CREDITADO REF RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.380,71
30/06/2022	6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA	VR. CREDITADO REF RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.380,71	0,00
30/06/2022	6.2.3.3.05.01.003	POUPANÇA	VR. CREDITADO REF RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.380,71
30/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PF	963,48	0,00
30/06/2022	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PF	0,00	963,48
30/06/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PF	963,48	0,00
30/06/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PF	0,00	963,48
30/06/2022	1.1.1.1.03.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PF	15.871,94	0,00
30/06/2022	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PF	0,00	15.871,94
30/06/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PF	15.871,94	0,00
30/06/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PF	0,00	15.871,94
30/06/2022	1.1.1.1.03.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PJ	3.729,11	0,00
30/06/2022	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PJ	0,00	3.729,11
30/06/2022	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PJ	3.729,11	0,00
30/06/2022	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PJ	0,00	3.729,11
30/06/2022	1.1.1.1.03.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CREDITADO ANUIDADE PJ EXERCICIO ANTERIORES	5.731,61	0,00
30/06/2022	1.2.1.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. CREDITADO ANUIDADE PJ EXERCICIO ANTERIORES	0,00	5.731,61

30/06/2022	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. CREDITADO ANUIDADE PJ EXERCICIO ANTERIORES	5.731,61	0,00
30/06/2022	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. CREDITADO ANUIDADE PJ EXERCICIO ANTERIORES	0,00	5.731,61
30/06/2022	1.1.1.1.03.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PF EXERCICIOS ANTERIORES	11.153,07	0,00
30/06/2022	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PF EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	11.153,07
30/06/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PF EXERCICIOS ANTERIORES	11.153,07	0,00
30/06/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PF EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	11.153,07
30/06/2022	2.1.2.1.03.02.089	REDECARD	VR. LIQUID. NE: REDECARD 061, REF TX ADMINISTRACAO LOCALÇAO MAQUINA CARTAO REDECAR	0,00	751,18
30/06/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: REDECARD 061, REF TX ADMINISTRACAO LOCALÇAO MAQUINA CARTAO REDECAR	751,18	0,00
30/06/2022	6.3.3.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VR. LIQUID. NE: REDECARD 061, REF TX ADMINISTRACAO LOCALÇAO MAQUINA CARTAO REDECAR	751,18	0,00
30/06/2022	6.3.5.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VR. LIQUID. NE: REDECARD 061, REF TX ADMINISTRACAO LOCALÇAO MAQUINA CARTAO REDECAR	0,00	751,18
30/06/2022	1.1.1.1.06.03.007	REDECARD	PG. REF. TX ADMINISTRACAO RED CARD	0,00	751,18
30/06/2022	2.1.2.1.03.02.089	REDECARD	PG. REF. TX ADMINISTRACAO RED CARD	751,18	0,00
30/06/2022	1.1.1.1.03.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. DESCONTO TX ADMINISTRAÇÃO REDCAR	0,00	751,18
30/06/2022	1.1.1.1.06.03.007	REDECARD	VR. DESCONTO TX ADMINISTRAÇÃO REDCAR	751,18	0,00
30/06/2022	2.1.2.1.03.02.039	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS) DESPESAS BANCARIA CEF JUN/22	0,00	85,50
30/06/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS) DESPESAS BANCARIA CEF JUN/22	85,50	0,00
30/06/2022	6.3.3.3.04.01.012	TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS	VR. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS) DESPESAS BANCARIA CEF JUN/22	85,50	0,00
30/06/2022	6.3.5.3.04.01.012	TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS	VR. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS) DESPESAS BANCARIA CEF JUN/22	0,00	85,50
30/06/2022	1.1.1.1.03.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. DESPESAS BANCARIA CEF JUN/22	0,00	85,50
30/06/2022	2.1.2.1.03.02.039	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. REF. DESPESAS BANCARIA CEF JUN/22	85,50	0,00
30/06/2022	1.1.1.1.05.02.002	Caixa Economica Federal C/Aplicação - FIC	VR. CREDITADO REF RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF	8.741,62	0,00

30/06/2022	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	VR. CREDITADO REF RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF	0,00	8.741,62
30/06/2022	6.2.1.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO	VR. CREDITADO REF RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF	8.741,62	0,00
30/06/2022	6.2.3.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO	VR. CREDITADO REF RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF	0,00	8.741,62
30/06/2022	1.1.1.1.03.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF APLICAÇÃO FINANCEIRA JUN/22 - CEF	0,00	35.698,05
30/06/2022	1.1.1.1.05.02.002	Caixa Economica Federal C/Aplicação - FIC	VR. REF APLICAÇÃO FINANCEIRA JUN/22 - CEF	35.698,05	0,00
30/06/2022	1.1.1.1.03.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. RESGATE S/APLICAÇÃO	49,00	0,00
30/06/2022	1.1.1.1.05.02.002	Caixa Economica Federal C/Aplicação - FIC	VR. RESGATE S/APLICAÇÃO	0,00	49,00
30/06/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. FOLHA JUNHO/22	0,00	36.464,28
30/06/2022	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	VR. FOLHA JUNHO/22	36.464,28	0,00
30/06/2022	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	VR. FOLHA JUNHO/22	36.464,28	0,00
30/06/2022	6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	VR. FOLHA JUNHO/22	0,00	36.464,28
30/06/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Anulação da liquidação da folha de pagamento do mês 6 da nota de empenho 2022NE00001	59,91	0,00
30/06/2022	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	Anulação da liquidação da folha de pagamento do mês 6 da nota de empenho 2022NE00001	0,00	59,91
30/06/2022	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	Anulação da liquidação da folha de pagamento do mês 6 da nota de empenho 2022NE00001	0,00	59,91
30/06/2022	6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	Anulação da liquidação da folha de pagamento do mês 6 da nota de empenho 2022NE00001	59,91	0,00
30/06/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. DESC INSS S/FOLHA JUN/22	3.178,01	0,00
30/06/2022	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS EMPREGADOS	VR. DESC INSS S/FOLHA JUN/22	0,00	3.178,01
30/06/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. DESC IRRF S/FOLHA JUN/22	756,89	0,00
30/06/2022	2.1.2.1.02.01.002	IRRF	VR. DESC IRRF S/FOLHA JUN/22	0,00	756,89
30/06/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. DESC VALE TRANSPORTE FOLHA JUNHO/22	173,66	0,00
30/06/2022	2.1.2.1.03.02.015	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAG.S.LUIS SET/S.LUIS	VR. DESC VALE TRANSPORTE FOLHA JUNHO/22	0,00	173,66
30/06/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. DESC VALE ALIMENTACAO	16,00	0,00
30/06/2022	2.1.2.1.03.02.017	SODEXO PASS BRASIL SERVS.E COM.S/A	VR. DESC VALE ALIMENTACAO	0,00	16,00
30/06/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF DESC PLANO SAUDE JUN/22	2.237,61	0,00
30/06/2022	2.1.2.1.03.02.126	CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	VR. REF DESC PLANO SAUDE JUN/22	0,00	2.237,61
30/06/2022	2.1.2.1.03.02.028	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS) 002, REF FOLHA ESTAGIARIOS JUMHO/22	0,00	3.409,50
30/06/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS) 002, REF FOLHA ESTAGIARIOS JUMHO/22	3.409,50	0,00

30/06/2022	6.3.3.3.04.01.013	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS) 002, REF FOLHA ESTAGIARIOS JUMHO/22	3.409,50	0,00
30/06/2022	6.3.5.3.04.01.013	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS) 002, REF FOLHA ESTAGIARIOS JUMHO/22	0,00	3.409,50
30/06/2022	2.1.2.1.03.02.015	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAG.S.LUIS SET/S.LUIS	VR. REF AJUSTE ENTRE CONTAS	198,66	0,00
30/06/2022	3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	VR. REF AJUSTE ENTRE CONTAS	0,00	198,66
30/06/2022	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	VR. REF AJUSTE ENTRE CONTAS	0,00	198,66
30/06/2022	6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	VR. REF AJUSTE ENTRE CONTAS	198,66	0,00
30/06/2022	2.1.2.1.03.02.017	SODEXO PASS BRASIL SERVS.E COM.S/A	VR. AJUSTE ENTRE CONTAS	443,36	0,00
30/06/2022	3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	VR. AJUSTE ENTRE CONTAS	0,00	443,36
30/06/2022	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	VR. AJUSTE ENTRE CONTAS	0,00	443,36
30/06/2022	6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	VR. AJUSTE ENTRE CONTAS	443,36	0,00
30/06/2022	1.1.3.6.01.03.010	LINDINALVA VIANA FREITAS	VR. RE TRANSF ENTRE CONTAS - PLANO SAUD LINDINALVA JUN/22	329,86	0,00
30/06/2022	2.1.2.1.03.02.126	CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	VR. RE TRANSF ENTRE CONTAS - PLANO SAUD LINDINALVA JUN/22	0,00	329,86
30/06/2022	1.1.3.6.01.03.009	JORGE HENRIQUE ARAUJO DIAS	VR. REF TRASNFE ENTRE CONTAS - PLANO SAUDE JORGE HENRIQUE, ABRIL, MAIO E JUN/22	598,36	0,00
30/06/2022	2.1.2.1.03.02.126	CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	VR. REF TRASNFE ENTRE CONTAS - PLANO SAUDE JORGE HENRIQUE, ABRIL, MAIO E JUN/22	0,00	598,36
30/06/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE - COFECI	VR. LIQUID. NE: CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS - COFECI 006, REF COTA APRTE JUNHO/22	0,00	37.309,34
30/06/2022	3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE-COFECI	VR. LIQUID. NE: CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS - COFECI 006, REF COTA APRTE JUNHO/22	37.309,34	0,00
30/06/2022	6.3.3.5.01.01.001	COTA PARTE - COFECI	VR. LIQUID. NE: CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS - COFECI 006, REF COTA APRTE JUNHO/22	37.309,34	0,00
30/06/2022	6.3.5.5.01.01.001	COTA PARTE - COFECI	VR. LIQUID. NE: CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS - COFECI 006, REF COTA APRTE JUNHO/22	0,00	37.309,34
30/06/2022	2.1.2.1.03.02.126	CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	VR. QUE SE TRANSFERE ENTRE CONTAS N/DATA	171,85	0,00
30/06/2022	3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	VR. QUE SE TRANSFERE ENTRE CONTAS N/DATA	0,00	171,85
30/06/2022	6.3.3.2.01.01.005	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE MÉDICO	VR. QUE SE TRANSFERE ENTRE CONTAS N/DATA	0,00	171,85
30/06/2022	6.3.5.2.01.01.005	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE MÉDICO	VR. QUE SE TRANSFERE ENTRE CONTAS N/DATA	171,85	0,00
30/06/2022	1.2.2.2.01.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	VR. LIQUID. NE: SECOND SOLUCAO EM TECNOLOGIA LTDA 113, REF AQUISIÇÃO DE DOIS NOTBOOKS, NF 71	12.000,00	0,00
30/06/2022	2.1.2.1.03.01.052	SECOND SOLUCAO EM TECNOLOGIA LTDA	VR. LIQUID. NE: SECOND SOLUCAO EM TECNOLOGIA LTDA 113, REF AQUISIÇÃO DE DOIS NOTBOOKS, NF 71	0,00	12.000,00
30/06/2022	6.3.4.1.01.03.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	VR. LIQUID. NE: SECOND SOLUCAO EM TECNOLOGIA LTDA 113, REF AQUISIÇÃO DE DOIS NOTBOOKS, NF 71	12.000,00	0,00

30/06/2022	6.3.6.1.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	VR. LIQUID. NE: SECOND SOLUCAO EM TECNOLOGIA LTDA 113, REF AQUISIÇÃO DE DOIS NOTBOOKS, NF 71	0,00	12.000,00
30/06/2022	6.3.1.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	CLARO S/A PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE 007/2022	1.113,58	0,00
30/06/2022	6.3.3.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	CLARO S/A PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE 007/2022	0,00	1.113,58

Mês: Julho **1.774.240,80** **1.774.240,80**
Data: 01/07/2022 **132.830,23** **132.830,23**

01/07/2022	2.1.2.1.03.02.138	A K D SATURNINO EIRELI	VR. LIQUID. NE: A K D SATURNINO EIRELI 118 REF AQUISIÇÃO CERTIFICADO DIGITAL, DISPENSA 16/22,CONTRATO Nº23/22, NF 103	0,00	840,00
01/07/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: A K D SATURNINO EIRELI 118 REF AQUISIÇÃO CERTIFICADO DIGITAL, DISPENSA 16/22,CONTRATO Nº23/22, NF 103	840,00	0,00
01/07/2022	6.3.3.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VR. LIQUID. NE: A K D SATURNINO EIRELI 118 REF AQUISIÇÃO CERTIFICADO DIGITAL, DISPENSA 16/22,CONTRATO Nº23/22, NF 103	840,00	0,00
01/07/2022	6.3.5.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VR. LIQUID. NE: A K D SATURNINO EIRELI 118 REF AQUISIÇÃO CERTIFICADO DIGITAL, DISPENSA 16/22,CONTRATO Nº23/22, NF 103	0,00	840,00
01/07/2022	2.1.2.1.03.02.097	ARACATI OFFICE	VR. LIQUID. NE: 011 REF TAXA DE CONDOMINIO SALA DE IMPERATRIZ JULHO/2022	0,00	452,98
01/07/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: 011 REF TAXA DE CONDOMINIO SALA DE IMPERATRIZ JULHO/2022	452,98	0,00
01/07/2022	6.3.3.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	VR. LIQUID. NE: 011 REF TAXA DE CONDOMINIO SALA DE IMPERATRIZ JULHO/2022	452,98	0,00
01/07/2022	6.3.5.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	VR. LIQUID. NE: 011 REF TAXA DE CONDOMINIO SALA DE IMPERATRIZ JULHO/2022	0,00	452,98
01/07/2022	6.3.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	REFORÇO INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	10.000,00	0,00
01/07/2022	6.3.3.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	REFORÇO INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	0,00	10.000,00
01/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA DEVOLUÇÃO SUPRIMENT DE FUNDOS NÃO UTILIZADO	32,99	0,00
01/07/2022	1.1.3.7.01.01.006	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR. FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA DEVOLUÇÃO SUPRIMENT DE FUNDOS NÃO UTILIZADO	0,00	32,99
01/07/2022	6.3.3.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	VR. FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA DEVOLUÇÃO SUPRIMENT DE FUNDOS NÃO UTILIZADO	0,00	32,99
01/07/2022	6.3.5.3.04.01.045	DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	VR. FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA DEVOLUÇÃO SUPRIMENT DE FUNDOS NÃO UTILIZADO	32,99	0,00
01/07/2022	7.1.1.1.02.01.010	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR. FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA DEVOLUÇÃO SUPRIMENT DE FUNDOS NÃO UTILIZADO	0,00	32,99
01/07/2022	8.1.1.1.02.01.011	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR. FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA DEVOLUÇÃO SUPRIMENT DE FUNDOS NÃO UTILIZADO	32,99	0,00
01/07/2022	6.3.1.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	REEFORÇO REF SERVIÇOS TELEFONIA	6.748,17	0,00
01/07/2022	6.3.3.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	REEFORÇO REF SERVIÇOS TELEFONIA	0,00	6.748,17

01/07/2022	2.1.2.1.03.02.130	VIVO	VR. LIQUID. NE: VIVO 037 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MOVEL NF N°0423438886 05/2022.	0,00	1.187,95
01/07/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: VIVO 037 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MOVEL NF N°0423438886 05/2022.	1.187,95	0,00
01/07/2022	6.3.3.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VR. LIQUID. NE: VIVO 037 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MOVEL NF N°0423438886 05/2022.	1.187,95	0,00
01/07/2022	6.3.5.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VR. LIQUID. NE: VIVO 037 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MOVEL NF N°0423438886 05/2022.	0,00	1.187,95
01/07/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	VR. REF. RETENÇÃO IN1234/2012 VIVO NF 0423438886 05/2022.	0,00	112,26
01/07/2022	2.1.2.1.03.02.130	VIVO	VR. REF. RETENÇÃO IN1234/2012 VIVO NF 0423438886 05/2022.	112,26	0,00
01/07/2022	6.3.1.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VALOR NOTA DE EMPENHO ONCABO LTDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INTERNET PARA DELEGACIA REGIONAL DE IMPERATRIZ- MA, 06/2022.	249,90	0,00
01/07/2022	6.3.3.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VALOR NOTA DE EMPENHO ONCABO LTDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INTERNET PARA DELEGACIA REGIONAL DE IMPERATRIZ- MA, 06/2022.	0,00	249,90
01/07/2022	2.1.2.1.03.02.106	ONCABO LTDA	VR. LIQUID. NE: ONCABO LTDA 149 REF. SERVIÇOS DE INTERNET DELEGACIA REGIONAL DE IMPERATRIZ NF 16657	0,00	249,90
01/07/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: ONCABO LTDA 149 REF. SERVIÇOS DE INTERNET DELEGACIA REGIONAL DE IMPERATRIZ NF 16657	249,90	0,00
01/07/2022	6.3.3.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VR. LIQUID. NE: ONCABO LTDA 149 REF. SERVIÇOS DE INTERNET DELEGACIA REGIONAL DE IMPERATRIZ NF 16657	249,90	0,00
01/07/2022	6.3.5.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VR. LIQUID. NE: ONCABO LTDA 149 REF. SERVIÇOS DE INTERNET DELEGACIA REGIONAL DE IMPERATRIZ NF 16657	0,00	249,90
01/07/2022	2.1.2.1.03.02.091	TICKET SOLUCOES HDFGT SA	VR. LIQUID. NE: TICKET SOLUCOES HDFGT SA 027 REF. SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NF 42234679/T00.	0,00	1.638,98
01/07/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: TICKET SOLUCOES HDFGT SA 027 REF. SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NF 42234679/T00.	1.638,98	0,00
01/07/2022	6.3.3.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VR. LIQUID. NE: TICKET SOLUCOES HDFGT SA 027 REF. SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NF 42234679/T00.	1.638,98	0,00
01/07/2022	6.3.5.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VR. LIQUID. NE: TICKET SOLUCOES HDFGT SA 027 REF. SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NF 42234679/T00.	0,00	1.638,98
01/07/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	VR. DESC CONTRIBUICOES E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	20,33

01/07/2022	2.1.2.1.03.02.091	TICKET SOLUCOES HDFGT SA	VR. DESC CONTRIBUICOES E DESCONTOS OBTIDOS	81,80	0,00
01/07/2022	4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	VR. DESC CONTRIBUICOES E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	61,47
01/07/2022	6.2.1.3.06.01.001	DESCONTOS OBTIDOS	VR. DESC CONTRIBUICOES E DESCONTOS OBTIDOS	61,47	0,00
01/07/2022	6.2.3.3.06.01.001	DESCONTOS OBTIDOS	VR. DESC CONTRIBUICOES E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	61,47
01/07/2022	2.1.2.1.03.02.130	VIVO	VR. LIQUID. NE: VIVO 037 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MOVEL NF N°0423438886	0,00	1.031,90
01/07/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: VIVO 037 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MOVEL NF N°0423438886	1.031,90	0,00
01/07/2022	6.3.3.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VR. LIQUID. NE: VIVO 037 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MOVEL NF N°0423438886	1.031,90	0,00
01/07/2022	6.3.5.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VR. LIQUID. NE: VIVO 037 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MOVEL NF N°0423438886	0,00	1.031,90
01/07/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	VR. REF. RETENÇÃO VIVO FAT. 042343886	0,00	97,51
01/07/2022	2.1.2.1.03.02.130	VIVO	VR. REF. RETENÇÃO VIVO FAT. 042343886	97,51	0,00
01/07/2022	6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	Reformulação orçamentária lançado	18.000,00	0,00
01/07/2022	6.3.1.1.01.01.011	DIÁRIAS FUNCIONÁRIOS	Reformulação orçamentária lançado	0,00	18.000,00
01/07/2022	6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	Reformulação orçamentária lançado	9.000,00	0,00
01/07/2022	6.3.1.3.01.01.005	BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	Reformulação orçamentária lançado	6.000,00	0,00
01/07/2022	6.3.1.3.01.01.009	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	Reformulação orçamentária lançado	9.800,00	0,00
01/07/2022	6.3.1.3.01.01.017	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Reformulação orçamentária lançado	20.000,00	0,00
01/07/2022	6.3.1.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	Reformulação orçamentária lançado	10.000,00	0,00
01/07/2022	6.3.1.3.03.01.003	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Reformulação orçamentária lançado	10.000,00	0,00
01/07/2022	6.3.1.3.03.01.004	ASSESSORIA DE IMPRENSA	Reformulação orçamentária lançado	10.000,00	0,00
01/07/2022	6.3.1.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	Reformulação orçamentária lançado	0,00	74.800,00
01/07/2022	2.1.2.1.03.02.016	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO MARANHÃO - CAEMA	VR. LIQUID. NE: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO MARANHÃO - CAEMA 018, REF FORNECIMENTO AGUIA JUNHO/22	0,00	264,90
01/07/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO MARANHÃO - CAEMA 018, REF FORNECIMENTO AGUIA JUNHO/22	264,90	0,00
01/07/2022	6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	VR. LIQUID. NE: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO MARANHÃO - CAEMA 018, REF FORNECIMENTO AGUIA JUNHO/22	264,90	0,00

01/07/2022	6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	VR. LIQUID. NE: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO MARANHÃO - CAEMA 018, REF FORNECIMENTO AGUIA JUNHO/22	0,00	264,90
01/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. FORNECIMENTO AGUIA JUNHO/22	0,00	264,90
01/07/2022	2.1.2.1.03.02.016	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO MARANHÃO - CAEMA	PG. REF. FORNECIMENTO AGUIA JUNHO/22	264,90	0,00
01/07/2022	6.3.1.3.04.01.052	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITE	VALOR NOTA DE EMPENHO HOSTGATOR BRASIL HOSP DE SITES PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM E HOSPEDAGEM DE SITE NO MÊS DE 07/2022	38,19	0,00
01/07/2022	6.3.3.3.04.01.052	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITE	VALOR NOTA DE EMPENHO HOSTGATOR BRASIL HOSP DE SITES PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM E HOSPEDAGEM DE SITE NO MÊS DE 07/2022	0,00	38,19
01/07/2022	2.1.2.1.03.02.085	HOSTGATOR BRASIL HOSP SITES	VR. LIQUID. NE: HOSTGATOR BRASIL HOSP DE SITES 175, REF SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DE SITE	0,00	38,19
01/07/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: HOSTGATOR BRASIL HOSP DE SITES 175, REF SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DE SITE	38,19	0,00
01/07/2022	6.3.3.3.04.01.052	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITE	VR. LIQUID. NE: HOSTGATOR BRASIL HOSP DE SITES 175, REF SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DE SITE	38,19	0,00
01/07/2022	6.3.5.3.04.01.052	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITE	VR. LIQUID. NE: HOSTGATOR BRASIL HOSP DE SITES 175, REF SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DE SITE	0,00	38,19
01/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DE SITE	0,00	38,19
01/07/2022	2.1.2.1.03.02.085	HOSTGATOR BRASIL HOSP SITES	PG. REF. SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DE SITE	38,19	0,00
01/07/2022	2.1.2.1.03.02.046	CLARO S/A	VR. LIQUID. NE: CLARO S/A REF SERVIÇOS TELEFONIA SEDE CRECIMA 07/2022	0,00	1.113,58
01/07/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CLARO S/A REF SERVIÇOS TELEFONIA SEDE CRECIMA 07/2022	1.113,58	0,00
01/07/2022	6.3.3.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VR. LIQUID. NE: CLARO S/A REF SERVIÇOS TELEFONIA SEDE CRECIMA 07/2022	1.113,58	0,00
01/07/2022	6.3.5.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VR. LIQUID. NE: CLARO S/A REF SERVIÇOS TELEFONIA SEDE CRECIMA 07/2022	0,00	1.113,58
01/07/2022	6.3.1.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VALOR NOTA DE EMPENHO CLARO S/A REF COMPLEMENTO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET NO MÊS DE 007/2022	2,11	0,00
01/07/2022	6.3.3.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VALOR NOTA DE EMPENHO CLARO S/A REF COMPLEMENTO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET NO MÊS DE 007/2022	0,00	2,11
01/07/2022	2.1.2.1.03.02.138	A K D SATURNINO EIRELI	VR. LIQUID. NE: A K D SATURNINO EIRELI 118, REF NF 101, FORNECIMENTO CERTIFICADOS DISP N. 16/22	0,00	800,00
01/07/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: A K D SATURNINO EIRELI 118, REF NF 101, FORNECIMENTO CERTIFICADOS DISP N. 16/22	800,00	0,00
01/07/2022	6.3.3.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VR. LIQUID. NE: A K D SATURNINO EIRELI 118, REF NF 101, FORNECIMENTO CERTIFICADOS DISP N. 16/22	800,00	0,00
01/07/2022	6.3.5.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VR. LIQUID. NE: A K D SATURNINO EIRELI 118, REF NF 101, FORNECIMENTO CERTIFICADOS DISP N. 16/22	0,00	800,00
01/07/2022	6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Reformulação orçamentária lançado	7.000,00	0,00

01/07/2022	6.3.1.3.04.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Reformulação orçamentária lançado	0,00	7.000,00
------------	-------------------	---	-----------------------------------	------	----------

Data: 04/07/2022

3.326,10 3.326,10

04/07/2022	2.1.2.1.03.02.135	SUPER ESTAGIO	VR. LIQUID. NE: 79 REF TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ESTAGIARIOS JUNHO/2022 NF Nº 3910	0,00	150,00
04/07/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: 79 REF TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ESTAGIARIOS JUNHO/2022 NF Nº 3910	150,00	0,00
04/07/2022	6.3.3.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VR. LIQUID. NE: 79 REF TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ESTAGIARIOS JUNHO/2022 NF Nº 3910	150,00	0,00
04/07/2022	6.3.5.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VR. LIQUID. NE: 79 REF TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ESTAGIARIOS JUNHO/2022 NF Nº 3910	0,00	150,00
04/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF DEVOLUÇÃO DO ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO NA COMPRA DE COMBUSTIVEIS - GEAF ORLANDO CRUZ COSTA	389,53	0,00
04/07/2022	1.1.3.1.02.03.002	FISCALIZAÇÃO NACIONAL - GEAF	VR. CREDITADO REF DEVOLUÇÃO DO ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO NA COMPRA DE COMBUSTIVEIS - GEAF ORLANDO CRUZ COSTA	0,00	389,53
04/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO SALDO NÃO UTILIZADOS - FISCALIZAÇÃO GEAF - KLEPER MAGALHAES PAULINO	396,12	0,00
04/07/2022	1.1.3.1.02.03.002	FISCALIZAÇÃO NACIONAL - GEAF	VR. CREDITADO SALDO NÃO UTILIZADOS - FISCALIZAÇÃO GEAF - KLEPER MAGALHAES PAULINO	0,00	396,12
04/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. REF DEVOLUÇÃO SALDO NÃO UTILIZADO FISCALIZAÇÃO NACIONAL GEAF - FELIPE JOSE LIMA DA SILVA	618,92	0,00
04/07/2022	1.1.3.1.02.03.002	FISCALIZAÇÃO NACIONAL - GEAF	VR. REF DEVOLUÇÃO SALDO NÃO UTILIZADO FISCALIZAÇÃO NACIONAL GEAF - FELIPE JOSE LIMA DA SILVA	0,00	618,92
04/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. SERVIÇOS DE MONITORAMENTO MAIO/22, NF 23348	0,00	515,94
04/07/2022	2.1.2.1.03.02.020	CEFOR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA.	PG. REF. SERVIÇOS DE MONITORAMENTO MAIO/22, NF 23348	515,94	0,00
04/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MOVEI NF Nº0423438886 05/2022.	0,00	1.075,69
04/07/2022	2.1.2.1.03.02.130	VIVO	PG. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MOVEI NF Nº0423438886 05/2022.	1.075,69	0,00
04/07/2022	1.1.3.4.01.01.004	REBECA SERRA CAMARA	VR. QUE SE TRANSFERE ENTRE CONTAS REF JUROS/MULTAS PAGAS S/FATURA CEFOR MAIO/22	14,95	0,00
04/07/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. QUE SE TRANSFERE ENTRE CONTAS REF JUROS/MULTAS PAGAS S/FATURA CEFOR MAIO/22	0,00	14,95
04/07/2022	6.3.3.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	VR. QUE SE TRANSFERE ENTRE CONTAS REF JUROS/MULTAS PAGAS S/FATURA CEFOR MAIO/22	0,00	14,95
04/07/2022	6.3.5.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	VR. QUE SE TRANSFERE ENTRE CONTAS REF JUROS/MULTAS PAGAS S/FATURA CEFOR MAIO/22	14,95	0,00

Data: 05/07/2022

40.590,15 40.590,15

05/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. FOLHA JUNHO/22	0,00	30.042,20
------------	-------------------	---------------------	-------------------------	------	-----------

05/07/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PG. REF. FOLHA JUNHO/22	30.042,20	0,00
05/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. FOLHA ESTAGIARIOS JULHO/22	0,00	3.409,50
05/07/2022	2.1.2.1.03.02.028	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	PG. REF. FOLHA ESTAGIARIOS JULHO/22	3.409,50	0,00
05/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NF Z8121	0,00	768,00
05/07/2022	2.1.2.1.03.02.105	RICOPY COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO EIRELI	PG. REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NF Z8121	768,00	0,00
05/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SEDE CRECI JUNHO/2022	0,00	3.442,62
05/07/2022	2.1.2.1.03.02.096	EQUATORIAL ENERGIA S/A	PG. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SEDE CRECI JUNHO/2022	3.442,62	0,00
05/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA JUNHO/2022, NF235454.	0,00	500,99
05/07/2022	2.1.2.1.03.02.020	CEFOR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA.	PG. REF. SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA JUNHO/2022, NF235454.	500,99	0,00
05/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. NF 5287, FORNECIMENTO AGUA	0,00	168,00
05/07/2022	2.1.2.1.03.01.041	L H DURANS PINHEIRO	PG. REF. NF 5287, FORNECIMENTO AGUA	168,00	0,00
05/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. AQUISIÇÃO DE NOBREAK NF 583, PREGAO ELETRONICO 01/2022	0,00	1.599,00
05/07/2022	2.1.2.1.03.01.048	TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA CUTRIM	PG. REF. AQUISIÇÃO DE NOBREAK NF 583, PREGAO ELETRONICO 01/2022	1.599,00	0,00
05/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF COMPLEMENTAÇÃO PLANO SAUDE LINDINAVA	329,89	0,00
05/07/2022	2.1.2.1.03.02.126	CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	VR. CREDITADO REF COMPLEMENTAÇÃO PLANO SAUDE LINDINAVA	0,00	329,89
05/07/2022	1.1.3.6.01.03.010	LINDINALVA VIANA FREITAS	VR. TRANSFERE ENTRE CONTA REF ACERTO - TRASN F PLANO SAUDE LINDINALVA	0,00	329,89
05/07/2022	2.1.2.1.03.02.126	CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	VR. TRANSFERE ENTRE CONTA REF ACERTO - TRASN F PLANO SAUDE LINDINALVA	329,89	0,00
05/07/2022	1.1.3.6.01.03.010	LINDINALVA VIANA FREITAS	VR. REF ACERTO ENTRE CONTAS	0,03	0,00
05/07/2022	4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	VR. REF ACERTO ENTRE CONTAS	0,00	0,03
05/07/2022	6.2.1.9.03.01.001	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	VR. REF ACERTO ENTRE CONTAS	0,03	0,00
05/07/2022	6.2.3.9.03.01.001	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	VR. REF ACERTO ENTRE CONTAS	0,00	0,03

Data: 06/07/2022

37.211,80 37.211,80

06/07/2022	2.1.2.1.03.02.028	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS) 002, REF RECESSO ESTAGIO FAUSTINO RODRIGUES JUNIOR	0,00	300,00
06/07/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS) 002, REF RECESSO ESTAGIO FAUSTINO RODRIGUES JUNIOR	300,00	0,00
06/07/2022	6.3.3.3.04.01.013	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS) 002, REF RECESSO ESTAGIO FAUSTINO RODRIGUES JUNIOR	300,00	0,00

06/07/2022	6.3.5.3.04.01.013	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS) 002, REF RECESSO ESTAGIO FAUSTINO RODRIGUES JUNIOR	0,00	300,00
06/07/2022	6.3.1.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VALOR NOTA DE EMPENHO COELHO E FERNANDES LTDA.ME PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET DELEGACIA DE BALSAS - 07/2022	130,00	0,00
06/07/2022	6.3.3.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VALOR NOTA DE EMPENHO COELHO E FERNANDES LTDA.ME PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET DELEGACIA DE BALSAS - 07/2022	0,00	130,00
06/07/2022	2.1.2.1.03.02.099	COELHO E FERNANDES LTDA	COELHO E FERNANDES LTDA.ME 120 REF CONSUMO INTERNET DEL BALSAS 07/2022 NF Nº20200002364.	0,00	130,00
06/07/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	COELHO E FERNANDES LTDA.ME 120 REF CONSUMO INTERNET DEL BALSAS 07/2022 NF Nº20200002364.	130,00	0,00
06/07/2022	6.3.3.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	COELHO E FERNANDES LTDA.ME 120 REF CONSUMO INTERNET DEL BALSAS 07/2022 NF Nº20200002364.	130,00	0,00
06/07/2022	6.3.5.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	COELHO E FERNANDES LTDA.ME 120 REF CONSUMO INTERNET DEL BALSAS 07/2022 NF Nº20200002364.	0,00	130,00
06/07/2022	2.1.1.1.01.01.003	INDENIZAÇÕES TRABALHISTA	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR) 013, RESCISAO ALCIENE CARVALHO CUNHA	0,00	10.589,84
06/07/2022	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR) 013, RESCISAO ALCIENE CARVALHO CUNHA	10.589,84	0,00
06/07/2022	6.3.3.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR) 013, RESCISAO ALCIENE CARVALHO CUNHA	10.589,84	0,00
06/07/2022	6.3.5.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR) 013, RESCISAO ALCIENE CARVALHO CUNHA	0,00	10.589,84
06/07/2022	2.1.1.1.01.01.003	INDENIZAÇÕES TRABALHISTA	VR. REF RETENÇÃO INSS E IR S/RESCISAO	448,19	0,00
06/07/2022	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS EMPREGADOS	VR. REF RETENÇÃO INSS E IR S/RESCISAO	0,00	362,25
06/07/2022	2.1.2.1.02.01.002	IRRF	VR. REF RETENÇÃO INSS E IR S/RESCISAO	0,00	85,94
06/07/2022	2.1.1.1.01.01.003	INDENIZAÇÕES TRABALHISTA	VR. CRECI 20ª REGIÃO (INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR) LIQUIDACAO NE 013 RESCISAO RINALA GOMES FREITAS	0,00	7.124,26
06/07/2022	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	VR. CRECI 20ª REGIÃO (INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR) LIQUIDACAO NE 013 RESCISAO RINALA GOMES FREITAS	7.124,26	0,00
06/07/2022	6.3.3.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	VR. CRECI 20ª REGIÃO (INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR) LIQUIDACAO NE 013 RESCISAO RINALA GOMES FREITAS	7.124,26	0,00
06/07/2022	6.3.5.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	VR. CRECI 20ª REGIÃO (INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR) LIQUIDACAO NE 013 RESCISAO RINALA GOMES FREITAS	0,00	7.124,26

06/07/2022	2.1.1.1.01.01.003	INDENIZAÇÕES TRABALHISTA	VR. RETENÇÃO INSS E IRRF RESCISAO RINALA	314,87	0,00
06/07/2022	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS EMPREGADOS	VR. RETENÇÃO INSS E IRRF RESCISAO RINALA	0,00	161,13
06/07/2022	2.1.2.1.02.01.002	IRRF	VR. RETENÇÃO INSS E IRRF RESCISAO RINALA	0,00	153,74
06/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. RETENCAO TICKELOG FAT 42025079/TOO	0,00	30,54
06/07/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	PG. REF. RETENCAO TICKELOG FAT 42025079/TOO	30,54	0,00

Data: 07/07/2022

15.586,44

15.586,44

07/07/2022	2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (FÉRIAS A PAGAR) 012, REF FERIAS FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	0,00	2.696,40
07/07/2022	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (FÉRIAS A PAGAR) 012, REF FERIAS FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	2.696,40	0,00
07/07/2022	6.3.3.1.01.01.005	FÉRIAS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (FÉRIAS A PAGAR) 012, REF FERIAS FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	2.696,40	0,00
07/07/2022	6.3.5.1.01.01.005	FÉRIAS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (FÉRIAS A PAGAR) 012, REF FERIAS FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	0,00	2.696,40
07/07/2022	2.1.2.1.03.02.134	F.C MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	VR. LIQUID. NE: 049 REF EMISSÃO DEPASSAGENS AÉREAS P/ PRESIDENTE ISMAEL DE VASCONCELOS VERAS,DIRETOR SECRETÁRIO WAGNER PESSOA MORAIS, MEMBRO CONSELHEIRO RAPHAEL COUTO GRIJÓ,ELÍDIO COSTA FERNANDES TORRES DA SILVA , SERVIDORA HEFIK DA SILVA CHAVES, JULIANA AGUIAR DE MOURA.	0,00	1.799,79
07/07/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: 049 REF EMISSÃO DEPASSAGENS AÉREAS P/ PRESIDENTE ISMAEL DE VASCONCELOS VERAS,DIRETOR SECRETÁRIO WAGNER PESSOA MORAIS, MEMBRO CONSELHEIRO RAPHAEL COUTO GRIJÓ,ELÍDIO COSTA FERNANDES TORRES DA SILVA , SERVIDORA HEFIK DA SILVA CHAVES, JULIANA AGUIAR DE MOURA.	1.799,79	0,00
07/07/2022	6.3.3.3.04.01.058	PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES	VR. LIQUID. NE: 049 REF EMISSÃO DEPASSAGENS AÉREAS P/ PRESIDENTE ISMAEL DE VASCONCELOS VERAS,DIRETOR SECRETÁRIO WAGNER PESSOA MORAIS, MEMBRO CONSELHEIRO RAPHAEL COUTO GRIJÓ,ELÍDIO COSTA FERNANDES TORRES DA SILVA , SERVIDORA HEFIK DA SILVA CHAVES, JULIANA AGUIAR DE MOURA.	1.799,79	0,00
07/07/2022	6.3.5.3.04.01.058	PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES	VR. LIQUID. NE: 049 REF EMISSÃO DEPASSAGENS AÉREAS P/ PRESIDENTE ISMAEL DE VASCONCELOS VERAS,DIRETOR SECRETÁRIO WAGNER PESSOA MORAIS, MEMBRO CONSELHEIRO RAPHAEL COUTO GRIJÓ,ELÍDIO COSTA FERNANDES TORRES DA SILVA , SERVIDORA HEFIK DA SILVA CHAVES, JULIANA AGUIAR DE MOURA.	0,00	1.799,79
07/07/2022	2.1.2.1.03.02.041	PRESTADORES DE SERVIÇOS - DIVERSOS	VR. LIQUID. NE: 010 REF. CUSTAS PROCESSUAIS EM NOME P/ EXECUÇÃO JUDICIAL.	0,00	219,19

07/07/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: 010 REF. CUSTAS PROCESSUAIS EM NOME P/ EXECUÇÃO JUDICIAL.	219,19	0,00
07/07/2022	6.3.3.3.04.01.057	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	VR. LIQUID. NE: 010 REF. CUSTAS PROCESSUAIS EM NOME P/ EXECUÇÃO JUDICIAL.	219,19	0,00
07/07/2022	6.3.5.3.04.01.057	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	VR. LIQUID. NE: 010 REF. CUSTAS PROCESSUAIS EM NOME P/ EXECUÇÃO JUDICIAL.	0,00	219,19
07/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. RECESSO ESTAGIO FAUSTINO RODRIGUES JUNIOR	0,00	300,00
07/07/2022	2.1.2.1.03.02.028	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	PG. REF. RECESSO ESTAGIO FAUSTINO RODRIGUES JUNIOR	300,00	0,00
07/07/2022	2.1.2.1.03.02.129	SAFEMED MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	VR. LIQUID. NE: SAFEMED MEDICINA E SEGURAÇA DO TRABALHO 015, REF SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO REALIZADO EM JUNHO NF 27144	0,00	80,00
07/07/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: SAFEMED MEDICINA E SEGURAÇA DO TRABALHO 015, REF SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO REALIZADO EM JUNHO NF 27144	80,00	0,00
07/07/2022	6.3.3.3.04.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	VR. LIQUID. NE: SAFEMED MEDICINA E SEGURAÇA DO TRABALHO 015, REF SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO REALIZADO EM JUNHO NF 27144	80,00	0,00
07/07/2022	6.3.5.3.04.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	VR. LIQUID. NE: SAFEMED MEDICINA E SEGURAÇA DO TRABALHO 015, REF SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO REALIZADO EM JUNHO NF 27144	0,00	80,00
07/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. FGTS JULHO/2022	0,00	2.999,28
07/07/2022	2.1.1.2.01.01.002	FGTS	PG. REF. FGTS JULHO/2022	2.999,28	0,00
07/07/2022	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS EMPREGADOS	VR. DESC FERIAS FABIO ROGERIO VERAS	0,00	232,56
07/07/2022	2.1.2.1.02.01.002	IRRF	VR. DESC FERIAS FABIO ROGERIO VERAS	0,00	41,99
07/07/2022	2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	VR. DESC FERIAS FABIO ROGERIO VERAS	274,55	0,00
07/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. FERIAS FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	0,00	2.421,85
07/07/2022	2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	PG. REF. FERIAS FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	2.421,85	0,00

Data: 08/07/2022

26.033,75 26.033,75

08/07/2022	2.1.2.1.03.02.126	CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	VR. LIQUID. NE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTAL 020 REF PLANO DE SAUDE JUL/2022 NF Nº13206599	0,00	9.797,11
08/07/2022	2.1.2.1.03.02.126	CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	VR. LIQUID. NE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTAL 020 REF PLANO DE SAUDE JUL/2022 NF Nº13206599	2.008,32	0,00
08/07/2022	3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	VR. LIQUID. NE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTAL 020 REF PLANO DE SAUDE JUL/2022 NF Nº13206599	0,00	2.008,32
08/07/2022	3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	VR. LIQUID. NE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTAL 020 REF PLANO DE SAUDE JUL/2022 NF Nº13206599	9.797,11	0,00

08/07/2022	6.3.3.2.01.01.005	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE MÉDICO	VR. LIQUID. NE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTAL 020 REF PLANO DE SAUDE JUL/2022 NF Nº13206599	0,00	2.008,32
08/07/2022	6.3.3.2.01.01.005	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE MÉDICO	VR. LIQUID. NE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTAL 020 REF PLANO DE SAUDE JUL/2022 NF Nº13206599	9.797,11	0,00
08/07/2022	6.3.5.2.01.01.005	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE MÉDICO	VR. LIQUID. NE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTAL 020 REF PLANO DE SAUDE JUL/2022 NF Nº13206599	0,00	9.797,11
08/07/2022	6.3.5.2.01.01.005	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE MÉDICO	VR. LIQUID. NE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTAL 020 REF PLANO DE SAUDE JUL/2022 NF Nº13206599	2.008,32	0,00
08/07/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	VR. RETENÇÃO S/ NOTA FISCAL 13206599	0,00	925,82
08/07/2022	2.1.2.1.03.02.126	CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	VR. RETENÇÃO S/ NOTA FISCAL 13206599	925,82	0,00
08/07/2022	2.1.2.1.03.02.041	PRESTADORES DE SERVIÇOS - DIVERSOS	VR. LIQUID. NE: 010 REF. CUSTAS PROCESSUAIS EM NOME SR. JOSÉ AUGUSTO MEDEIRO NUNES	0,00	295,72
08/07/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: 010 REF. CUSTAS PROCESSUAIS EM NOME SR. JOSÉ AUGUSTO MEDEIRO NUNES	295,72	0,00
08/07/2022	6.3.3.3.04.01.057	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	VR. LIQUID. NE: 010 REF. CUSTAS PROCESSUAIS EM NOME SR. JOSÉ AUGUSTO MEDEIRO NUNES	295,72	0,00
08/07/2022	6.3.5.3.04.01.057	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	VR. LIQUID. NE: 010 REF. CUSTAS PROCESSUAIS EM NOME SR. JOSÉ AUGUSTO MEDEIRO NUNES	0,00	295,72
08/07/2022	2.1.2.1.03.02.115	PORTO SEGURO SAUDE S/A	VR. LIQUID. NE: 119 REF SEGURO ODONTOLOGICO 07/2022	0,00	250,80
08/07/2022	3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	VR. LIQUID. NE: 119 REF SEGURO ODONTOLOGICO 07/2022	250,80	0,00
08/07/2022	6.3.3.2.01.01.006	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO	VR. LIQUID. NE: 119 REF SEGURO ODONTOLOGICO 07/2022	250,80	0,00
08/07/2022	6.3.5.2.01.01.006	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO	VR. LIQUID. NE: 119 REF SEGURO ODONTOLOGICO 07/2022	0,00	250,80
08/07/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	VR. RETENÇÃO FATURA PORTO SEGURO 07/2022	0,00	23,70
08/07/2022	2.1.2.1.03.02.115	PORTO SEGURO SAUDE S/A	VR. RETENÇÃO FATURA PORTO SEGURO 07/2022	23,70	0,00
08/07/2022	2.1.2.1.03.02.068	ALTERDATA TEC EM INFORMATICA	VR. LIQUID. NE: 016, REF LICENCA USO SISTEMA DOC 4810999	0,00	181,58
08/07/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: 016, REF LICENCA USO SISTEMA DOC 4810999	181,58	0,00
08/07/2022	6.3.3.3.04.01.038	LOCAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE	VR. LIQUID. NE: 016, REF LICENCA USO SISTEMA DOC 4810999	181,58	0,00
08/07/2022	6.3.5.3.04.01.038	LOCAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE	VR. LIQUID. NE: 016, REF LICENCA USO SISTEMA DOC 4810999	0,00	181,58
08/07/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	VR. DESC S/FATURA ALTERDATA	0,00	17,17
08/07/2022	2.1.2.1.03.02.068	ALTERDATA TEC EM INFORMATICA	VR. DESC S/FATURA ALTERDATA	17,17	0,00

Data: 11/07/2022

25.605,61

25.605,61

11/07/2022	6.3.1.3.01.01.025	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	VALOR NOTA DE EMPENHO L H DURANS PINHEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SEDE CRECI MA, CONFORM DISPENSA	198,00	0,00
11/07/2022	6.3.3.3.01.01.025	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR NOTA DE EMPENHO L H DURANS PINHEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SEDE CRECI MA, CONFORM DISPENSA	0,00	198,00
11/07/2022	2.1.2.1.03.01.041	L H DURANS PINHEIRO	VR. LIQUID. NE: L H DURANS PINHEIRO 122, REF NF 5344, FORNECIMENTO AGUA	0,00	198,00
11/07/2022	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	VR. LIQUID. NE: L H DURANS PINHEIRO 122, REF NF 5344, FORNECIMENTO AGUA	198,00	0,00
11/07/2022	6.3.3.3.01.01.025	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	VR. LIQUID. NE: L H DURANS PINHEIRO 122, REF NF 5344, FORNECIMENTO AGUA	198,00	0,00
11/07/2022	6.3.5.3.01.01.025	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	VR. LIQUID. NE: L H DURANS PINHEIRO 122, REF NF 5344, FORNECIMENTO AGUA	0,00	198,00
11/07/2022	6.3.1.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VALOR NOTA DE EMPENHO EMBRATEL - CLARO SA EMPENHO P/FAZER FACE AO CUSTO COM INTERNET NO MÊS JULHO/2022 - SEDE CRECI MA.	1.710,74	0,00
11/07/2022	6.3.3.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VALOR NOTA DE EMPENHO EMBRATEL - CLARO SA EMPENHO P/FAZER FACE AO CUSTO COM INTERNET NO MÊS JULHO/2022 - SEDE CRECI MA.	0,00	1.710,74
11/07/2022	2.1.2.1.03.02.079	ALEXANDRE ANESI NETO	ALEXANDRE ANESI NETO 017 REF ALUGUEL E TAXA DE CONDOMINIO SALA DA DEL DE BALSAS JULHO/2022.	0,00	1.606,00
11/07/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	ALEXANDRE ANESI NETO 017 REF ALUGUEL E TAXA DE CONDOMINIO SALA DA DEL DE BALSAS JULHO/2022.	1.606,00	0,00
11/07/2022	6.3.3.3.03.01.003	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	ALEXANDRE ANESI NETO 017 REF ALUGUEL E TAXA DE CONDOMINIO SALA DA DEL DE BALSAS JULHO/2022.	1.606,00	0,00
11/07/2022	6.3.5.3.03.01.003	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	ALEXANDRE ANESI NETO 017 REF ALUGUEL E TAXA DE CONDOMINIO SALA DA DEL DE BALSAS JULHO/2022.	0,00	1.606,00
11/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. . SERVIÇOS DE INTERNET DELEGACIA REGIONAL DE IMPERATRIZ NF 16657	0,00	249,90
11/07/2022	2.1.2.1.03.02.106	ONCABO LTDA	PG. REF. . SERVIÇOS DE INTERNET DELEGACIA REGIONAL DE IMPERATRIZ NF 16657	249,90	0,00
11/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. PLANO DE SAUDE JUL/2022 NF N°13206599	0,00	8.871,29
11/07/2022	2.1.2.1.03.02.126	CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	PG. REF. PLANO DE SAUDE JUL/2022 NF N°13206599	8.871,29	0,00
11/07/2022	2.1.2.1.03.02.127	M D L SERVICOS GERAIS LTDA	VR. LIQUID. NE: 069 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSEVAÇÃO MÊS 06/2022 NF N°0009.	0,00	3.076,64
11/07/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: 069 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSEVAÇÃO MÊS 06/2022 NF N°0009.	3.076,64	0,00

11/07/2022	6.3.3.3.04.01.008	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	VR. LIQUID. NE: 069 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS 06/2022 NF N°0009.	3.076,64	0,00
11/07/2022	6.3.5.3.04.01.008	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	VR. LIQUID. NE: 069 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS 06/2022 NF N°0009.	0,00	3.076,64
11/07/2022	2.1.2.1.03.02.096	EQUATORIAL ENERGIA S/A	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A 058 . REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEL DE IMPERATRIZ COMPETÊNCIA 07/22	0,00	192,65
11/07/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A 058 . REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEL DE IMPERATRIZ COMPETÊNCIA 07/22	192,65	0,00
11/07/2022	6.3.3.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A 058 . REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEL DE IMPERATRIZ COMPETÊNCIA 07/22	192,65	0,00
11/07/2022	6.3.5.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A 058 . REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEL DE IMPERATRIZ COMPETÊNCIA 07/22	0,00	192,65
11/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. SEGURO ODONTOLOGICO 07/2022	0,00	227,10
11/07/2022	2.1.2.1.03.02.115	PORTO SEGURO SAUDE S/A	PG. REF. SEGURO ODONTOLOGICO 07/2022	227,10	0,00
11/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. REF LICENCA USO SISTEMA DOC 4810999	0,00	164,41
11/07/2022	2.1.2.1.03.02.068	ALTERDATA TEC EM INFORMATICA	PG. REF. REF LICENCA USO SISTEMA DOC 4810999	164,41	0,00
11/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. TAXA DE CONDOMINIO SALA DE IMPERATRIZ JULHO/2022	0,00	452,98
11/07/2022	2.1.2.1.03.02.097	ARACATI OFFICE	PG. REF. TAXA DE CONDOMINIO SALA DE IMPERATRIZ JULHO/2022	452,98	0,00
11/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ESTAGIARIOS JUNHO/2022 NF N° 3910	0,00	150,00
11/07/2022	2.1.2.1.03.02.135	SUPER ESTAGIO	PG. REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ESTAGIARIOS JUNHO/2022 NF N° 3910	150,00	0,00
11/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS P/ PRESIDENTE ISMAEL DE VASCONCELOS VERAS, DIRETOR SECRETÁRIO WAGNER PESSOA MORAIS, MEMBRO CONSELHEIRO RAPHAEL COUTO GRIJÓ, ELÍDIO COSTA FERNANDES TORRES DA SILVA, SERVIDORA HEFIK DA SILVA CHAVES, JULIANA AGUIAR DE MOURA.	0,00	1.799,79
11/07/2022	2.1.2.1.03.02.134	F.C MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	PG. REF. EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS P/ PRESIDENTE ISMAEL DE VASCONCELOS VERAS, DIRETOR SECRETÁRIO WAGNER PESSOA MORAIS, MEMBRO CONSELHEIRO RAPHAEL COUTO GRIJÓ, ELÍDIO COSTA FERNANDES TORRES DA SILVA, SERVIDORA HEFIK DA SILVA CHAVES, JULIANA AGUIAR DE MOURA.	1.799,79	0,00
11/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. CUSTAS PROCESSUAIS EM NOME P/ EXECUÇÃO JUDICIAL.	0,00	219,19
11/07/2022	2.1.2.1.03.02.041	PRESTADORES DE SERVIÇOS - DIVERSOS	PG. REF. CUSTAS PROCESSUAIS EM NOME P/ EXECUÇÃO JUDICIAL.	219,19	0,00

11/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. CUSTAS PROCESSUAIS EM NOME SR. JOSÉ AUGUSTO MEDEIRO NUNES	0,00	295,72
11/07/2022	2.1.2.1.03.02.041	PRESTADORES DE SERVIÇOS - DIVERSOS	PG. REF. CUSTAS PROCESSUAIS EM NOME SR. JOSÉ AUGUSTO MEDEIRO NUNES	295,72	0,00
11/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. SERVIÇOS TELEFONIA SEDE CRECIMA 07/2022	0,00	1.113,58
11/07/2022	2.1.2.1.03.02.046	CLARO S/A	PG. REF. SERVIÇOS TELEFONIA SEDE CRECIMA 07/2022	1.113,58	0,00
11/07/2022	2.1.2.1.03.02.046	CLARO S/A	VR. LIQUID. NE: CLARO S/A 177 REF COMPLEMENTAÇÃO FATURA CLARO JULHO/22	0,00	2,11
11/07/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CLARO S/A 177 REF COMPLEMENTAÇÃO FATURA CLARO JULHO/22	2,11	0,00
11/07/2022	6.3.3.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VR. LIQUID. NE: CLARO S/A 177 REF COMPLEMENTAÇÃO FATURA CLARO JULHO/22	2,11	0,00
11/07/2022	6.3.5.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VR. LIQUID. NE: CLARO S/A 177 REF COMPLEMENTAÇÃO FATURA CLARO JULHO/22	0,00	2,11
11/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. REF COMPLEMENTAÇÃO FATURA CLARO JULHO/22	0,00	2,11
11/07/2022	2.1.2.1.03.02.046	CLARO S/A	PG. REF. REF COMPLEMENTAÇÃO FATURA CLARO JULHO/22	2,11	0,00

Data: 12/07/2022

13.001,98

13.001,98

12/07/2022	2.1.2.1.03.02.100	OI TELEMAR NORTE LESTE	VR. LIQUID. NE: OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 124. REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MAIO/ 2022 - DEL. IMPERATRIZ- MA.	0,00	139,78
12/07/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 124. REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MAIO/ 2022 - DEL. IMPERATRIZ- MA.	139,78	0,00
12/07/2022	6.3.3.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VR. LIQUID. NE: OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 124. REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MAIO/ 2022 - DEL. IMPERATRIZ- MA.	139,78	0,00
12/07/2022	6.3.5.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VR. LIQUID. NE: OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 124. REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MAIO/ 2022 - DEL. IMPERATRIZ- MA.	0,00	139,78
12/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS 06/2022 NF N°0009.	0,00	3.076,64
12/07/2022	2.1.2.1.03.02.127	M D L SERVICOS GERAIS LTDA	PG. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS 06/2022 NF N°0009.	3.076,64	0,00
12/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. ALUGUEL E TAXA DE CONDOMINIO SALA DA DEL DE BALSAS JULHO/2022.	0,00	1.606,00
12/07/2022	2.1.2.1.03.02.079	ALEXANDRE ANESI NETO	PG. REF. ALUGUEL E TAXA DE CONDOMINIO SALA DA DEL DE BALSAS JULHO/2022.	1.606,00	0,00
12/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MAIO/2022 - DEL. IMPERATRIZ- MA.	0,00	139,78
12/07/2022	2.1.2.1.03.02.100	OI TELEMAR NORTE LESTE	PG. REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MAIO/2022 - DEL. IMPERATRIZ- MA.	139,78	0,00
12/07/2022	2.1.2.1.03.02.118	LUANNA LOPES SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	VR. LIQUID. NE: LUANNA LOPES - SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 041 REF SERVIÇOS ASSESSORIA JURIDICA NF 021 CONTRATO 01/22	0,00	3.950,00

12/07/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: LUANNA LOPES - SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 041 REF SERVIÇOS ASSESSORIA JURIDICA NF 021 CONTRATO 01/22	3.950,00	0,00
12/07/2022	6.3.3.3.04.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	VR. LIQUID. NE: LUANNA LOPES - SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 041 REF SERVIÇOS ASSESSORIA JURIDICA NF 021 CONTRATO 01/22	3.950,00	0,00
12/07/2022	6.3.5.3.04.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	VR. LIQUID. NE: LUANNA LOPES - SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 041 REF SERVIÇOS ASSESSORIA JURIDICA NF 021 CONTRATO 01/22	0,00	3.950,00

Data: 13/07/2022

1.035,62 1.035,62

13/07/2022	1.1.3.4.01.01.004	REBECA SERRA CAMARA	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO - FGTS REF FGTS RESCISAO CLEOMARIA, E ESTORNO DOS ENCARGOS	47,46	0,00
13/07/2022	2.1.1.2.01.01.002	FGTS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO - FGTS REF FGTS RESCISAO CLEOMARIA, E ESTORNO DOS ENCARGOS	0,00	470,35
13/07/2022	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO - FGTS REF FGTS RESCISAO CLEOMARIA, E ESTORNO DOS ENCARGOS	0,00	47,46
13/07/2022	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO - FGTS REF FGTS RESCISAO CLEOMARIA, E ESTORNO DOS ENCARGOS	470,35	0,00
13/07/2022	6.3.3.1.01.02.002	FGTS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO - FGTS REF FGTS RESCISAO CLEOMARIA, E ESTORNO DOS ENCARGOS	470,35	0,00
13/07/2022	6.3.3.1.01.02.002	FGTS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO - FGTS REF FGTS RESCISAO CLEOMARIA, E ESTORNO DOS ENCARGOS	0,00	47,46
13/07/2022	6.3.5.1.01.02.002	FGTS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO - FGTS REF FGTS RESCISAO CLEOMARIA, E ESTORNO DOS ENCARGOS	0,00	470,35
13/07/2022	6.3.5.1.01.02.002	FGTS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO - FGTS REF FGTS RESCISAO CLEOMARIA, E ESTORNO DOS ENCARGOS	47,46	0,00

Data: 14/07/2022

11.858,38 11.858,38

14/07/2022	2.1.2.1.03.02.074	SILCONT LTDA	VR. LIQUID. NE: SILCONT LTDA 014, REF PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONTABEIS NF 046	0,00	4.000,00
14/07/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: SILCONT LTDA 014, REF PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONTABEIS NF 046	4.000,00	0,00
14/07/2022	6.3.3.3.04.01.002	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL	VR. LIQUID. NE: SILCONT LTDA 014, REF PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONTABEIS NF 046	4.000,00	0,00
14/07/2022	6.3.5.3.04.01.002	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	VR. LIQUID. NE: SILCONT LTDA 014, REF PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONTABEIS NF 046	0,00	4.000,00
14/07/2022	2.1.2.1.03.02.068	ALTERDATA TEC EM INFORMATICA	VR. LIQUID. NE: 016 REF. LICENÇA DE USO DE SISTEMA NF328317	0,00	181,58
14/07/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: 016 REF. LICENÇA DE USO DE SISTEMA NF328317	181,58	0,00
14/07/2022	6.3.3.3.04.01.038	LOCAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE	VR. LIQUID. NE: 016 REF. LICENÇA DE USO DE SISTEMA NF328317	181,58	0,00
14/07/2022	6.3.5.3.04.01.038	LOCAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE	VR. LIQUID. NE: 016 REF. LICENÇA DE USO DE SISTEMA NF328317	0,00	181,58
14/07/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	VR. REF. RETENÇÃO ALTERDATA NF 328317	0,00	17,17

14/07/2022	2.1.2.1.03.02.068	ALTERDATA TEC EM INFORMATICA	VR. REF. RETENÇÃO ALTERDATA NF 328317	17,17	0,00
14/07/2022	2.1.2.1.03.02.081	12BR INFORMATICA E PROCESSAMENTO	VR. LIQUID. NE: 12BR INFORMATICA E PROC DE DADOS LTDA 035 REF MANUNTEÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO NF Nº 0001605 07/2022	0,00	1.658,70
14/07/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: 12BR INFORMATICA E PROC DE DADOS LTDA 035 REF MANUNTEÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO NF Nº 0001605 07/2022	1.658,70	0,00
14/07/2022	6.3.3.3.04.01.038	LOCAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE	VR. LIQUID. NE: 12BR INFORMATICA E PROC DE DADOS LTDA 035 REF MANUNTEÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO NF Nº 0001605 07/2022	1.658,70	0,00
14/07/2022	6.3.5.3.04.01.038	LOCAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE	VR. LIQUID. NE: 12BR INFORMATICA E PROC DE DADOS LTDA 035 REF MANUNTEÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO NF Nº 0001605 07/2022	0,00	1.658,70
14/07/2022	6.3.1.3.04.01.999	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VALOR NOTA DE EMPENHO OI TELEMAR NORTE LESTE S/A PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DE EXERCICIOS ANTERIORES	53,55	0,00
14/07/2022	6.3.3.3.04.01.999	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VALOR NOTA DE EMPENHO OI TELEMAR NORTE LESTE S/A PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	53,55
14/07/2022	2.1.2.1.03.02.100	OI TELEMAR NORTE LESTE	VR. LIQUID. NE: OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 180 REF SERVIÇOS DE TELEFONIA DE ANOS ANTERIORES CONF NOTA	0,00	53,55
14/07/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 180 REF SERVIÇOS DE TELEFONIA DE ANOS ANTERIORES CONF NOTA	53,55	0,00
14/07/2022	6.3.3.3.04.01.999	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VR. LIQUID. NE: OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 180 REF SERVIÇOS DE TELEFONIA DE ANOS ANTERIORES CONF NOTA	53,55	0,00
14/07/2022	6.3.5.3.04.01.999	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VR. LIQUID. NE: OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 180 REF SERVIÇOS DE TELEFONIA DE ANOS ANTERIORES CONF NOTA	0,00	53,55

Data: 15/07/2022

30.556,47

30.556,47

15/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. FGTS RESCISAO CLEOMARIA	0,00	470,35
15/07/2022	2.1.1.2.01.01.002	FGTS	PG. REF. FGTS RESCISAO CLEOMARIA	470,35	0,00
15/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. 0 SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO REALIZADO EM JUNHO NF 27144	0,00	80,00
15/07/2022	2.1.2.1.03.02.129	SAFEMED MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	PG. REF. 0 SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO REALIZADO EM JUNHO NF 27144	80,00	0,00
15/07/2022	2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTES) 57 REF. CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS P/ O PRESIDENTE ISMAEL DE VASCONCELOS VERAS , EM FACE DA NOMEAÇÃO DA CIC NA DELEGACIA DE IMPERATRIZ..	0,00	1.530,00

15/07/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 57 REF. CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS P/ O PRESIDENTE ISMAEL DE VASCONCELOS VERAS , EM FACE DA NOMEAÇÃO DA CIC NA DELEGACIA DE IMPERATRIZ..	1.530,00	0,00
15/07/2022	6.3.3.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 57 REF. CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS P/ O PRESIDENTE ISMAEL DE VASCONCELOS VERAS , EM FACE DA NOMEAÇÃO DA CIC NA DELEGACIA DE IMPERATRIZ..	1.530,00	0,00
15/07/2022	6.3.5.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 57 REF. CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS P/ O PRESIDENTE ISMAEL DE VASCONCELOS VERAS , EM FACE DA NOMEAÇÃO DA CIC NA DELEGACIA DE IMPERATRIZ..	0,00	1.530,00
15/07/2022	2.1.2.1.03.02.096	EQUATORIAL ENERGIA S/A	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A REF FORNECIMENTO ENERGIA 07/2022 - BALSAS	0,00	91,94
15/07/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A REF FORNECIMENTO ENERGIA 07/2022 - BALSAS	91,94	0,00
15/07/2022	6.3.3.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A REF FORNECIMENTO ENERGIA 07/2022 - BALSAS	91,94	0,00
15/07/2022	6.3.5.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A REF FORNECIMENTO ENERGIA 07/2022 - BALSAS	0,00	91,94
15/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. RESCISAO ALCIENE CARVALHO CUNHA	0,00	10.141,65
15/07/2022	2.1.1.1.01.01.003	INDENIZAÇÕES TRABALHISTA	PG. REF. RESCISAO ALCIENE CARVALHO CUNHA	10.141,65	0,00
15/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. RESCISAO RINALA GOMES FREITAS	0,00	6.809,39
15/07/2022	2.1.1.1.01.01.003	INDENIZAÇÕES TRABALHISTA	PG. REF. RESCISAO RINALA GOMES FREITAS	6.809,39	0,00
15/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONTABEIS NF 046	0,00	4.000,00
15/07/2022	2.1.2.1.03.02.074	SILCONT LTDA	PG. REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONTABEIS NF 046	4.000,00	0,00
15/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. AQUISIÇÃO CERTIFICADO DIGITAL, DISPENSA 16/22, CONTRATO Nº23/22, NF 103	0,00	840,00
15/07/2022	2.1.2.1.03.02.138	A K D SATURNINO EIRELI	PG. REF. AQUISIÇÃO CERTIFICADO DIGITAL, DISPENSA 16/22, CONTRATO Nº23/22, NF 103	840,00	0,00
15/07/2022	2.1.2.1.03.02.073	CIELO SA	VR. LIQUID. NE: CIELO SA 060 REF TX MANUTENÇÃO MAQUINA CIELO	0,00	340,40
15/07/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CIELO SA 060 REF TX MANUTENÇÃO MAQUINA CIELO	340,40	0,00
15/07/2022	6.3.3.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VR. LIQUID. NE: CIELO SA 060 REF TX MANUTENÇÃO MAQUINA CIELO	340,40	0,00
15/07/2022	6.3.5.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VR. LIQUID. NE: CIELO SA 060 REF TX MANUTENÇÃO MAQUINA CIELO	0,00	340,40
15/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. TX MANUTENÇÃO MAQUINA CIELO	0,00	340,40
15/07/2022	2.1.2.1.03.02.073	CIELO SA	PG. REF. TX MANUTENÇÃO MAQUINA CIELO	340,40	0,00

15/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. SERVIÇOS ASSESSORIA JURIDICA NF 021 CONTRATO 01/22	0,00	3.950,00
15/07/2022	2.1.2.1.03.02.118	LUANNA LOPES SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	PG. REF. SERVIÇOS ASSESSORIA JURIDICA NF 021 CONTRATO 01/22	3.950,00	0,00

Data: 18/07/2022

13.999,40

13.999,40

18/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS NA CONFEÇÃO DE CARTAZES COFECI/22 - PLANOGRFICA	0,00	307,60
18/07/2022	2.1.3.4.01.09.099	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	PG. REF. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS NA CONFEÇÃO DE CARTAZES COFECI/22 - PLANOGRFICA	307,60	0,00
18/07/2022	2.1.2.1.03.02.140	LOCALIZA RENT A CAR S/A	VR. LIQUID. NE: LOCALIZA RENT A CAR S/A 075, REF LOCAÇÃO VEICULO TIPO PASSEIO CONTRATO N° 05/22 DISPENSA N° 5/22, FATURA N. 477267	0,00	845,85
18/07/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: LOCALIZA RENT A CAR S/A 075, REF LOCAÇÃO VEICULO TIPO PASSEIO CONTRATO N° 05/22 DISPENSA N° 5/22, FATURA N. 477267	845,85	0,00
18/07/2022	6.3.3.3.04.01.026	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR. LIQUID. NE: LOCALIZA RENT A CAR S/A 075, REF LOCAÇÃO VEICULO TIPO PASSEIO CONTRATO N° 05/22 DISPENSA N° 5/22, FATURA N. 477267	845,85	0,00
18/07/2022	6.3.5.3.04.01.026	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR. LIQUID. NE: LOCALIZA RENT A CAR S/A 075, REF LOCAÇÃO VEICULO TIPO PASSEIO CONTRATO N° 05/22 DISPENSA N° 5/22, FATURA N. 477267	0,00	845,85
18/07/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	VR. RETENÇÃO S/FATURA LOCALIZA	0,00	79,94
18/07/2022	2.1.2.1.03.02.140	LOCALIZA RENT A CAR S/A	VR. RETENÇÃO S/FATURA LOCALIZA	79,94	0,00
18/07/2022	2.1.2.1.03.02.140	LOCALIZA RENT A CAR S/A	VR. LIQUID. NE: LOCALIZA RENT A CAR S/A 075 REF LOCAÇÃO VEICULOS PASSEIO CONTRATO 05/2322, DISPENSA 05/22, FATURA 477262	0,00	845,85
18/07/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: LOCALIZA RENT A CAR S/A 075 REF LOCAÇÃO VEICULOS PASSEIO CONTRATO 05/2322, DISPENSA 05/22, FATURA 477262	845,85	0,00
18/07/2022	6.3.3.3.04.01.026	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR. LIQUID. NE: LOCALIZA RENT A CAR S/A 075 REF LOCAÇÃO VEICULOS PASSEIO CONTRATO 05/2322, DISPENSA 05/22, FATURA 477262	845,85	0,00
18/07/2022	6.3.5.3.04.01.026	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR. LIQUID. NE: LOCALIZA RENT A CAR S/A 075 REF LOCAÇÃO VEICULOS PASSEIO CONTRATO 05/2322, DISPENSA 05/22, FATURA 477262	0,00	845,85
18/07/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	VR. REF RETENÇÃO FATURA LOCALIZA 477262	0,00	79,94
18/07/2022	2.1.2.1.03.02.140	LOCALIZA RENT A CAR S/A	VR. REF RETENÇÃO FATURA LOCALIZA 477262	79,94	0,00
18/07/2022	2.1.2.1.03.02.140	LOCALIZA RENT A CAR S/A	VR. LIQUID. NE: LOCALIZA RENT A CAR S/A 75, REF LOCAÇÃO VEICULO TIPO PASSEIO, DISPENSA 05/22, CONTRATO 05/22, FATUA 477268	0,00	845,85

18/07/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: LOCALIZA RENT A CAR S/A 75, REF LOCAÇÃO VEICULO TIPO PASSEIO, DISPENSA 05/22, CONTRATO 05/22, FATUA 477268	845,85	0,00
18/07/2022	6.3.3.3.04.01.026	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR. LIQUID. NE: LOCALIZA RENT A CAR S/A 75, REF LOCAÇÃO VEICULO TIPO PASSEIO, DISPENSA 05/22, CONTRATO 05/22, FATUA 477268	845,85	0,00
18/07/2022	6.3.5.3.04.01.026	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR. LIQUID. NE: LOCALIZA RENT A CAR S/A 75, REF LOCAÇÃO VEICULO TIPO PASSEIO, DISPENSA 05/22, CONTRATO 05/22, FATUA 477268	0,00	845,85
18/07/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	VR. RETENÇÃO S/FATURA LOCALIZA N. 477268	0,00	79,94
18/07/2022	2.1.2.1.03.02.140	LOCALIZA RENT A CAR S/A	VR. RETENÇÃO S/FATURA LOCALIZA N. 477268	79,94	0,00
18/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. 058 . REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEL DE IMPERATRIZ JUL/ 22	0,00	192,65
18/07/2022	2.1.2.1.03.02.096	EQUATORIAL ENERGIA S/A	PG. REF. 058 . REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEL DE IMPERATRIZ JUL/ 22	192,65	0,00
18/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS P/ O PRESIDENTE ISMAEL DE VASCONCELOS VERAS , EM FACE DA NOMEAÇÃO DA CIC NA DELEGACIA DE IMPERATRIZ.	0,00	1.530,00
18/07/2022	2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES	PG. REF. CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS P/ O PRESIDENTE ISMAEL DE VASCONCELOS VERAS , EM FACE DA NOMEAÇÃO DA CIC NA DELEGACIA DE IMPERATRIZ.	1.530,00	0,00
18/07/2022	2.1.2.1.03.02.130	VIVO	VR. LIQUID. NE: VIVO 037 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MOVEL COMPLEMENTO FATURA 05/2022	0,00	0,01
18/07/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: VIVO 037 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MOVEL COMPLEMENTO FATURA 05/2022	0,01	0,00
18/07/2022	6.3.3.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VR. LIQUID. NE: VIVO 037 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MOVEL COMPLEMENTO FATURA 05/2022	0,01	0,00
18/07/2022	6.3.5.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VR. LIQUID. NE: VIVO 037 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MOVEL COMPLEMENTO FATURA 05/2022	0,00	0,01
18/07/2022	2.1.2.1.03.02.018	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	VR. LIQUID. NE: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS 26, REF FATUIRA CORREIOS REF SERVIÇOS POSTAGENS JULHO/22, CONTRATO N. 9912529082	0,00	3.176,99
18/07/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS 26, REF FATUIRA CORREIOS REF SERVIÇOS POSTAGENS JULHO/22, CONTRATO N. 9912529082	3.176,99	0,00
18/07/2022	6.3.3.3.04.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA E REMESSA DE MALOTES	VR. LIQUID. NE: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS 26, REF FATUIRA CORREIOS REF SERVIÇOS POSTAGENS JULHO/22, CONTRATO N. 9912529082	3.176,99	0,00

18/07/2022	6.3.5.3.04.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS E REMESSAS DE MALOTES	VR. LIQUID. NE: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS 26, REF FATUIRA CORREIOS REF SERVIÇOS POSTAGENS JULHO/22, CONTRATO N. 9912529082	0,00	3.176,99
18/07/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	VR. DESCONTO CONTRIBUIÇÕES FATURA CORREIOS	0,00	300,23
18/07/2022	2.1.2.1.03.02.018	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	VR. DESCONTO CONTRIBUIÇÕES FATURA CORREIOS	300,23	0,00

Data: 19/07/2022

5.787,95

5.787,95

19/07/2022	6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	VALOR NOTA DE EMPENHO DICELI CUTRIM VELOZO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO JULHO/22, PORTARIA 87/22	800,00	0,00
19/07/2022	6.3.3.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	VALOR NOTA DE EMPENHO DICELI CUTRIM VELOZO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO JULHO/22, PORTARIA 87/22	0,00	800,00
19/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	CONCESSÃO SUPRIM FUNDOS DICELI CUTRIM VELOZO DICELI CUTRIM VELOZO	0,00	800,00
19/07/2022	1.1.3.7.01.01.007	DICELI CUTRIM VELOZO	CONCESSÃO SUPRIM FUNDOS DICELI CUTRIM VELOZO DICELI CUTRIM VELOZO	800,00	0,00
19/07/2022	2.1.2.1.04.02.008	DICELI CUTRIM VELOZO	CONCESSÃO SUPRIM FUNDOS DICELI CUTRIM VELOZO DICELI CUTRIM VELOZO	0,00	800,00
19/07/2022	2.1.2.1.04.02.008	DICELI CUTRIM VELOZO	CONCESSÃO SUPRIM FUNDOS DICELI CUTRIM VELOZO DICELI CUTRIM VELOZO	800,00	0,00
19/07/2022	6.3.3.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	CONCESSÃO SUPRIM FUNDOS DICELI CUTRIM VELOZO DICELI CUTRIM VELOZO	800,00	0,00
19/07/2022	6.3.5.3.04.01.045	DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	CONCESSÃO SUPRIM FUNDOS DICELI CUTRIM VELOZO DICELI CUTRIM VELOZO	0,00	800,00
19/07/2022	7.1.1.1.02.01.011	DICELI CUTRIM VELOZO	CONCESSÃO SUPRIM FUNDOS DICELI CUTRIM VELOZO DICELI CUTRIM VELOZO	800,00	0,00
19/07/2022	8.1.1.1.02.01.012	DICELI CUTRIM VELOZO	CONCESSÃO SUPRIM FUNDOS DICELI CUTRIM VELOZO DICELI CUTRIM VELOZO	0,00	800,00
19/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MOVEI COMPLEMENTO FATURA 05/2022	0,00	0,01
19/07/2022	2.1.2.1.03.02.130	VIVO	PG. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MOVEI COMPLEMENTO FATURA 05/2022	0,01	0,00
19/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MOVEI NF Nº0423438886	0,00	934,39
19/07/2022	2.1.2.1.03.02.130	VIVO	PG. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MOVEI NF Nº0423438886	934,39	0,00
19/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. NF 101, FORNECIMENTO CERTIFICADOS DISP N. 16/22	0,00	800,00
19/07/2022	2.1.2.1.03.02.138	A K D SATURNINO EIRELI	PG. REF. NF 101, FORNECIMENTO CERTIFICADOS DISP N. 16/22	800,00	0,00

19/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DE ANOS ANTERIORES CONF NOTA	0,00	53,55
19/07/2022	2.1.2.1.03.02.100	OI TELEMAR NORTE LESTE	PG. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DE ANOS ANTERIORES CONF NOTA	53,55	0,00

Data: 20/07/2022

2.162,03

2.162,03

20/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. NF 5344, FORNECIMENTO AGUA	0,00	198,00
20/07/2022	2.1.2.1.03.01.041	L H DURANS PINHEIRO	PG. REF. NF 5344, FORNECIMENTO AGUA	198,00	0,00
20/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. REF CONSUMO INTERNET DEL BALSAS 07/2022 NF N°20200002364.	0,00	130,00
20/07/2022	2.1.2.1.03.02.099	COELHO E FERNANDES LTDA	PG. REF. REF CONSUMO INTERNET DEL BALSAS 07/2022 NF N°20200002364.	130,00	0,00
20/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. RETENÇÃO FATUAR PORTO SEGURO 40596759	0,00	23,70
20/07/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	PG. REF. RETENÇÃO FATUAR PORTO SEGURO 40596759	23,70	0,00
20/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. RETENÇÃO FATURA ALTERDATA	0,00	17,17
20/07/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	PG. REF. RETENÇÃO FATURA ALTERDATA	17,17	0,00
20/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. RETENÇÃO FATURA UNIMED NF 13206599	0,00	925,83
20/07/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	PG. REF. RETENÇÃO FATURA UNIMED NF 13206599	925,83	0,00
20/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. RETENÇÃO S/FOLHA PGTO	0,00	308,21
20/07/2022	2.1.2.1.02.01.002	IRRF	PG. REF. RETENÇÃO S/FOLHA PGTO	308,21	0,00
20/07/2022	6.3.1.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VALOR NOTA DE EMPENHO OI TELEMAR NORTE LESTE S/A PARA FAZER FACE AOS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DELEGACIA DE IMPERATRIZ JUNHO/22	139,78	0,00
20/07/2022	6.3.3.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VALOR NOTA DE EMPENHO OI TELEMAR NORTE LESTE S/A PARA FAZER FACE AOS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DELEGACIA DE IMPERATRIZ JUNHO/22	0,00	139,78
20/07/2022	2.1.2.1.03.02.100	OI TELEMAR NORTE LESTE	VR. LIQUID. NE: OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 187 REF SERVIÇOS TELEFONIA DELEGACIA IMPERATRIZ JUNHO/22	0,00	139,78
20/07/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 187 REF SERVIÇOS TELEFONIA DELEGACIA IMPERATRIZ JUNHO/22	139,78	0,00
20/07/2022	6.3.3.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VR. LIQUID. NE: OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 187 REF SERVIÇOS TELEFONIA DELEGACIA IMPERATRIZ JUNHO/22	139,78	0,00
20/07/2022	6.3.5.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VR. LIQUID. NE: OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 187 REF SERVIÇOS TELEFONIA DELEGACIA IMPERATRIZ JUNHO/22	0,00	139,78
20/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. SERVIÇOS TELEFONIA DELEGACIA IMPERATRIZ JUNHO/22	0,00	139,78

20/07/2022	2.1.2.1.03.02.100	OI TELEMAR NORTE LESTE	PG. REF. SERVIÇOS TELEFONIA DELEGACIA IMPERATRIZ JUNHO/22	139,78	0,00
------------	-------------------	------------------------	---	--------	------

Data: 21/07/2022 **11.385,41** **11.385,41**

21/07/2022	1.1.3.7.01.01.007	DICELI CUTRIM VELOZO	VR.PREST. CONTAS DICELI CUTRIM VELOZO REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NF 097	0,00	14,00
21/07/2022	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	VR.PREST. CONTAS DICELI CUTRIM VELOZO REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NF 097	14,00	0,00
21/07/2022	7.1.1.1.02.01.011	DICELI CUTRIM VELOZO	VR.PREST. CONTAS DICELI CUTRIM VELOZO REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NF 097	0,00	14,00
21/07/2022	8.1.1.1.02.01.012	DICELI CUTRIM VELOZO	VR.PREST. CONTAS DICELI CUTRIM VELOZO REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NF 097	14,00	0,00
21/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. INSS PATRONAL JUN/22	0,00	8.060,56
21/07/2022	2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL EMPREGADOS	PG. REF. INSS PATRONAL JUN/22	8.060,56	0,00
21/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. INSS EMPREGADOS JUN/22	0,00	3.259,50
21/07/2022	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS EMPREGADOS	PG. REF. INSS EMPREGADOS JUN/22	3.259,50	0,00
21/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. PGTO MULTA S/INSS JUNHO/22	0,00	37,35
21/07/2022	1.1.3.4.01.01.004	REBECA SERRA CAMARA	VR. PGTO MULTA S/INSS JUNHO/22	37,35	0,00

Data: 22/07/2022 **1.633,10** **1.633,10**

22/07/2022	6.3.1.3.04.01.052	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITE	VALOR NOTA DE EMPENHO HOSTGATOR BRASIL HOSP DE SITES PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM E HOSPEDAGEM DE SITE NO MÊS DE 07/2022	38,19	0,00
22/07/2022	6.3.3.3.04.01.052	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITE	VALOR NOTA DE EMPENHO HOSTGATOR BRASIL HOSP DE SITES PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM E HOSPEDAGEM DE SITE NO MÊS DE 07/2022	0,00	38,19
22/07/2022	6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	VALOR NOTA DE EMPENHO CEFOR-SEGURANÇA ELETRONICA LTDA PARA FEZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA JULHO/2022, NF23569	500,99	0,00
22/07/2022	6.3.3.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	VALOR NOTA DE EMPENHO CEFOR-SEGURANÇA ELETRONICA LTDA PARA FEZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA JULHO/2022, NF23569	0,00	500,99
22/07/2022	2.1.2.1.03.02.020	CEFOR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA.	VR. LIQUID. NE: CEFOR-SEGURANÇA ELETRONICA LTDA 142, REF SERVIÇOS SEGURANÇA JULHO/22 NF 23569	0,00	500,99
22/07/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CEFOR-SEGURANÇA ELETRONICA LTDA 142, REF SERVIÇOS SEGURANÇA JULHO/22 NF 23569	500,99	0,00
22/07/2022	6.3.3.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	VR. LIQUID. NE: CEFOR-SEGURANÇA ELETRONICA LTDA 142, REF SERVIÇOS SEGURANÇA JULHO/22 NF 23569	500,99	0,00
22/07/2022	6.3.5.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	VR. LIQUID. NE: CEFOR-SEGURANÇA ELETRONICA LTDA 142, REF SERVIÇOS SEGURANÇA JULHO/22 NF 23569	0,00	500,99

22/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. FORNECIMENTO ENERGIA 07/2022 - BALSAS	0,00	91,94
22/07/2022	2.1.2.1.03.02.096	EQUATORIAL ENERGIA S/A	PG. REF. FORNECIMENTO ENERGIA 07/2022 - BALSAS	91,94	0,00
Data: 25/07/2022				413.223,41	413.223,41
25/07/2022	2.1.2.1.03.02.051	EMBRATEL S/A	VR. LIQUID. NE: 101 REF. SERVIÇOS DE INTERNET SEDE CRECI JUL/22.	0,00	1.710,74
25/07/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: 101 REF. SERVIÇOS DE INTERNET SEDE CRECI JUL/22.	1.710,74	0,00
25/07/2022	6.3.3.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VR. LIQUID. NE: 101 REF. SERVIÇOS DE INTERNET SEDE CRECI JUL/22.	1.710,74	0,00
25/07/2022	6.3.5.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VR. LIQUID. NE: 101 REF. SERVIÇOS DE INTERNET SEDE CRECI JUL/22.	0,00	1.710,74
25/07/2022	2.1.2.1.03.02.137	ACAO 2 GETHER COMUNICACAO EIRELI	VR. LIQUID. NE: ACAO 2GETHER COMUNICACAO EIRELI 100, REF NF 39, SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONTARTO Nº 009/22	0,00	2.300,00
25/07/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: ACAO 2GETHER COMUNICACAO EIRELI 100, REF NF 39, SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONTARTO Nº 009/22	2.300,00	0,00
25/07/2022	6.3.3.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VR. LIQUID. NE: ACAO 2GETHER COMUNICACAO EIRELI 100, REF NF 39, SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONTARTO Nº 009/22	2.300,00	0,00
25/07/2022	6.3.5.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VR. LIQUID. NE: ACAO 2GETHER COMUNICACAO EIRELI 100, REF NF 39, SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONTARTO Nº 009/22	0,00	2.300,00
25/07/2022	2.1.2.1.03.02.085	HOSTGATOR BRASIL HOSP SITES	VR. LIQUID. NE: HOSTGATOR BRASIL HOSP DE SITES 136 REF SERVIÇOS SITE	0,00	38,19
25/07/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: HOSTGATOR BRASIL HOSP DE SITES 136 REF SERVIÇOS SITE	38,19	0,00
25/07/2022	6.3.3.3.04.01.052	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITE	VR. LIQUID. NE: HOSTGATOR BRASIL HOSP DE SITES 136 REF SERVIÇOS SITE	38,19	0,00
25/07/2022	6.3.5.3.04.01.052	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITE	VR. LIQUID. NE: HOSTGATOR BRASIL HOSP DE SITES 136 REF SERVIÇOS SITE	0,00	38,19
25/07/2022	6.3.1.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VALOR NOTA DE EMPENHO OI TELEMAR NORTE LESTE S/A PARA FAZER FACE AOS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DELEGACIA DE IMPERATRIZ JULHO/22	143,56	0,00
25/07/2022	6.3.3.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VALOR NOTA DE EMPENHO OI TELEMAR NORTE LESTE S/A PARA FAZER FACE AOS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DELEGACIA DE IMPERATRIZ JULHO/22	0,00	143,56
25/07/2022	2.1.2.1.03.02.100	OI TELEMAR NORTE LESTE	VR. LIQUID. NE: OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 152, REF SERVIÇOS DE TELEFONIA IMPERATRIZ 07/2022	0,00	143,56
25/07/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 152, REF SERVIÇOS DE TELEFONIA IMPERATRIZ 07/2022	143,56	0,00
25/07/2022	6.3.3.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VR. LIQUID. NE: OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 152, REF SERVIÇOS DE TELEFONIA IMPERATRIZ 07/2022	143,56	0,00

25/07/2022	6.3.5.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VR. LIQUID. NE: OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 152, REF SERVIÇOS DE TELEFONIA IMPERATRIZ 07/2022	0,00	143,56
25/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. MANUNTEÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO NF N° 0001605 07/2022	0,00	1.658,70
25/07/2022	2.1.2.1.03.02.081	12BR INFORMATICA E PROCESSAMENTO	PG. REF. MANUNTEÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO NF N° 0001605 07/2022	1.658,70	0,00
25/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. 0004, REF PIS JUN/22	0,00	375,43
25/07/2022	2.1.1.2.01.01.003	PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	PG. REF. 0004, REF PIS JUN/22	375,43	0,00
25/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPÇÃO DE CONSELHEIRO E FUNCIONARIOS EMBRACI	80.190,00	0,00
25/07/2022	4.4.1.1.01.01.002	AUXÍLIOS	VR. CREDITADO REF AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPÇÃO DE CONSELHEIRO E FUNCIONARIOS EMBRACI	0,00	80.190,00
25/07/2022	6.2.1.5.01.01.002	AUXILIO FINANCEIRO	VR. CREDITADO REF AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPÇÃO DE CONSELHEIRO E FUNCIONARIOS EMBRACI	80.190,00	0,00
25/07/2022	6.2.3.5.01.01.002	AUXILIO FINANCEIRO	VR. CREDITADO REF AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPÇÃO DE CONSELHEIRO E FUNCIONARIOS EMBRACI	0,00	80.190,00
25/07/2022	6.3.1.1.01.01.011	DIÁRIAS FUNCIONÁRIOS	VALOR NOTA DE EMPENHO CRECI-20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR - FUNCIONÁRIOS) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DIARIAS COM FUNCIONÁRIOS PARA PARTICIPAR DO EMBRACI - NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU NO PERIODO DE 08 a 12 DE AGOSTO DE 2022	14.580,00	0,00
25/07/2022	6.3.3.1.01.01.011	DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS	VALOR NOTA DE EMPENHO CRECI-20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR - FUNCIONÁRIOS) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DIARIAS COM FUNCIONÁRIOS PARA PARTICIPAR DO EMBRACI - NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU NO PERIODO DE 08 a 12 DE AGOSTO DE 2022	0,00	14.580,00
25/07/2022	2.1.2.1.04.01.001	FUNCIONÁRIOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR - FUNCIONÁRIOS) 173, REF 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, DICELI CUTRIM VELOSO	0,00	2.430,00
25/07/2022	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR - FUNCIONÁRIOS) 173, REF 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, DICELI CUTRIM VELOSO	2.430,00	0,00
25/07/2022	6.3.3.1.01.01.011	DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR - FUNCIONÁRIOS) 173, REF 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, DICELI CUTRIM VELOSO	2.430,00	0,00
25/07/2022	6.3.5.1.01.01.011	DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR - FUNCIONÁRIOS) 173, REF 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, DICELI CUTRIM VELOSO	0,00	2.430,00

25/07/2022	2.1.2.1.04.01.001	FUNCIONÁRIOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR - FUNCIONÁRIOS) 173, , REF 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	0,00	2.430,00
25/07/2022	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR - FUNCIONÁRIOS) 173, , REF 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	2.430,00	0,00
25/07/2022	6.3.3.1.01.01.011	DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR - FUNCIONÁRIOS) 173, , REF 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	2.430,00	0,00
25/07/2022	6.3.5.1.01.01.011	DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR - FUNCIONÁRIOS) 173, , REF 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	0,00	2.430,00
25/07/2022	2.1.2.1.04.01.001	FUNCIONÁRIOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR - FUNCIONÁRIOS) 173, REF 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, GABRIEL LUCAS COSTA PEREIRA	0,00	2.430,00
25/07/2022	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR - FUNCIONÁRIOS) 173, REF 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, GABRIEL LUCAS COSTA PEREIRA	2.430,00	0,00
25/07/2022	6.3.3.1.01.01.011	DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR - FUNCIONÁRIOS) 173, REF 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, GABRIEL LUCAS COSTA PEREIRA	2.430,00	0,00
25/07/2022	6.3.5.1.01.01.011	DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR - FUNCIONÁRIOS) 173, REF 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, GABRIEL LUCAS COSTA PEREIRA	0,00	2.430,00
25/07/2022	2.1.2.1.04.01.001	FUNCIONÁRIOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR - FUNCIONÁRIOS) 173, REF 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, MAYARA E JESUS TEIXEIRA SANTOS MARTINS	0,00	2.430,00
25/07/2022	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR - FUNCIONÁRIOS) 173, REF 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, MAYARA E JESUS TEIXEIRA SANTOS MARTINS	2.430,00	0,00
25/07/2022	6.3.3.1.01.01.011	DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR - FUNCIONÁRIOS) 173, REF 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, MAYARA E JESUS TEIXEIRA SANTOS MARTINS	2.430,00	0,00

25/07/2022	6.3.5.1.01.01.011	DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR - FUNCIONÁRIOS) 173, REF 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, MAYARA E JESUS TEIXEIRA SANTOS MARTINS	0,00	2.430,00
25/07/2022	2.1.2.1.04.01.001	FUNCIONÁRIOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR - FUNCIONÁRIOS) 173, REF 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, ORLANDO CRUZ COSTA	0,00	2.430,00
25/07/2022	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR - FUNCIONÁRIOS) 173, REF 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, ORLANDO CRUZ COSTA	2.430,00	0,00
25/07/2022	6.3.3.1.01.01.011	DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR - FUNCIONÁRIOS) 173, REF 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, ORLANDO CRUZ COSTA	2.430,00	0,00
25/07/2022	6.3.5.1.01.01.011	DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR - FUNCIONÁRIOS) 173, REF 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, ORLANDO CRUZ COSTA	0,00	2.430,00
25/07/2022	2.1.2.1.04.01.001	FUNCIONÁRIOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR - FUNCIONÁRIOS) 173, REF 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, REBECA SERRA CAMARA	0,00	2.430,00
25/07/2022	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR - FUNCIONÁRIOS) 173, REF 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, REBECA SERRA CAMARA	2.430,00	0,00
25/07/2022	6.3.3.1.01.01.011	DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR - FUNCIONÁRIOS) 173, REF 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, REBECA SERRA CAMARA	2.430,00	0,00
25/07/2022	6.3.5.1.01.01.011	DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR - FUNCIONÁRIOS) 173, REF 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, REBECA SERRA CAMARA	0,00	2.430,00
25/07/2022	6.3.1.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	VALOR NOTA DE EMPENHO CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 1PARA FAZER FACE AS DESPESAS DIARIAS COM FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO DE 2022	65.610,00	0,00

25/07/2022	6.3.3.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	VALOR NOTA DE EMPENHO CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 1PARA FAZER FACE AS DESPESAS DIARIAS COM FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO DE 2022	0,00	65.610,00
25/07/2022	2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 174, REF A 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, ALDIR FERREIRA DANTAS JUNIOR	0,00	2.430,00
25/07/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 174, REF A 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, ALDIR FERREIRA DANTAS JUNIOR	2.430,00	0,00
25/07/2022	6.3.3.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 174, REF A 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, ALDIR FERREIRA DANTAS JUNIOR	2.430,00	0,00
25/07/2022	6.3.5.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 174, REF A 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, ALDIR FERREIRA DANTAS JUNIOR	0,00	2.430,00
25/07/2022	2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 174, REF A 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, ALINE COSTA BARBOSA MONTEIRO	0,00	2.430,00
25/07/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 174, REF A 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, ALINE COSTA BARBOSA MONTEIRO	2.430,00	0,00
25/07/2022	6.3.3.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 174, REF A 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, ALINE COSTA BARBOSA MONTEIRO	2.430,00	0,00
25/07/2022	6.3.5.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 174, REF A 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, ALINE COSTA BARBOSA MONTEIRO	0,00	2.430,00

25/07/2022	2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTES) 174 174, REF A 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO,ANA THERESA LIMA NAZARIO	0,00	2.430,00
25/07/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTES) 174 174, REF A 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO,ANA THERESA LIMA NAZARIO	2.430,00	0,00
25/07/2022	6.3.3.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES CONVOCADOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTES) 174 174, REF A 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO,ANA THERESA LIMA NAZARIO	2.430,00	0,00
25/07/2022	6.3.5.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES CONVOCADOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTES) 174 174, REF A 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO,ANA THERESA LIMA NAZARIO	0,00	2.430,00
25/07/2022	2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTES) 174 REF A 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, ARTUR CHAVES DE LIMA SIPAUBA	0,00	2.430,00
25/07/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTES) 174 REF A 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, ARTUR CHAVES DE LIMA SIPAUBA	2.430,00	0,00
25/07/2022	6.3.3.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES CONVOCADOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTES) 174 REF A 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, ARTUR CHAVES DE LIMA SIPAUBA	2.430,00	0,00
25/07/2022	6.3.5.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES CONVOCADOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTES) 174 REF A 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, ARTUR CHAVES DE LIMA SIPAUBA	0,00	2.430,00
25/07/2022	2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTES) 174, REF A 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, ADEMAR MARIANO RIBEIRO	0,00	2.430,00

25/07/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 174, REF A 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, ADEMAR MARIANO RIBEIRO	2.430,00	0,00
25/07/2022	6.3.3.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 174, REF A 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, ADEMAR MARIANO RIBEIRO	2.430,00	0,00
25/07/2022	6.3.5.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 174, REF A 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, ADEMAR MARIANO RIBEIRO	0,00	2.430,00
25/07/2022	2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 174, REF A 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, BRENNNA FERNANDA SILVA CARVALHO	0,00	2.430,00
25/07/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 174, REF A 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, BRENNNA FERNANDA SILVA CARVALHO	2.430,00	0,00
25/07/2022	6.3.3.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 174, REF A 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, BRENNNA FERNANDA SILVA CARVALHO	2.430,00	0,00
25/07/2022	6.3.5.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 174, REF A 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, BRENNNA FERNANDA SILVA CARVALHO	0,00	2.430,00
25/07/2022	2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 174, REF A 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, BRUNO CESAR DUMARD	0,00	2.430,00
25/07/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 174, REF A 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, BRUNO CESAR DUMARD	2.430,00	0,00

25/07/2022	6.3.3.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES CONVOCADOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTES) 174, REF A 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, BRUNO CESAR DUMARD	2.430,00	0,00
25/07/2022	6.3.5.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES CONVOCADOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTES) 174, REF A 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, BRUNO CESAR DUMARD	0,00	2.430,00
25/07/2022	2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTES) 174, REF A 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, CELIO MARINHO DA CRUZ	0,00	2.430,00
25/07/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTES) 174, REF A 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, CELIO MARINHO DA CRUZ	2.430,00	0,00
25/07/2022	6.3.3.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES CONVOCADOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTES) 174, REF A 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, CELIO MARINHO DA CRUZ	2.430,00	0,00
25/07/2022	6.3.5.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES CONVOCADOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTES) 174, REF A 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, CELIO MARINHO DA CRUZ	0,00	2.430,00
25/07/2022	2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTES) 174, REF A 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, CONRADO COSTA RIBEIRO	0,00	2.430,00
25/07/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTES) 174, REF A 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, CONRADO COSTA RIBEIRO	2.430,00	0,00
25/07/2022	6.3.3.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES CONVOCADOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTES) 174, REF A 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, CONRADO COSTA RIBEIRO	2.430,00	0,00

25/07/2022	6.3.5.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 174, REF A 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, CONRADO COSTA RIBEIRO	0,00	2.430,00
25/07/2022	2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 174, REF A 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, DIEGO ROBERTO OLIVEIRA.	0,00	2.430,00
25/07/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 174, REF A 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, DIEGO ROBERTO OLIVEIRA.	2.430,00	0,00
25/07/2022	6.3.3.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 174, REF A 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, DIEGO ROBERTO OLIVEIRA.	2.430,00	0,00
25/07/2022	6.3.5.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 174, REF A 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, DIEGO ROBERTO OLIVEIRA.	0,00	2.430,00
25/07/2022	2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 174, REF A 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, EZEQUIEL SISNANDO XENOFONE NETO	0,00	2.430,00
25/07/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 174, REF A 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, EZEQUIEL SISNANDO XENOFONE NETO	2.430,00	0,00
25/07/2022	6.3.3.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 174, REF A 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, EZEQUIEL SISNANDO XENOFONE NETO	2.430,00	0,00
25/07/2022	6.3.5.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 174, REF A 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, EZEQUIEL SISNANDO XENOFONE NETO	0,00	2.430,00

25/07/2022	2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 174 REF. 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, FABIO PORTELA MACHADO	0,00	2.430,00
25/07/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 174 REF. 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, FABIO PORTELA MACHADO	2.430,00	0,00
25/07/2022	6.3.3.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 174 REF. 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, FABIO PORTELA MACHADO	2.430,00	0,00
25/07/2022	6.3.5.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 174 REF. 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, FABIO PORTELA MACHADO	0,00	2.430,00
25/07/2022	2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 174 REF. 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, HÉLIO DUALIBE MARTINS	0,00	2.430,00
25/07/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 174 REF. 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, HÉLIO DUALIBE MARTINS	2.430,00	0,00
25/07/2022	6.3.3.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 174 REF. 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, HÉLIO DUALIBE MARTINS	2.430,00	0,00
25/07/2022	6.3.5.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 174 REF. 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, HÉLIO DUALIBE MARTINS	0,00	2.430,00
25/07/2022	2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 174 REF. 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, ISMAEL MENDES FIGUEIREDO	0,00	2.430,00

25/07/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 174 REF. 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, ISMAEL MENDES FIGUEIREDO	2.430,00	0,00
25/07/2022	6.3.3.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 174 REF. 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, ISMAEL MENDES FIGUEIREDO	2.430,00	0,00
25/07/2022	6.3.5.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 174 REF. 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, ISMAEL MENDES FIGUEIREDO	0,00	2.430,00
25/07/2022	2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 174 REF. 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, LUCYANA RAFAELLA PINTO COELHO	0,00	2.430,00
25/07/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 174 REF. 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, LUCYANA RAFAELLA PINTO COELHO	2.430,00	0,00
25/07/2022	6.3.3.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 174 REF. 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, LUCYANA RAFAELLA PINTO COELHO	2.430,00	0,00
25/07/2022	6.3.5.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 174 REF. 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, LUCYANA RAFAELLA PINTO COELHO	0,00	2.430,00
25/07/2022	2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 174 REF. 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, MARGARIDA DE FÁTIMA COQUEIRO LAGO	0,00	2.430,00
25/07/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 174 REF. 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, MARGARIDA DE FÁTIMA COQUEIRO LAGO	2.430,00	0,00

25/07/2022	6.3.3.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 174 REF. 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, MARGARIDA DE FÁTIMA COQUEIRO LAGO	2.430,00	0,00
25/07/2022	6.3.5.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 174 REF. 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, MARGARIDA DE FÁTIMA COQUEIRO LAGO	0,00	2.430,00
25/07/2022	2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 174 REF. 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, MARIA DE JESUS CASRO REIS	0,00	2.430,00
25/07/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 174 REF. 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, MARIA DE JESUS CASRO REIS	2.430,00	0,00
25/07/2022	6.3.3.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 174 REF. 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, MARIA DE JESUS CASRO REIS	2.430,00	0,00
25/07/2022	6.3.5.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 174 REF. 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, MARIA DE JESUS CASRO REIS	0,00	2.430,00
25/07/2022	2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 174 REF. 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO,	0,00	2.430,00
25/07/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 174 REF. 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO,	2.430,00	0,00
25/07/2022	6.3.3.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 174 REF. 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO,	2.430,00	0,00
25/07/2022	6.3.5.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 174 REF. 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO,	0,00	2.430,00

25/07/2022	2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 174 REF. 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, PAULO FERNANDO COSTA OLIVEIRA.	0,00	2.430,00
25/07/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 174 REF. 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, PAULO FERNANDO COSTA OLIVEIRA.	2.430,00	0,00
25/07/2022	6.3.3.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 174 REF. 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, PAULO FERNANDO COSTA OLIVEIRA.	2.430,00	0,00
25/07/2022	6.3.5.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 174 REF. 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, PAULO FERNANDO COSTA OLIVEIRA.	0,00	2.430,00
25/07/2022	2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 174 REF. 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, RAIMUNDO NONATO DA SILVA .	0,00	2.430,00
25/07/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 174 REF. 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, RAIMUNDO NONATO DA SILVA .	2.430,00	0,00
25/07/2022	6.3.3.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 174 REF. 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, RAIMUNDO NONATO DA SILVA .	2.430,00	0,00
25/07/2022	6.3.5.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 174 REF. 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, RAIMUNDO NONATO DA SILVA .	0,00	2.430,00
25/07/2022	2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 174 REF. 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO RAPHAEL COPUTO GRIJÓ,	0,00	2.430,00

25/07/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 174 REF. 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO RAPHAEL COPUTO GRIJÓ,	2.430,00	0,00
25/07/2022	6.3.3.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 174 REF. 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO RAPHAEL COPUTO GRIJÓ,	2.430,00	0,00
25/07/2022	6.3.5.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 174 REF. 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO RAPHAEL COPUTO GRIJÓ,	0,00	2.430,00
25/07/2022	2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 174 REF. 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, RENATA ROSA MENDONÇA.	0,00	2.430,00
25/07/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 174 REF. 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, RENATA ROSA MENDONÇA.	2.430,00	0,00
25/07/2022	6.3.3.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 174 REF. 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, RENATA ROSA MENDONÇA.	2.430,00	0,00
25/07/2022	6.3.5.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 174 REF. 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, RENATA ROSA MENDONÇA.	0,00	2.430,00
25/07/2022	2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 174 REF. 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, ROSIANY FARICIO DA SILVA.	0,00	2.430,00
25/07/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 174 REF. 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, ROSIANY FARICIO DA SILVA.	2.430,00	0,00

25/07/2022	6.3.3.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 174 REF. 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, ROSIANY FARICIO DA SILVA.	2.430,00	0,00
25/07/2022	6.3.5.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 174 REF. 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, ROSIANY FARICIO DA SILVA.	0,00	2.430,00
25/07/2022	2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 174 REF. 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, VERA LUCIA DUTRA DE AGUIAR HACEBE.	0,00	2.430,00
25/07/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 174 REF. 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, VERA LUCIA DUTRA DE AGUIAR HACEBE.	2.430,00	0,00
25/07/2022	6.3.3.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 174 REF. 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, VERA LUCIA DUTRA DE AGUIAR HACEBE.	2.430,00	0,00
25/07/2022	6.3.5.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 174 REF. 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, VERA LUCIA DUTRA DE AGUIAR HACEBE.	0,00	2.430,00
25/07/2022	2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 174 REF. 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, WAGNER PESSOA MORAIS	0,00	2.430,00
25/07/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 174 REF. 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, WAGNER PESSOA MORAIS	2.430,00	0,00
25/07/2022	6.3.3.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 174 REF. 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, WAGNER PESSOA MORAIS	2.430,00	0,00

25/07/2022	6.3.5.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 174 REF. 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, WAGNER PESSOA MORAIS	0,00	2.430,00
25/07/2022	2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 174 REF. 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, IGOR GARCIA AGUIAR.	0,00	2.430,00
25/07/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 174 REF. 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, IGOR GARCIA AGUIAR.	2.430,00	0,00
25/07/2022	6.3.3.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 174 REF. 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, IGOR GARCIA AGUIAR.	2.430,00	0,00
25/07/2022	6.3.5.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 174 REF. 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, IGOR GARCIA AGUIAR.	0,00	2.430,00
25/07/2022	2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO - FOLHA DE PAGAMENTO 174 REF. 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, RAYZA MACHADO MORAIS CASTRO.	0,00	2.430,00
25/07/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO - FOLHA DE PAGAMENTO 174 REF. 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, RAYZA MACHADO MORAIS CASTRO.	2.430,00	0,00
25/07/2022	6.3.3.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO - FOLHA DE PAGAMENTO 174 REF. 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, RAYZA MACHADO MORAIS CASTRO.	2.430,00	0,00
25/07/2022	6.3.5.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO - FOLHA DE PAGAMENTO 174 REF. 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, RAYZA MACHADO MORAIS CASTRO.	0,00	2.430,00
25/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. . SERVIÇOS DE INTERNET SEDE CRECI JUL/22.	0,00	1.710,74
25/07/2022	2.1.2.1.03.02.051	EMBRATEL S/A	PG. REF. . SERVIÇOS DE INTERNET SEDE CRECI JUL/22.	1.710,74	0,00

Data: 26/07/2022

16.743,29

16.743,29

26/07/2022	2.1.2.1.03.02.028	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	VR. LIQUID. NE: 002, REF TRANSPORTE ESTAGIARIOS DAVID ALLAN SANTOS COSTA MOREIRA, RÁYNNA IÓLLY CASTRO SAMPAIO ,MARCOS MARTINS MEDEIROS, STANLEY VERNEQUE MUNIZ, JUDIA RAQUEL SILVA CAMPOS MELO COMPETÊNCIA 07/2022	0,00	241,80
26/07/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: 002, REF TRANSPORTE ESTAGIARIOS DAVID ALLAN SANTOS COSTA MOREIRA, RÁYNNA IÓLLY CASTRO SAMPAIO ,MARCOS MARTINS MEDEIROS, STANLEY VERNEQUE MUNIZ, JUDIA RAQUEL SILVA CAMPOS MELO COMPETÊNCIA 07/2022	241,80	0,00
26/07/2022	6.3.3.3.04.01.013	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	VR. LIQUID. NE: 002, REF TRANSPORTE ESTAGIARIOS DAVID ALLAN SANTOS COSTA MOREIRA, RÁYNNA IÓLLY CASTRO SAMPAIO ,MARCOS MARTINS MEDEIROS, STANLEY VERNEQUE MUNIZ, JUDIA RAQUEL SILVA CAMPOS MELO COMPETÊNCIA 07/2022	241,80	0,00
26/07/2022	6.3.5.3.04.01.013	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	VR. LIQUID. NE: 002, REF TRANSPORTE ESTAGIARIOS DAVID ALLAN SANTOS COSTA MOREIRA, RÁYNNA IÓLLY CASTRO SAMPAIO ,MARCOS MARTINS MEDEIROS, STANLEY VERNEQUE MUNIZ, JUDIA RAQUEL SILVA CAMPOS MELO COMPETÊNCIA 07/2022	0,00	241,80
26/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	002, REF TRANSPORTE ESTAGIARIOS DAVID ALLAN SANTOS COSTA MOREIRA, RÁYNNA IÓLLY CASTRO SAMPAIO ,MARCOS MARTINS MEDEIROS, STANLEY VERNEQUE MUNIZ, JUDIA RAQUEL SILVA CAMPOS MELO COMPETÊNCIA 07/2022	0,00	241,80
26/07/2022	2.1.2.1.03.02.028	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	002, REF TRANSPORTE ESTAGIARIOS DAVID ALLAN SANTOS COSTA MOREIRA, RÁYNNA IÓLLY CASTRO SAMPAIO ,MARCOS MARTINS MEDEIROS, STANLEY VERNEQUE MUNIZ, JUDIA RAQUEL SILVA CAMPOS MELO COMPETÊNCIA 07/2022	241,80	0,00
26/07/2022	6.3.1.3.03.01.005	ASSESSORIA JURIDICA	VALOR NOTA DE EMPENHO ANDRE LUIZ TORRES GOMES PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA JURIDICA, CONTRATO N. 24/22,	15.800,00	0,00
26/07/2022	6.3.3.3.03.01.005	ASSESSORIA JURIDICA	VALOR NOTA DE EMPENHO ANDRE LUIZ TORRES GOMES PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA JURIDICA, CONTRATO N. 24/22,	0,00	15.800,00
26/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. RETENÇÃO CONTRIBUIÇÕES S/FATURA TICKETLOG	0,00	217,89
26/07/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	PG. REF. RETENÇÃO CONTRIBUIÇÕES S/FATURA TICKETLOG	217,89	0,00
Data: 27/07/2022				94.423,00	94.423,00
27/07/2022	2.1.2.1.03.02.096	EQUATORIAL ENERGIA S/A	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A 058, REF FORNECIUMENTO ENERGIA0 07/22	0,00	3.236,19
27/07/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A 058, REF FORNECIUMENTO ENERGIA0 07/22	3.236,19	0,00
27/07/2022	6.3.3.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A 058, REF FORNECIUMENTO ENERGIA0 07/22	3.236,19	0,00

27/07/2022	6.3.5.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A 058, REF FORNECIAMENTO ENERGIA0 07/22	0,00	3.236,19
27/07/2022	6.3.1.2.01.01.006	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO	VALOR NOTA DE EMPENHO PORTO SEGURO SAUDE S/A REF. DESPESAS COM SEGURO ODONTOLOGICO NO MES DE AGOSTO/2022	250,80	0,00
27/07/2022	6.3.3.2.01.01.006	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO	VALOR NOTA DE EMPENHO PORTO SEGURO SAUDE S/A REF. DESPESAS COM SEGURO ODONTOLOGICO NO MES DE AGOSTO/2022	0,00	250,80
27/07/2022	2.1.2.1.03.02.115	PORTO SEGURO SAUDE S/A	VR. LIQUID. NE: PORTO SEGURO SAUDE S/A 145 REF. DESPESAS COM SEGURO ODONTOLOGICO NO MES DEAGOSTO/2022	0,00	250,80
27/07/2022	3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	VR. LIQUID. NE: PORTO SEGURO SAUDE S/A 145 REF. DESPESAS COM SEGURO ODONTOLOGICO NO MES DEAGOSTO/2022	250,80	0,00
27/07/2022	6.3.3.2.01.01.006	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO	VR. LIQUID. NE: PORTO SEGURO SAUDE S/A 145 REF. DESPESAS COM SEGURO ODONTOLOGICO NO MES DEAGOSTO/2022	250,80	0,00
27/07/2022	6.3.5.2.01.01.006	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO	VR. LIQUID. NE: PORTO SEGURO SAUDE S/A 145 REF. DESPESAS COM SEGURO ODONTOLOGICO NO MES DEAGOSTO/2022	0,00	250,80
27/07/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	VR. REF. RETENÇÃO PORTO SEGURO NF10204293	0,00	23,70
27/07/2022	2.1.2.1.03.02.115	PORTO SEGURO SAUDE S/A	VR. REF. RETENÇÃO PORTO SEGURO NF10204293	23,70	0,00
27/07/2022	2.1.2.1.03.02.018	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	VR. LIQUID. NE: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS 26, FATURA REF JUNHO/22	0,00	2.516,35
27/07/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS 26, FATURA REF JUNHO/22	2.516,35	0,00
27/07/2022	6.3.3.3.04.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA E REMESSA DE MALOTES	VR. LIQUID. NE: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS 26, FATURA REF JUNHO/22	2.516,35	0,00
27/07/2022	6.3.5.3.04.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS E REMESSAS DE MALOTES	VR. LIQUID. NE: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS 26, FATURA REF JUNHO/22	0,00	2.516,35
27/07/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	VR. RETENÇÃO FATURA CORREIOS	0,00	237,80
27/07/2022	2.1.2.1.03.02.018	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	VR. RETENÇÃO FATURA CORREIOS	237,80	0,00
27/07/2022	2.1.2.1.03.02.130	VIVO	VR. LIQUID. NE: VIVO 037 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MOVEL COMPLEMENTO FATURA 06/2022 NF N°0423438886	0,00	0,01
27/07/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: VIVO 037 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MOVEL COMPLEMENTO FATURA 06/2022 NF N°0423438886	0,01	0,00
27/07/2022	6.3.3.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VR. LIQUID. NE: VIVO 037 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MOVEL COMPLEMENTO FATURA 06/2022 NF N°0423438886	0,01	0,00
27/07/2022	6.3.5.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VR. LIQUID. NE: VIVO 037 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MOVEL COMPLEMENTO FATURA 06/2022 NF N°0423438886	0,00	0,01

27/07/2022	2.1.2.1.03.02.015	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAG.S.LUIS SET/S.LUIS	VR. LIQUID. NE: SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE S.LUIS - SET/S.LUIS 024, REF VALE TRANSPORTE AGOSTO/22	0,00	857,00
27/07/2022	3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	VR. LIQUID. NE: SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE S.LUIS - SET/S.LUIS 024, REF VALE TRANSPORTE AGOSTO/22	857,00	0,00
27/07/2022	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	VR. LIQUID. NE: SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE S.LUIS - SET/S.LUIS 024, REF VALE TRANSPORTE AGOSTO/22	857,00	0,00
27/07/2022	6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	VR. LIQUID. NE: SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE S.LUIS - SET/S.LUIS 024, REF VALE TRANSPORTE AGOSTO/22	0,00	857,00
27/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. 173, REF 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, DICELI CUTRIM VELOSO	0,00	2.430,00
27/07/2022	2.1.2.1.04.01.001	FUNCIONÁRIOS	PG. REF. 173, REF 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, DICELI CUTRIM VELOSO	2.430,00	0,00
27/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	0,00	2.430,00
27/07/2022	2.1.2.1.04.01.001	FUNCIONÁRIOS	PG. REF. 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	2.430,00	0,00
27/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. REF 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, GABRIEL LUCAS COSTA PEREIRA	0,00	2.430,00
27/07/2022	2.1.2.1.04.01.001	FUNCIONÁRIOS	PG. REF. REF 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, GABRIEL LUCAS COSTA PEREIRA	2.430,00	0,00
27/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, MAYARA DE JESUS TEIXEIRA SANTOS MARTINS	0,00	2.430,00
27/07/2022	2.1.2.1.04.01.001	FUNCIONÁRIOS	PG. REF. 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, MAYARA DE JESUS TEIXEIRA SANTOS MARTINS	2.430,00	0,00
27/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, ORLANDO CRUZ COSTA	0,00	2.430,00
27/07/2022	2.1.2.1.04.01.001	FUNCIONÁRIOS	PG. REF. 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, ORLANDO CRUZ COSTA	2.430,00	0,00
27/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. REF 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, REBECA SERRA CAMARA	0,00	2.430,00
27/07/2022	2.1.2.1.04.01.001	FUNCIONÁRIOS	PG. REF. REF 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, REBECA SERRA CAMARA	2.430,00	0,00

27/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. REF A 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, ALDIR FERREIRA DANTAS JUNIOR	0,00	2.430,00
27/07/2022	2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	PG. REF. REF A 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, ALDIR FERREIRA DANTAS JUNIOR	2.430,00	0,00
27/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, ALINE COSTA BARBOSA MONTEIRO	0,00	2.430,00
27/07/2022	2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	PG. REF. 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, ALINE COSTA BARBOSA MONTEIRO	2.430,00	0,00
27/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. A 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, ANA THERESA LIMA NAZARIO	0,00	2.430,00
27/07/2022	2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	PG. REF. A 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, ANA THERESA LIMA NAZARIO	2.430,00	0,00
27/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. REF A 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, ARTUR CHAVES DE LIMA SIPAUBA	0,00	2.430,00
27/07/2022	2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	PG. REF. REF A 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, ARTUR CHAVES DE LIMA SIPAUBA	2.430,00	0,00
27/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. A 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, ADEMAR MARIANO RIBEIRO	0,00	2.430,00
27/07/2022	2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	PG. REF. A 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, ADEMAR MARIANO RIBEIRO	2.430,00	0,00
27/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. A 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, BRENNA FERNANDA SILVA CARVALHO	0,00	2.430,00
27/07/2022	2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	PG. REF. A 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, BRENNA FERNANDA SILVA CARVALHO	2.430,00	0,00
27/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. A 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, BRUNO CESAR DUMARD	0,00	2.430,00
27/07/2022	2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	PG. REF. A 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, BRUNO CESAR DUMARD	2.430,00	0,00
27/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. A 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, CELIO MARINHO DA CRUZ	0,00	2.430,00
27/07/2022	2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	PG. REF. A 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, CELIO MARINHO DA CRUZ	2.430,00	0,00

27/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. A 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, CONRADO COSTA RIBEIRO	0,00	2.430,00
27/07/2022	2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	PG. REF. A 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, CONRADO COSTA RIBEIRO	2.430,00	0,00
27/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, DIEGO ROBERTO OLIVEIRA	0,00	2.430,00
27/07/2022	2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	PG. REF. 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, DIEGO ROBERTO OLIVEIRA	2.430,00	0,00
27/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, EZEQUIEL SISNANDO XENOFONE NETO	0,00	2.430,00
27/07/2022	2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	PG. REF. 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, EZEQUIEL SISNANDO XENOFONE NETO	2.430,00	0,00
27/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, FABIO PORTELA MACHADO	0,00	2.430,00
27/07/2022	2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	PG. REF. 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, FABIO PORTELA MACHADO	2.430,00	0,00
27/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. . 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, HÉLIO DUALIBE MARTINS	0,00	2.430,00
27/07/2022	2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	PG. REF. . 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, HÉLIO DUALIBE MARTINS	2.430,00	0,00
27/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. . 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, ISMAEL MENDES FIGUEIREDO	0,00	2.430,00
27/07/2022	2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	PG. REF. . 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, ISMAEL MENDES FIGUEIREDO	2.430,00	0,00
27/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, LUCYANAN RAFAELLA PINTO COELHO.	0,00	2.430,00
27/07/2022	2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	PG. REF. 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, LUCYANAN RAFAELLA PINTO COELHO.	2.430,00	0,00
27/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. LIQUID. NE: . 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, MARGARIDA DE FATIMA COQUEIRO LAGO.	0,00	2.430,00
27/07/2022	2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	VR. LIQUID. NE: . 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, MARGARIDA DE FATIMA COQUEIRO LAGO.	2.430,00	0,00

27/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. . 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, MARIA DE JESUS CASTRO REIS	0,00	2.430,00
27/07/2022	2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	PG. REF. . 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, MARIA DE JESUS CASTRO REIS	2.430,00	0,00
27/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. . 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, MARQUIZAM PEREIRA COIMBRA.	0,00	2.430,00
27/07/2022	2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	PG. REF. . 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, MARQUIZAM PEREIRA COIMBRA.	2.430,00	0,00
27/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, PAILO FERNANDO COSTA OLIVEIRA	0,00	2.430,00
27/07/2022	2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	PG. REF. 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, PAILO FERNANDO COSTA OLIVEIRA	2.430,00	0,00
27/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, RAIMUNDO NONATO DA SILVA	0,00	2.430,00
27/07/2022	2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	PG. REF. 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, RAIMUNDO NONATO DA SILVA	2.430,00	0,00
27/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, RAPHAEL COUTO GRIJÓ.	0,00	2.430,00
27/07/2022	2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	PG. REF. 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, RAPHAEL COUTO GRIJÓ.	2.430,00	0,00
27/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, RENATA ROSA MENDONÇA.	0,00	2.430,00
27/07/2022	2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	PG. REF. 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, RENATA ROSA MENDONÇA.	2.430,00	0,00
27/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, ROSIANY FABRICVIO DA SILVA	0,00	2.430,00
27/07/2022	2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	PG. REF. 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, ROSIANY FABRICVIO DA SILVA	2.430,00	0,00
27/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, VERA LUCIA DUTRA AGUIAR HACEBE	0,00	2.430,00
27/07/2022	2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	PG. REF. 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, VERA LUCIA DUTRA AGUIAR HACEBE	2.430,00	0,00

27/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. . 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, WAGNER PESSOA MORAIS	0,00	2.430,00
27/07/2022	2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	PG. REF. . 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, WAGNER PESSOA MORAIS	2.430,00	0,00
27/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, IGOR GARCIA AGUIAR	0,00	2.430,00
27/07/2022	2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	PG. REF. 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, IGOR GARCIA AGUIAR	2.430,00	0,00
27/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, RAYZA MACHADO MORAIS CASTRO.	0,00	2.430,00
27/07/2022	2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	PG. REF. 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENBRACI 60 ANOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO, RAYZA MACHADO MORAIS CASTRO.	2.430,00	0,00

Data: 29/07/2022 **44.093,48** **44.093,48**

29/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. FATURA REF JUNHO/22	0,00	2.278,55
29/07/2022	2.1.2.1.03.02.018	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PG. REF. FATURA REF JUNHO/22	2.278,55	0,00
29/07/2022	6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	VALOR NOTA DE EMPENHO SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COMS/A PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TICKET ALIMENTAÇÃO AGO/22	8.297,66	0,00
29/07/2022	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	VALOR NOTA DE EMPENHO SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COMS/A PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TICKET ALIMENTAÇÃO AGO/22	0,00	8.297,66
29/07/2022	2.1.2.1.03.02.017	SODEXO PASS BRASIL SERV.S/A	VR. LIQUID. NE: SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COMS/A 153. REF. DESPESAS COM TICKET ALIMENTAÇÃO AGO/22.	0,00	8.297,66
29/07/2022	3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	VR. LIQUID. NE: SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COMS/A 153. REF. DESPESAS COM TICKET ALIMENTAÇÃO AGO/22.	8.297,66	0,00
29/07/2022	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	VR. LIQUID. NE: SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COMS/A 153. REF. DESPESAS COM TICKET ALIMENTAÇÃO AGO/22.	8.297,66	0,00
29/07/2022	6.3.5.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	VR. LIQUID. NE: SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COMS/A 153. REF. DESPESAS COM TICKET ALIMENTAÇÃO AGO/22.	0,00	8.297,66
29/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. DESPESAS COM TICKET ALIMENTAÇÃO AGO/22.	0,00	8.297,66
29/07/2022	2.1.2.1.03.02.017	SODEXO PASS BRASIL SERV.S/A	PG. REF. DESPESAS COM TICKET ALIMENTAÇÃO AGO/22.	8.297,66	0,00
29/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MOVEL COMPLEMENTO FATURA 06/2022 NF N°0423438886	0,00	0,01

29/07/2022	2.1.2.1.03.02.130	VIVO	PG. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MOVEL COMPLEMENTO FATURA 06/2022 NF N°0423438886	0,01	0,00
29/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. VALE TRANSPORTE AGOSTO/22	0,00	857,00
29/07/2022	2.1.2.1.03.02.015	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAG.S.LUIS SET/S.LUIS	PG. REF. VALE TRANSPORTE AGOSTO/22	857,00	0,00
29/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. PARCELAMENTO INSS GPS MP/766 65ª PARCELA	0,00	2.821,62
29/07/2022	2.1.1.2.01.01.005	INSS PARCELAMENTO	PG. REF. PARCELAMENTO INSS GPS MP/766 65ª PARCELA	2.821,62	0,00
29/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. PARCELAMNTO PGFN 12/2015, PARCELA 11/2015	0,00	1.233,84
29/07/2022	2.1.1.2.01.01.005	INSS PARCELAMENTO	PG. REF. PARCELAMNTO PGFN 12/2015, PARCELA 11/2015	1.233,84	0,00
29/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS N° 1058360 PGFN	0,00	3.711,82
29/07/2022	2.1.1.2.01.01.005	INSS PARCELAMENTO	PG. REF. PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS N° 1058360 PGFN	3.711,82	0,00

Data: 31/07/2022

833.153,20

833.153,20

31/07/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. FOLHA PAGAMENTO JULHO/22	0,00	31.981,57
31/07/2022	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	VR. FOLHA PAGAMENTO JULHO/22	31.981,57	0,00
31/07/2022	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	VR. FOLHA PAGAMENTO JULHO/22	31.981,57	0,00
31/07/2022	6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	VR. FOLHA PAGAMENTO JULHO/22	0,00	31.981,57
31/07/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. DESC INSS S/FOLHA JUL/22	2.837,76	0,00
31/07/2022	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS EMPREGADOS	VR. DESC INSS S/FOLHA JUL/22	0,00	2.837,76
31/07/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. DESC IRRF S/FOLHA JULHO/22	531,02	0,00
31/07/2022	2.1.2.1.02.01.002	IRRF	VR. DESC IRRF S/FOLHA JULHO/22	0,00	531,02
31/07/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. DESC VALE TRANSPORTE JULHO/22	198,59	0,00
31/07/2022	2.1.2.1.03.02.015	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAG.S.LUIS SET/S.LUIS	VR. DESC VALE TRANSPORTE JULHO/22	0,00	198,59
31/07/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. DESC VALE REFEIÇÃO JULHO/22	15,00	0,00
31/07/2022	2.1.2.1.03.02.017	SODEXO PASS BRASIL SERVS.E COM.S/A	VR. DESC VALE REFEIÇÃO JULHO/22	0,00	15,00
31/07/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. DESC PLANO DE SAUDE JULHO/22	2.008,32	0,00
31/07/2022	2.1.2.1.03.02.126	CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	VR. DESC PLANO DE SAUDE JULHO/22	0,00	2.008,32
31/07/2022	2.1.2.1.03.02.028	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS) 002, REF FOLHA SERVIÇOS ESTAGIARIOS JULHO/22	0,00	6.943,04

31/07/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS) 002, REF FOLHA SERVIÇOS ESTAGIARIOS JULHO/22	6.943,04	0,00
31/07/2022	6.3.3.3.04.01.013	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS) 002, REF FOLHA SERVIÇOS ESTAGIARIOS JULHO/22	6.943,04	0,00
31/07/2022	6.3.5.3.04.01.013	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS) 002, REF FOLHA SERVIÇOS ESTAGIARIOS JULHO/22	0,00	6.943,04
31/07/2022	2.1.1.2.01.01.002	FGTS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO - FGTS 003, FGTS JULHO/22	0,00	2.774,23
31/07/2022	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO - FGTS 003, FGTS JULHO/22	2.774,23	0,00
31/07/2022	6.3.3.1.01.02.002	FGTS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO - FGTS 003, FGTS JULHO/22	2.774,23	0,00
31/07/2022	6.3.5.1.01.02.002	FGTS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO - FGTS 003, FGTS JULHO/22	0,00	2.774,23
31/07/2022	2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL EMPREGADOS	VR. LIQUID. NE: INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL-INSS 005, REF INSS JULHO/22	0,00	8.635,83
31/07/2022	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	VR. LIQUID. NE: INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL-INSS 005, REF INSS JULHO/22	8.635,83	0,00
31/07/2022	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	VR. LIQUID. NE: INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL-INSS 005, REF INSS JULHO/22	8.635,83	0,00
31/07/2022	6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	VR. LIQUID. NE: INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL-INSS 005, REF INSS JULHO/22	0,00	8.635,83
31/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF TX ESTAGIO N/MES	7.057,20	0,00
31/07/2022	4.2.1.1.01.01.001	TAXAS DE ESTAGIO	VR. CREDITADO REF TX ESTAGIO N/MES	0,00	7.057,20
31/07/2022	6.2.1.2.02.05.001	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS-TAXAS DE ESTÁGIO	VR. CREDITADO REF TX ESTAGIO N/MES	7.057,20	0,00
31/07/2022	6.2.3.2.02.05.001	TAXAS DE ESTAGIO	VR. CREDITADO REF TX ESTAGIO N/MES	0,00	7.057,20
31/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PF 2022	0,00	12.050,97
31/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PF 2022	57.111,91	0,00
31/07/2022	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PF 2022	0,00	57.111,91
31/07/2022	1.1.3.1.02.03.001	COTA PARTE - ADIANTAMENTO	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PF 2022	12.050,97	0,00
31/07/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PF 2022	57.111,91	0,00
31/07/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PF 2022	0,00	57.111,91
31/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITAS ANUIDADE PJ	0,00	1.422,01
31/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITAS ANUIDADE PJ	9.492,22	0,00
31/07/2022	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. CREDITAS ANUIDADE PJ	0,00	9.492,22
31/07/2022	1.1.3.1.02.03.001	COTA PARTE - ADIANTAMENTO	VR. CREDITAS ANUIDADE PJ	1.422,01	0,00
31/07/2022	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. CREDITAS ANUIDADE PJ	9.492,22	0,00

31/07/2022	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. CREDITAS ANUIDADE PJ	0,00	9.492,22
31/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF TX INSCRIÇÃO PJ	0,00	626,24
31/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF TX INSCRIÇÃO PJ	3.131,16	0,00
31/07/2022	1.1.3.1.02.03.001	COTA PARTE - ADIANTAMENTO	VR. CREDITADO REF TX INSCRIÇÃO PJ	626,24	0,00
31/07/2022	4.2.1.1.01.01.005	EMOLUMENTOS C/A INSCRIÇÃO PESSOAS FÍSICAS E JURIDICAS	VR. CREDITADO REF TX INSCRIÇÃO PJ	0,00	3.131,16
31/07/2022	6.2.1.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. CREDITADO REF TX INSCRIÇÃO PJ	3.131,16	0,00
31/07/2022	6.2.3.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. CREDITADO REF TX INSCRIÇÃO PJ	0,00	3.131,16
31/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF TAX DE INSCRIÇÃO	0,00	672,60
31/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF TAX DE INSCRIÇÃO	3.363,00	0,00
31/07/2022	1.1.3.1.02.03.001	COTA PARTE - ADIANTAMENTO	VR. CREDITADO REF TAX DE INSCRIÇÃO	672,60	0,00
31/07/2022	4.2.1.1.01.01.005	EMOLUMENTOS C/A INSCRIÇÃO PESSOAS FÍSICAS E JURIDICAS	VR. CREDITADO REF TAX DE INSCRIÇÃO	0,00	3.363,00
31/07/2022	6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF TAX DE INSCRIÇÃO	3.363,00	0,00
31/07/2022	6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF TAX DE INSCRIÇÃO	0,00	3.363,00
31/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITA REF MULTA PUNITIVA	1.481,12	0,00
31/07/2022	4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	VR. CREDITA REF MULTA PUNITIVA	0,00	1.481,12
31/07/2022	6.2.1.4.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. CREDITA REF MULTA PUNITIVA	1.481,12	0,00
31/07/2022	6.2.3.4.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. CREDITA REF MULTA PUNITIVA	0,00	1.481,12
31/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PJ EXERCICIOS ANTERIORES	4.709,71	0,00
31/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PJ EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	941,94
31/07/2022	1.1.3.1.02.03.001	COTA PARTE - ADIANTAMENTO	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PJ EXERCICIOS ANTERIORES	941,94	0,00
31/07/2022	1.2.1.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PJ EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	4.709,71
31/07/2022	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PJ EXERCICIOS ANTERIORES	4.709,71	0,00
31/07/2022	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PJ EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	4.709,71
31/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITAS REF ANUIDADE PF EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	3.001,32
31/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITAS REF ANUIDADE PF EXERCICIOS ANTERIORES	15.006,98	0,00
31/07/2022	1.1.3.1.02.03.001	COTA PARTE - ADIANTAMENTO	VR. CREDITAS REF ANUIDADE PF EXERCICIOS ANTERIORES	3.001,32	0,00
31/07/2022	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITAS REF ANUIDADE PF EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	15.006,98
31/07/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITAS REF ANUIDADE PF EXERCICIOS ANTERIORES	15.006,98	0,00

31/07/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITAS REF ANUIDADE PF EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	15.006,98
31/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF ATUALIZAÇÃO MONTARIA PF E PJ	6.185,65	0,00
31/07/2022	1.1.2.1.01.04.003	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ ANUIDADES	VR. CREDITADO REF ATUALIZAÇÃO MONTARIA PF E PJ	0,00	6.185,65
31/07/2022	6.2.1.4.01.03.003	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES	VR. CREDITADO REF ATUALIZAÇÃO MONTARIA PF E PJ	6.185,65	0,00
31/07/2022	6.2.3.4.01.03.003	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES	VR. CREDITADO REF ATUALIZAÇÃO MONTARIA PF E PJ	0,00	6.185,65
31/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF SELO CERTIFICADOR	163,00	0,00
31/07/2022	4.2.1.1.01.01.007	SELO CERTIFICADOR	VR. CREDITADO REF SELO CERTIFICADOR	0,00	163,00
31/07/2022	6.2.1.4.05.01.005	SELO CERTIFICADOR	VR. CREDITADO REF SELO CERTIFICADOR	163,00	0,00
31/07/2022	6.2.3.4.05.01.005	SELO CERTIFICADOR	VR. CREDITADO REF SELO CERTIFICADOR	0,00	163,00
31/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF TX EXPEDIENTE	1.198,00	0,00
31/07/2022	4.2.1.1.01.01.004	TAXAS DE EXPEDIENTE DIVERSAS	VR. CREDITADO REF TX EXPEDIENTE	0,00	1.198,00
31/07/2022	6.2.1.2.02.09.099	DIVERSAS	VR. CREDITADO REF TX EXPEDIENTE	1.198,00	0,00
31/07/2022	6.2.3.2.02.09.099	DIVERSAS	VR. CREDITADO REF TX EXPEDIENTE	0,00	1.198,00
31/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. RF ADIANTAMENTO COTA PARTE S/TAXA EXPEDINTE	0,00	204,20
31/07/2022	1.1.3.1.02.03.001	COTA PARTE - ADIANTAMENTO	VR. RF ADIANTAMENTO COTA PARTE S/TAXA EXPEDINTE	204,20	0,00
31/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	169.443,69	0,00
31/07/2022	1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL S/A - POUP AG 3846 6	VR. APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	0,00	169.443,69
31/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	0,00	123.692,02
31/07/2022	1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL S/A - POUP AG 3846 6	VR. APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	123.692,02	0,00
31/07/2022	1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL S/A - POUP AG 3846 6	VR. CREDITADO REF RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.027,88	0,00
31/07/2022	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	VR. CREDITADO REF RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.027,88
31/07/2022	6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA	VR. CREDITADO REF RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.027,88	0,00
31/07/2022	6.2.3.3.05.01.003	POUPANÇA	VR. CREDITADO REF RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.027,88
31/07/2022	2.1.2.1.03.02.027	BANCO DO BRASIL S/A	VR. LIQUID. NE: BANCO DO BRASIL S/A 007 REF DESPESAS BANCARIA JULH/22	0,00	2.470,78
31/07/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: BANCO DO BRASIL S/A 007 REF DESPESAS BANCARIA JULH/22	2.470,78	0,00
31/07/2022	6.3.3.3.04.01.012	TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS	VR. LIQUID. NE: BANCO DO BRASIL S/A 007 REF DESPESAS BANCARIA JULH/22	2.470,78	0,00

31/07/2022	6.3.5.3.04.01.012	TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS	VR. LIQUID. NE: BANCO DO BRASIL S/A 007 REF DESPESAS BANCARIA JULH/22	0,00	2.470,78
31/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. DESPESAS BANCARIA JULH/22	0,00	2.470,78
31/07/2022	2.1.2.1.03.02.027	BANCO DO BRASIL S/A	PG. REF. DESPESAS BANCARIA JULH/22	2.470,78	0,00
31/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. COTA PARTE S/JUROS E MULTAS PF	0,00	678,20
31/07/2022	1.1.3.1.02.03.001	COTA PARTE - ADIANTAMENTO	VR. COTA PARTE S/JUROS E MULTAS PF	678,20	0,00
31/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. REF COTA PARTE S/ATUALIZAÇÃO ANUIDADE PJ	0,00	558,53
31/07/2022	1.1.3.1.02.03.001	COTA PARTE - ADIANTAMENTO	VR. REF COTA PARTE S/ATUALIZAÇÃO ANUIDADE PJ	558,53	0,00
31/07/2022	1.1.1.1.03.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PF	10.257,34	0,00
31/07/2022	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PF	0,00	10.257,34
31/07/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PF	10.257,34	0,00
31/07/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PF	0,00	10.257,34
31/07/2022	1.1.1.1.03.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PJ	12.351,21	0,00
31/07/2022	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PJ	0,00	12.351,21
31/07/2022	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PJ	12.351,21	0,00
31/07/2022	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PJ	0,00	12.351,21
31/07/2022	1.1.1.1.03.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PJ EXERCICIO ANTERIORES	11.759,51	0,00
31/07/2022	1.2.1.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PJ EXERCICIO ANTERIORES	0,00	11.759,51
31/07/2022	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PJ EXERCICIO ANTERIORES	11.759,51	0,00
31/07/2022	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PJ EXERCICIO ANTERIORES	0,00	11.759,51
31/07/2022	1.1.1.1.03.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CREDITADO REF ANUIDADE EXERCICIOS ANTERIORES	3.363,56	0,00
31/07/2022	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	3.363,56
31/07/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE EXERCICIOS ANTERIORES	3.363,56	0,00
31/07/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	3.363,56
31/07/2022	1.1.1.1.03.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. DESCONTADO REF TX ADMINISTRAÇÃO MAQUINA REDCAR	0,00	735,04
31/07/2022	1.1.1.1.06.03.007	REDECARD	VR. DESCONTADO REF TX ADMINISTRAÇÃO MAQUINA REDCAR	735,04	0,00
31/07/2022	2.1.2.1.03.02.089	REDECARD	VR. LIQUID. NE: REDECARD 061, REF TAXA DE ADMINISTRAÇÃO MAQUINA CARTAO REDECAR	0,00	735,04
31/07/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: REDECARD 061, REF TAXA DE ADMINISTRAÇÃO MAQUINA CARTAO REDECAR	735,04	0,00
31/07/2022	6.3.3.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VR. LIQUID. NE: REDECARD 061, REF TAXA DE ADMINISTRAÇÃO MAQUINA CARTAO REDECAR	735,04	0,00
31/07/2022	6.3.5.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VR. LIQUID. NE: REDECARD 061, REF TAXA DE ADMINISTRAÇÃO MAQUINA CARTAO REDECAR	0,00	735,04

31/07/2022	1.1.1.1.06.03.007	REDECARD	PG. REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO MAQUINA CARTAO REDECAR	0,00	735,04
31/07/2022	2.1.2.1.03.02.089	REDECARD	PG. REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO MAQUINA CARTAO REDECAR	735,04	0,00
31/07/2022	2.1.2.1.03.02.039	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. LIQUID. NE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS) 008 REF DESPESAS BANCARIA JULHO/22	0,00	49,00
31/07/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS) 008 REF DESPESAS BANCARIA JULHO/22	49,00	0,00
31/07/2022	6.3.3.3.04.01.012	TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS	VR. LIQUID. NE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS) 008 REF DESPESAS BANCARIA JULHO/22	49,00	0,00
31/07/2022	6.3.5.3.04.01.012	TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS	VR. LIQUID. NE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS) 008 REF DESPESAS BANCARIA JULHO/22	0,00	49,00
31/07/2022	1.1.1.1.03.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. DESPESAS BANCARIA JULHO/22	0,00	49,00
31/07/2022	2.1.2.1.03.02.039	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. REF. DESPESAS BANCARIA JULHO/22	49,00	0,00
31/07/2022	1.1.1.1.03.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF APLICAÇÃO N/MES	0,00	25.084,73
31/07/2022	1.1.1.1.05.02.002	Caixa Economica Federal C/Aplicação - FIC	VR. REF APLICAÇÃO N/MES	25.084,73	0,00
31/07/2022	1.1.1.1.05.02.002	Caixa Economica Federal C/Aplicação - FIC	VR. REF JUROS APLICAÇÃO FIANCEIRA	9.351,67	0,00
31/07/2022	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	VR. REF JUROS APLICAÇÃO FIANCEIRA	0,00	9.351,67
31/07/2022	6.2.1.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO	VR. REF JUROS APLICAÇÃO FIANCEIRA	9.351,67	0,00
31/07/2022	6.2.3.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO	VR. REF JUROS APLICAÇÃO FIANCEIRA	0,00	9.351,67
31/07/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE - COFECI	VR. LIQUID. NE: CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS - COFECI 006, REF COTA PARTE JULHO/22	0,00	28.997,49
31/07/2022	3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE-COFECI	VR. LIQUID. NE: CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS - COFECI 006, REF COTA PARTE JULHO/22	28.997,49	0,00
31/07/2022	6.3.3.5.01.01.001	COTA PARTE - COFECI	VR. LIQUID. NE: CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS - COFECI 006, REF COTA PARTE JULHO/22	28.997,49	0,00
31/07/2022	6.3.5.5.01.01.001	COTA PARTE - COFECI	VR. LIQUID. NE: CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS - COFECI 006, REF COTA PARTE JULHO/22	0,00	28.997,49

Mês: Agosto

1.357.915,79 1.357.915,79

Data: 01/08/2022

37.109,43 37.109,43

01/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. F 39, SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONTRATO N° 009/22	0,00	2.300,00
01/08/2022	2.1.2.1.03.02.137	ACAO 2 GETHER COMUNICACAO EIRELI	PG. REF. F 39, SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONTRATO N° 009/22	2.300,00	0,00
01/08/2022	2.1.2.1.03.02.016	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO MARANHÃO - CAEMA	VR. LIQUID. NE: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO MARANHÃO - CAEMA 18, REF FORNECIMENTO AGUA 07/222	0,00	264,90

01/08/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO MARANHÃO - CAEMA 18, REF FORNECIMENTO AGUA 07/222	264,90	0,00
01/08/2022	6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	VR. LIQUID. NE: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO MARANHÃO - CAEMA 18, REF FORNECIMENTO AGUA 07/222	264,90	0,00
01/08/2022	6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	VR. LIQUID. NE: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO MARANHÃO - CAEMA 18, REF FORNECIMENTO AGUA 07/222	0,00	264,90
01/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. FORNECIMENTO AGUA 07/222	0,00	264,90
01/08/2022	2.1.2.1.03.02.016	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO MARANHÃO - CAEMA	PG. REF. FORNECIMENTO AGUA 07/222	264,90	0,00
01/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. SERVIÇOS SITE	0,00	38,19
01/08/2022	2.1.2.1.03.02.085	HOSTGATOR BRASIL HOSP SITES	PG. REF. SERVIÇOS SITE	38,19	0,00
01/08/2022	6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	VALOR NOTA DE EMPENHO SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COMS/A PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TICKET ALIMENTAÇÃO SERVIDORA JOILDE DÉÇA DE OLIVEIRA	947,06	0,00
01/08/2022	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	VALOR NOTA DE EMPENHO SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COMS/A PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TICKET ALIMENTAÇÃO SERVIDORA JOILDE DÉÇA DE OLIVEIRA	0,00	947,06
01/08/2022	2.1.2.1.03.02.017	SODEXO PASS BRASIL SERV.S.E COM.S/A	VR. LIQUID. NE: 140. REF TICKET ALIMENTACAO JOILDE D'EÇA OLIVEIRA	0,00	947,06
01/08/2022	3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	VR. LIQUID. NE: 140. REF TICKET ALIMENTACAO JOILDE D'EÇA OLIVEIRA	947,06	0,00
01/08/2022	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	VR. LIQUID. NE: 140. REF TICKET ALIMENTACAO JOILDE D'EÇA OLIVEIRA	947,06	0,00
01/08/2022	6.3.5.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	VR. LIQUID. NE: 140. REF TICKET ALIMENTACAO JOILDE D'EÇA OLIVEIRA	0,00	947,06
01/08/2022	2.1.2.1.03.02.028	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS) 002, REF TRANSPORTE ESTAGIARIO GEDEAN AZEVEDO CAMARA	0,00	54,60
01/08/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS) 002, REF TRANSPORTE ESTAGIARIO GEDEAN AZEVEDO CAMARA	54,60	0,00
01/08/2022	6.3.3.3.04.01.013	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS) 002, REF TRANSPORTE ESTAGIARIO GEDEAN AZEVEDO CAMARA	54,60	0,00
01/08/2022	6.3.5.3.04.01.013	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS) 002, REF TRANSPORTE ESTAGIARIO GEDEAN AZEVEDO CAMARA	0,00	54,60
01/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. REF TRANSPORTE ESTAGIARIO GEDEAN AZEVEDO CAMARA	0,00	54,60
01/08/2022	2.1.2.1.03.02.028	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	PG. REF. REF TRANSPORTE ESTAGIARIO GEDEAN AZEVEDO CAMARA	54,60	0,00

01/08/2022	2.1.2.1.03.02.130	VIVO	VR. LIQUID. NE: VIVO 37, REF SERVIÇOS TELEFONIA VIVO	0,00	981,80
01/08/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: VIVO 37, REF SERVIÇOS TELEFONIA VIVO	981,80	0,00
01/08/2022	6.3.3.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VR. LIQUID. NE: VIVO 37, REF SERVIÇOS TELEFONIA VIVO	981,80	0,00
01/08/2022	6.3.5.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VR. LIQUID. NE: VIVO 37, REF SERVIÇOS TELEFONIA VIVO	0,00	981,80
01/08/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	VR. REF RETENCAO CONTRIBUICOES FATURA VIVO	0,00	92,78
01/08/2022	2.1.2.1.03.02.130	VIVO	VR. REF RETENCAO CONTRIBUICOES FATURA VIVO	92,78	0,00
01/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NF 42234679/T00.	0,00	1.557,18
01/08/2022	2.1.2.1.03.02.091	TICKET SOLUCOES HDFGT SA	PG. REF. SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NF 42234679/T00.	1.557,18	0,00
01/08/2022	6.3.1.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	REFORÇO TICKTE SOLUÇÕES CONTRATO Nº 029/22	25.000,00	0,00
01/08/2022	6.3.3.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	REFORÇO TICKTE SOLUÇÕES CONTRATO Nº 029/22	0,00	25.000,00
01/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. DICELI CUTRIM VELOZO REF. DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NÃO UTILIZADO.	786,00	0,00
01/08/2022	1.1.3.7.01.01.007	DICELI CUTRIM VELOZO	VR. DICELI CUTRIM VELOZO REF. DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NÃO UTILIZADO.	0,00	786,00
01/08/2022	6.3.3.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	VR. DICELI CUTRIM VELOZO REF. DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NÃO UTILIZADO.	0,00	786,00
01/08/2022	6.3.5.3.04.01.045	DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	VR. DICELI CUTRIM VELOZO REF. DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NÃO UTILIZADO.	786,00	0,00
01/08/2022	7.1.1.1.02.01.011	DICELI CUTRIM VELOZO	VR. DICELI CUTRIM VELOZO REF. DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NÃO UTILIZADO.	0,00	786,00
01/08/2022	8.1.1.1.02.01.012	DICELI CUTRIM VELOZO	VR. DICELI CUTRIM VELOZO REF. DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NÃO UTILIZADO.	786,00	0,00

Data: 02/08/2022

4.517,73

4.517,73

02/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. LOCAÇÃO VEICULO TIPO PASSEIO CONTRATO Nº 05/22 DISPENSA Nº 5/22, FATURA N. 477267	0,00	765,91
02/08/2022	2.1.2.1.03.02.140	LOCALIZA RENT A CAR S/A	PG. REF. LOCAÇÃO VEICULO TIPO PASSEIO CONTRATO Nº 05/22 DISPENSA Nº 5/22, FATURA N. 477267	765,91	0,00
02/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. LOCAÇÃO VEICULOS PASSEIO CONTRATO 05/2322, DISPENSA 05/22, FATURA 477262	0,00	765,91
02/08/2022	2.1.2.1.03.02.140	LOCALIZA RENT A CAR S/A	PG. REF. LOCAÇÃO VEICULOS PASSEIO CONTRATO 05/2322, DISPENSA 05/22, FATURA 477262	765,91	0,00
02/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. LOCAÇÃO VEICULO TIPO PASSEIO, DISPENSA 05/22, CONTRATO 05/22, FATUA 477268	0,00	765,91
02/08/2022	2.1.2.1.03.02.140	LOCALIZA RENT A CAR S/A	PG. REF. LOCAÇÃO VEICULO TIPO PASSEIO, DISPENSA 05/22, CONTRATO 05/22, FATUA 477268	765,91	0,00

02/08/2022	6.3.1.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VALOR NOTA DE EMPENHO J P R COMERCIO E LOCAÇÃO DE RELOGIO DE PONTO LTDA PÁRA FAZER FACE COM AS DESPESAS ASSINATURA PONTO ELETRONICO NF N° 876	500,00	0,00
02/08/2022	6.3.3.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VALOR NOTA DE EMPENHO J P R COMERCIO E LOCAÇÃO DE RELOGIO DE PONTO LTDA PÁRA FAZER FACE COM AS DESPESAS ASSINATURA PONTO ELETRONICO NF N° 876	0,00	500,00
02/08/2022	2.1.2.1.03.02.141	J P R COMERCIO E LOCAÇÃO DE RELOGIO PONTO	VR. LIQUID. NE: J P R COMERCIO E LOCAÇÃO DE RELOGIO DE PONTO LTDA 143, REF ASSINATURA RELOGIO PONTO NF 87565	0,00	500,00
02/08/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: J P R COMERCIO E LOCAÇÃO DE RELOGIO DE PONTO LTDA 143, REF ASSINATURA RELOGIO PONTO NF 87565	500,00	0,00
02/08/2022	6.3.3.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VR. LIQUID. NE: J P R COMERCIO E LOCAÇÃO DE RELOGIO DE PONTO LTDA 143, REF ASSINATURA RELOGIO PONTO NF 87565	500,00	0,00
02/08/2022	6.3.5.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VR. LIQUID. NE: J P R COMERCIO E LOCAÇÃO DE RELOGIO DE PONTO LTDA 143, REF ASSINATURA RELOGIO PONTO NF 87565	0,00	500,00
02/08/2022	2.1.2.1.03.02.135	SUPER ESTAGIO	VR. LIQUID. NE: SUPER ESTAGIO 79 REF. SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NF 4118	0,00	360,00
02/08/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: SUPER ESTAGIO 79 REF. SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NF 4118	360,00	0,00
02/08/2022	6.3.3.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VR. LIQUID. NE: SUPER ESTAGIO 79 REF. SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NF 4118	360,00	0,00
02/08/2022	6.3.5.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VR. LIQUID. NE: SUPER ESTAGIO 79 REF. SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NF 4118	0,00	360,00

Data: 03/08/2022

3.589,50 3.589,50

03/08/2022	6.3.1.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	CLARO S/A PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE 008/2022	1.113,50	0,00
03/08/2022	6.3.3.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	CLARO S/A PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE 008/2022	0,00	1.113,50
03/08/2022	2.1.2.1.03.02.046	CLARO S/A	VR. LIQUID. NE: 146 REF SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA SEDE CRECI/MA 08/2022.	0,00	1.113,50
03/08/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: 146 REF SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA SEDE CRECI/MA 08/2022.	1.113,50	0,00
03/08/2022	6.3.3.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VR. LIQUID. NE: 146 REF SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA SEDE CRECI/MA 08/2022.	1.113,50	0,00
03/08/2022	6.3.5.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VR. LIQUID. NE: 146 REF SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA SEDE CRECI/MA 08/2022.	0,00	1.113,50
03/08/2022	6.3.1.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VALOR NOTA DE EMPENHO ONCABO LTDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INTERNET PARA DELEGACIA REGIONAL DE IMPERATRIZ- MA, 09/2022	249,00	0,00
03/08/2022	6.3.3.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VALOR NOTA DE EMPENHO ONCABO LTDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INTERNET PARA DELEGACIA REGIONAL DE IMPERATRIZ- MA, 09/2022	0,00	249,00

Data: 04/08/2022

4.036,19

4.036,19

04/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. ORNECIUMENTO ENERGIA0 07/22	0,00	3.236,19
04/08/2022	2.1.2.1.03.02.096	EQUATORIAL ENERGIA S/A	PG. REF. ORNECIUMENTO ENERGIA0 07/22	3.236,19	0,00
04/08/2022	6.3.1.3.04.01.045	DESpesas Pequenas de Pronto Pagamento	VALOR NOTA DE EMPENHO DIEGO GOMES BARROS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO AGOSTO/22, PORTARIA 090/22	800,00	0,00
04/08/2022	6.3.3.3.04.01.045	DESpesas Pequenas de Pronto Pagamento	VALOR NOTA DE EMPENHO DIEGO GOMES BARROS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO AGOSTO/22, PORTARIA 090/22	0,00	800,00

Data: 05/08/2022

42.537,44

42.537,44

05/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A		0,00	26.390,88
05/08/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		26.390,88	0,00
05/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. FOLHA SERVIÇOS ESTAGIARIOS JULHO/22	0,00	6.943,04
05/08/2022	2.1.2.1.03.02.028	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	PG. REF. FOLHA SERVIÇOS ESTAGIARIOS JULHO/22	6.943,04	0,00
05/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. FGTS JULHO/22	0,00	2.774,23
05/08/2022	2.1.1.2.01.01.002	FGTS	PG. REF. FGTS JULHO/22	2.774,23	0,00
05/08/2022	1.1.3.4.01.01.004	REBECA SERRA CAMARA	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO - FGTS 003, REF FGTS RINALA GOMES ALCIENE CARVALHO, ASSIM COMO O REGISTRO DO ESTORNO DOS ENCARGOS	48,86	0,00
05/08/2022	2.1.1.2.01.01.002	FGTS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO - FGTS 003, REF FGTS RINALA GOMES ALCIENE CARVALHO, ASSIM COMO O REGISTRO DO ESTORNO DOS ENCARGOS	0,00	508,86
05/08/2022	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO - FGTS 003, REF FGTS RINALA GOMES ALCIENE CARVALHO, ASSIM COMO O REGISTRO DO ESTORNO DOS ENCARGOS	0,00	48,86
05/08/2022	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO - FGTS 003, REF FGTS RINALA GOMES ALCIENE CARVALHO, ASSIM COMO O REGISTRO DO ESTORNO DOS ENCARGOS	508,86	0,00
05/08/2022	6.3.3.1.01.02.002	FGTS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO - FGTS 003, REF FGTS RINALA GOMES ALCIENE CARVALHO, ASSIM COMO O REGISTRO DO ESTORNO DOS ENCARGOS	0,00	48,86
05/08/2022	6.3.3.1.01.02.002	FGTS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO - FGTS 003, REF FGTS RINALA GOMES ALCIENE CARVALHO, ASSIM COMO O REGISTRO DO ESTORNO DOS ENCARGOS	508,86	0,00
05/08/2022	6.3.5.1.01.02.002	FGTS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO - FGTS 003, REF FGTS RINALA GOMES ALCIENE CARVALHO, ASSIM COMO O REGISTRO DO ESTORNO DOS ENCARGOS	48,86	0,00
05/08/2022	6.3.5.1.01.02.002	FGTS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO - FGTS 003, REF FGTS RINALA GOMES ALCIENE CARVALHO, ASSIM COMO O REGISTRO DO ESTORNO DOS ENCARGOS	0,00	508,86
05/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. EF FGTS RINALA GOMES ALCIENE CARVALHO	0,00	508,86
05/08/2022	2.1.1.2.01.01.002	FGTS	PG. REF. EF FGTS RINALA GOMES ALCIENE CARVALHO	508,86	0,00
05/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. SERVIÇOS SEGURANÇA JULHO/22 NF 23569	0,00	500,99

05/08/2022	2.1.2.1.03.02.020	CEFOR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA.	PG. REF. SERVIÇOS SEGURANÇA JULHO/22 NF 23569	500,99	0,00
05/08/2022	6.3.1.3.04.01.026	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.000,00	0,00
05/08/2022	6.3.3.3.04.01.026	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	2.000,00
05/08/2022	2.1.2.1.03.02.105	RICOPY COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO EIRELI	VR. LIQUID. NE: RICOPY COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI 19, FATURA Nº Z18333, CONTRATO Nº R13/21,	0,00	768,00
05/08/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: RICOPY COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI 19, FATURA Nº Z18333, CONTRATO Nº R13/21,	768,00	0,00
05/08/2022	6.3.3.3.04.01.026	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR. LIQUID. NE: RICOPY COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI 19, FATURA Nº Z18333, CONTRATO Nº R13/21,	768,00	0,00
05/08/2022	6.3.5.3.04.01.026	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR. LIQUID. NE: RICOPY COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI 19, FATURA Nº Z18333, CONTRATO Nº R13/21,	0,00	768,00
05/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF.	0,00	768,00
05/08/2022	2.1.2.1.03.02.105	RICOPY COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO EIRELI	PG. REF.	768,00	0,00

Data: 06/08/2022

529,80 529,80

06/08/2022	2.1.2.1.03.02.016	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO MARANHÃO - CAEMA	VR. LIQUID. NE: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO MARANHÃO - CAEMA 018, REF FORNECIMENTO AGUA AGOSTO/2022	0,00	264,90
06/08/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO MARANHÃO - CAEMA 018, REF FORNECIMENTO AGUA AGOSTO/2022	264,90	0,00
06/08/2022	6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	VR. LIQUID. NE: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO MARANHÃO - CAEMA 018, REF FORNECIMENTO AGUA AGOSTO/2022	264,90	0,00
06/08/2022	6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	VR. LIQUID. NE: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO MARANHÃO - CAEMA 018, REF FORNECIMENTO AGUA AGOSTO/2022	0,00	264,90

Data: 08/08/2022

4.238,72 4.238,72

08/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. TICKET ALIMENTACAO JOILDE D'EÇA OLIVEIRA	0,00	947,06
08/08/2022	2.1.2.1.03.02.017	SODEXO PASS BRASIL SERV.S.E COM.S/A	PG. REF. TICKET ALIMENTACAO JOILDE D'EÇA OLIVEIRA	947,06	0,00
08/08/2022	6.3.1.3.04.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	VALOR NOTA DE EMPENHO LUANNA LOPES - SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA PARA PAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME CONTRATO Nº 001/20221 E PROCESSO DE INEXIGILIDADE DE LICITAÇÃO Nº001/2022	3.291,66	0,00

08/08/2022	6.3.3.3.04.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	VALOR NOTA DE EMPENHO LUANNA LOPES - SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA PARA PAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME CONTRATO Nº 001/20221 E PROCESSO DE INEXIGILIDADE DE LICITAÇÃO Nº001/2022	0,00	3.291,66
------------	-------------------	-----------------------	--	------	----------

Data: 09/08/2022

1.139,70

1.139,70

09/08/2022	6.3.1.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VALOR NOTA DE EMPENHO ONCABO LTDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INTERNET PARA DELEGACIA REGIONAL DE IMPERATRIZ- MA, 07/2022	249,90	0,00
09/08/2022	6.3.3.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VALOR NOTA DE EMPENHO ONCABO LTDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INTERNET PARA DELEGACIA REGIONAL DE IMPERATRIZ- MA, 07/2022	0,00	249,90
09/08/2022	2.1.2.1.03.02.106	ONCABO LTDA	VR. LIQUID. NE: ONCABO LTDA 144 REF. SERVIÇOS DE INTERNET DELEGACIA REGIONAL DE IMPERATRIZ NF 17290	0,00	249,90
09/08/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: ONCABO LTDA 144 REF. SERVIÇOS DE INTERNET DELEGACIA REGIONAL DE IMPERATRIZ NF 17290	249,90	0,00
09/08/2022	6.3.3.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VR. LIQUID. NE: ONCABO LTDA 144 REF. SERVIÇOS DE INTERNET DELEGACIA REGIONAL DE IMPERATRIZ NF 17290	249,90	0,00
09/08/2022	6.3.5.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VR. LIQUID. NE: ONCABO LTDA 144 REF. SERVIÇOS DE INTERNET DELEGACIA REGIONAL DE IMPERATRIZ NF 17290	0,00	249,90
09/08/2022	6.3.1.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	COELHO E FERNANDES LTDA.ME PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET DELEGACIA DE BALSAS - 08/2022	130,00	0,00
09/08/2022	6.3.3.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	COELHO E FERNANDES LTDA.ME PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET DELEGACIA DE BALSAS - 08/2022	0,00	130,00
09/08/2022	2.1.2.1.03.02.099	COELHO E FERNANDES LTDA	VR. LIQUID. NE: COELHO E FERNANDES LTDA.ME 151 REF CONSUMO INTERNET DEL BALSAS 08/2022 NF Nº220001561.	0,00	130,00
09/08/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: COELHO E FERNANDES LTDA.ME 151 REF CONSUMO INTERNET DEL BALSAS 08/2022 NF Nº220001561.	130,00	0,00
09/08/2022	6.3.3.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VR. LIQUID. NE: COELHO E FERNANDES LTDA.ME 151 REF CONSUMO INTERNET DEL BALSAS 08/2022 NF Nº220001561.	130,00	0,00
09/08/2022	6.3.5.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VR. LIQUID. NE: COELHO E FERNANDES LTDA.ME 151 REF CONSUMO INTERNET DEL BALSAS 08/2022 NF Nº220001561.	0,00	130,00

Data: 10/08/2022

43.571,54

43.571,54

10/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. DIEGO GOMES BARROS CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DIEGO GOMES BARROS	0,00	800,00
10/08/2022	1.1.3.7.01.01.008	DIEGO GOMES BARROS	VR. DIEGO GOMES BARROS CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DIEGO GOMES BARROS	800,00	0,00

10/08/2022	2.1.2.1.04.02.009	DIEGO GOMES BARROS	VR. DIEGO GOMES BARROS CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DIEGO GOMES BARROS	800,00	0,00
10/08/2022	2.1.2.1.04.02.009	DIEGO GOMES BARROS	VR. DIEGO GOMES BARROS CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DIEGO GOMES BARROS	0,00	800,00
10/08/2022	6.3.3.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	VR. DIEGO GOMES BARROS CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DIEGO GOMES BARROS	800,00	0,00
10/08/2022	6.3.5.3.04.01.045	DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	VR. DIEGO GOMES BARROS CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DIEGO GOMES BARROS	0,00	800,00
10/08/2022	7.1.1.1.02.01.012	DIEGO GOMES BARROS	VR. DIEGO GOMES BARROS CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DIEGO GOMES BARROS	800,00	0,00
10/08/2022	8.1.1.1.02.01.013	DIEGO GOMES BARROS	VR. DIEGO GOMES BARROS CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DIEGO GOMES BARROS	0,00	800,00
10/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. ASSINATURA RELOGIO PONTO NF 87565	0,00	500,00
10/08/2022	2.1.2.1.03.02.141	J P R COMERCIO E LOCAÇÃO DE RELOGIO PONTO	PG. REF. ASSINATURA RELOGIO PONTO NF 87565	500,00	0,00
10/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. LICENÇA DE USO DE SISTEMA NF328317	0,00	164,41
10/08/2022	2.1.2.1.03.02.068	ALTERDATA TEC EM INFORMATICA	PG. REF. LICENÇA DE USO DE SISTEMA NF328317	164,41	0,00
10/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. SERVIÇOS DE INTERNET DELEGACIA REGIONAL DE IMPERATRIZ NF 17290	0,00	249,90
10/08/2022	2.1.2.1.03.02.106	ONCABO LTDA	PG. REF. SERVIÇOS DE INTERNET DELEGACIA REGIONAL DE IMPERATRIZ NF 17290	249,90	0,00
10/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. DESPESAS COM SEGURO ODONTOLOGICO NO MES DE AGOSTO/2022	0,00	227,10
10/08/2022	2.1.2.1.03.02.115	PORTO SEGURO SAUDE S/A	PG. REF. DESPESAS COM SEGURO ODONTOLOGICO NO MES DE AGOSTO/2022	227,10	0,00
10/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NF 4118	0,00	360,00
10/08/2022	2.1.2.1.03.02.135	SUPER ESTAGIO	PG. REF. SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NF 4118	360,00	0,00
10/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA SEDE CRECI/MA 08/2022.	0,00	1.113,50
10/08/2022	2.1.2.1.03.02.046	CLARO S/A	PG. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA SEDE CRECI/MA 08/2022.	1.113,50	0,00
10/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. RESSARCIMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO ESTAGIO AMANDA TEREZINHA SILVA	0,00	195,60
10/08/2022	4.2.1.1.01.01.001	TAXAS DE ESTAGIO	VR. RESSARCIMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO ESTAGIO AMANDA TEREZINHA SILVA	195,60	0,00
10/08/2022	6.2.1.2.02.05.001	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS- TAXAS DE ESTÁGIO	VR. RESSARCIMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO ESTAGIO AMANDA TEREZINHA SILVA	0,00	195,60
10/08/2022	6.2.3.2.02.05.001	TAXAS DE ESTAGIO	VR. RESSARCIMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO ESTAGIO AMANDA TEREZINHA SILVA	195,60	0,00
10/08/2022	2.1.2.1.03.02.126	CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	VR. LIQUID. NE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTAL 020, REF PLANO SAUDE AGOSTO/22 NF 13367095	0,00	9.349,52

10/08/2022	2.1.2.1.03.02.126	CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	VR. LIQUID. NE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTAL 020, REF PLANO SAUDE AGOSTO/22 NF 13367095	1.999,32	0,00
10/08/2022	3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	VR. LIQUID. NE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTAL 020, REF PLANO SAUDE AGOSTO/22 NF 13367095	0,00	1.999,32
10/08/2022	3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	VR. LIQUID. NE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTAL 020, REF PLANO SAUDE AGOSTO/22 NF 13367095	9.349,52	0,00
10/08/2022	6.3.3.2.01.01.005	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE MÉDICO	VR. LIQUID. NE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTAL 020, REF PLANO SAUDE AGOSTO/22 NF 13367095	0,00	1.999,32
10/08/2022	6.3.3.2.01.01.005	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE MÉDICO	VR. LIQUID. NE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTAL 020, REF PLANO SAUDE AGOSTO/22 NF 13367095	9.349,52	0,00
10/08/2022	6.3.5.2.01.01.005	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE MÉDICO	VR. LIQUID. NE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTAL 020, REF PLANO SAUDE AGOSTO/22 NF 13367095	1.999,32	0,00
10/08/2022	6.3.5.2.01.01.005	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE MÉDICO	VR. LIQUID. NE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTAL 020, REF PLANO SAUDE AGOSTO/22 NF 13367095	0,00	9.349,52
10/08/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	VR. RETENÇÃO S/NF UNIMED	0,00	883,54
10/08/2022	2.1.2.1.03.02.126	CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	VR. RETENÇÃO S/NF UNIMED	883,54	0,00
10/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. PLANO SAUDE AGOSTO/22 NF 13367095	0,00	8.465,98
10/08/2022	2.1.2.1.03.02.126	CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	PG. REF. PLANO SAUDE AGOSTO/22 NF 13367095	8.465,98	0,00
10/08/2022	2.1.2.1.03.02.105	RICOPY COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO EIRELI	VR. LIQUID. NE: RICOPY COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI 150, REF LOCAÇÃO IMPRESSORA CONTRATO N° R27/2022A, DISPENSA 15/222, FATURA Z18334	0,00	299,00
10/08/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: RICOPY COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI 150, REF LOCAÇÃO IMPRESSORA CONTRATO N° R27/2022A, DISPENSA 15/222, FATURA Z18334	299,00	0,00
10/08/2022	6.3.3.3.04.01.026	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR. LIQUID. NE: RICOPY COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI 150, REF LOCAÇÃO IMPRESSORA CONTRATO N° R27/2022A, DISPENSA 15/222, FATURA Z18334	299,00	0,00
10/08/2022	6.3.5.3.04.01.026	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR. LIQUID. NE: RICOPY COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI 150, REF LOCAÇÃO IMPRESSORA CONTRATO N° R27/2022A, DISPENSA 15/222, FATURA Z18334	0,00	299,00
10/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. LOCAÇÃO IMPRESSORA CONTRATO N° R27/2022A, DISPENSA 15/222, FATURA Z18334	0,00	299,00

10/08/2022	2.1.2.1.03.02.105	RICOPY COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO EIRELI	PG. REF. LOCAÇÃO IMPRESSORA CONTRATO Nº R27/2022A, DISPENSA 15/222, FATURA Z18334	299,00	0,00
10/08/2022	6.3.1.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VALOR NOTA DE EMPENHO EMBRATEL - CLARO SA EMPENHO P/FAZER FACE AO CUSTO COM INTERNET NO MÊS AGOSTO/2022 - SEDE CRECI MA.	1.470,55	0,00
10/08/2022	6.3.3.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VALOR NOTA DE EMPENHO EMBRATEL - CLARO SA EMPENHO P/FAZER FACE AO CUSTO COM INTERNET NO MÊS AGOSTO/2022 - SEDE CRECI MA.	0,00	1.470,55
10/08/2022	2.1.2.1.03.02.051	EMBRATEL S/A	VR. LIQUID. NE: EMBRATEL - CLARO SA 154. REF. SERVIÇOS DE INTERNET SEDE CRECI AGO/22.	0,00	1.470,55
10/08/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: EMBRATEL - CLARO SA 154. REF. SERVIÇOS DE INTERNET SEDE CRECI AGO/22.	1.470,55	0,00
10/08/2022	6.3.3.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VR. LIQUID. NE: EMBRATEL - CLARO SA 154. REF. SERVIÇOS DE INTERNET SEDE CRECI AGO/22.	1.470,55	0,00
10/08/2022	6.3.5.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VR. LIQUID. NE: EMBRATEL - CLARO SA 154. REF. SERVIÇOS DE INTERNET SEDE CRECI AGO/22.	0,00	1.470,55
10/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. REF JUROS/MULTAS S/FATURA RICOPY COMERCIO SERVIÇOS	0,00	9,58
10/08/2022	1.1.3.4.01.01.004	REBECA SERRA CAMARA	VR. REF JUROS/MULTAS S/FATURA RICOPY COMERCIO SERVIÇOS	9,58	0,00

Data: 11/08/2022

4.077,74

4.077,74

11/08/2022	2.1.2.1.03.02.096	EQUATORIAL ENERGIA S/A	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A 058 . REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEL DE IMPERATRIZ 12/07/2022 a 11/08/2022.	0,00	217,87
11/08/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A 058 . REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEL DE IMPERATRIZ 12/07/2022 a 11/08/2022.	217,87	0,00
11/08/2022	6.3.3.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A 058 . REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEL DE IMPERATRIZ 12/07/2022 a 11/08/2022.	217,87	0,00
11/08/2022	6.3.5.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A 058 . REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEL DE IMPERATRIZ 12/07/2022 a 11/08/2022.	0,00	217,87
11/08/2022	2.1.2.1.03.02.096	EQUATORIAL ENERGIA S/A	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A 058 . REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEL DE IMPERATRIZ COMPETÊNCIA 08/22.	0,00	215,00
11/08/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A 058 . REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEL DE IMPERATRIZ COMPETÊNCIA 08/22.	215,00	0,00
11/08/2022	6.3.3.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A 058 . REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEL DE IMPERATRIZ COMPETÊNCIA 08/22.	215,00	0,00
11/08/2022	6.3.5.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A 058 . REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEL DE IMPERATRIZ COMPETÊNCIA 08/22.	0,00	215,00

11/08/2022	2.1.2.1.03.02.079	ALEXANDRE ANESI NETO	VR. LIQUID. NE: ALEXANDRE ANESI NETO 017 REF ALUGUEL E TAXA DE CONDOMINIO SALA DA DEL DE BALSAS AGOSTO/2022.	0,00	1.606,00
11/08/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: ALEXANDRE ANESI NETO 017 REF ALUGUEL E TAXA DE CONDOMINIO SALA DA DEL DE BALSAS AGOSTO/2022.	1.606,00	0,00
11/08/2022	6.3.3.3.03.01.003	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	VR. LIQUID. NE: ALEXANDRE ANESI NETO 017 REF ALUGUEL E TAXA DE CONDOMINIO SALA DA DEL DE BALSAS AGOSTO/2022.	1.606,00	0,00
11/08/2022	6.3.5.3.03.01.003	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	VR. LIQUID. NE: ALEXANDRE ANESI NETO 017 REF ALUGUEL E TAXA DE CONDOMINIO SALA DA DEL DE BALSAS AGOSTO/2022.	0,00	1.606,00

Data: 12/08/2022

7.080,62

7.080,62

12/08/2022	2.1.2.1.03.02.097	ARACATI OFFICE	VR. LIQUID. NE: 011 REF TAXA DE CONDOMINIO SALA DE IMPERATRIZ AGOSTO/2022.	0,00	463,67
12/08/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: 011 REF TAXA DE CONDOMINIO SALA DE IMPERATRIZ AGOSTO/2022.	463,67	0,00
12/08/2022	6.3.3.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	VR. LIQUID. NE: 011 REF TAXA DE CONDOMINIO SALA DE IMPERATRIZ AGOSTO/2022.	463,67	0,00
12/08/2022	6.3.5.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	VR. LIQUID. NE: 011 REF TAXA DE CONDOMINIO SALA DE IMPERATRIZ AGOSTO/2022.	0,00	463,67
12/08/2022	2.1.2.1.03.02.127	M D L SERVICOS GERAIS LTDA	VR. LIQUID. NE: M D L SERVICOS GERAIS LTDA 69, REF NF 13, SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	0,00	3.076,64
12/08/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: M D L SERVICOS GERAIS LTDA 69, REF NF 13, SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	3.076,64	0,00
12/08/2022	6.3.3.3.04.01.008	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	VR. LIQUID. NE: M D L SERVICOS GERAIS LTDA 69, REF NF 13, SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	3.076,64	0,00
12/08/2022	6.3.5.3.04.01.008	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	VR. LIQUID. NE: M D L SERVICOS GERAIS LTDA 69, REF NF 13, SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	0,00	3.076,64

Data: 15/08/2022

12.213,75

12.213,75

15/08/2022	2.1.2.1.03.02.028	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS) 002, REF AJUDA DE TRANSPORTE ESTAGIARIO JEFERSON MARQUES AGUIAR	0,00	89,70
15/08/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS) 002, REF AJUDA DE TRANSPORTE ESTAGIARIO JEFERSON MARQUES AGUIAR	89,70	0,00
15/08/2022	6.3.3.3.04.01.013	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS) 002, REF AJUDA DE TRANSPORTE ESTAGIARIO JEFERSON MARQUES AGUIAR	89,70	0,00
15/08/2022	6.3.5.3.04.01.013	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS) 002, REF AJUDA DE TRANSPORTE ESTAGIARIO JEFERSON MARQUES AGUIAR	0,00	89,70
15/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. AJUDA DE TRANSPORTE ESTAGIARIO JEFERSON MARQUES AGUIAR	0,00	89,70
15/08/2022	2.1.2.1.03.02.028	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	PG. REF. AJUDA DE TRANSPORTE ESTAGIARIO JEFERSON MARQUES AGUIAR	89,70	0,00

15/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. TAXA DE CONDOMINIO SALA DE IMPERATRIZ AGOSTO/2022.	0,00	463,67
15/08/2022	2.1.2.1.03.02.097	ARACATI OFFICE	PG. REF. TAXA DE CONDOMINIO SALA DE IMPERATRIZ AGOSTO/2022.	463,67	0,00
15/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. ALUGUEL E TAXA DE CONDOMINIO SALA DA DEL DE BALSAS AGOSTO/2022.	0,00	1.606,00
15/08/2022	2.1.2.1.03.02.079	ALEXANDRE ANESI NETO	PG. REF. ALUGUEL E TAXA DE CONDOMINIO SALA DA DEL DE BALSAS AGOSTO/2022.	1.606,00	0,00
15/08/2022	2.1.2.1.03.02.118	LUANNA LOPES SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	VR. LIQUID. NE: LUANNA LOPES - SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 147, REF SERVIÇOS DE ASSORIA JURIDICA NF 022	0,00	3.291,66
15/08/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: LUANNA LOPES - SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 147, REF SERVIÇOS DE ASSORIA JURIDICA NF 022	3.291,66	0,00
15/08/2022	6.3.3.3.04.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	VR. LIQUID. NE: LUANNA LOPES - SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 147, REF SERVIÇOS DE ASSORIA JURIDICA NF 022	3.291,66	0,00
15/08/2022	6.3.5.3.04.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	VR. LIQUID. NE: LUANNA LOPES - SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 147, REF SERVIÇOS DE ASSORIA JURIDICA NF 022	0,00	3.291,66
15/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. SERVIÇOS DE ASSORIA JURIDICA NF 022	0,00	3.291,66
15/08/2022	2.1.2.1.03.02.118	LUANNA LOPES SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	PG. REF. SERVIÇOS DE ASSORIA JURIDICA NF 022	3.291,66	0,00

Data: 17/08/2022

9.170,24 9.170,24

17/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. SERVIÇOS TELEFONIA VIVO	0,00	889,02
17/08/2022	2.1.2.1.03.02.130	VIVO	PG. REF. SERVIÇOS TELEFONIA VIVO	889,02	0,00
17/08/2022	2.1.2.1.03.02.074	SILCONT LTDA	VR. LIQUID. NE: SILCONT LTDA 14, REF SERVIÇOS CONTABEIS JULHO/22 NF 047	0,00	4.000,00
17/08/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: SILCONT LTDA 14, REF SERVIÇOS CONTABEIS JULHO/22 NF 047	4.000,00	0,00
17/08/2022	6.3.3.3.04.01.002	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL	VR. LIQUID. NE: SILCONT LTDA 14, REF SERVIÇOS CONTABEIS JULHO/22 NF 047	4.000,00	0,00
17/08/2022	6.3.5.3.04.01.002	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	VR. LIQUID. NE: SILCONT LTDA 14, REF SERVIÇOS CONTABEIS JULHO/22 NF 047	0,00	4.000,00
17/08/2022	2.1.2.1.03.02.096	EQUATORIAL ENERGIA S/A	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A 058. REF FORNECIMENTO ENERGIA 07/2022 - BALSAS	0,00	140,61
17/08/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A 058. REF FORNECIMENTO ENERGIA 07/2022 - BALSAS	140,61	0,00
17/08/2022	6.3.3.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A 058. REF FORNECIMENTO ENERGIA 07/2022 - BALSAS	140,61	0,00
17/08/2022	6.3.5.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A 058. REF FORNECIMENTO ENERGIA 07/2022 - BALSAS	0,00	140,61

Data: 18/08/2022

4.217,87 4.217,87

18/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEL DE IMPERATRIZ JUN/2022	0,00	217,87
------------	-------------------	---------------------	---	------	--------

18/08/2022	2.1.2.1.03.02.096	EQUATORIAL ENERGIA S/A	PG. REF. REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEL DE IMPERATRIZ JUN/2022	217,87	0,00
18/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. SERVIÇOS CONTABEIS JULHO/22 NF 047	0,00	4.000,00
18/08/2022	2.1.2.1.03.02.074	SILCONT LTDA	PG. REF. SERVIÇOS CONTABEIS JULHO/22 NF 047	4.000,00	0,00

Data: 19/08/2022

6.302,48

6.302,48

19/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. RETENÇÃO FATURA VIVO	0,00	112,26
19/08/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	PG. REF. RETENÇÃO FATURA VIVO	112,26	0,00
19/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. RETENÇÃO CORREIOS FATURA 63886	0,00	237,80
19/08/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	PG. REF. RETENÇÃO CORREIOS FATURA 63886	237,80	0,00
19/08/2022	2.1.2.1.03.02.028	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	VR. LIQUID. NE: 002, REF RECESSO ESTAGIO RUAN BRUNO VERAS PAIXÃO.	0,00	350,00
19/08/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: 002, REF RECESSO ESTAGIO RUAN BRUNO VERAS PAIXÃO.	350,00	0,00
19/08/2022	6.3.3.3.04.01.013	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	VR. LIQUID. NE: 002, REF RECESSO ESTAGIO RUAN BRUNO VERAS PAIXÃO.	350,00	0,00
19/08/2022	6.3.5.3.04.01.013	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	VR. LIQUID. NE: 002, REF RECESSO ESTAGIO RUAN BRUNO VERAS PAIXÃO.	0,00	350,00
19/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. NF 13, SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	0,00	3.076,64
19/08/2022	2.1.2.1.03.02.127	M D L SERVICOS GERAIS LTDA	PG. REF. NF 13, SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	3.076,64	0,00
19/08/2022	2.1.2.1.03.02.068	ALTERDATA TEC EM INFORMATICA	VR. LIQUID. NE: ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 016 REF. LICENÇA DE USO DE SISTEMA NF378122	0,00	181,58
19/08/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 016 REF. LICENÇA DE USO DE SISTEMA NF378122	181,58	0,00
19/08/2022	6.3.3.3.04.01.038	LOCAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE	VR. LIQUID. NE: ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 016 REF. LICENÇA DE USO DE SISTEMA NF378122	181,58	0,00
19/08/2022	6.3.5.3.04.01.038	LOCAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE	VR. LIQUID. NE: ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 016 REF. LICENÇA DE USO DE SISTEMA NF378122	0,00	181,58
19/08/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	VR. REF. RETENÇÃO ALTERDATA NF378122	0,00	17,17
19/08/2022	2.1.2.1.03.02.068	ALTERDATA TEC EM INFORMATICA	VR. REF. RETENÇÃO ALTERDATA NF378122	17,17	0,00
19/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. PAGAMENTO RETENÇÃO IR FOLHA JULHO/22	0,00	1.038,56
19/08/2022	2.1.2.1.02.01.002	IRRF	VR. PAGAMENTO RETENÇÃO IR FOLHA JULHO/22	1.038,56	0,00
19/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. RETENÇÃO IR S/FOLHA PGTO	0,00	756,89
19/08/2022	2.1.2.1.02.01.002	IRRF	PG. REF. RETENÇÃO IR S/FOLHA PGTO	756,89	0,00

Data: 20/08/2022

12.144,27

12.144,27

20/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. EF INSS JULHO/22	0,00	8.635,83
20/08/2022	2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL EMPREGADOS	PG. REF. EF INSS JULHO/22	8.635,83	0,00
20/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. INSS EMPREGADOS 07/22	0,00	3.508,44
20/08/2022	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS EMPREGADOS	PG. REF. INSS EMPREGADOS 07/22	3.508,44	0,00

Data: 22/08/2022

25.951,74 25.951,74

22/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. RECESSO ESTAGIO RUAN BRUNO VERAS PAIXÃO.	0,00	350,00
22/08/2022	2.1.2.1.03.02.028	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	PG. REF. RECESSO ESTAGIO RUAN BRUNO VERAS PAIXÃO.	350,00	0,00
22/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. CONSUMO INTERNET DEL BALSAS 08/2022 NF N°220001561.	0,00	130,00
22/08/2022	2.1.2.1.03.02.099	COELHO E FERNANDES LTDA	PG. REF. CONSUMO INTERNET DEL BALSAS 08/2022 NF N°220001561.	130,00	0,00
22/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. FATUIRA CORREIOS REF SERVIÇOS POSTAGENS JULHO/22, CONTRATO N. 9912529082	0,00	2.876,76
22/08/2022	2.1.2.1.03.02.018	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PG. REF. FATUIRA CORREIOS REF SERVIÇOS POSTAGENS JULHO/22, CONTRATO N. 9912529082	2.876,76	0,00
22/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA IMPERATRIZ 07/2022	0,00	143,56
22/08/2022	2.1.2.1.03.02.100	OI TELEMAR NORTE LESTE	PG. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA IMPERATRIZ 07/2022	143,56	0,00
22/08/2022	2.1.2.1.03.02.081	12BR INFORMATICA E PROCESSAMENTO	VR. LIQUID. NE: 12BR INFORMATICA E PROC DE DADOS LTDA 035 REF MANUNTEÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO NF N° 000745 08/2022.	0,00	1.658,70
22/08/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: 12BR INFORMATICA E PROC DE DADOS LTDA 035 REF MANUNTEÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO NF N° 000745 08/2022.	1.658,70	0,00
22/08/2022	6.3.3.3.04.01.038	LOCAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE	VR. LIQUID. NE: 12BR INFORMATICA E PROC DE DADOS LTDA 035 REF MANUNTEÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO NF N° 000745 08/2022.	1.658,70	0,00
22/08/2022	6.3.5.3.04.01.038	LOCAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE	VR. LIQUID. NE: 12BR INFORMATICA E PROC DE DADOS LTDA 035 REF MANUNTEÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO NF N° 000745 08/2022.	0,00	1.658,70
22/08/2022	6.3.1.3.04.01.052	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITE	VALOR NOTA DE EMPENHO HOSTGATOR BRASIL HOSP DE SITES PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM E HOSPEDAGEM DE SITE NO MÊS DE 08/2022	38,19	0,00
22/08/2022	6.3.3.3.04.01.052	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITE	VALOR NOTA DE EMPENHO HOSTGATOR BRASIL HOSP DE SITES PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM E HOSPEDAGEM DE SITE NO MÊS DE 08/2022	0,00	38,19
22/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. RETENÇÃO VIVO	0,00	97,83
22/08/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	PG. REF. RETENÇÃO VIVO	97,83	0,00

22/08/2022	6.3.1.3.04.01.002	SERVIÇO DE ACESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	VALOR NOTA DE EMPENHO SILCONT LTDA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM OS SERVIÇOS CONTÁBEIS, CONF PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS N° 022/2021, SETEMBRO A DEZ/2022	18.400,00	0,00
22/08/2022	6.3.3.3.04.01.002	SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL	VALOR NOTA DE EMPENHO SILCONT LTDA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM OS SERVIÇOS CONTÁBEIS, CONF PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS N° 022/2021, SETEMBRO A DEZ/2022	0,00	18.400,00
22/08/2022	2.1.2.1.03.02.105	RICOPY COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO EIRELI	VR. LIQUID. NE: RICOPY COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI 150, REF NF Z18529 CONTRATO R27/2022	0,00	299,00
22/08/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: RICOPY COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI 150, REF NF Z18529 CONTRATO R27/2022	299,00	0,00
22/08/2022	6.3.3.3.04.01.026	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR. LIQUID. NE: RICOPY COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI 150, REF NF Z18529 CONTRATO R27/2022	299,00	0,00
22/08/2022	6.3.5.3.04.01.026	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR. LIQUID. NE: RICOPY COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI 150, REF NF Z18529 CONTRATO R27/2022	0,00	299,00

Data: 23/08/2022

698,78

698,78

23/08/2022	2.1.1.2.01.01.003	PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	VR. LIQUID. NE: RECEITA FEDERAL DO BRASIL 004, REF PIS S/FOLHA JUL/222	0,00	349,39
23/08/2022	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	VR. LIQUID. NE: RECEITA FEDERAL DO BRASIL 004, REF PIS S/FOLHA JUL/222	349,39	0,00
23/08/2022	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	VR. LIQUID. NE: RECEITA FEDERAL DO BRASIL 004, REF PIS S/FOLHA JUL/222	349,39	0,00
23/08/2022	6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	VR. LIQUID. NE: RECEITA FEDERAL DO BRASIL 004, REF PIS S/FOLHA JUL/222	0,00	349,39

Data: 24/08/2022

27.643,58

27.643,58

24/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. FORNECIMENTO ENERGIA 07/2022 - BALSAS	0,00	140,61
24/08/2022	2.1.2.1.03.02.096	EQUATORIAL ENERGIA S/A	PG. REF. FORNECIMENTO ENERGIA 07/2022 - BALSAS	140,61	0,00
24/08/2022	6.3.1.3.03.05.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	VALOR NOTA DE EMPENHO CRECI-20ª REGIÃO (JETONS) PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM JETON DA 3º REUNIÃO PLENARIA ORDINARIA , REALIZADA NO DIA 24/08/2022	6.500,00	0,00
24/08/2022	6.3.3.3.03.05.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	VALOR NOTA DE EMPENHO CRECI-20ª REGIÃO (JETONS) PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM JETON DA 3º REUNIÃO PLENARIA ORDINARIA , REALIZADA NO DIA 24/08/2022	0,00	6.500,00
24/08/2022	2.1.2.1.04.06.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (JETONS) 157, REF JETONS 3ª REUNIÃO PLENARIA ORDINARIA REALIZADA EM 24/08/2022	0,00	6.500,00

24/08/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (JETONS) 157, REF JETONS 3ª REUNIÃO PLENARIA ORDINARIA REALIZADA EM 24/08/2022	6.500,00	0,00
24/08/2022	6.3.3.3.03.05.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (JETONS) 157, REF JETONS 3ª REUNIÃO PLENARIA ORDINARIA REALIZADA EM 24/08/2022	6.500,00	0,00
24/08/2022	6.3.5.3.03.05.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (JETONS) 157, REF JETONS 3ª REUNIÃO PLENARIA ORDINARIA REALIZADA EM 24/08/2022	0,00	6.500,00
24/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. ETONS 3ª REUNIÃO PLENARIA ORDINARIA REALIZADA EM 24/08/2022	0,00	6.500,00
24/08/2022	2.1.2.1.04.06.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	PG. REF. ETONS 3ª REUNIÃO PLENARIA ORDINARIA REALIZADA EM 24/08/2022	6.500,00	0,00
24/08/2022	6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	VALOR NOTA DE EMPENHO CEFOR-SEGURANÇA ELETRONICA LTDA PARA FEZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA AGOSTO/2022, NF23667.	500,99	0,00
24/08/2022	6.3.3.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	VALOR NOTA DE EMPENHO CEFOR-SEGURANÇA ELETRONICA LTDA PARA FEZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA AGOSTO/2022, NF23667.	0,00	500,99
24/08/2022	2.1.2.1.03.02.020	CEFOR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA.	VR. LIQUID. NE: CEFOR-SEGURANÇA ELETRONICA LTDA 163. REF SERVIÇOS SEGURANÇA AGOSTO/22 NF 23667	0,00	500,99
24/08/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CEFOR-SEGURANÇA ELETRONICA LTDA 163. REF SERVIÇOS SEGURANÇA AGOSTO/22 NF 23667	500,99	0,00
24/08/2022	6.3.3.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	VR. LIQUID. NE: CEFOR-SEGURANÇA ELETRONICA LTDA 163. REF SERVIÇOS SEGURANÇA AGOSTO/22 NF 23667	500,99	0,00
24/08/2022	6.3.5.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	VR. LIQUID. NE: CEFOR-SEGURANÇA ELETRONICA LTDA 163. REF SERVIÇOS SEGURANÇA AGOSTO/22 NF 23667	0,00	500,99

Data: 25/08/2022

180.355,70 180.355,70

25/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. REPASSE COTA PARTE ABRIL/22	0,00	8.653,61
25/08/2022	1.1.3.1.02.03.001	COTA PARTE - ADIANTAMENTO	PG. REF. REPASSE COTA PARTE ABRIL/22	0,00	37.179,69
25/08/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE - COFECI	PG. REF. REPASSE COTA PARTE ABRIL/22	45.833,30	0,00
25/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. REPASSE COTA PARTE MAIO/22	0,00	10.290,28
25/08/2022	1.1.3.1.02.03.001	COTA PARTE - ADIANTAMENTO	PG. REF. REPASSE COTA PARTE MAIO/22	0,00	35.551,81
25/08/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE - COFECI	PG. REF. REPASSE COTA PARTE MAIO/22	45.842,09	0,00
25/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. COTA APRTE JUNHO/22	0,00	7.490,81
25/08/2022	1.1.3.1.02.03.001	COTA PARTE - ADIANTAMENTO	PG. REF. COTA APRTE JUNHO/22	0,00	29.818,53
25/08/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE - COFECI	PG. REF. COTA APRTE JUNHO/22	37.309,34	0,00

25/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. PIS S/FOLHA JUL/222	0,00	349,39
25/08/2022	2.1.1.2.01.01.003	PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	PG. REF. PIS S/FOLHA JUL/222	349,39	0,00
25/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. SERVIÇOS DE INTERNET SEDE CRECI AGO/22.	0,00	1.470,55
25/08/2022	2.1.2.1.03.02.051	EMBRATEL S/A	PG. REF. SERVIÇOS DE INTERNET SEDE CRECI AGO/22.	1.470,55	0,00
25/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. MANUNTEÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO NF Nº 000745 08/2022.	0,00	1.658,70
25/08/2022	2.1.2.1.03.02.081	12BR INFORMATICA E PROCESSAMENTO	PG. REF. MANUNTEÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO NF Nº 000745 08/2022.	1.658,70	0,00
25/08/2022	6.3.1.1.01.01.999	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VALOR NOTA DE EMPENHO CRECI 20ª REGIÃO - FGTS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FGTS DOS EXERCICIOS SET/2017 A SET/2019, ALCIENE CARVALHO CUNHA E GUSTAVO BEZERRA	13.199,21	0,00
25/08/2022	6.3.3.1.01.01.999	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VALOR NOTA DE EMPENHO CRECI 20ª REGIÃO - FGTS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FGTS DOS EXERCICIOS SET/2017 A SET/2019, ALCIENE CARVALHO CUNHA E GUSTAVO BEZERRA	0,00	13.199,21
25/08/2022	2.1.1.2.01.01.002	FGTS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO - FGTS 156, REF FGTS SET/17 A SET/2019, ALCIENE CARVALHO CUNHA E GUSTAVO BEZERRA	0,00	13.199,21
25/08/2022	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO - FGTS 156, REF FGTS SET/17 A SET/2019, ALCIENE CARVALHO CUNHA E GUSTAVO BEZERRA	13.199,21	0,00
25/08/2022	6.3.3.1.01.01.999	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO - FGTS 156, REF FGTS SET/17 A SET/2019, ALCIENE CARVALHO CUNHA E GUSTAVO BEZERRA	13.199,21	0,00
25/08/2022	6.3.5.1.01.01.999	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO - FGTS 156, REF FGTS SET/17 A SET/2019, ALCIENE CARVALHO CUNHA E GUSTAVO BEZERRA	0,00	13.199,21
25/08/2022	2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (FÉRIAS A PAGAR) 012 REF FERIAS ORLANDO CRUZ COSTA	0,00	3.654,93
25/08/2022	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (FÉRIAS A PAGAR) 012 REF FERIAS ORLANDO CRUZ COSTA	3.654,93	0,00
25/08/2022	6.3.3.1.01.01.005	FÉRIAS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (FÉRIAS A PAGAR) 012 REF FERIAS ORLANDO CRUZ COSTA	3.654,93	0,00
25/08/2022	6.3.5.1.01.01.005	FÉRIAS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (FÉRIAS A PAGAR) 012 REF FERIAS ORLANDO CRUZ COSTA	0,00	3.654,93
25/08/2022	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS EMPREGADOS	VR. REF RETENÇÃO INSS E IRRF S/FERIAS ORLANDO CRUZ CUNHA	0,00	347,86
25/08/2022	2.1.2.1.02.01.002	IRRF	VR. REF RETENÇÃO INSS E IRRF S/FERIAS ORLANDO CRUZ CUNHA	0,00	141,26
25/08/2022	2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	VR. REF RETENÇÃO INSS E IRRF S/FERIAS ORLANDO CRUZ CUNHA	489,12	0,00
25/08/2022	2.1.2.1.03.02.085	HOSTGATOR BRASIL HOSP SITES	VR. LIQUID. NE: HOSTGATOR BRASIL HOSP DE SITES 162, REF SERVIÇOS SITES 08/2022	0,00	38,19

25/08/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: HOSTGATOR BRASIL HOSP DE SITES 162, REF SERVIÇOS SITES 08/2022	38,19	0,00
25/08/2022	6.3.3.3.04.01.052	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITE	VR. LIQUID. NE: HOSTGATOR BRASIL HOSP DE SITES 162, REF SERVIÇOS SITES 08/2022	38,19	0,00
25/08/2022	6.3.5.3.04.01.052	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITE	VR. LIQUID. NE: HOSTGATOR BRASIL HOSP DE SITES 162, REF SERVIÇOS SITES 08/2022	0,00	38,19
25/08/2022	6.3.1.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VALOR NOTA DE EMPENHO OI TELEMAR NORTE LESTE S/A PARA FAZER FACE AOS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DELEGACIA DE IMPERATRIZ AGOSTO/22	139,78	0,00
25/08/2022	6.3.3.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VALOR NOTA DE EMPENHO OI TELEMAR NORTE LESTE S/A PARA FAZER FACE AOS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DELEGACIA DE IMPERATRIZ AGOSTO/22	0,00	139,78
25/08/2022	2.1.2.1.03.02.100	OI TELEMAR NORTE LESTE	VR. LIQUID. NE: OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 167. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DELEGACIA DE IMPERATRIZ AGOSTO/22.	0,00	139,78
25/08/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 167. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DELEGACIA DE IMPERATRIZ AGOSTO/22.	139,78	0,00
25/08/2022	6.3.3.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VR. LIQUID. NE: OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 167. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DELEGACIA DE IMPERATRIZ AGOSTO/22.	139,78	0,00
25/08/2022	6.3.5.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VR. LIQUID. NE: OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 167. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DELEGACIA DE IMPERATRIZ AGOSTO/22.	0,00	139,78

Data: 26/08/2022 **21.505,79** **21.505,79**

26/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VALOR NOTA DE EMPENHO FGTS SET/17 A SET/2019, ALCIENE CARVALHO CUNHA E GUSTAVO BEZERRA	0,00	13.199,21
26/08/2022	2.1.1.2.01.01.002	FGTS	VALOR NOTA DE EMPENHO FGTS SET/17 A SET/2019, ALCIENE CARVALHO CUNHA E GUSTAVO BEZERRA	13.199,21	0,00
26/08/2022	6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	VALOR NOTA DE EMPENHO SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COMS/A PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TICKET ALIMENTAÇÃO SERVIDORES SET/22	8.306,58	0,00
26/08/2022	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	VALOR NOTA DE EMPENHO SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COMS/A PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TICKET ALIMENTAÇÃO SERVIDORES SET/22	0,00	8.306,58

Data: 27/08/2022 **776,10** **776,10**

27/08/2022	6.3.1.2.01.01.006	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO	VR. PORTO SEGURO SAUDE S/A REF. SEGURO ODONTOLÓGICO MÊS DE SETEMBRO 09/2022	250,80	0,00
27/08/2022	6.3.3.2.01.01.006	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO	VR. PORTO SEGURO SAUDE S/A REF. SEGURO ODONTOLÓGICO MÊS DE SETEMBRO 09/2022	0,00	250,80
27/08/2022	2.1.2.1.03.02.115	PORTO SEGURO SAUDE S/A	VR. LIQUID. NE: PORTO SEGURO SAUDE S/A 0164. REF. SEGURO ODONTOLOGICO MÊS DE SETEMBRO 09/2022.	0,00	250,80
27/08/2022	3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	VR. LIQUID. NE: PORTO SEGURO SAUDE S/A 0164. REF. SEGURO ODONTOLOGICO MÊS DE SETEMBRO 09/2022.	250,80	0,00

27/08/2022	6.3.3.2.01.01.006	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO	VR. LIQUID. NE: PORTO SEGURO SAUDE S/A 0164. REF. SEGURO ODONTOLOGICO MÊS DE SETEMBRO 09/2022.	250,80	0,00
27/08/2022	6.3.5.2.01.01.006	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO	VR. LIQUID. NE: PORTO SEGURO SAUDE S/A 0164. REF. SEGURO ODONTOLOGICO MÊS DE SETEMBRO 09/2022.	0,00	250,80
27/08/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	VR. REF. RETENÇÃO PORTO SEGURO MÊS 09/2022	0,00	23,70
27/08/2022	2.1.2.1.03.02.115	PORTO SEGURO SAUDE S/A	VR. REF. RETENÇÃO PORTO SEGURO MÊS 09/2022	23,70	0,00

Data: 29/08/2022

37.985,26 37.985,26

29/08/2022	2.1.2.1.03.02.015	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAG.S.LUIS SET/S.LUIS	VR. LIQUID. NE: SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SET/S.LUIS 024, REF VALE TRANSPORTE SETEMBRO/22	0,00	1.448,00
29/08/2022	3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	VR. LIQUID. NE: SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SET/S.LUIS 024, REF VALE TRANSPORTE SETEMBRO/22	1.448,00	0,00
29/08/2022	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	VR. LIQUID. NE: SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SET/S.LUIS 024, REF VALE TRANSPORTE SETEMBRO/22	1.448,00	0,00
29/08/2022	6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	VR. LIQUID. NE: SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SET/S.LUIS 024, REF VALE TRANSPORTE SETEMBRO/22	0,00	1.448,00
29/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. VALE TRANSPORTE SETEMBRO/22.	0,00	1.448,00
29/08/2022	2.1.2.1.03.02.015	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAG.S.LUIS SET/S.LUIS	PG. REF. VALE TRANSPORTE SETEMBRO/22.	1.448,00	0,00
29/08/2022	2.1.2.1.03.02.017	SODEXO PASS BRASIL SERV.S.E COM.S/A	VR. LIQUID. NE: SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COMS/A 158, REF DESPESAS COM TICKET ALIMENTAÇÃO SERVIDORES SET/22	0,00	8.306,58
29/08/2022	3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	VR. LIQUID. NE: SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COMS/A 158, REF DESPESAS COM TICKET ALIMENTAÇÃO SERVIDORES SET/22	8.306,58	0,00
29/08/2022	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	VR. LIQUID. NE: SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COMS/A 158, REF DESPESAS COM TICKET ALIMENTAÇÃO SERVIDORES SET/22	8.306,58	0,00
29/08/2022	6.3.5.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	VR. LIQUID. NE: SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COMS/A 158, REF DESPESAS COM TICKET ALIMENTAÇÃO SERVIDORES SET/22	0,00	8.306,58
29/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. DESPESAS COM TICKET ALIMENTAÇÃO SERVIDORES SET/22	0,00	8.306,58
29/08/2022	2.1.2.1.03.02.017	SODEXO PASS BRASIL SERV.S.E COM.S/A	PG. REF. DESPESAS COM TICKET ALIMENTAÇÃO SERVIDORES SET/22	8.306,58	0,00
29/08/2022	2.1.2.1.03.02.105	RICOPY COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO EIRELI	RICOPY COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI 019 REF SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NF Z18579	0,00	796,56
29/08/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	RICOPY COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI 019 REF SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NF Z18579	796,56	0,00

29/08/2022	6.3.3.3.04.01.026	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	RICOPY COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI 019 REF SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NF Z18579	796,56	0,00
29/08/2022	6.3.5.3.04.01.026	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	RICOPY COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI 019 REF SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NF Z18579	0,00	796,56
29/08/2022	2.1.2.1.03.02.096	EQUATORIAL ENERGIA S/A	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A 058 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SEDE CRECI AGOSTO/2022.	0,00	3.564,20
29/08/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A 058 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SEDE CRECI AGOSTO/2022.	3.564,20	0,00
29/08/2022	6.3.3.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A 058 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SEDE CRECI AGOSTO/2022.	3.564,20	0,00
29/08/2022	6.3.5.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A 058 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SEDE CRECI AGOSTO/2022.	0,00	3.564,20

Data: 30/08/2022 **7.448,89** **7.448,89**

30/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. FERIAS ORLANDO CRUZ COSTA	0,00	3.165,81
30/08/2022	2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	PG. REF. FERIAS ORLANDO CRUZ COSTA	3.165,81	0,00
30/08/2022	2.1.2.1.03.02.091	TICKET SOLUCOES HDFGT SA	VR. LIQUID. NE: TICKET SOLUCOES HDFGT SA 027, REF NF 42453068/TOO, CONTRATO N.29/22 TICKET SOLUÇÕES	0,00	1.212,54
30/08/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: TICKET SOLUCOES HDFGT SA 027, REF NF 42453068/TOO, CONTRATO N.29/22 TICKET SOLUÇÕES	1.212,54	0,00
30/08/2022	6.3.3.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VR. LIQUID. NE: TICKET SOLUCOES HDFGT SA 027, REF NF 42453068/TOO, CONTRATO N.29/22 TICKET SOLUÇÕES	1.212,54	0,00
30/08/2022	6.3.5.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VR. LIQUID. NE: TICKET SOLUCOES HDFGT SA 027, REF NF 42453068/TOO, CONTRATO N.29/22 TICKET SOLUÇÕES	0,00	1.212,54
30/08/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	VR. REF DESC OBTIDOS E RETENÇÃO CONTRIBUIÇÕES	0,00	15,04
30/08/2022	2.1.2.1.03.02.091	TICKET SOLUCOES HDFGT SA	VR. REF DESC OBTIDOS E RETENÇÃO CONTRIBUIÇÕES	60,50	0,00
30/08/2022	4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	VR. REF DESC OBTIDOS E RETENÇÃO CONTRIBUIÇÕES	0,00	45,46
30/08/2022	6.2.1.3.06.01.001	DESCONTOS OBTIDOS	VR. REF DESC OBTIDOS E RETENÇÃO CONTRIBUIÇÕES	45,46	0,00
30/08/2022	6.2.3.3.06.01.001	DESCONTOS OBTIDOS	VR. REF DESC OBTIDOS E RETENÇÃO CONTRIBUIÇÕES	0,00	45,46
30/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. NF 42453068/TOO, CONTRATO N.29/22 TICKET SOLUÇÕES	0,00	1.152,04
30/08/2022	2.1.2.1.03.02.091	TICKET SOLUCOES HDFGT SA	PG. REF. NF 42453068/TOO, CONTRATO N.29/22 TICKET SOLUÇÕES	1.152,04	0,00
30/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF DEVOLUÇÃO AVARIA CELULAR ALCIENE CARVALHO	300,00	0,00

30/08/2022	4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	VR. CREDITADO REF DEVOLUÇÃO AVARIA CELULAR ALCIENE CARVALHO	0,00	300,00
30/08/2022	6.2.1.9.03.01.001	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	VR. CREDITADO REF DEVOLUÇÃO AVARIA CELULAR ALCIENE CARVALHO	300,00	0,00
30/08/2022	6.2.3.9.03.01.001	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	VR. CREDITADO REF DEVOLUÇÃO AVARIA CELULAR ALCIENE CARVALHO	0,00	300,00

Data: 31/08/2022

859.072,93 859.072,93

31/08/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR LIQUIDAÇÃO NOTA DE EMPENHO FOLHA SALARIAL AGOSTO/2022	0,00	35.174,12
31/08/2022	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	VALOR LIQUIDAÇÃO NOTA DE EMPENHO FOLHA SALARIAL AGOSTO/2022	35.174,12	0,00
31/08/2022	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	VALOR LIQUIDAÇÃO NOTA DE EMPENHO FOLHA SALARIAL AGOSTO/2022	35.174,12	0,00
31/08/2022	6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	VALOR LIQUIDAÇÃO NOTA DE EMPENHO FOLHA SALARIAL AGOSTO/2022	0,00	35.174,12
31/08/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. DESCONTO INSS AGOSTO/22	3.079,12	0,00
31/08/2022	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS EMPREGADOS	VR. DESCONTO INSS AGOSTO/22	0,00	3.079,12
31/08/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. RETENÇÃO FOLHA AGOSTO/22	759,00	0,00
31/08/2022	2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	VR. RETENÇÃO FOLHA AGOSTO/22	0,00	759,00
31/08/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. DESC VALE TRANSPORTE FOLHA AGOSTO/22	198,59	0,00
31/08/2022	2.1.2.1.03.02.015	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAG.S.LUIS SET/S.LUIS	VR. DESC VALE TRANSPORTE FOLHA AGOSTO/22	0,00	198,59
31/08/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. DESC VALE ALIMENTAÇÃO AGOSTO/22	15,00	0,00
31/08/2022	2.1.2.1.03.02.017	SODEXO PASS BRASIL SERVS.E COM.S/A	VR. DESC VALE ALIMENTAÇÃO AGOSTO/22	0,00	15,00
31/08/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. DESC PLANO SAUDE S/FOLHA AGOSTO/22	1.999,32	0,00
31/08/2022	2.1.2.1.03.02.126	CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	VR. DESC PLANO SAUDE S/FOLHA AGOSTO/22	0,00	1.999,32
31/08/2022	2.1.2.1.03.02.028	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	VR. CRECI-20ª REGIÃO (SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS) REF FOLHA ESTAGIARIO AGOSTO/22	0,00	8.071,33
31/08/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. CRECI-20ª REGIÃO (SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS) REF FOLHA ESTAGIARIO AGOSTO/22	8.071,33	0,00
31/08/2022	6.3.3.3.04.01.013	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	VR. CRECI-20ª REGIÃO (SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS) REF FOLHA ESTAGIARIO AGOSTO/22	8.071,33	0,00
31/08/2022	6.3.5.3.04.01.013	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	VR. CRECI-20ª REGIÃO (SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS) REF FOLHA ESTAGIARIO AGOSTO/22	0,00	8.071,33
31/08/2022	2.1.1.2.01.01.002	FGTS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO - FGTS 003, REF FGTS AGOSTO/2022	0,00	4.074,86
31/08/2022	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO - FGTS 003, REF FGTS AGOSTO/2022	4.074,86	0,00
31/08/2022	6.3.3.1.01.02.002	FGTS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO - FGTS 003, REF FGTS AGOSTO/2022	4.074,86	0,00

31/08/2022	6.3.5.1.01.02.002	FGTS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO - FGTS 003, REF FGTS AGOSTO/2022	0,00	4.074,86
31/08/2022	2.1.2.1.03.02.097	ARACATI OFFICE	VR. LIQUID. NE: EDIFICIO ARACATI OFFICE 011 REF TAXA DE CONDOMINIO SALA DE IMPERATRIZ SETEMBRO/2022.	0,00	456,06
31/08/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: EDIFICIO ARACATI OFFICE 011 REF TAXA DE CONDOMINIO SALA DE IMPERATRIZ SETEMBRO/2022.	456,06	0,00
31/08/2022	6.3.3.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	VR. LIQUID. NE: EDIFICIO ARACATI OFFICE 011 REF TAXA DE CONDOMINIO SALA DE IMPERATRIZ SETEMBRO/2022.	456,06	0,00
31/08/2022	6.3.5.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	VR. LIQUID. NE: EDIFICIO ARACATI OFFICE 011 REF TAXA DE CONDOMINIO SALA DE IMPERATRIZ SETEMBRO/2022.	0,00	456,06
31/08/2022	1.1.3.7.01.01.008	DIEGO GOMES BARROS	VR.PREST. CONTAS DIEGO GOMES BARROS REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITRO NF 103.	0,00	14,00
31/08/2022	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	VR.PREST. CONTAS DIEGO GOMES BARROS REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITRO NF 103.	14,00	0,00
31/08/2022	7.1.1.1.02.01.012	DIEGO GOMES BARROS	VR.PREST. CONTAS DIEGO GOMES BARROS REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITRO NF 103.	0,00	14,00
31/08/2022	8.1.1.1.02.01.013	DIEGO GOMES BARROS	VR.PREST. CONTAS DIEGO GOMES BARROS REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITRO NF 103.	14,00	0,00
31/08/2022	1.1.3.7.01.01.008	DIEGO GOMES BARROS	VR.PREST. CONTAS DIEGO GOMES BARROS REF. CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	218,79
31/08/2022	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	VR.PREST. CONTAS DIEGO GOMES BARROS REF. CUSTAS PROCESSUAIS	218,79	0,00
31/08/2022	7.1.1.1.02.01.012	DIEGO GOMES BARROS	VR.PREST. CONTAS DIEGO GOMES BARROS REF. CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	218,79
31/08/2022	8.1.1.1.02.01.013	DIEGO GOMES BARROS	VR.PREST. CONTAS DIEGO GOMES BARROS REF. CUSTAS PROCESSUAIS	218,79	0,00
31/08/2022	1.1.3.7.01.01.008	DIEGO GOMES BARROS	VR.PREST. CONTAS DIEGO GOMES BARROS REF. AQUISIÇÃO DE PILHAS PANASONIC ALK PALITO LR3 2X1 NF 202922.	0,00	22,54
31/08/2022	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	VR.PREST. CONTAS DIEGO GOMES BARROS REF. AQUISIÇÃO DE PILHAS PANASONIC ALK PALITO LR3 2X1 NF 202922.	22,54	0,00
31/08/2022	7.1.1.1.02.01.012	DIEGO GOMES BARROS	VR.PREST. CONTAS DIEGO GOMES BARROS REF. AQUISIÇÃO DE PILHAS PANASONIC ALK PALITO LR3 2X1 NF 202922.	0,00	22,54
31/08/2022	8.1.1.1.02.01.013	DIEGO GOMES BARROS	VR.PREST. CONTAS DIEGO GOMES BARROS REF. AQUISIÇÃO DE PILHAS PANASONIC ALK PALITO LR3 2X1 NF 202922.	22,54	0,00

31/08/2022	1.1.3.7.01.01.008	DIEGO GOMES BARROS	VR.PREST. CONTAS DIEGO GOMES BARROS REF. CABO RJ11+ LISO 2MT, EMENDA RJ11(C3) 34340 STA, TELEFONE TC20 GONDOLA PRETO INTELBRAS NF 02551122	0,00	77,46
31/08/2022	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	VR.PREST. CONTAS DIEGO GOMES BARROS REF. CABO RJ11+ LISO 2MT, EMENDA RJ11(C3) 34340 STA, TELEFONE TC20 GONDOLA PRETO INTELBRAS NF 02551122	77,46	0,00
31/08/2022	7.1.1.1.02.01.012	DIEGO GOMES BARROS	VR.PREST. CONTAS DIEGO GOMES BARROS REF. CABO RJ11+ LISO 2MT, EMENDA RJ11(C3) 34340 STA, TELEFONE TC20 GONDOLA PRETO INTELBRAS NF 02551122	0,00	77,46
31/08/2022	8.1.1.1.02.01.013	DIEGO GOMES BARROS	VR.PREST. CONTAS DIEGO GOMES BARROS REF. CABO RJ11+ LISO 2MT, EMENDA RJ11(C3) 34340 STA, TELEFONE TC20 GONDOLA PRETO INTELBRAS NF 02551122	77,46	0,00
31/08/2022	1.1.3.7.01.01.008	DIEGO GOMES BARROS	VR.PREST. CONTAS DIEGO GOMES BARROS REF. FECHADURAS PARA PORTAS DOS SETORES JURIDICOS E ARQUIVO.	0,00	106,50
31/08/2022	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	VR.PREST. CONTAS DIEGO GOMES BARROS REF. FECHADURAS PARA PORTAS DOS SETORES JURIDICOS E ARQUIVO.	106,50	0,00
31/08/2022	7.1.1.1.02.01.012	DIEGO GOMES BARROS	VR.PREST. CONTAS DIEGO GOMES BARROS REF. FECHADURAS PARA PORTAS DOS SETORES JURIDICOS E ARQUIVO.	0,00	106,50
31/08/2022	8.1.1.1.02.01.013	DIEGO GOMES BARROS	VR.PREST. CONTAS DIEGO GOMES BARROS REF. FECHADURAS PARA PORTAS DOS SETORES JURIDICOS E ARQUIVO.	106,50	0,00
31/08/2022	1.1.3.7.01.01.008	DIEGO GOMES BARROS	VR.PREST. CONTAS DIEGO GOMES BARROS REF. COPIA DE CHAVE NF 2358	0,00	8,00
31/08/2022	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	VR.PREST. CONTAS DIEGO GOMES BARROS REF. COPIA DE CHAVE NF 2358	8,00	0,00
31/08/2022	7.1.1.1.02.01.012	DIEGO GOMES BARROS	VR.PREST. CONTAS DIEGO GOMES BARROS REF. COPIA DE CHAVE NF 2358	0,00	8,00
31/08/2022	8.1.1.1.02.01.013	DIEGO GOMES BARROS	VR.PREST. CONTAS DIEGO GOMES BARROS REF. COPIA DE CHAVE NF 2358	8,00	0,00
31/08/2022	1.1.3.7.01.01.008	DIEGO GOMES BARROS	VR.PREST. CONTAS DIEGO GOMES BARROS REF. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS CRISTAL SUL NF 000582	0,00	30,00
31/08/2022	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	VR.PREST. CONTAS DIEGO GOMES BARROS REF. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS CRISTAL SUL NF 000582	30,00	0,00
31/08/2022	7.1.1.1.02.01.012	DIEGO GOMES BARROS	VR.PREST. CONTAS DIEGO GOMES BARROS REF. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS CRISTAL SUL NF 000582	0,00	30,00
31/08/2022	8.1.1.1.02.01.013	DIEGO GOMES BARROS	VR.PREST. CONTAS DIEGO GOMES BARROS REF. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS CRISTAL SUL NF 000582	30,00	0,00

31/08/2022	2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL EMPREGADOS	VR. LIQUID. NE: INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL-INSS 005, REF INSS AGOSTO/2022	0,00	7.562,43
31/08/2022	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	VR. LIQUID. NE: INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL-INSS 005, REF INSS AGOSTO/2022	7.562,43	0,00
31/08/2022	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	VR. LIQUID. NE: INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL-INSS 005, REF INSS AGOSTO/2022	7.562,43	0,00
31/08/2022	6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	VR. LIQUID. NE: INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL-INSS 005, REF INSS AGOSTO/2022	0,00	7.562,43
31/08/2022	2.1.1.2.01.01.003	PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	VR. LIQUID. NE: RECEITA FEDERAL DO BRASIL PIS S/FOLHA PGTO. 08/2022	0,00	351,74
31/08/2022	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	VR. LIQUID. NE: RECEITA FEDERAL DO BRASIL PIS S/FOLHA PGTO. 08/2022	351,74	0,00
31/08/2022	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	VR. LIQUID. NE: RECEITA FEDERAL DO BRASIL PIS S/FOLHA PGTO. 08/2022	351,74	0,00
31/08/2022	6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	VR. LIQUID. NE: RECEITA FEDERAL DO BRASIL PIS S/FOLHA PGTO. 08/2022	0,00	351,74
31/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. PARCELA 66/120 PGFN PARC 4118255	0,00	1.245,34
31/08/2022	2.1.1.2.01.01.005	INSS PARCELAMENTO	PG. REF. PARCELA 66/120 PGFN PARC 4118255	1.245,34	0,00
31/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. PARCELA 66/120 PGFN	0,00	3.740,81
31/08/2022	2.1.1.2.01.01.005	INSS PARCELAMENTO	PG. REF. PARCELA 66/120 PGFN	3.740,81	0,00
31/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. GPS PARCELAMENTO INSS AGO/22 PARC 66/120	0,00	2.843,65
31/08/2022	2.1.1.2.01.01.005	INSS PARCELAMENTO	PG. REF. GPS PARCELAMENTO INSS AGO/22 PARC 66/120	2.843,65	0,00
31/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF MULTA PUNITIVA	1.591,88	0,00
31/08/2022	4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	VR. CREDITADO REF MULTA PUNITIVA	0,00	1.591,88
31/08/2022	6.2.1.4.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF MULTA PUNITIVA	1.591,88	0,00
31/08/2022	6.2.3.4.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF MULTA PUNITIVA	0,00	1.591,88
31/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF ATUALIZAÇÃO MONETARIA S/ANUIDADE PF E PJ	3.632,78	0,00
31/08/2022	1.1.2.1.01.04.003	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ ANUIDADES	VR. CREDITADO REF ATUALIZAÇÃO MONETARIA S/ANUIDADE PF E PJ	0,00	3.632,78
31/08/2022	6.2.1.4.01.03.003	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES	VR. CREDITADO REF ATUALIZAÇÃO MONETARIA S/ANUIDADE PF E PJ	3.632,78	0,00
31/08/2022	6.2.3.4.01.03.003	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES	VR. CREDITADO REF ATUALIZAÇÃO MONETARIA S/ANUIDADE PF E PJ	0,00	3.632,78
31/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF TAXA ESTAGIO	9.546,00	0,00
31/08/2022	4.2.1.1.01.01.001	TAXAS DE ESTAGIO	VR. CREDITADO REF TAXA ESTAGIO	0,00	9.546,00
31/08/2022	6.2.1.2.02.05.001	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS-TAXAS DE ESTÁGIO	VR. CREDITADO REF TAXA ESTAGIO	9.546,00	0,00
31/08/2022	6.2.3.2.02.05.001	TAXAS DE ESTAGIO	VR. CREDITADO REF TAXA ESTAGIO	0,00	9.546,00
31/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF TX EXPEDIENTE	1.207,00	0,00

31/08/2022	4.2.1.1.01.01.004	TAXAS DE EXPEDIENTE DIVERSAS	VR. CREDITADO REF TX EXPEDIENTE	0,00	1.207,00
31/08/2022	6.2.1.2.02.04.001	OUTRAS RENDAS - TAXAS DE EXPEDIENTES	VR. CREDITADO REF TX EXPEDIENTE	1.207,00	0,00
31/08/2022	6.2.3.2.02.04.001	OUTRAS RENDAS - TAXAS DE EXPEDIENTE	VR. CREDITADO REF TX EXPEDIENTE	0,00	1.207,00
31/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF TX SELO CERTIFICADOR	228,20	0,00
31/08/2022	4.2.1.1.01.01.007	SELO CERTIFICADOR	VR. CREDITADO REF TX SELO CERTIFICADOR	0,00	228,20
31/08/2022	6.2.1.4.05.01.005	SELO CERTIFICADOR	VR. CREDITADO REF TX SELO CERTIFICADOR	228,20	0,00
31/08/2022	6.2.3.4.05.01.005	SELO CERTIFICADOR	VR. CREDITADO REF TX SELO CERTIFICADOR	0,00	228,20
31/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PESSOA FISICA	51.381,83	0,00
31/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PESSOA FISICA	0,00	10.611,18
31/08/2022	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PESSOA FISICA	0,00	51.381,83
31/08/2022	1.1.3.1.02.03.001	COTA PARTE - ADIANTAMENTO	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PESSOA FISICA	10.611,18	0,00
31/08/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PESSOA FISICA	51.381,83	0,00
31/08/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PESSOA FISICA	0,00	51.381,83
31/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PJ	11.536,58	0,00
31/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PJ	0,00	2.307,43
31/08/2022	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PJ	0,00	11.536,58
31/08/2022	1.1.3.1.02.03.001	COTA PARTE - ADIANTAMENTO	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PJ	2.307,43	0,00
31/08/2022	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PJ	11.536,58	0,00
31/08/2022	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PJ	0,00	11.536,58
31/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF TX INSCRICAO PJ	2.847,94	0,00
31/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF TX INSCRICAO PJ	0,00	569,61
31/08/2022	1.1.3.1.02.03.001	COTA PARTE - ADIANTAMENTO	VR. CREDITADO REF TX INSCRICAO PJ	569,61	0,00
31/08/2022	4.2.1.1.01.01.005	EMOLUMENTOS C/A INSCRIÇÃO PESSOAS FISICAS E JURIDICAS	VR. CREDITADO REF TX INSCRICAO PJ	0,00	2.847,94
31/08/2022	6.2.1.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. CREDITADO REF TX INSCRICAO PJ	2.847,94	0,00
31/08/2022	6.2.3.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. CREDITADO REF TX INSCRICAO PJ	0,00	2.847,94
31/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF TX INSCRICAO PF	10.220,45	0,00
31/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF TX INSCRICAO PF	0,00	2.044,09
31/08/2022	1.1.3.1.02.03.001	COTA PARTE - ADIANTAMENTO	VR. CREDITADO REF TX INSCRICAO PF	2.044,09	0,00
31/08/2022	4.2.1.1.01.01.005	EMOLUMENTOS C/A INSCRIÇÃO PESSOAS FISICAS E JURIDICAS	VR. CREDITADO REF TX INSCRICAO PF	0,00	10.220,45
31/08/2022	6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF TX INSCRICAO PF	10.220,45	0,00
31/08/2022	6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF TX INSCRICAO PF	0,00	10.220,45
31/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PJ ANOS ANTERIORES	0,00	510,80

31/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PJ ANOS ANTERIORES	2.553,28	0,00
31/08/2022	1.1.3.1.02.03.001	COTA PARTE - ADIANTAMENTO	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PJ ANOS ANTERIORES	510,80	0,00
31/08/2022	1.2.1.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PJ ANOS ANTERIORES	0,00	2.553,28
31/08/2022	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PJ ANOS ANTERIORES	2.553,28	0,00
31/08/2022	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PJ ANOS ANTERIORES	0,00	2.553,28
31/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PF	50.893,83	0,00
31/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PF	0,00	10.178,88
31/08/2022	1.1.3.1.02.03.001	COTA PARTE - ADIANTAMENTO	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PF	10.178,88	0,00
31/08/2022	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PF	0,00	50.893,83
31/08/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PF	50.893,83	0,00
31/08/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PF	0,00	50.893,83
31/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF REINSCRIÇÃO	354,00	0,00
31/08/2022	4.2.1.1.01.01.002	TAXA EMOLUMENTOS C/A EXPED.CERTIDÕES P.JURIDICA	VR. CREDITADO REF REINSCRIÇÃO	0,00	354,00
31/08/2022	6.2.1.2.02.01.003	REINSCRIÇÃO PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF REINSCRIÇÃO	354,00	0,00
31/08/2022	6.2.3.2.02.01.003	REINSCRIÇÃO PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF REINSCRIÇÃO	0,00	354,00
31/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. DEBITADO REF COTA PARTE S/JUROS E MULTAS ANUIDADES	0,00	726,86
31/08/2022	1.1.3.1.02.03.001	COTA PARTE - ADIANTAMENTO	VR. DEBITADO REF COTA PARTE S/JUROS E MULTAS ANUIDADES	726,86	0,00
31/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. DEBITADO REF COTA PARTE TX EXPEDIENE DIVERSOS	0,00	63,80
31/08/2022	1.1.3.1.02.03.001	COTA PARTE - ADIANTAMENTO	VR. DEBITADO REF COTA PARTE TX EXPEDIENE DIVERSOS	63,80	0,00
31/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. TRANSF REF RESGATE C/APLICAÇÃO N/MES	105.610,49	0,00
31/08/2022	1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL S/A - POUP AG 3846 6	VR. TRANSF REF RESGATE C/APLICAÇÃO N/MES	0,00	105.610,49
31/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. QUE SE TRANSFERE REF APLICAÇÃO N/MES	0,00	57.960,65
31/08/2022	1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL S/A - POUP AG 3846 6	VR. QUE SE TRANSFERE REF APLICAÇÃO N/MES	57.960,65	0,00
31/08/2022	1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL S/A - POUP AG 3846 6	VR. CREDITADO REF RENDIMENTO APLICAÇÃO FIANCEIRA	4.259,33	0,00
31/08/2022	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	VR. CREDITADO REF RENDIMENTO APLICAÇÃO FIANCEIRA	0,00	4.259,33
31/08/2022	6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA	VR. CREDITADO REF RENDIMENTO APLICAÇÃO FIANCEIRA	4.259,33	0,00
31/08/2022	6.2.3.3.05.01.003	POUPANÇA	VR. CREDITADO REF RENDIMENTO APLICAÇÃO FIANCEIRA	0,00	4.259,33
31/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF COTA PARTE S/TX TEINSCRIÇÃO	0,00	70,80
31/08/2022	1.1.3.1.02.03.001	COTA PARTE - ADIANTAMENTO	VR. CREDITADO REF COTA PARTE S/TX TEINSCRIÇÃO	70,80	0,00

31/08/2022	2.1.2.1.03.02.027	BANCO DO BRASIL S/A	VR. LIQUID. NE: BANCO DO BRASIL S/A 007, REF DESPESAS BANCARIAS AGOSTOSTO/22	0,00	3.501,36
31/08/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: BANCO DO BRASIL S/A 007, REF DESPESAS BANCARIAS AGOSTOSTO/22	3.501,36	0,00
31/08/2022	6.3.3.3.04.01.012	TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS	VR. LIQUID. NE: BANCO DO BRASIL S/A 007, REF DESPESAS BANCARIAS AGOSTOSTO/22	3.501,36	0,00
31/08/2022	6.3.5.3.04.01.012	TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS	VR. LIQUID. NE: BANCO DO BRASIL S/A 007, REF DESPESAS BANCARIAS AGOSTOSTO/22	0,00	3.501,36
31/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. DESPESAS BANCARIAS AGOSTOSTO/22	0,00	3.501,36
31/08/2022	2.1.2.1.03.02.027	BANCO DO BRASIL S/A	PG. REF. DESPESAS BANCARIAS AGOSTOSTO/22	3.501,36	0,00
31/08/2022	1.1.1.1.03.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CREDITADO REF ANUIDA PF 2022 CEF	4.656,31	0,00
31/08/2022	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDA PF 2022 CEF	0,00	4.656,31
31/08/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDA PF 2022 CEF	4.656,31	0,00
31/08/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDA PF 2022 CEF	0,00	4.656,31
31/08/2022	1.1.1.1.03.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PJ CEF	13.714,00	0,00
31/08/2022	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PJ CEF	0,00	13.714,00
31/08/2022	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PJ CEF	13.714,00	0,00
31/08/2022	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PJ CEF	0,00	13.714,00
31/08/2022	1.1.1.1.03.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CRREDITA REF ANUIDADE PJ CEF ANOS ANTERIORES	14.663,39	0,00
31/08/2022	1.2.1.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. CRREDITA REF ANUIDADE PJ CEF ANOS ANTERIORES	0,00	14.663,39
31/08/2022	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. CRREDITA REF ANUIDADE PJ CEF ANOS ANTERIORES	14.663,39	0,00
31/08/2022	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. CRREDITA REF ANUIDADE PJ CEF ANOS ANTERIORES	0,00	14.663,39
31/08/2022	1.1.1.1.03.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CREDITADO REF ANUIDAE PF EXERC ANTERIOR	7.201,18	0,00
31/08/2022	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDAE PF EXERC ANTERIOR	0,00	7.201,18
31/08/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDAE PF EXERC ANTERIOR	7.201,18	0,00
31/08/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDAE PF EXERC ANTERIOR	0,00	7.201,18
31/08/2022	2.1.2.1.03.02.039	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. LIQUID. NE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS) 008, REF DESPESAS BANCARIA AGOSTO/22 CEF	0,00	49,00
31/08/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS) 008, REF DESPESAS BANCARIA AGOSTO/22 CEF	49,00	0,00
31/08/2022	6.3.3.3.04.01.012	TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS	VR. LIQUID. NE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS) 008, REF DESPESAS BANCARIA AGOSTO/22 CEF	49,00	0,00
31/08/2022	6.3.5.3.04.01.012	TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS	VR. LIQUID. NE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS) 008, REF DESPESAS BANCARIA AGOSTO/22 CEF	0,00	49,00

31/08/2022	1.1.1.1.03.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. DESPESAS BANCARIA AGOSTO/22 CEF	0,00	49,00
31/08/2022	2.1.2.1.03.02.039	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. REF. DESPESAS BANCARIA AGOSTO/22 CEF	49,00	0,00
31/08/2022	2.1.2.1.03.02.089	REDECARD	VR. LIQUID. NE: REDECARD 061 REF MANUTENÇÃO MAQUINA CARTAO CREDITO	0,00	763,45
31/08/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: REDECARD 061 REF MANUTENÇÃO MAQUINA CARTAO CREDITO	763,45	0,00
31/08/2022	6.3.3.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VR. LIQUID. NE: REDECARD 061 REF MANUTENÇÃO MAQUINA CARTAO CREDITO	763,45	0,00
31/08/2022	6.3.5.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VR. LIQUID. NE: REDECARD 061 REF MANUTENÇÃO MAQUINA CARTAO CREDITO	0,00	763,45
31/08/2022	1.1.1.1.06.03.007	REDECARD	VR. LIQUID. NE: 061, REF TX ADMINISTRAÇÃO REDECAR AGOSTO/22	0,00	763,45
31/08/2022	2.1.2.1.03.02.089	REDECARD	VR. LIQUID. NE: 061, REF TX ADMINISTRAÇÃO REDECAR AGOSTO/22	763,45	0,00
31/08/2022	1.1.1.1.03.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. DEBITADO REF TX ADMINISTRAÇÃO MAQUINA CARTÃO REDCAR	0,00	763,45
31/08/2022	1.1.1.1.06.03.007	REDECARD	VR. DEBITADO REF TX ADMINISTRAÇÃO MAQUINA CARTÃO REDCAR	763,45	0,00
31/08/2022	2.1.2.1.03.02.039	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. LIQUID. NE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS) 062 REF IRRF S/APLIÇÃO FINANCIERA CEF	0,00	3,51
31/08/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS) 062 REF IRRF S/APLIÇÃO FINANCIERA CEF	3,51	0,00
31/08/2022	6.3.3.3.04.01.033	IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÕES FINACEIRAS	VR. LIQUID. NE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS) 062 REF IRRF S/APLIÇÃO FINANCIERA CEF	3,51	0,00
31/08/2022	6.3.5.3.04.01.033	IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. LIQUID. NE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS) 062 REF IRRF S/APLIÇÃO FINANCIERA CEF	0,00	3,51
31/08/2022	1.1.1.1.05.02.002	Caixa Economica Federal C/Aplicação - FIC	PG. REF. IRRF S/APLIÇÃO FINANCIERA CEF	0,00	3,51
31/08/2022	2.1.2.1.03.02.039	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. REF. IRRF S/APLIÇÃO FINANCIERA CEF	3,51	0,00
31/08/2022	1.1.1.1.05.02.002	Caixa Economica Federal C/Aplicação - FIC	VR. CREDOITADO REF RENDIMENTO APLICACAO FIANCEIRA AGOSTO/22	11.132,03	0,00
31/08/2022	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANC.	VR. CREDOITADO REF RENDIMENTO APLICACAO FIANCEIRA AGOSTO/22	0,00	11.132,03
31/08/2022	6.2.1.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO	VR. CREDOITADO REF RENDIMENTO APLICACAO FIANCEIRA AGOSTO/22	11.132,03	0,00
31/08/2022	6.2.3.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO	VR. CREDOITADO REF RENDIMENTO APLICACAO FIANCEIRA AGOSTO/22	0,00	11.132,03
31/08/2022	1.1.1.1.03.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. QUE SE TRANSFERE REF APLICAÇÃO FINANCIERA	0,00	50.624,51
31/08/2022	1.1.1.1.05.02.002	Caixa Economica Federal C/Aplicação - FIC	VR. QUE SE TRANSFERE REF APLICAÇÃO FINANCIERA	50.624,51	0,00
31/08/2022	1.1.1.1.03.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	858,49	0,00
31/08/2022	1.1.1.1.05.02.002	Caixa Economica Federal C/Aplicação - FIC	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	0,00	858,49

31/08/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE - COFECI	VR. LIQUID. NE: CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS - COFECI REF COTA PARTE AGOSTO/22	0,00	36.881,71
31/08/2022	3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE-COFECI	VR. LIQUID. NE: CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS - COFECI REF COTA PARTE AGOSTO/22	36.881,71	0,00
31/08/2022	6.3.3.5.01.01.001	COTA PARTE - COFECI	VR. LIQUID. NE: CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS - COFECI REF COTA PARTE AGOSTO/22	36.881,71	0,00
31/08/2022	6.3.5.5.01.01.001	COTA PARTE - COFECI	VR. LIQUID. NE: CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS - COFECI REF COTA PARTE AGOSTO/22	0,00	36.881,71

Mês: Setembro

1.075.034,52 1.075.034,52

Data: 01/09/2022

20.304,84 20.304,84

01/09/2022	2.1.2.1.03.02.028	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS) 002, REF SERVIÇOS RESCISAO CONTRATO ESTAGIO ANTONIEL RIBAMAR	0,00	647,50
01/09/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS) 002, REF SERVIÇOS RESCISAO CONTRATO ESTAGIO ANTONIEL RIBAMAR	647,50	0,00
01/09/2022	6.3.3.3.04.01.013	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS) 002, REF SERVIÇOS RESCISAO CONTRATO ESTAGIO ANTONIEL RIBAMAR	647,50	0,00
01/09/2022	6.3.5.3.04.01.013	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS) 002, REF SERVIÇOS RESCISAO CONTRATO ESTAGIO ANTONIEL RIBAMAR	0,00	647,50
01/09/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. RESCISAO CONTRATO ESTAGIO ANTONIEL RIBAMAR	0,00	647,50
01/09/2022	2.1.2.1.03.02.028	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	PG. REF. RESCISAO CONTRATO ESTAGIO ANTONIEL RIBAMAR	647,50	0,00
01/09/2022	2.1.2.1.03.02.028	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS) 002, REF TERMINO ESTAGIO MARCOS MATEUS MARTINS	0,00	145,84
01/09/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS) 002, REF TERMINO ESTAGIO MARCOS MATEUS MARTINS	145,84	0,00
01/09/2022	6.3.3.3.04.01.013	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS) 002, REF TERMINO ESTAGIO MARCOS MATEUS MARTINS	145,84	0,00
01/09/2022	6.3.5.3.04.01.013	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS) 002, REF TERMINO ESTAGIO MARCOS MATEUS MARTINS	0,00	145,84
01/09/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. TERMINO ESTAGIO MARCOS MATEUS MARTINS	0,00	145,84
01/09/2022	2.1.2.1.03.02.028	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	PG. REF. TERMINO ESTAGIO MARCOS MATEUS MARTINS	145,84	0,00
01/09/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. SERVIÇOS SITES 08/2022	0,00	38,19
01/09/2022	2.1.2.1.03.02.085	HOSTGATOR BRASIL HOSP SITES	PG. REF. SERVIÇOS SITES 08/2022	38,19	0,00
01/09/2022	6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	REF REFORÇO FORNECIMENTO AGUA	2.000,00	0,00

01/09/2022	6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	REF REFORÇO FORNECIMENTO AGUA	0,00	2.000,00
01/09/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. FORNECIMENTO AGUA AGOSTO/2022	0,00	264,90
01/09/2022	2.1.2.1.03.02.016	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO MARANHÃO - CAEMA	PG. REF. FORNECIMENTO AGUA AGOSTO/2022	264,90	0,00
01/09/2022	2.1.2.1.03.02.091	TICKET SOLUCOES HDFGT SA	VR. LIQUID. NE: TICKET SOLUCOES HDFGT SA SERVIÇOS MANUNTEÇÃO DE FROTA NF 42453071/T00.	0,00	614,00
01/09/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: TICKET SOLUCOES HDFGT SA SERVIÇOS MANUNTEÇÃO DE FROTA NF 42453071/T00.	614,00	0,00
01/09/2022	6.3.3.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VR. LIQUID. NE: TICKET SOLUCOES HDFGT SA SERVIÇOS MANUNTEÇÃO DE FROTA NF 42453071/T00.	614,00	0,00
01/09/2022	6.3.5.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VR. LIQUID. NE: TICKET SOLUCOES HDFGT SA SERVIÇOS MANUNTEÇÃO DE FROTA NF 42453071/T00.	0,00	614,00
01/09/2022	6.3.1.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VALOR NOTA DE EMPENHO ONCABO LTDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INTERNET PARA DELEGACIA REGIONAL DE IMPERATRIZ- MA, 08/2022	249,90	0,00
01/09/2022	6.3.3.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VALOR NOTA DE EMPENHO ONCABO LTDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INTERNET PARA DELEGACIA REGIONAL DE IMPERATRIZ- MA, 08/2022	0,00	249,90
01/09/2022	2.1.2.1.03.02.106	ONCABO LTDA	VR. LIQUID. NE: ONCABO LTDA 165. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INTERNET PARA DELEGACIA REGIONAL DE IMPERATRIZ- MA, 08/2022	0,00	249,90
01/09/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: ONCABO LTDA 165. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INTERNET PARA DELEGACIA REGIONAL DE IMPERATRIZ- MA, 08/2022	249,90	0,00
01/09/2022	6.3.3.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VR. LIQUID. NE: ONCABO LTDA 165. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INTERNET PARA DELEGACIA REGIONAL DE IMPERATRIZ- MA, 08/2022	249,90	0,00
01/09/2022	6.3.5.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VR. LIQUID. NE: ONCABO LTDA 165. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INTERNET PARA DELEGACIA REGIONAL DE IMPERATRIZ- MA, 08/2022	0,00	249,90
01/09/2022	6.3.1.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VALOR NOTA DE EMPENHO CLARO S/A PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE 009/2022	957,14	0,00
01/09/2022	6.3.3.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VALOR NOTA DE EMPENHO CLARO S/A PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE 009/2022	0,00	957,14
01/09/2022	2.1.2.1.03.02.046	CLARO S/A	VR. LIQUID. NE: CLARO S/A 166. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL SEDE CRECI/MA 09/2022	0,00	957,14
01/09/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CLARO S/A 166. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL SEDE CRECI/MA 09/2022	957,14	0,00
01/09/2022	6.3.3.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VR. LIQUID. NE: CLARO S/A 166. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL SEDE CRECI/MA 09/2022	957,14	0,00
01/09/2022	6.3.5.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VR. LIQUID. NE: CLARO S/A 166. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL SEDE CRECI/MA 09/2022	0,00	957,14
01/09/2022	2.1.2.1.03.02.130	VIVO	VR. LIQUID. NE: VIVO 37, REF SERVIÇOS TELEFONIA VIVO FAT. 0423438886.	0,00	1.299,84

01/09/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: VIVO 37, REF SERVIÇOS TELEFONIA VIVO FAT. 0423438886.	1.299,84	0,00
01/09/2022	6.3.3.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VR. LIQUID. NE: VIVO 37, REF SERVIÇOS TELEFONIA VIVO FAT. 0423438886.	1.299,84	0,00
01/09/2022	6.3.5.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VR. LIQUID. NE: VIVO 37, REF SERVIÇOS TELEFONIA VIVO FAT. 0423438886.	0,00	1.299,84
01/09/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	VR. REF. RETENÇÃO VIVO FAT 0423438886	0,00	122,83
01/09/2022	2.1.2.1.03.02.130	VIVO	VR. REF. RETENÇÃO VIVO FAT 0423438886	122,83	0,00
01/09/2022	6.3.1.3.01.01.025	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	VALOR NOTA DE EMPENHO L H DURANS PINHEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SEDE CRECI MA, CONFORM DISPENSA	324,00	0,00
01/09/2022	6.3.3.3.01.01.025	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR NOTA DE EMPENHO L H DURANS PINHEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SEDE CRECI MA, CONFORM DISPENSA	0,00	324,00
01/09/2022	2.1.2.1.03.02.091	TICKET SOLUCOES HDFGT SA	VR. LIQUID. NE: TICKET SOLUCOES HDFGT SA 027, REF NF 42679657 TICKET SOLUCOES	0,00	1.018,61
01/09/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: TICKET SOLUCOES HDFGT SA 027, REF NF 42679657 TICKET SOLUCOES	1.018,61	0,00
01/09/2022	6.3.3.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VR. LIQUID. NE: TICKET SOLUCOES HDFGT SA 027, REF NF 42679657 TICKET SOLUCOES	1.018,61	0,00
01/09/2022	6.3.5.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VR. LIQUID. NE: TICKET SOLUCOES HDFGT SA 027, REF NF 42679657 TICKET SOLUCOES	0,00	1.018,61
01/09/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	VR. REF DESCONTO S/FATURA TICKET SOLUCOES	0,00	12,63
01/09/2022	2.1.2.1.03.02.091	TICKET SOLUCOES HDFGT SA	VR. REF DESCONTO S/FATURA TICKET SOLUCOES	50,82	0,00
01/09/2022	4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	VR. REF DESCONTO S/FATURA TICKET SOLUCOES	0,00	38,19
01/09/2022	6.2.1.3.06.01.001	DESCONTOS OBTIDOS	VR. REF DESCONTO S/FATURA TICKET SOLUCOES	38,19	0,00
01/09/2022	6.2.3.3.06.01.001	DESCONTOS OBTIDOS	VR. REF DESCONTO S/FATURA TICKET SOLUCOES	0,00	38,19
01/09/2022	2.1.2.1.03.02.091	TICKET SOLUCOES HDFGT SA	VR. LIQUID. NE: TICKET SOLUCOES HDFGT SA 027, REF PRESTACAO SERVIÇOS NF 42679661 TICKET LOG, CONF CONTRATO PRESTACAO SERVIÇOS	0,00	2.186,00
01/09/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: TICKET SOLUCOES HDFGT SA 027, REF PRESTACAO SERVIÇOS NF 42679661 TICKET LOG, CONF CONTRATO PRESTACAO SERVIÇOS	2.186,00	0,00
01/09/2022	6.3.3.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VR. LIQUID. NE: TICKET SOLUCOES HDFGT SA 027, REF PRESTACAO SERVIÇOS NF 42679661 TICKET LOG, CONF CONTRATO PRESTACAO SERVIÇOS	2.186,00	0,00
01/09/2022	6.3.5.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VR. LIQUID. NE: TICKET SOLUCOES HDFGT SA 027, REF PRESTACAO SERVIÇOS NF 42679661 TICKET LOG, CONF CONTRATO PRESTACAO SERVIÇOS	0,00	2.186,00
01/09/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	VR. DESC S/NF 42679661	0,00	127,88

01/09/2022	2.1.2.1.03.02.091	TICKET SOLUCOES HDFGT SA	VR. DESC S/NF 42679661	209,86	0,00
01/09/2022	4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	VR. DESC S/NF 42679661	0,00	81,98
01/09/2022	6.2.1.3.06.01.001	DESCONTOS OBTIDOS	VR. DESC S/NF 42679661	81,98	0,00
01/09/2022	6.2.3.3.06.01.001	DESCONTOS OBTIDOS	VR. DESC S/NF 42679661	0,00	81,98
01/09/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. NF Z18529 CONTRATO R27/2022	0,00	299,00
01/09/2022	2.1.2.1.03.02.105	RICOPY COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO EIRELI	PG. REF. NF Z18529 CONTRATO R27/2022	299,00	0,00
01/09/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	VR. DESCONTOS DAS CONTRIBUIÇÕES E DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	35,92
01/09/2022	2.1.2.1.03.02.091	TICKET SOLUCOES HDFGT SA	VR. DESCONTOS DAS CONTRIBUIÇÕES E DESCONTOS CONCEDIDOS	58,95	0,00
01/09/2022	4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	VR. DESCONTOS DAS CONTRIBUIÇÕES E DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	23,03
01/09/2022	6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. DESCONTOS DAS CONTRIBUIÇÕES E DESCONTOS CONCEDIDOS	23,03	0,00
01/09/2022	6.2.3.3.06.01.001	DESCONTOS OBTIDOS	VR. DESCONTOS DAS CONTRIBUIÇÕES E DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	23,03
01/09/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. SERVIÇOS MANUNTEÇÃO DE FROTA NF 42453071/T00.	0,00	555,05
01/09/2022	2.1.2.1.03.02.091	TICKET SOLUCOES HDFGT SA	PG. REF. SERVIÇOS MANUNTEÇÃO DE FROTA NF 42453071/T00.	555,05	0,00

Data: 02/09/2022 **61.419,76** **61.419,76**

02/09/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. LIQUIDO FOLHA AGOSTO	0,00	29.123,09
02/09/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PG. REF. LIQUIDO FOLHA AGOSTO	29.123,09	0,00
02/09/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CRECI-20ª REGIÃO - FOLHA DE PAGAMENTO REF PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO 2022	0,00	15.761,75
02/09/2022	1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VR. CRECI-20ª REGIÃO - FOLHA DE PAGAMENTO REF PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO 2022	15.761,75	0,00
02/09/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. REF FOLHA ESTAGIARIO AGOSTO/22	0,00	8.071,33
02/09/2022	2.1.2.1.03.02.028	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	PG. REF. REF FOLHA ESTAGIARIO AGOSTO/22	8.071,33	0,00
02/09/2022	2.1.2.1.03.02.134	F.C MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	VR. LIQUID. NE: F.C MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO 049 REF EMISSÃO DE BILHETES RODOVIÁRIOS PARA O, PRESEDENTE ISMAEL DE VASCONCELOS , DIRETOR SECRETÁRIO WAGNER PESSOA MORAIS E COORDENDORA DE EVENTOS ALINE COSTA BARBOSA MONTEIRO.	0,00	970,84
02/09/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: F.C MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO 049 REF EMISSÃO DE BILHETES RODOVIÁRIOS PARA O, PRESEDENTE ISMAEL DE VASCONCELOS , DIRETOR SECRETÁRIO WAGNER PESSOA MORAIS E COORDENDORA DE EVENTOS ALINE COSTA BARBOSA MONTEIRO.	970,84	0,00

02/09/2022	6.3.3.3.04.01.058	PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES	VR. LIQUID. NE: F.C MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO 049 REF EMISSÃO DE BILHETES RODOVIÁRIOS PARA O, PRESEDENTE ISMAEL DE VASCONCELOS , DIRETOR SECRETÁRIO WAGNER PESSOA MORAIS E COORDENDORA DE EVENTOS ALINE COSTA BARBOSA MONTEIRO.	970,84	0,00
02/09/2022	6.3.5.3.04.01.058	PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES	VR. LIQUID. NE: F.C MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO 049 REF EMISSÃO DE BILHETES RODOVIÁRIOS PARA O, PRESEDENTE ISMAEL DE VASCONCELOS , DIRETOR SECRETÁRIO WAGNER PESSOA MORAIS E COORDENDORA DE EVENTOS ALINE COSTA BARBOSA MONTEIRO.	0,00	970,84
02/09/2022	2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (FÉRIAS A PAGAR) 12 REF FERIAS MAYARA DE JESUS TEIXEIRA SANTOS	0,00	2.910,77
02/09/2022	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (FÉRIAS A PAGAR) 12 REF FERIAS MAYARA DE JESUS TEIXEIRA SANTOS	2.910,77	0,00
02/09/2022	6.3.3.1.01.01.005	FÉRIAS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (FÉRIAS A PAGAR) 12 REF FERIAS MAYARA DE JESUS TEIXEIRA SANTOS	2.910,77	0,00
02/09/2022	6.3.5.1.01.01.005	FÉRIAS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (FÉRIAS A PAGAR) 12 REF FERIAS MAYARA DE JESUS TEIXEIRA SANTOS	0,00	2.910,77
02/09/2022	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS EMPREGADOS	VR. DESC INSS E IR S/FERIAS MAYARA DE JESUS TEIXEIRA	0,00	253,91
02/09/2022	2.1.2.1.02.01.002	IRRF	VR. DESC INSS E IR S/FERIAS MAYARA DE JESUS TEIXEIRA	0,00	56,46
02/09/2022	2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	VR. DESC INSS E IR S/FERIAS MAYARA DE JESUS TEIXEIRA	310,37	0,00
02/09/2022	6.3.1.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VALOR NOTA DE EMPENHO COELHO E FERNANDES LTDA.ME PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET DELEGACIA DE BALSAS - 09/2022	130,00	0,00
02/09/2022	6.3.3.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VALOR NOTA DE EMPENHO COELHO E FERNANDES LTDA.ME PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET DELEGACIA DE BALSAS - 09/2022	0,00	130,00
02/09/2022	2.1.2.1.03.02.099	COELHO E FERNANDES LTDA	VR. LIQUID. NE: COELHO E FERNANDES LTDA.ME 168 . REF SERVIÇOS DE INTERNET DELEGACIA DE BALSAS - 09/2022.	0,00	130,00
02/09/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: COELHO E FERNANDES LTDA.ME 168 . REF SERVIÇOS DE INTERNET DELEGACIA DE BALSAS - 09/2022.	130,00	0,00
02/09/2022	6.3.3.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VR. LIQUID. NE: COELHO E FERNANDES LTDA.ME 168 . REF SERVIÇOS DE INTERNET DELEGACIA DE BALSAS - 09/2022.	130,00	0,00
02/09/2022	6.3.5.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VR. LIQUID. NE: COELHO E FERNANDES LTDA.ME 168 . REF SERVIÇOS DE INTERNET DELEGACIA DE BALSAS - 09/2022.	0,00	130,00

Data: 05/09/2022

6.111,55

6.111,55

05/09/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. 163. REF SERVIÇOS SEGURANÇA AGOSTO/22 NF 23667	0,00	500,99
05/09/2022	2.1.2.1.03.02.020	CEFOP SEGURANÇA ELETRONICA LTDA.	PG. REF. 163. REF SERVIÇOS SEGURANÇA AGOSTO/22 NF 23667	500,99	0,00
05/09/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NF Z18579	0,00	796,56
05/09/2022	2.1.2.1.03.02.105	RICOPY COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO EIRELI	PG. REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NF Z18579	796,56	0,00
05/09/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. 058 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SEDE CRECI AGOSTO/2022.	0,00	3.564,20
05/09/2022	2.1.2.1.03.02.096	EQUATORIAL ENERGIA S/A	PG. REF. 058 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SEDE CRECI AGOSTO/2022.	3.564,20	0,00
05/09/2022	2.1.2.1.03.02.135	SUPER ESTAGIO	VR. LIQUID. NE: SUPER ESTAGIO 79 REF. SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NF48852	0,00	360,00
05/09/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: SUPER ESTAGIO 79 REF. SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NF48852	360,00	0,00
05/09/2022	6.3.3.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VR. LIQUID. NE: SUPER ESTAGIO 79 REF. SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NF48852	360,00	0,00
05/09/2022	6.3.5.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VR. LIQUID. NE: SUPER ESTAGIO 79 REF. SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NF48852	0,00	360,00
05/09/2022	2.1.2.1.03.02.016	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO MARANHÃO - CAEMA	VR. LIQUID. NE: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO MARANHÃO - CAEMA 018, REF FORNECIMENTO AGUA SETEMBRO/2022	0,00	264,90
05/09/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO MARANHÃO - CAEMA 018, REF FORNECIMENTO AGUA SETEMBRO/2022	264,90	0,00
05/09/2022	6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	VR. LIQUID. NE: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO MARANHÃO - CAEMA 018, REF FORNECIMENTO AGUA SETEMBRO/2022	264,90	0,00
05/09/2022	6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	VR. LIQUID. NE: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO MARANHÃO - CAEMA 018, REF FORNECIMENTO AGUA SETEMBRO/2022	0,00	264,90

Data: 06/09/2022

5.799,72

5.799,72

06/09/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. FGTS AGOSTO/2022	0,00	4.074,86
06/09/2022	2.1.1.2.01.01.002	FGTS	PG. REF. FGTS AGOSTO/2022	4.074,86	0,00
06/09/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. EMISSÃO DE BILHETES RODOVIÁRIOS PARA O, PRESEDENTE ISMAEL DE VASCONCELOS, DIRETOR SECRETÁRIO WAGNER PESSOA MORAIS E COORDENADORA DE EVENTOS ALINE COSTA BARBOSA MONTEIRO. nf 2062	0,00	970,84
06/09/2022	2.1.2.1.03.02.134	F.C MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	PG. REF. EMISSÃO DE BILHETES RODOVIÁRIOS PARA O, PRESEDENTE ISMAEL DE VASCONCELOS, DIRETOR SECRETÁRIO WAGNER PESSOA MORAIS E COORDENADORA DE EVENTOS ALINE COSTA BARBOSA MONTEIRO. nf 2062	970,84	0,00

06/09/2022	2.1.2.1.03.02.143	FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA	VR. LIQUID. NE: 161. REF, SERVIÇOS DE INTERNET NF 00619.	0,00	360,00
06/09/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: 161. REF, SERVIÇOS DE INTERNET NF 00619.	360,00	0,00
06/09/2022	6.3.3.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VR. LIQUID. NE: 161. REF, SERVIÇOS DE INTERNET NF 00619.	360,00	0,00
06/09/2022	6.3.5.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VR. LIQUID. NE: 161. REF, SERVIÇOS DE INTERNET NF 00619.	0,00	360,00
06/09/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	VR. REF. RETENÇÃO FACHINELI NF 000619	0,00	34,02
06/09/2022	2.1.2.1.03.02.143	FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA	VR. REF. RETENÇÃO FACHINELI NF 000619	34,02	0,00

Data: 08/09/2022

6.153,28

6.153,28

08/09/2022	2.1.2.1.03.02.127	M D L SERVICOS GERAIS LTDA	VR. LIQUID. NE: M D L SERVICOS GERAIS LTDA 69, REF NF 14, SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	0,00	3.076,64
08/09/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: M D L SERVICOS GERAIS LTDA 69, REF NF 14, SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	3.076,64	0,00
08/09/2022	6.3.3.3.04.01.008	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	VR. LIQUID. NE: M D L SERVICOS GERAIS LTDA 69, REF NF 14, SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	3.076,64	0,00
08/09/2022	6.3.5.3.04.01.008	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	VR. LIQUID. NE: M D L SERVICOS GERAIS LTDA 69, REF NF 14, SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	0,00	3.076,64

Data: 09/09/2022

40.045,80

40.045,80

09/09/2022	2.1.2.1.03.02.126	CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	VR. LIQUID. NE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTAL 020, REF PLANO SAUDE UNIMED SET/22, NF 13519056	0,00	10.826,87
09/09/2022	2.1.2.1.03.02.126	CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	VR. LIQUID. NE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTAL 020, REF PLANO SAUDE UNIMED SET/22, NF 13519056	1.823,33	0,00
09/09/2022	3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	VR. LIQUID. NE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTAL 020, REF PLANO SAUDE UNIMED SET/22, NF 13519056	0,00	1.823,33
09/09/2022	3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	VR. LIQUID. NE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTAL 020, REF PLANO SAUDE UNIMED SET/22, NF 13519056	10.826,87	0,00
09/09/2022	6.3.3.2.01.01.005	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE MÉDICO	VR. LIQUID. NE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTAL 020, REF PLANO SAUDE UNIMED SET/22, NF 13519056	10.826,87	0,00
09/09/2022	6.3.3.2.01.01.005	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE MÉDICO	VR. LIQUID. NE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTAL 020, REF PLANO SAUDE UNIMED SET/22, NF 13519056	0,00	1.823,33
09/09/2022	6.3.5.2.01.01.005	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE MÉDICO	VR. LIQUID. NE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTAL 020, REF PLANO SAUDE UNIMED SET/22, NF 13519056	0,00	10.826,87
09/09/2022	6.3.5.2.01.01.005	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE MÉDICO	VR. LIQUID. NE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTAL 020, REF PLANO SAUDE UNIMED SET/22, NF 13519056	1.823,33	0,00

09/09/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	VR. DESC CONTRIBUIÇÃO S/FATURA UNIMED	0,00	1.023,14
09/09/2022	2.1.2.1.03.02.126	CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	VR. DESC CONTRIBUIÇÃO S/FATURA UNIMED	1.023,14	0,00
09/09/2022	2.1.2.1.03.02.126	CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	VR. LIQUID. NE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTAL 020, REF REAJUSTE PLANO SAUDE UNIMED NF 13519059	0,00	678,77
09/09/2022	3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	VR. LIQUID. NE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTAL 020, REF REAJUSTE PLANO SAUDE UNIMED NF 13519059	678,77	0,00
09/09/2022	6.3.3.2.01.01.005	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE MÉDICO	VR. LIQUID. NE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTAL 020, REF REAJUSTE PLANO SAUDE UNIMED NF 13519059	678,77	0,00
09/09/2022	6.3.5.2.01.01.005	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE MÉDICO	VR. LIQUID. NE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTAL 020, REF REAJUSTE PLANO SAUDE UNIMED NF 13519059	0,00	678,77
09/09/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	VR. DESC CONTRIBUIÇÕES PLANO SAUDE UNIMED NF 13519059	0,00	64,14
09/09/2022	2.1.2.1.03.02.126	CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	VR. DESC CONTRIBUIÇÕES PLANO SAUDE UNIMED NF 13519059	64,14	0,00
09/09/2022	2.1.2.1.03.02.126	CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	VR. LIQUID. NE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTAL 020, REF REAJUSTE PLANO SAUDE NF 13519058	0,00	708,91
09/09/2022	3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	VR. LIQUID. NE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTAL 020, REF REAJUSTE PLANO SAUDE NF 13519058	708,91	0,00
09/09/2022	6.3.3.2.01.01.005	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE MÉDICO	VR. LIQUID. NE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTAL 020, REF REAJUSTE PLANO SAUDE NF 13519058	708,91	0,00
09/09/2022	6.3.5.2.01.01.005	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE MÉDICO	VR. LIQUID. NE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTAL 020, REF REAJUSTE PLANO SAUDE NF 13519058	0,00	708,91
09/09/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	VR. RETENÇÃO REAJUSTE PLANO SAUDE NF 13519058	0,00	67,00
09/09/2022	2.1.2.1.03.02.126	CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	VR. RETENÇÃO REAJUSTE PLANO SAUDE NF 13519058	67,00	0,00
09/09/2022	6.3.1.3.03.01.003	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	REF REFORÇO LOCAÇÃO IMOVEL	7.200,00	0,00
09/09/2022	6.3.3.3.03.01.003	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	REF REFORÇO LOCAÇÃO IMOVEL	0,00	7.200,00
09/09/2022	2.1.2.1.03.02.079	ALEXANDRE ANESI NETO	VR. LIQUID. NE: ALEXANDRE ANESI NETO 017, REF LOCAÇÃ IMOVEL Balsa SETEMBRO/22	0,00	1.767,88
09/09/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: ALEXANDRE ANESI NETO 017, REF LOCAÇÃ IMOVEL Balsa SETEMBRO/22	1.767,88	0,00
09/09/2022	6.3.3.3.03.01.003	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	VR. LIQUID. NE: ALEXANDRE ANESI NETO 017, REF LOCAÇÃ IMOVEL Balsa SETEMBRO/22	1.767,88	0,00
09/09/2022	6.3.5.3.03.01.003	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	VR. LIQUID. NE: ALEXANDRE ANESI NETO 017, REF LOCAÇÃ IMOVEL Balsa SETEMBRO/22	0,00	1.767,88

09/09/2022	2.1.2.1.03.02.129	SAFEMED MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	VR. LIQUID. NE: SAFEMED MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO 015, REF SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO REALIZADO EM AGOSTO NF 27834.	0,00	40,00
09/09/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: SAFEMED MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO 015, REF SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO REALIZADO EM AGOSTO NF 27834.	40,00	0,00
09/09/2022	6.3.3.3.04.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	VR. LIQUID. NE: SAFEMED MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO 015, REF SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO REALIZADO EM AGOSTO NF 27834.	40,00	0,00
09/09/2022	6.3.5.3.04.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	VR. LIQUID. NE: SAFEMED MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO 015, REF SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO REALIZADO EM AGOSTO NF 27834.	0,00	40,00

Data: 12/09/2022

17.864,86

17.864,86

12/09/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. PLANO SAUDE UNIMED SET/22, NF 13519056	0,00	9.803,73
12/09/2022	2.1.2.1.03.02.126	CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	PG. REF. PLANO SAUDE UNIMED SET/22, NF 13519056	9.803,73	0,00
12/09/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. REAJUSTE PLANO SAUDE UNIMED NF 13519059	0,00	614,63
12/09/2022	2.1.2.1.03.02.126	CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	PG. REF. REAJUSTE PLANO SAUDE UNIMED NF 13519059	614,63	0,00
12/09/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. REAJUSTE PLANO SAUDE NF 13519058	0,00	641,91
12/09/2022	2.1.2.1.03.02.126	CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	PG. REF. REAJUSTE PLANO SAUDE NF 13519058	641,91	0,00
12/09/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NF48852	0,00	360,00
12/09/2022	2.1.2.1.03.02.135	SUPER ESTAGIO	PG. REF. SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NF48852	360,00	0,00
12/09/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. SEGURO ODONTOLOGICO MÊS DE SETEMBRO 09/2022.	0,00	227,10
12/09/2022	2.1.2.1.03.02.115	PORTO SEGURO SAUDE S/A	PG. REF. SEGURO ODONTOLOGICO MÊS DE SETEMBRO 09/2022.	227,10	0,00
12/09/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. LICENÇA DE USO DE SISTEMA NF37812	0,00	164,41
12/09/2022	2.1.2.1.03.02.068	ALTERDATA TEC EM INFORMATICA	PG. REF. LICENÇA DE USO DE SISTEMA NF37812	164,41	0,00
12/09/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. SERVIÇOS DE INTERNET NF 00619.	0,00	325,98
12/09/2022	2.1.2.1.03.02.143	FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA	PG. REF. SERVIÇOS DE INTERNET NF 00619.	325,98	0,00
12/09/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. DESPESAS COM INTERNET PARA DELEGACIA REGIONAL DE IMPERATRIZ- MA, 08/2022	0,00	249,90
12/09/2022	2.1.2.1.03.02.106	ONCABO LTDA	PG. REF. DESPESAS COM INTERNET PARA DELEGACIA REGIONAL DE IMPERATRIZ- MA, 08/2022	249,90	0,00
12/09/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL SEDE CRECI/MA 09/2022	0,00	957,14
12/09/2022	2.1.2.1.03.02.046	CLARO S/A	PG. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL SEDE CRECI/MA 09/2022	957,14	0,00

12/09/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. TAXA DE CONDOMINIO SALA DE IMPERATRIZ SETEMBRO/2022.	0,00	456,06
12/09/2022	2.1.2.1.03.02.097	ARACATI OFFICE	PG. REF. TAXA DE CONDOMINIO SALA DE IMPERATRIZ SETEMBRO/2022.	456,06	0,00
12/09/2022	6.3.1.3.04.01.045	DESPEAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	VALOR NOTA DE EMPENHO FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESA C/SUPRIMENTO DE FUNDOS NO MÊS SETEMBRO/22 PORTARIA 0099/22	800,00	0,00
12/09/2022	6.3.3.3.04.01.045	DESPEAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	VALOR NOTA DE EMPENHO FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESA C/SUPRIMENTO DE FUNDOS NO MÊS SETEMBRO/22 PORTARIA 0099/22	0,00	800,00
12/09/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS FABIO VERAS VIEIRA	0,00	800,00
12/09/2022	1.1.3.7.01.01.006	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR. FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS FABIO VERAS VIEIRA	800,00	0,00
12/09/2022	2.1.2.1.04.02.007	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR. FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS FABIO VERAS VIEIRA	800,00	0,00
12/09/2022	2.1.2.1.04.02.007	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR. FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS FABIO VERAS VIEIRA	0,00	800,00
12/09/2022	6.3.3.3.04.01.045	DESPEAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	VR. FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS FABIO VERAS VIEIRA	800,00	0,00
12/09/2022	6.3.5.3.04.01.045	DESPEAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	VR. FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS FABIO VERAS VIEIRA	0,00	800,00
12/09/2022	7.1.1.1.02.01.010	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR. FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS FABIO VERAS VIEIRA	800,00	0,00
12/09/2022	8.1.1.1.02.01.011	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR. FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS FABIO VERAS VIEIRA	0,00	800,00
12/09/2022	1.1.3.7.01.01.006	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR.PREST. CONTAS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA NF 6082	0,00	32,00
12/09/2022	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	VR.PREST. CONTAS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA NF 6082	32,00	0,00
12/09/2022	7.1.1.1.02.01.010	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR.PREST. CONTAS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA NF 6082	0,00	32,00
12/09/2022	8.1.1.1.02.01.011	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR.PREST. CONTAS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA NF 6082	32,00	0,00

Data: 13/09/2022

16.384,53

16.384,53

13/09/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. 69, REF NF 14, SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	0,00	3.076,64
13/09/2022	2.1.2.1.03.02.127	M D L SERVICOS GERAIS LTDA	PG. REF. 69, REF NF 14, SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	3.076,64	0,00

13/09/2022	2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTES) 57 REF. CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS P/ O PRESIDENTE ISMAEL DE VASCONCELOS VERAS , PELO LANÇAMENTO DA SALA DO CORRETOR LOCALIZADA EM IMPERATRIZ, VISITA A PREFEITURA DE IMPERATRIZ, TREINAMENTO JUNTO A COMISSÃO DE EVENTOS E REUNIÃO SOBRE O DIA DO CORRETOR DE IMÓVEIS	0,00	1.275,00
13/09/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTES) 57 REF. CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS P/ O PRESIDENTE ISMAEL DE VASCONCELOS VERAS , PELO LANÇAMENTO DA SALA DO CORRETOR LOCALIZADA EM IMPERATRIZ, VISITA A PREFEITURA DE IMPERATRIZ, TREINAMENTO JUNTO A COMISSÃO DE EVENTOS E REUNIÃO SOBRE O DIA DO CORRETOR DE IMÓVEIS	1.275,00	0,00
13/09/2022	6.3.3.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES CONVOCADOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTES) 57 REF. CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS P/ O PRESIDENTE ISMAEL DE VASCONCELOS VERAS , PELO LANÇAMENTO DA SALA DO CORRETOR LOCALIZADA EM IMPERATRIZ, VISITA A PREFEITURA DE IMPERATRIZ, TREINAMENTO JUNTO A COMISSÃO DE EVENTOS E REUNIÃO SOBRE O DIA DO CORRETOR DE IMÓVEIS	1.275,00	0,00
13/09/2022	6.3.5.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES CONVOCADOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTES) 57 REF. CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS P/ O PRESIDENTE ISMAEL DE VASCONCELOS VERAS , PELO LANÇAMENTO DA SALA DO CORRETOR LOCALIZADA EM IMPERATRIZ, VISITA A PREFEITURA DE IMPERATRIZ, TREINAMENTO JUNTO A COMISSÃO DE EVENTOS E REUNIÃO SOBRE O DIA DO CORRETOR DE IMÓVEIS	0,00	1.275,00
13/09/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. 57 REF. CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS P/ O PRESIDENTE ISMAEL DE VASCONCELOS VERAS , PELO LANÇAMENTO DA SALA DO CORRETOR LOCALIZADA EM IMPERATRIZ, VISITA A PREFEITURA DE IMPERATRIZ, TREINAMENTO JUNTO A COMISSÃO DE EVENTOS E REUNIÃO SOBRE O DIA DO CORRETOR DE IMÓVEIS	0,00	1.275,00
13/09/2022	2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES	PG. REF. 57 REF. CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS P/ O PRESIDENTE ISMAEL DE VASCONCELOS VERAS , PELO LANÇAMENTO DA SALA DO CORRETOR LOCALIZADA EM IMPERATRIZ, VISITA A PREFEITURA DE IMPERATRIZ, TREINAMENTO JUNTO A COMISSÃO DE EVENTOS E REUNIÃO SOBRE O DIA DO CORRETOR DE IMÓVEIS	1.275,00	0,00

13/09/2022	2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 57 REF. CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS P/ O DIRETOR SECRETÁRIO WAGNER PESSOA MORAIS , PELO LANÇAMENTO DA SALA DO CORRETOR LOCALIZADA EM IMPERATRIZ, VISITA A PREFEITURA DE IMPERATRIZ, TREINAMENTO JUNTO A COMISSÃO DE EVENTOS E REUNIÃO SOBRE O DIA DO CORRETOR DE IMÓVEIS	0,00	1.085,00
13/09/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 57 REF. CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS P/ O DIRETOR SECRETÁRIO WAGNER PESSOA MORAIS , PELO LANÇAMENTO DA SALA DO CORRETOR LOCALIZADA EM IMPERATRIZ, VISITA A PREFEITURA DE IMPERATRIZ, TREINAMENTO JUNTO A COMISSÃO DE EVENTOS E REUNIÃO SOBRE O DIA DO CORRETOR DE IMÓVEIS	1.085,00	0,00
13/09/2022	6.3.3.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 57 REF. CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS P/ O DIRETOR SECRETÁRIO WAGNER PESSOA MORAIS , PELO LANÇAMENTO DA SALA DO CORRETOR LOCALIZADA EM IMPERATRIZ, VISITA A PREFEITURA DE IMPERATRIZ, TREINAMENTO JUNTO A COMISSÃO DE EVENTOS E REUNIÃO SOBRE O DIA DO CORRETOR DE IMÓVEIS	1.085,00	0,00
13/09/2022	6.3.5.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 57 REF. CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS P/ O DIRETOR SECRETÁRIO WAGNER PESSOA MORAIS , PELO LANÇAMENTO DA SALA DO CORRETOR LOCALIZADA EM IMPERATRIZ, VISITA A PREFEITURA DE IMPERATRIZ, TREINAMENTO JUNTO A COMISSÃO DE EVENTOS E REUNIÃO SOBRE O DIA DO CORRETOR DE IMÓVEIS	0,00	1.085,00
13/09/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS P/ O DIRETOR SECRETÁRIO WAGNER PESSOA MORAIS , PELO LANÇAMENTO DA SALA DO CORRETOR LOCALIZADA EM IMPERATRIZ, VISITA A PREFEITURA DE IMPERATRIZ, TREINAMENTO JUNTO A COMISSÃO DE EVENTOS E REUNIÃO SOBRE O DIA DO CORRETOR DE IMÓVEIS	0,00	1.085,00

13/09/2022	2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES	PG. REF. CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS P/ O DIRETOR SECRETÁRIO WAGNER PESSOA MORAIS , PELO LANÇAMENTO DA SALA DO CORRETOR LOCALIZADA EM IMPERATRIZ, VISITA A PREFEITURA DE IMPERATRIZ, TREINAMENTO JUNTO A COMISSÃO DE EVENTOS E REUNIÃO SOBRE O DIA DO CORRETOR DE IMÓVEIS	1.085,00	0,00
13/09/2022	2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTES) 57 REF. CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS P/ A COORDENADORA DE EVENTOS ALINE COSTA BARBOSA MONTEIRO , PELO LANÇAMENTO DA SALA DO CORRETOR LOCALIZADA EM IMPERATRIZ, VISITA A PREFEITURA DE IMPERATRIZ, TREINAMENTO JUNTO A COMISSÃO DE EVENTOS E REUNIÃO SOBRE O DIA DO CORRETOR DE IMÓVEIS.	0,00	830,00
13/09/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTES) 57 REF. CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS P/ A COORDENADORA DE EVENTOS ALINE COSTA BARBOSA MONTEIRO , PELO LANÇAMENTO DA SALA DO CORRETOR LOCALIZADA EM IMPERATRIZ, VISITA A PREFEITURA DE IMPERATRIZ, TREINAMENTO JUNTO A COMISSÃO DE EVENTOS E REUNIÃO SOBRE O DIA DO CORRETOR DE IMÓVEIS.	830,00	0,00
13/09/2022	6.3.3.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES CONVOCADOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTES) 57 REF. CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS P/ A COORDENADORA DE EVENTOS ALINE COSTA BARBOSA MONTEIRO , PELO LANÇAMENTO DA SALA DO CORRETOR LOCALIZADA EM IMPERATRIZ, VISITA A PREFEITURA DE IMPERATRIZ, TREINAMENTO JUNTO A COMISSÃO DE EVENTOS E REUNIÃO SOBRE O DIA DO CORRETOR DE IMÓVEIS.	830,00	0,00
13/09/2022	6.3.5.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES CONVOCADOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTES) 57 REF. CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS P/ A COORDENADORA DE EVENTOS ALINE COSTA BARBOSA MONTEIRO , PELO LANÇAMENTO DA SALA DO CORRETOR LOCALIZADA EM IMPERATRIZ, VISITA A PREFEITURA DE IMPERATRIZ, TREINAMENTO JUNTO A COMISSÃO DE EVENTOS E REUNIÃO SOBRE O DIA DO CORRETOR DE IMÓVEIS.	0,00	830,00

13/09/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS P/ A COORDENADORA DE EVENTOS ALINE COSTA BARBOSA MONTEIRO , PELO LANÇAMENTO DA SALA DO CORRETOR LOCALIZADA EM IMPERATRIZ, VISITA A PREFEITURA DE IMPERATRIZ, TREINAMENTO JUNTO A COMISSÃO DE EVENTOS E REUNIÃO SOBRE O DIA DO CORRETOR DE IMÓVEIS.	0,00	830,00
13/09/2022	2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES	PG. REF. CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS P/ A COORDENADORA DE EVENTOS ALINE COSTA BARBOSA MONTEIRO , PELO LANÇAMENTO DA SALA DO CORRETOR LOCALIZADA EM IMPERATRIZ, VISITA A PREFEITURA DE IMPERATRIZ, TREINAMENTO JUNTO A COMISSÃO DE EVENTOS E REUNIÃO SOBRE O DIA DO CORRETOR DE IMÓVEIS.	830,00	0,00
13/09/2022	2.1.2.1.03.02.081	12BR INFORMATICA E PROCESSAMENTO	VR. LIQUID. NE: 12BR INFORMATICA E PROC DE DADOS LTDA 035 REF MANUNTEÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO NF N° 0007465	0,00	1.658,70
13/09/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: 12BR INFORMATICA E PROC DE DADOS LTDA 035 REF MANUNTEÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO NF N° 0007465	1.658,70	0,00
13/09/2022	6.3.3.3.04.01.038	LOCAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE	VR. LIQUID. NE: 12BR INFORMATICA E PROC DE DADOS LTDA 035 REF MANUNTEÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO NF N° 0007465	1.658,70	0,00
13/09/2022	6.3.5.3.04.01.038	LOCAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE	VR. LIQUID. NE: 12BR INFORMATICA E PROC DE DADOS LTDA 035 REF MANUNTEÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO NF N° 0007465	0,00	1.658,70
13/09/2022	2.1.2.1.03.02.068	ALTERDATA TEC EM INFORMATICA	VR. LIQUID. NE: ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 016 REF. LICENÇA DE USO DE SISTEMA NF428134.	0,00	181,58
13/09/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 016 REF. LICENÇA DE USO DE SISTEMA NF428134.	181,58	0,00
13/09/2022	6.3.3.3.04.01.038	LOCAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE	VR. LIQUID. NE: ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 016 REF. LICENÇA DE USO DE SISTEMA NF428134.	181,58	0,00
13/09/2022	6.3.5.3.04.01.038	LOCAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE	VR. LIQUID. NE: ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 016 REF. LICENÇA DE USO DE SISTEMA NF428134.	0,00	181,58
13/09/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	VR. REF. RETENÇÃO ALTERDATA NF 428134.	0,00	17,17
13/09/2022	2.1.2.1.03.02.068	ALTERDATA TEC EM INFORMATICA	VR. REF. RETENÇÃO ALTERDATA NF 428134.	17,17	0,00
13/09/2022	1.1.3.7.01.01.006	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR.PREST. CONTAS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA RECIBO N° 161	0,00	20,08
13/09/2022	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	VR.PREST. CONTAS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA RECIBO N° 161	20,08	0,00
13/09/2022	7.1.1.1.02.01.010	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR.PREST. CONTAS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA RECIBO N° 161	0,00	20,08

13/09/2022	8.1.1.1.02.01.011	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR.PREST. CONTAS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA RECIBO Nº 161	20,08	0,00
Data: 14/09/2022				21.061,02	21.061,02
14/09/2022	2.1.2.1.03.02.074	SILCONT LTDA	VR. LIQUID. NE: SILCONT LTDA 014, REF SERVIÇOS CONTABEIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS NF 048	0,00	4.000,00
14/09/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: SILCONT LTDA 014, REF SERVIÇOS CONTABEIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS NF 048	4.000,00	0,00
14/09/2022	6.3.3.3.04.01.002	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL	VR. LIQUID. NE: SILCONT LTDA 014, REF SERVIÇOS CONTABEIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS NF 048	4.000,00	0,00
14/09/2022	6.3.5.3.04.01.002	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	VR. LIQUID. NE: SILCONT LTDA 014, REF SERVIÇOS CONTABEIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS NF 048	0,00	4.000,00
14/09/2022	2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 57 REF. CONCESSÃO DE 1,5 DIÁRIAS P/ VICE PRESIDENTE EZEQUIEL SISNANDO XENOFONTE NETO , PELO LANÇAMENTO DA SALA DO CORRETOR LOCALIZADA EM IMPERATRIZ, VISITA A PREFEITURA DE IMPERATRIZ, TREINAMENTO JUNTO A COMISSÃO DE EVENTOS E REUNIÃO SOBRE O DIA DO CORRETOR DE IMÓVEIS.	0,00	651,00
14/09/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 57 REF. CONCESSÃO DE 1,5 DIÁRIAS P/ VICE PRESIDENTE EZEQUIEL SISNANDO XENOFONTE NETO , PELO LANÇAMENTO DA SALA DO CORRETOR LOCALIZADA EM IMPERATRIZ, VISITA A PREFEITURA DE IMPERATRIZ, TREINAMENTO JUNTO A COMISSÃO DE EVENTOS E REUNIÃO SOBRE O DIA DO CORRETOR DE IMÓVEIS.	651,00	0,00
14/09/2022	6.3.3.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 57 REF. CONCESSÃO DE 1,5 DIÁRIAS P/ VICE PRESIDENTE EZEQUIEL SISNANDO XENOFONTE NETO , PELO LANÇAMENTO DA SALA DO CORRETOR LOCALIZADA EM IMPERATRIZ, VISITA A PREFEITURA DE IMPERATRIZ, TREINAMENTO JUNTO A COMISSÃO DE EVENTOS E REUNIÃO SOBRE O DIA DO CORRETOR DE IMÓVEIS.	651,00	0,00

14/09/2022	6.3.5.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 57 REF. CONCESSÃO DE 1,5 DIÁRIAS P/ VICE PRESIDENTE EZEQUIEL SISNANDO XENOFONTE NETO , PELO LANÇAMENTO DA SALA DO CORRETOR LOCALIZADA EM IMPERATRIZ, VISITA A PREFEITURA DE IMPERATRIZ, TREINAMENTO JUNTO A COMISSÃO DE EVENTOS E REUNIÃO SOBRE O DIA DO CORRETOR DE IMÓVEIS.	0,00	651,00
14/09/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. . CONCESSÃO DE 1,5 DIÁRIAS P/ VICE PRESIDENTE EZEQUIEL SISNANDO XENOFONTE NETO , PELO LANÇAMENTO DA SALA DO CORRETOR LOCALIZADA EM IMPERATRIZ, VISITA A PREFEITURA DE IMPERATRIZ, TREINAMENTO JUNTO A COMISSÃO DE EVENTOS E REUNIÃO SOBRE O DIA DO CORRETOR DE IMÓVEIS.	0,00	651,00
14/09/2022	2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	PG. REF. . CONCESSÃO DE 1,5 DIÁRIAS P/ VICE PRESIDENTE EZEQUIEL SISNANDO XENOFONTE NETO , PELO LANÇAMENTO DA SALA DO CORRETOR LOCALIZADA EM IMPERATRIZ, VISITA A PREFEITURA DE IMPERATRIZ, TREINAMENTO JUNTO A COMISSÃO DE EVENTOS E REUNIÃO SOBRE O DIA DO CORRETOR DE IMÓVEIS.	651,00	0,00
14/09/2022	2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) . CONCESSÃO DE 1,5 DIÁRIAS P/ SEGUNDA DIRETORA MARGARIDA DE FÁTIMA COQUEIRO , PELO LANÇAMENTO DA SALA DO CORRETOR LOCALIZADA EM IMPERATRIZ, VISITA A PREFEITURA DE IMPERATRIZ, TREINAMENTO JUNTO A COMISSÃO DE EVENTOS E REUNIÃO SOBRE O DIA DO CORRETOR DE IMÓVEIS.	0,00	651,00
14/09/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) . CONCESSÃO DE 1,5 DIÁRIAS P/ SEGUNDA DIRETORA MARGARIDA DE FÁTIMA COQUEIRO , PELO LANÇAMENTO DA SALA DO CORRETOR LOCALIZADA EM IMPERATRIZ, VISITA A PREFEITURA DE IMPERATRIZ, TREINAMENTO JUNTO A COMISSÃO DE EVENTOS E REUNIÃO SOBRE O DIA DO CORRETOR DE IMÓVEIS.	651,00	0,00

14/09/2022	6.3.3.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) . CONCESSÃO DE 1,5 DIÁRIAS P/ SEGUNDA DIRETORA MARGARIDA DE FÁTIMA COQUEIRO , PELO LANÇAMENTO DA SALA DO CORRETOR LOCALIZADA EM IMPERATRIZ, VISITA A PREFEITURA DE IMPERATRIZ, TREINAMENTO JUNTO A COMISSÃO DE EVENTOS E REUNIÃO SOBRE O DIA DO CORRETOR DE IMÓVEIS.	651,00	0,00
14/09/2022	6.3.5.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) . CONCESSÃO DE 1,5 DIÁRIAS P/ SEGUNDA DIRETORA MARGARIDA DE FÁTIMA COQUEIRO , PELO LANÇAMENTO DA SALA DO CORRETOR LOCALIZADA EM IMPERATRIZ, VISITA A PREFEITURA DE IMPERATRIZ, TREINAMENTO JUNTO A COMISSÃO DE EVENTOS E REUNIÃO SOBRE O DIA DO CORRETOR DE IMÓVEIS.	0,00	651,00
14/09/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. CONCESSÃO DE 1,5 DIÁRIAS P/ SEGUNDA DIRETORA MARGARIDA DE FÁTIMA COQUEIRO , PELO LANÇAMENTO DA SALA DO CORRETOR LOCALIZADA EM IMPERATRIZ, VISITA A PREFEITURA DE IMPERATRIZ, TREINAMENTO JUNTO A COMISSÃO DE EVENTOS E REUNIÃO SOBRE O DIA DO CORRETOR DE IMÓVEIS.	0,00	651,00
14/09/2022	2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	PG. REF. CONCESSÃO DE 1,5 DIÁRIAS P/ SEGUNDA DIRETORA MARGARIDA DE FÁTIMA COQUEIRO , PELO LANÇAMENTO DA SALA DO CORRETOR LOCALIZADA EM IMPERATRIZ, VISITA A PREFEITURA DE IMPERATRIZ, TREINAMENTO JUNTO A COMISSÃO DE EVENTOS E REUNIÃO SOBRE O DIA DO CORRETOR DE IMÓVEIS.	651,00	0,00
14/09/2022	2.1.2.1.03.02.142	ANDRE LUIZ TORRES GOMES	VR. LIQUID. NE: ANDRE LUIZ TORRES GOMES 155, REF PRESTÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA JURIDICA NF 44372, CONTRATO Nº 24/22	0,00	3.950,00
14/09/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: ANDRE LUIZ TORRES GOMES 155, REF PRESTÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA JURIDICA NF 44372, CONTRATO Nº 24/22	3.950,00	0,00
14/09/2022	6.3.3.3.03.01.005	ASSESSORIA JURIDICA	VR. LIQUID. NE: ANDRE LUIZ TORRES GOMES 155, REF PRESTÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA JURIDICA NF 44372, CONTRATO Nº 24/22	3.950,00	0,00
14/09/2022	6.3.5.3.03.01.005	SERVIÇOS ASSESSORIA JURIDICA	VR. LIQUID. NE: ANDRE LUIZ TORRES GOMES 155, REF PRESTÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA JURIDICA NF 44372, CONTRATO Nº 24/22	0,00	3.950,00
14/09/2022	2.1.2.1.02.01.002	IRRF	VR. RETENÇÃO INSS E IRRF S/SERVIÇOS ASSESSORIA JURIDICA ANDRE LUIZ TORRES GOMES	0,00	172,52
14/09/2022	2.1.2.1.02.01.007	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	VR. RETENÇÃO INSS E IRRF S/SERVIÇOS ASSESSORIA JURIDICA ANDRE LUIZ TORRES GOMES	0,00	434,50

14/09/2022	2.1.2.1.03.02.142	ANDRE LUIZ TORRES GOMES	VR. RETENÇÃO INSS E IRRF S/SERVIÇOS ASSESSORIA JURIDICA ANDRE LUIZ TORRES GOMES	607,02	0,00
14/09/2022	2.1.2.1.03.01.041	L H DURANS PINHEIRO	VR. LIQUID. NE: L H DURANS PINHEIRO 171 REF NF 5493, FORNECIMENTO AGUA.	0,00	324,00
14/09/2022	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	VR. LIQUID. NE: L H DURANS PINHEIRO 171 REF NF 5493, FORNECIMENTO AGUA.	324,00	0,00
14/09/2022	6.3.3.3.01.01.025	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	VR. LIQUID. NE: L H DURANS PINHEIRO 171 REF NF 5493, FORNECIMENTO AGUA.	324,00	0,00
14/09/2022	6.3.5.3.01.01.025	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	VR. LIQUID. NE: L H DURANS PINHEIRO 171 REF NF 5493, FORNECIMENTO AGUA.	0,00	324,00

Data: 15/09/2022 **5.917,98** **5.917,98**

15/09/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. LOCAÇÃO IMOVEL BALSA SETE/22	0,00	1.767,88
15/09/2022	2.1.2.1.03.02.079	ALEXANDRE ANESI NETO	PG. REF. LOCAÇÃO IMOVEL BALSA SETE/22	1.767,88	0,00
15/09/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. SERVIÇOS CONTABEIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS NF 048	0,00	4.000,00
15/09/2022	2.1.2.1.03.02.074	SILCONT LTDA	PG. REF. SERVIÇOS CONTABEIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS NF 048	4.000,00	0,00
15/09/2022	1.1.3.7.01.01.006	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR.PREST. CONTAS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA NF 3097	0,00	75,05
15/09/2022	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	VR.PREST. CONTAS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA NF 3097	75,05	0,00
15/09/2022	7.1.1.1.02.01.010	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR.PREST. CONTAS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA NF 3097	0,00	75,05
15/09/2022	8.1.1.1.02.01.011	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR.PREST. CONTAS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA NF 3097	75,05	0,00

Data: 16/09/2022 **22.894,20** **22.894,20**

16/09/2022	6.3.1.3.04.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	VALOR NOTA DE EMPENHO R C M CLIMATIZAR E ELETRICA LTDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS ARES CONDICIONADO NF 1055	7.350,00	0,00
16/09/2022	6.3.3.3.04.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	VALOR NOTA DE EMPENHO R C M CLIMATIZAR E ELETRICA LTDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS ARES CONDICIONADO NF 1055	0,00	7.350,00
16/09/2022	2.1.2.1.03.02.136	R C M CLIMATIZAR E ELETRICA LTDA	VR. LIQUID. NE: R C M CLIMATIZAR E ELETRICA LTDA 185, REF SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO NF 1055	0,00	7.350,00
16/09/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: R C M CLIMATIZAR E ELETRICA LTDA 185, REF SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO NF 1055	7.350,00	0,00
16/09/2022	6.3.3.3.04.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	VR. LIQUID. NE: R C M CLIMATIZAR E ELETRICA LTDA 185, REF SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO NF 1055	7.350,00	0,00

16/09/2022	6.3.5.3.04.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	VR. LIQUID. NE: R C M CLIMATIZAR E ELETRICA LTDA 185, REF SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO NF 1055	0,00	7.350,00
16/09/2022	2.1.2.1.03.02.072	PR IMPRENSA NACIONAL	VR. LIQUID. NE: PR - IMPRENSA NACIONAL 009, REF SERVIÇOS PUBLICAÇÃO, PORTARIA E DISPENSA LICITACAO	0,00	389,20
16/09/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: PR - IMPRENSA NACIONAL 009, REF SERVIÇOS PUBLICAÇÃO, PORTARIA E DISPENSA LICITACAO	389,20	0,00
16/09/2022	6.3.3.3.04.01.031	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS E OUTRAS	VR. LIQUID. NE: PR - IMPRENSA NACIONAL 009, REF SERVIÇOS PUBLICAÇÃO, PORTARIA E DISPENSA LICITACAO	389,20	0,00
16/09/2022	6.3.5.3.04.01.031	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS E OUTRAS	VR. LIQUID. NE: PR - IMPRENSA NACIONAL 009, REF SERVIÇOS PUBLICAÇÃO, PORTARIA E DISPENSA LICITACAO	0,00	389,20
16/09/2022	1.1.3.7.01.01.006	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR.PREST. CONTAS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA NFC-E 124476	0,00	32,90
16/09/2022	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	VR.PREST. CONTAS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA NFC-E 124476	32,90	0,00
16/09/2022	7.1.1.1.02.01.010	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR.PREST. CONTAS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA NFC-E 124476	0,00	32,90
16/09/2022	8.1.1.1.02.01.011	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR.PREST. CONTAS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA NFC-E 124476	32,90	0,00

Data: 19/09/2022

6.666,93

6.666,93

19/09/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. SERVIÇOS TELEFONIA VIVO FAT. 0423438886.	0,00	1.177,01
19/09/2022	2.1.2.1.03.02.130	VIVO	VR. SERVIÇOS TELEFONIA VIVO FAT. 0423438886.	1.177,01	0,00
19/09/2022	2.1.2.1.03.02.130	VIVO	VIVO 037 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MOVEL COMPLEMENTO FATURA 07/2022 NF N°00423438886.	0,00	0,01
19/09/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VIVO 037 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MOVEL COMPLEMENTO FATURA 07/2022 NF N°00423438886.	0,01	0,00
19/09/2022	6.3.3.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VIVO 037 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MOVEL COMPLEMENTO FATURA 07/2022 NF N°00423438886.	0,01	0,00
19/09/2022	6.3.5.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VIVO 037 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MOVEL COMPLEMENTO FATURA 07/2022 NF N°00423438886.	0,00	0,01
19/09/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MOVEL COMPLEMENTO FATURA 07/2022 NF N°00423438886.	0,00	0,01
19/09/2022	2.1.2.1.03.02.130	VIVO	PG. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MOVEL COMPLEMENTO FATURA 07/2022 NF N°00423438886.	0,01	0,00

19/09/2022	2.1.2.1.03.02.018	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	VR. LIQUID. NE: 026 REF. FATURA CORREIOS REF SERVIÇOS POSTAGENS AGOSTO/22, CONTRATO N. 9912529082	0,00	2.500,00
19/09/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: 026 REF. FATURA CORREIOS REF SERVIÇOS POSTAGENS AGOSTO/22, CONTRATO N. 9912529082	2.500,00	0,00
19/09/2022	6.3.3.3.04.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA E REMESSA DE MALOTES	VR. LIQUID. NE: 026 REF. FATURA CORREIOS REF SERVIÇOS POSTAGENS AGOSTO/22, CONTRATO N. 9912529082	2.500,00	0,00
19/09/2022	6.3.5.3.04.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS E REMESSAS DE MALOTES	VR. LIQUID. NE: 026 REF. FATURA CORREIOS REF SERVIÇOS POSTAGENS AGOSTO/22, CONTRATO N. 9912529082	0,00	2.500,00
19/09/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	VR. RETENÇÃO CORREIOS AGOSTO 22.	0,00	236,25
19/09/2022	2.1.2.1.03.02.018	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	VR. RETENÇÃO CORREIOS AGOSTO 22.	236,25	0,00
19/09/2022	2.1.2.1.03.02.096	EQUATORIAL ENERGIA S/A	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A 058. REF FORNECIMENTO ENERGIA 08/2022 - BALSAS.	0,00	126,82
19/09/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A 058. REF FORNECIMENTO ENERGIA 08/2022 - BALSAS.	126,82	0,00
19/09/2022	6.3.3.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A 058. REF FORNECIMENTO ENERGIA 08/2022 - BALSAS.	126,82	0,00
19/09/2022	6.3.5.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A 058. REF FORNECIMENTO ENERGIA 08/2022 - BALSAS.	0,00	126,82

Data: 20/09/2022

19.033,81

19.033,81

20/09/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. PRESTÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA JURIDICA NF 44372, CONTRATO Nº 24/22	0,00	3.342,98
20/09/2022	2.1.2.1.03.02.142	ANDRE LUIZ TORRES GOMES	PG. REF. PRESTÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA JURIDICA NF 44372, CONTRATO Nº 24/22	3.342,98	0,00
20/09/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. INSS AGOSTO/2022	0,00	7.562,43
20/09/2022	2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL EMPREGADOS	PG. REF. INSS AGOSTO/2022	7.562,43	0,00
20/09/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DELEGACIA DE IMPERATRIZ AGOSTO/22.	0,00	139,78
20/09/2022	2.1.2.1.03.02.100	OI TELEMAR NORTE LESTE	PG. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DELEGACIA DE IMPERATRIZ AGOSTO/22.	139,78	0,00
20/09/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEL DE IMPERATRIZ COMPETÊNCIA 08/22.	0,00	215,00
20/09/2022	2.1.2.1.03.02.096	EQUATORIAL ENERGIA S/A	PG. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEL DE IMPERATRIZ COMPETÊNCIA 08/22.	215,00	0,00
20/09/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. SERVIÇOS DE INTERNET DELEGACIA DE BALSAS - 09/2022	0,00	130,00
20/09/2022	2.1.2.1.03.02.099	COELHO E FERNANDES LTDA	PG. REF. SERVIÇOS DE INTERNET DELEGACIA DE BALSAS - 09/2022	130,00	0,00
20/09/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. FATURA CORREIOS REF SERVIÇOS POSTAGENS AGOSTO/22, CONTRATO N. 9912529082	0,00	2.263,75

20/09/2022	2.1.2.1.03.02.018	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PG. REF. FATURA CORREIOS REF SERVIÇOS POSTAGENS AGOSTO/22, CONTRATO N. 9912529082	2.263,75	0,00
20/09/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. RETENÇÃO TICKET LOG NF 42453068/T00.	0,00	15,03
20/09/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	PG. REF. RETENÇÃO TICKET LOG NF 42453068/T00.	15,03	0,00
20/09/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. RETENÇÃO TICKET LOG NF 4253071/T00.	0,00	35,92
20/09/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	PG. REF. RETENÇÃO TICKET LOG NF 4253071/T00.	35,92	0,00
20/09/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. RETENÇÃO GFATURA CORREIOS	0,00	300,23
20/09/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	PG. REF. RETENÇÃO GFATURA CORREIOS	300,23	0,00
20/09/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. RETENÇÃO RETIDA LOCALIZA	0,00	79,93
20/09/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	PG. REF. RETENÇÃO RETIDA LOCALIZA	79,93	0,00
20/09/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. RETENCAO CONTRIBUICOES LOCALIZA	0,00	79,93
20/09/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	PG. REF. RETENCAO CONTRIBUICOES LOCALIZA	79,93	0,00
20/09/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. RETENCAO CONTRUICOES LOCALIZA	0,00	79,93
20/09/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	PG. REF. RETENCAO CONTRUICOES LOCALIZA	79,93	0,00
20/09/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. RETENÇÃO PORTO SEGURO	0,00	23,70
20/09/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	PG. REF. RETENÇÃO PORTO SEGURO	23,70	0,00
20/09/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. RETENÇÃO ALTERDATA 08/222	0,00	17,17
20/09/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	PG. REF. RETENÇÃO ALTERDATA 08/222	17,17	0,00
20/09/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. RETENÇÃO VIVO 08/22	0,00	92,78
20/09/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	PG. REF. RETENÇÃO VIVO 08/22	92,78	0,00
20/09/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. RETENÇÃOUNIMED AGOSTO/22	0,00	883,54
20/09/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	PG. REF. RETENÇÃOUNIMED AGOSTO/22	883,54	0,00
20/09/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. RETENÇÃO TICKET LOG 08/22	0,00	20,31
20/09/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	PG. REF. RETENÇÃO TICKET LOG 08/22	20,31	0,00
20/09/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. RETENÇÃO IR S/FOLHA JULHO/22	0,00	672,28
20/09/2022	2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	PG. REF. RETENÇÃO IR S/FOLHA JULHO/22	672,28	0,00
20/09/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. INSS EMPREGADOS AGOSTO/22	0,00	3.079,12
20/09/2022	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS EMPREGADOS	PG. REF. INSS EMPREGADOS AGOSTO/22	3.079,12	0,00

Data: 21/09/2022

114,57

114,57

26/05/2023 11:30

311/420

Siscac

21/09/2022	6.3.1.3.04.01.052	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITE	VALOR NOTA DE EMPENHO HOSTGATOR BRASIL HOSP DE SITES PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM E HOSPEDAGEM DE SITE NO MÊS DE 09/2022	38,19	0,00
21/09/2022	6.3.3.3.04.01.052	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITE	VALOR NOTA DE EMPENHO HOSTGATOR BRASIL HOSP DE SITES PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM E HOSPEDAGEM DE SITE NO MÊS DE 09/2022	0,00	38,19
21/09/2022	2.1.2.1.03.02.085	HOSTGATOR BRASIL HOSP SITES	VR. LIQUID. NE: 176, REF SERVIÇOS SITES 09/2022.	0,00	38,19
21/09/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: 176, REF SERVIÇOS SITES 09/2022.	38,19	0,00
21/09/2022	6.3.3.3.04.01.052	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITE	VR. LIQUID. NE: 176, REF SERVIÇOS SITES 09/2022.	38,19	0,00
21/09/2022	6.3.5.3.04.01.052	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITE	VR. LIQUID. NE: 176, REF SERVIÇOS SITES 09/2022.	0,00	38,19

Data: 22/09/2022

827,86 827,86

22/09/2022	2.1.2.1.03.02.028	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS) 002, REF TRANSPORTE ESTAGIARIOS JOÃO PAULO DA CONCEIÇÃO LOPES E JOSIELMA SILVA LOURA , COMPETÊNCIA 09.	0,00	74,10
22/09/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS) 002, REF TRANSPORTE ESTAGIARIOS JOÃO PAULO DA CONCEIÇÃO LOPES E JOSIELMA SILVA LOURA , COMPETÊNCIA 09.	74,10	0,00
22/09/2022	6.3.3.3.04.01.013	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS) 002, REF TRANSPORTE ESTAGIARIOS JOÃO PAULO DA CONCEIÇÃO LOPES E JOSIELMA SILVA LOURA , COMPETÊNCIA 09.	74,10	0,00
22/09/2022	6.3.5.3.04.01.013	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS) 002, REF TRANSPORTE ESTAGIARIOS JOÃO PAULO DA CONCEIÇÃO LOPES E JOSIELMA SILVA LOURA , COMPETÊNCIA 09.	0,00	74,10
22/09/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. TRANSPORTE ESTAGIARIOS JOÃO PAULO DA CONCEIÇÃO LOPES E JOSIELMA SILVA LOURA , COMPETÊNCIA 09.	0,00	74,10
22/09/2022	2.1.2.1.03.02.028	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	PG. REF. TRANSPORTE ESTAGIARIOS JOÃO PAULO DA CONCEIÇÃO LOPES E JOSIELMA SILVA LOURA , COMPETÊNCIA 09.	74,10	0,00
22/09/2022	2.1.2.1.03.02.105	RICOPY COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO EIRELI	PG. REF. RICOPY COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI 150 REF NF Z18747, CONTRATO R27/2022	0,00	299,00
22/09/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	PG. REF. RICOPY COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI 150 REF NF Z18747, CONTRATO R27/2022	299,00	0,00
22/09/2022	6.3.3.3.04.01.026	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PG. REF. RICOPY COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI 150 REF NF Z18747, CONTRATO R27/2022	299,00	0,00
22/09/2022	6.3.5.3.04.01.026	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PG. REF. RICOPY COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI 150 REF NF Z18747, CONTRATO R27/2022	0,00	299,00
22/09/2022	1.1.3.7.01.01.006	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR.PREST. CONTAS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA NF 5070	0,00	3,78
22/09/2022	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	VR.PREST. CONTAS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA NF 5070	3,78	0,00

22/09/2022	7.1.1.1.02.01.010	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR.PREST. CONTAS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA NF 5070	0,00	3,78
22/09/2022	8.1.1.1.02.01.011	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR.PREST. CONTAS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA NF 5070	3,78	0,00

Data: 23/09/2022 **451,74** **451,74**

23/09/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. PIS S/FOLHA PGTO. 08/2022	0,00	351,74
23/09/2022	2.1.1.2.01.01.003	PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	PG. REF. PIS S/FOLHA PGTO. 08/2022	351,74	0,00
23/09/2022	1.1.3.7.01.01.006	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR.PREST. CONTAS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA NF 041	0,00	50,00
23/09/2022	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	VR.PREST. CONTAS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA NF 041	50,00	0,00
23/09/2022	7.1.1.1.02.01.010	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR.PREST. CONTAS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA NF 041	0,00	50,00
23/09/2022	8.1.1.1.02.01.011	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR.PREST. CONTAS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA NF 041	50,00	0,00

Data: 25/09/2022 **419,34** **419,34**

25/09/2022	6.3.1.3.04.01.999	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VALOR NOTA DE EMPENHO. OI TELEMAR NORTE LESTE S/A PARA FAZER FACE AOS DESPEAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DELEGACIA DE IMPERATRIZ SETEMBRO/22.	139,78	0,00
25/09/2022	6.3.3.3.04.01.999	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VALOR NOTA DE EMPENHO OI TELEMAR NORTE LESTE S/A PARA FAZER FACE AOS DESPEAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DELEGACIA DE IMPERATRIZ SETEMBRO/22.	0,00	139,78
25/09/2022	2.1.2.1.03.02.100	OI TELEMAR NORTE LESTE	VR. LIQUID. NE: OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 190. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DELEGACIA DE IMPERATRIZ SETEMBRO/22.	0,00	139,78
25/09/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 190. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DELEGACIA DE IMPERATRIZ SETEMBRO/22.	139,78	0,00
25/09/2022	6.3.3.3.04.01.999	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VR. LIQUID. NE: OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 190. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DELEGACIA DE IMPERATRIZ SETEMBRO/22.	139,78	0,00
25/09/2022	6.3.5.3.04.01.999	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VR. LIQUID. NE: OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 190. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DELEGACIA DE IMPERATRIZ SETEMBRO/22.	0,00	139,78

Data: 26/09/2022 **3.990,80** **3.990,80**

26/09/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. FORNECIMENTO ENERGIA 08/2022 - BALSAS.	0,00	126,82
26/09/2022	2.1.2.1.03.02.096	EQUATORIAL ENERGIA S/A	PG. REF. FORNECIMENTO ENERGIA 08/2022 - BALSAS.	126,82	0,00
26/09/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. MANUNTEÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO NF Nº 0007465	0,00	1.658,70
26/09/2022	2.1.2.1.03.02.081	12BR INFORMATICA E PROCESSAMENTO	PG. REF. MANUNTEÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO NF Nº 0007465	1.658,70	0,00

26/09/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA NF 5493,	0,00	324,00
26/09/2022	2.1.2.1.03.01.041	L H DURANS PINHEIRO	PG. REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA NF 5493,	324,00	0,00
26/09/2022	2.1.2.1.03.02.105	RICOPY COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO EIRELI	VR. LIQUID. NE: RICOPY COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI 150, REF FATURA LOCAÇÃO Z18782, COMFOR CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS	0,00	813,14
26/09/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: RICOPY COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI 150, REF FATURA LOCAÇÃO Z18782, COMFOR CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS	813,14	0,00
26/09/2022	6.3.3.3.04.01.026	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR. LIQUID. NE: RICOPY COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI 150, REF FATURA LOCAÇÃO Z18782, COMFOR CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS	813,14	0,00
26/09/2022	6.3.5.3.04.01.026	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR. LIQUID. NE: RICOPY COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI 150, REF FATURA LOCAÇÃO Z18782, COMFOR CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS	0,00	813,14
26/09/2022	1.1.3.7.01.01.006	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR.PREST. CONTAS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA NF 4471	0,00	125,00
26/09/2022	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	VR.PREST. CONTAS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA NF 4471	125,00	0,00
26/09/2022	7.1.1.1.02.01.010	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR.PREST. CONTAS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA NF 4471	0,00	125,00
26/09/2022	8.1.1.1.02.01.011	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR.PREST. CONTAS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA NF 4471	125,00	0,00
26/09/2022	1.1.3.7.01.01.006	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR.PREST. CONTAS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA NF 2204	0,00	2,50
26/09/2022	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	VR.PREST. CONTAS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA NF 2204	2,50	0,00
26/09/2022	7.1.1.1.02.01.010	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR.PREST. CONTAS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA NF 2204	0,00	2,50
26/09/2022	8.1.1.1.02.01.011	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR.PREST. CONTAS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA NF 2204	2,50	0,00

Data: 27/09/2022

48.892,56 48.892,56

27/09/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO REALIZADO EM AGOSTO NF 27834.	0,00	40,00
27/09/2022	2.1.2.1.03.02.129	SAFEMED MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	PG. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO REALIZADO EM AGOSTO NF 27834.	40,00	0,00
27/09/2022	2.1.2.1.03.02.015	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAG.S.LUIS SET/S.LUIS	VR. LIQUID. NE: SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SET/S.LUIS REF AQUISICAO VALE TRANSPORTE OUT/2021	0,00	1.960,00
27/09/2022	3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	VR. LIQUID. NE: SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SET/S.LUIS REF AQUISICAO VALE TRANSPORTE OUT/2021	1.960,00	0,00
27/09/2022	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	VR. LIQUID. NE: SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SET/S.LUIS REF AQUISICAO VALE TRANSPORTE OUT/2021	1.960,00	0,00

27/09/2022	6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	VR. LIQUID. NE: SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SET/S.LUIS REF AQUISICAO VALE TRANSPORTE OUT/2021	0,00	1.960,00
27/09/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. AQUISICAO VALE TRANSPORTE OUT/2021	0,00	1.960,00
27/09/2022	2.1.2.1.03.02.015	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAG.S.LUIS SET/S.LUIS	PG. REF. AQUISICAO VALE TRANSPORTE OUT/2021	1.960,00	0,00
27/09/2022	6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	VALOR NOTA DE EMPENHO SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COMS/A PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TICKET ALIMENTAÇÃO SERVIDORES OUT/22	8.286,18	0,00
27/09/2022	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	VALOR NOTA DE EMPENHO SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COMS/A PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TICKET ALIMENTAÇÃO SERVIDORES OUT/22	0,00	8.286,18
27/09/2022	2.1.2.1.03.02.017	SODEXO PASS BRASIL SERV.S.E COM.S/A	VR. LIQUID. NE: SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COMS/A 172, REF TICKTEALIMENTACAO OUT/22	0,00	8.286,18
27/09/2022	3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	VR. LIQUID. NE: SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COMS/A 172, REF TICKTEALIMENTACAO OUT/22	8.286,18	0,00
27/09/2022	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	VR. LIQUID. NE: SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COMS/A 172, REF TICKTEALIMENTACAO OUT/22	8.286,18	0,00
27/09/2022	6.3.5.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	VR. LIQUID. NE: SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COMS/A 172, REF TICKTEALIMENTACAO OUT/22	0,00	8.286,18
27/09/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. TICKTEALIMENTACAO OUT/22	0,00	8.286,18
27/09/2022	2.1.2.1.03.02.017	SODEXO PASS BRASIL SERV.S.E COM.S/A	PG. REF. TICKTEALIMENTACAO OUT/22	8.286,18	0,00
27/09/2022	6.3.1.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	REFORÇO PARA SUPRIR DESPESAS COM DIARIAS A CONSELHEIROS	9.000,00	0,00
27/09/2022	6.3.3.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	REFORÇO PARA SUPRIR DESPESAS COM DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	9.000,00
27/09/2022	6.3.1.2.01.01.006	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO	VR. PORTO SEGURO SAUDE S/A REF. SEGURO ODONTOLÓGICO MÊS DE OUTUBRO 10/2022	250,80	0,00
27/09/2022	6.3.3.2.01.01.006	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO	VR. PORTO SEGURO SAUDE S/A REF. SEGURO ODONTOLÓGICO MÊS DE OUTUBRO 10/2022	0,00	250,80
27/09/2022	2.1.2.1.03.02.115	PORTO SEGURO SAUDE S/A	VR. LIQUID. NE: PORTO SEGURO SAUDE S/A 0181 REF. SEGURO ODONTOLOGICO MÊS DE OUTUBRO 10/2022.	0,00	250,80
27/09/2022	3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	VR. LIQUID. NE: PORTO SEGURO SAUDE S/A 0181 REF. SEGURO ODONTOLOGICO MÊS DE OUTUBRO 10/2022.	250,80	0,00
27/09/2022	6.3.3.2.01.01.006	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO	VR. LIQUID. NE: PORTO SEGURO SAUDE S/A 0181 REF. SEGURO ODONTOLOGICO MÊS DE OUTUBRO 10/2022.	250,80	0,00
27/09/2022	6.3.5.2.01.01.006	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO	VR. LIQUID. NE: PORTO SEGURO SAUDE S/A 0181 REF. SEGURO ODONTOLOGICO MÊS DE OUTUBRO 10/2022.	0,00	250,80
27/09/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	VR. REF. RETENÇÃO PORTO SEGURO OUTUBRO/22.	0,00	23,70
27/09/2022	2.1.2.1.03.02.115	PORTO SEGURO SAUDE S/A	VR. REF. RETENÇÃO PORTO SEGURO OUTUBRO/22.	23,70	0,00
27/09/2022	1.1.3.7.01.01.006	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR.PREST. CONTAS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA NF 75151	0,00	25,87

27/09/2022	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	VR.PREST. CONTAS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA NF 75151	25,87	0,00
27/09/2022	7.1.1.1.02.01.010	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR.PREST. CONTAS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA NF 75151	0,00	25,87
27/09/2022	8.1.1.1.02.01.011	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR.PREST. CONTAS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA NF 75151	25,87	0,00

Data: 28/09/2022

17.584,98

17.584,98

28/09/2022	2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 057, REF CONCESSÃO 3,5 DIARIAS AO PRESIDENTE ISMAEL DE VASCONCELOS VERAS, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PROMOVIDO PELO CRECI/AM, ARENA CASA NOVA, PERIODO 29 SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DE 2022	0,00	1.785,00
28/09/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 057, REF CONCESSÃO 3,5 DIARIAS AO PRESIDENTE ISMAEL DE VASCONCELOS VERAS, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PROMOVIDO PELO CRECI/AM, ARENA CASA NOVA, PERIODO 29 SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DE 2022	1.785,00	0,00
28/09/2022	6.3.3.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 057, REF CONCESSÃO 3,5 DIARIAS AO PRESIDENTE ISMAEL DE VASCONCELOS VERAS, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PROMOVIDO PELO CRECI/AM, ARENA CASA NOVA, PERIODO 29 SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DE 2022	1.785,00	0,00
28/09/2022	6.3.5.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 057, REF CONCESSÃO 3,5 DIARIAS AO PRESIDENTE ISMAEL DE VASCONCELOS VERAS, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PROMOVIDO PELO CRECI/AM, ARENA CASA NOVA, PERIODO 29 SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DE 2022	0,00	1.785,00
28/09/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. 3,5 DIARIAS AO PRESIDENTE ISMAEL DE VASCONCELOS VERAS, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PROMOVIDO PELO CRECI/AM, ARENA CASA NOVA, PERIODO 29 SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DE 2022	0,00	1.785,00
28/09/2022	2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	PG. REF. 3,5 DIARIAS AO PRESIDENTE ISMAEL DE VASCONCELOS VERAS, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PROMOVIDO PELO CRECI/AM, ARENA CASA NOVA, PERIODO 29 SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DE 2022	1.785,00	0,00
28/09/2022	1.1.3.7.01.01.006	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR.PREST. CONTAS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA NF 020	0,00	114,99
28/09/2022	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	VR.PREST. CONTAS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA NF 020	114,99	0,00
28/09/2022	7.1.1.1.02.01.010	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR.PREST. CONTAS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA NF 020	0,00	114,99
28/09/2022	8.1.1.1.02.01.011	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR.PREST. CONTAS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA NF 020	114,99	0,00

28/09/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. AQUISIÇÃO MICROCOMPUTADOR NF 71, SECOND SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA	0,00	12.000,00
28/09/2022	2.1.2.1.03.01.052	SECOND SOLUCAO EM TECNOLOGIA LTDA	PG. REF. AQUISIÇÃO MICROCOMPUTADOR NF 71, SECOND SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA	12.000,00	0,00

Data: 29/09/2022 **4.678,00** **4.678,00**

29/09/2022	6.3.1.3.04.01.047	CURSOS DE TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	VALOR NOTA DE EMPENHO A K D SATURNINO EIRELI PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CURSO DE CAPACITAÇÃO EM LICITAÇÕES E PREGOEIRO PARA SERVIDORES DO CRECI MA	4.500,00	0,00
29/09/2022	6.3.3.3.04.01.047	CURSOS DE TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	VALOR NOTA DE EMPENHO A K D SATURNINO EIRELI PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CURSO DE CAPACITAÇÃO EM LICITAÇÕES E PREGOEIRO PARA SERVIDORES DO CRECI MA	0,00	4.500,00
29/09/2022	1.1.3.7.01.01.006	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR.PREST. CONTAS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA NF 6182	0,00	89,00
29/09/2022	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	VR.PREST. CONTAS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA NF 6182	89,00	0,00
29/09/2022	7.1.1.1.02.01.010	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR.PREST. CONTAS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA NF 6182	0,00	89,00
29/09/2022	8.1.1.1.02.01.011	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR.PREST. CONTAS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA NF 6182	89,00	0,00

Data: 30/09/2022 **748.416,39** **748.416,39**

30/09/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. FERIAS MAYARA DE JESUS TEIXEIRA SANTOS	0,00	2.600,40
30/09/2022	2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	PG. REF. FERIAS MAYARA DE JESUS TEIXEIRA SANTOS	2.600,40	0,00
30/09/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. NF 42679657 TICKET SOLUCOES	0,00	967,79
30/09/2022	2.1.2.1.03.02.091	TICKET SOLUCOES HDFGT SA	PG. REF. NF 42679657 TICKET SOLUCOES	967,79	0,00
30/09/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. REF PRESTACAO SERVIÇOS NF 42679661 TICKET LOG, CONF CONTRATO PRESTACAO SERVIÇOS	0,00	1.976,14
30/09/2022	2.1.2.1.03.02.091	TICKET SOLUCOES HDFGT SA	PG. REF. REF PRESTACAO SERVIÇOS NF 42679661 TICKET LOG, CONF CONTRATO PRESTACAO SERVIÇOS	1.976,14	0,00
30/09/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR LIQUIDAÇÃO NOTA DE EMPENHO FOLHA SALARIAL SET/22	0,00	32.432,92
30/09/2022	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	VALOR LIQUIDAÇÃO NOTA DE EMPENHO FOLHA SALARIAL SET/22	32.432,92	0,00
30/09/2022	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	VALOR LIQUIDAÇÃO NOTA DE EMPENHO FOLHA SALARIAL SET/22	32.432,92	0,00
30/09/2022	6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	VALOR LIQUIDAÇÃO NOTA DE EMPENHO FOLHA SALARIAL SET/22	0,00	32.432,92
30/09/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF DESC INSS S/FOLHA SET/22	2.841,18	0,00
30/09/2022	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS EMPREGADOS	VR. REF DESC INSS S/FOLHA SET/22	0,00	2.841,18
30/09/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. DESC IRRF S/FOLHA SET/22	714,06	0,00
30/09/2022	2.1.2.1.02.01.002	IRRF	VR. DESC IRRF S/FOLHA SET/22	0,00	714,06

30/09/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. DESC VALE TRANSPORTE S/FOLHA SET/22	171,18	0,00
30/09/2022	2.1.2.1.03.02.015	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAG.S.LUIS SET/S.LUIS	VR. DESC VALE TRANSPORTE S/FOLHA SET/22	0,00	171,18
30/09/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF DESC VALE REFEIÇÃO S/FOLAH SET/22	14,00	0,00
30/09/2022	2.1.2.1.03.02.017	SODEXO PASS BRASIL SERVS.E COM.S/A	VR. REF DESC VALE REFEIÇÃO S/FOLAH SET/22	0,00	14,00
30/09/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF DESC PLANO SAUDE S/FOLHA SET/22	1.823,33	0,00
30/09/2022	2.1.2.1.03.02.126	CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	VR. REF DESC PLANO SAUDE S/FOLHA SET/22	0,00	1.823,33
30/09/2022	2.1.2.1.03.02.028	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS) 002, REF FOLHA ESTAGIARIOS SET/22	0,00	8.732,67
30/09/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS) 002, REF FOLHA ESTAGIARIOS SET/22	8.732,67	0,00
30/09/2022	6.3.3.3.04.01.013	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS) 002, REF FOLHA ESTAGIARIOS SET/22	8.732,67	0,00
30/09/2022	6.3.5.3.04.01.013	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS) 002, REF FOLHA ESTAGIARIOS SET/22	0,00	8.732,67
30/09/2022	2.1.2.1.03.02.142	ANDRE LUIZ TORRES GOMES	VR. LIQUID. NE: ANDRE LUIZ TORRES GOMES 155, REF SERVIÇOS ASSESSORIA JURIDICA CONTRATO N.24/2022, NF 447800	0,00	3.950,00
30/09/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: ANDRE LUIZ TORRES GOMES 155, REF SERVIÇOS ASSESSORIA JURIDICA CONTRATO N.24/2022, NF 447800	3.950,00	0,00
30/09/2022	6.3.3.3.03.01.005	ASSESSORIA JURIDICA	VR. LIQUID. NE: ANDRE LUIZ TORRES GOMES 155, REF SERVIÇOS ASSESSORIA JURIDICA CONTRATO N.24/2022, NF 447800	3.950,00	0,00
30/09/2022	6.3.5.3.03.01.005	SERVIÇOS ASSESSORIA JURIDICA	VR. LIQUID. NE: ANDRE LUIZ TORRES GOMES 155, REF SERVIÇOS ASSESSORIA JURIDICA CONTRATO N.24/2022, NF 447800	0,00	3.950,00
30/09/2022	2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	VR. REF RETENÇÃO INSS E IRRF	0,00	172,52
30/09/2022	2.1.2.1.02.01.007	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	VR. REF RETENÇÃO INSS E IRRF	0,00	434,50
30/09/2022	2.1.2.1.03.02.142	ANDRE LUIZ TORRES GOMES	VR. REF RETENÇÃO INSS E IRRF	607,02	0,00
30/09/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. DIEGO GOMES BARROS REF. DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NÃO UTILIZADOS	322,71	0,00
30/09/2022	1.1.3.7.01.01.008	DIEGO GOMES BARROS	VR. DIEGO GOMES BARROS REF. DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NÃO UTILIZADOS	0,00	322,71
30/09/2022	6.3.3.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	VR. DIEGO GOMES BARROS REF. DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NÃO UTILIZADOS	0,00	322,71
30/09/2022	6.3.5.3.04.01.045	DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	VR. DIEGO GOMES BARROS REF. DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NÃO UTILIZADOS	322,71	0,00
30/09/2022	7.1.1.1.02.01.012	DIEGO GOMES BARROS	VR. DIEGO GOMES BARROS REF. DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NÃO UTILIZADOS	0,00	322,71
30/09/2022	8.1.1.1.02.01.013	DIEGO GOMES BARROS	VR. DIEGO GOMES BARROS REF. DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NÃO UTILIZADOS	322,71	0,00

30/09/2022	2.1.1.2.01.01.002	FGTS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO - FGTS 003, REF FGTS SET/2022	0,00	2.887,02
30/09/2022	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO - FGTS 003, REF FGTS SET/2022	2.887,02	0,00
30/09/2022	6.3.3.1.01.02.002	FGTS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO - FGTS 003, REF FGTS SET/2022	2.887,02	0,00
30/09/2022	6.3.5.1.01.02.002	FGTS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO - FGTS 003, REF FGTS SET/2022	0,00	2.887,02
30/09/2022	2.1.2.1.03.02.097	ARACATI OFFICE	VR. LIQUID. NE: EDIFICIO ARACATI OFFICE 011 REF TAXA DE CONDOMINIO SALA DE IMPERATRIZ OUTUBRO/2022.	0,00	457,30
30/09/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: EDIFICIO ARACATI OFFICE 011 REF TAXA DE CONDOMINIO SALA DE IMPERATRIZ OUTUBRO/2022.	457,30	0,00
30/09/2022	6.3.3.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	VR. LIQUID. NE: EDIFICIO ARACATI OFFICE 011 REF TAXA DE CONDOMINIO SALA DE IMPERATRIZ OUTUBRO/2022.	457,30	0,00
30/09/2022	6.3.5.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	VR. LIQUID. NE: EDIFICIO ARACATI OFFICE 011 REF TAXA DE CONDOMINIO SALA DE IMPERATRIZ OUTUBRO/2022.	0,00	457,30
30/09/2022	2.1.1.2.01.01.003	PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	VR. LIQUID. NE: RECEITA FEDERAL DO BRASIL 004, REF PIS S/FOLHA PAGAMENTO SETMBROI/22	0,00	360,88
30/09/2022	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	VR. LIQUID. NE: RECEITA FEDERAL DO BRASIL 004, REF PIS S/FOLHA PAGAMENTO SETMBROI/22	360,88	0,00
30/09/2022	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	VR. LIQUID. NE: RECEITA FEDERAL DO BRASIL 004, REF PIS S/FOLHA PAGAMENTO SETMBROI/22	360,88	0,00
30/09/2022	6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	VR. LIQUID. NE: RECEITA FEDERAL DO BRASIL 004, REF PIS S/FOLHA PAGAMENTO SETMBROI/22	0,00	360,88
30/09/2022	2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL EMPREGADOS	VR. LIQUID. NE: INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL-INSS 005, REF PARTE PATRONAL SET/22	0,00	8.548,88
30/09/2022	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	VR. LIQUID. NE: INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL-INSS 005, REF PARTE PATRONAL SET/22	8.548,88	0,00
30/09/2022	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	VR. LIQUID. NE: INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL-INSS 005, REF PARTE PATRONAL SET/22	8.548,88	0,00
30/09/2022	6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	VR. LIQUID. NE: INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL-INSS 005, REF PARTE PATRONAL SET/22	0,00	8.548,88
30/09/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF JUROS, MULTA E CORREÇÃO MONETARIA PF E PJ	3.361,98	0,00
30/09/2022	1.1.2.1.01.04.003	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ ANUIDADES	VR. CREDITADO REF JUROS, MULTA E CORREÇÃO MONETARIA PF E PJ	0,00	3.361,98
30/09/2022	6.2.1.4.01.03.003	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES	VR. CREDITADO REF JUROS, MULTA E CORREÇÃO MONETARIA PF E PJ	3.361,98	0,00

30/09/2022	6.2.3.4.01.03.003	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES	VR. CREDITADO REF JUROS, MULTA E CORREÇÃO MONETARIA PF E PJ	0,00	3.361,98
30/09/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PF 2022	6.438,00	0,00
30/09/2022	4.2.1.1.01.01.001	TAXAS DE ESTAGIO	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PF 2022	0,00	6.438,00
30/09/2022	6.2.1.2.02.05.001	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS-TAXAS DE ESTÁGIO	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PF 2022	6.438,00	0,00
30/09/2022	6.2.3.2.02.05.001	TAXAS DE ESTAGIO	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PF 2022	0,00	6.438,00
30/09/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF TX EXPEDIENTE	718,00	0,00
30/09/2022	4.2.1.1.01.01.004	TAXAS DE EXPEDIENTE DIVERSAS	VR. CREDITADO REF TX EXPEDIENTE	0,00	718,00
30/09/2022	6.2.1.2.02.04.001	OUTRAS RENDAS - TAXAS DE EXPEDIENTES	VR. CREDITADO REF TX EXPEDIENTE	718,00	0,00
30/09/2022	6.2.3.2.02.04.001	OUTRAS RENDAS - TAXAS DE EXPEDIENTE	VR. CREDITADO REF TX EXPEDIENTE	0,00	718,00
30/09/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF SELO CERTIFICADOR	65,20	0,00
30/09/2022	4.2.1.1.01.01.007	SELO CERTIFICADOR	VR. CREDITADO REF SELO CERTIFICADOR	0,00	65,20
30/09/2022	6.2.1.4.05.01.005	SELO CERTIFICADOR	VR. CREDITADO REF SELO CERTIFICADOR	65,20	0,00
30/09/2022	6.2.3.4.05.01.005	SELO CERTIFICADOR	VR. CREDITADO REF SELO CERTIFICADOR	0,00	65,20
30/09/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PF 2022	0,00	8.572,48
30/09/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PF 2022	42.471,68	0,00
30/09/2022	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PF 2022	0,00	42.471,68
30/09/2022	1.1.3.1.02.03.001	COTA PARTE - ADIANTAMENTO	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PF 2022	8.572,48	0,00
30/09/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PF 2022	42.471,68	0,00
30/09/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PF 2022	0,00	42.471,68
30/09/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PJ 2022	9.707,14	0,00
30/09/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PJ 2022	0,00	1.941,43
30/09/2022	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PJ 2022	0,00	9.707,14
30/09/2022	1.1.3.1.02.03.001	COTA PARTE - ADIANTAMENTO	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PJ 2022	1.941,43	0,00
30/09/2022	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PJ 2022	9.707,14	0,00
30/09/2022	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PJ 2022	0,00	9.707,14
30/09/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF TX INSCRIÇÃO PJ	1.992,18	0,00
30/09/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF TX INSCRIÇÃO PJ	0,00	398,45
30/09/2022	1.1.3.1.02.03.001	COTA PARTE - ADIANTAMENTO	VR. CREDITADO REF TX INSCRIÇÃO PJ	398,45	0,00
30/09/2022	4.2.1.1.01.01.005	EMOLUMENTOS C/A INSCRIÇÃO PESSOAS FISICAS E JURIDICAS	VR. CREDITADO REF TX INSCRIÇÃO PJ	0,00	1.992,18
30/09/2022	6.2.1.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. CREDITADO REF TX INSCRIÇÃO PJ	1.992,18	0,00
30/09/2022	6.2.3.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. CREDITADO REF TX INSCRIÇÃO PJ	0,00	1.992,18

30/09/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF TX INSCRICAO PF	6.018,00	0,00
30/09/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF TX INSCRICAO PF	0,00	1.203,60
30/09/2022	1.1.3.1.02.03.001	COTA PARTE - ADIANTAMENTO	VR. CREDITADO REF TX INSCRICAO PF	1.203,60	0,00
30/09/2022	4.2.1.1.01.01.005	EMOLUMENTOS C/A INSCRIÇÃO PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS	VR. CREDITADO REF TX INSCRICAO PF	0,00	6.018,00
30/09/2022	6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF TX INSCRICAO PF	6.018,00	0,00
30/09/2022	6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF TX INSCRICAO PF	0,00	6.018,00
30/09/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF ANUIDADE ANOS ANTERIORES	3.683,43	0,00
30/09/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF ANUIDADE ANOS ANTERIORES	0,00	736,70
30/09/2022	1.1.3.1.02.03.001	COTA PARTE - ADIANTAMENTO	VR. CREDITADO REF ANUIDADE ANOS ANTERIORES	736,70	0,00
30/09/2022	1.2.1.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE ANOS ANTERIORES	0,00	3.683,43
30/09/2022	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE ANOS ANTERIORES	3.683,43	0,00
30/09/2022	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE ANOS ANTERIORES	0,00	3.683,43
30/09/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PF ANOS ANTERIORES	51.123,37	0,00
30/09/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PF ANOS ANTERIORES	0,00	10.224,74
30/09/2022	1.1.3.1.02.03.001	COTA PARTE - ADIANTAMENTO	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PF ANOS ANTERIORES	10.224,74	0,00
30/09/2022	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PF ANOS ANTERIORES	0,00	51.123,37
30/09/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PF ANOS ANTERIORES	51.123,37	0,00
30/09/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PF ANOS ANTERIORES	0,00	51.123,37
30/09/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF TX REINSCRIÇÃO PF	177,00	0,00
30/09/2022	4.2.1.1.01.01.002	TAXA EMOLUMENTOS C/A EXPED.CERTIDÕES P.JURIDICA	VR. CREDITADO REF TX REINSCRIÇÃO PF	0,00	177,00
30/09/2022	6.2.1.2.02.01.003	REINSCRIÇÃO PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF TX REINSCRIÇÃO PF	177,00	0,00
30/09/2022	6.2.3.2.02.01.003	REINSCRIÇÃO PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF TX REINSCRIÇÃO PF	0,00	177,00
30/09/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. DESC REF COTA PARTE S/JUROS E MULTA E ATUALIZAÇÃO MONETARIA ANUIDADE PF E PJ	0,00	672,74
30/09/2022	1.1.3.1.02.03.001	COTA PARTE - ADIANTAMENTO	VR. DESC REF COTA PARTE S/JUROS E MULTA E ATUALIZAÇÃO MONETARIA ANUIDADE PF E PJ	672,74	0,00
30/09/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. REF COTA PARTE TAXA REINSCRIÇÃO PF	0,00	35,40
30/09/2022	1.1.3.1.02.03.001	COTA PARTE - ADIANTAMENTO	VR. REF COTA PARTE TAXA REINSCRIÇÃO PF	35,40	0,00
30/09/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. COTA PARTE REF TAXA EXPEDIENTE DIVERSAS	0,00	63,80
30/09/2022	1.1.3.1.02.03.001	COTA PARTE - ADIANTAMENTO	VR. COTA PARTE REF TAXA EXPEDIENTE DIVERSAS	63,80	0,00
30/09/2022	2.1.2.1.03.02.027	BANCO DO BRASIL S/A	VR. LIQUID. NE: BANCO DO BRASIL S/A 007, REF DESPESAS BANCARIA SET/22	0,00	2.746,82
30/09/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: BANCO DO BRASIL S/A 007, REF DESPESAS BANCARIA SET/22	2.746,82	0,00
30/09/2022	6.3.3.3.04.01.012	TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS	VR. LIQUID. NE: BANCO DO BRASIL S/A 007, REF DESPESAS BANCARIA SET/22	2.746,82	0,00

30/09/2022	6.3.5.3.04.01.012	TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS	VR. LIQUID. NE: BANCO DO BRASIL S/A 007, REF DESPESAS BANCARIA SET/22	0,00	2.746,82
30/09/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. DESPESAS BANCARIA SET/22	0,00	2.746,82
30/09/2022	2.1.2.1.03.02.027	BANCO DO BRASIL S/A	PG. REF. DESPESAS BANCARIA SET/22	2.746,82	0,00
30/09/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. REF APLICAÇÃO SET/22	0,00	40.075,21
30/09/2022	1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL S/A - POUP AG 3846 6	VR. REF APLICAÇÃO SET/22	40.075,21	0,00
30/09/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. REF RESGATE APLICAÇÃO FIANCEIRA SET/	93.606,67	0,00
30/09/2022	1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL S/A - POUP AG 3846 6	VR. REF RESGATE APLICAÇÃO FIANCEIRA SET/	0,00	93.606,67
30/09/2022	1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL S/A - POUP AG 3846 6	VR. REF RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA SET/22	3.310,64	0,00
30/09/2022	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	VR. REF RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA SET/22	0,00	3.310,64
30/09/2022	6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA	VR. REF RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA SET/22	3.310,64	0,00
30/09/2022	6.2.3.3.05.01.003	POUPANÇA	VR. REF RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA SET/22	0,00	3.310,64
30/09/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. PARELAMENTO INSS PAR 66/120	0,00	2.868,68
30/09/2022	2.1.1.2.01.01.005	INSS PARCELAMENTO	PG. REF. PARELAMENTO INSS PAR 66/120	2.868,68	0,00
30/09/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. PARCELAMNTO PGFN 4118255- PARCELA 67/120	0,00	1.258,40
30/09/2022	2.1.1.2.01.01.005	INSS PARCELAMENTO	PG. REF. PARCELAMNTO PGFN 4118255- PARCELA 67/120	1.258,40	0,00
30/09/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. PARCELAMENTO 1058360, PARC 67/120	0,00	3.773,73
30/09/2022	2.1.1.2.01.01.005	INSS PARCELAMENTO	PG. REF. PARCELAMENTO 1058360, PARC 67/120	3.773,73	0,00
30/09/2022	1.1.1.1.03.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PF 2022 - REDCAR CEF	5.457,66	0,00
30/09/2022	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PF 2022 - REDCAR CEF	0,00	5.457,66
30/09/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PF 2022 - REDCAR CEF	5.457,66	0,00
30/09/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PF 2022 - REDCAR CEF	0,00	5.457,66
30/09/2022	1.1.1.1.03.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PJ REDCARD CEF	10.848,63	0,00
30/09/2022	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PJ REDCARD CEF	0,00	10.848,63
30/09/2022	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PJ REDCARD CEF	10.848,63	0,00
30/09/2022	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PJ REDCARD CEF	0,00	10.848,63
30/09/2022	1.1.1.1.03.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PJ - REDCARF CEF	16.203,14	0,00
30/09/2022	1.2.1.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PJ - REDCARF CEF	0,00	16.203,14
30/09/2022	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PJ - REDCARF CEF	16.203,14	0,00
30/09/2022	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PJ - REDCARF CEF	0,00	16.203,14
30/09/2022	1.1.1.1.03.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PF EXERC ANTERIORES REDCARD CEF	1.526,59	0,00

30/09/2022	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PF EXERC ANTERIORES REDCARD CEF	0,00	1.526,59
30/09/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PF EXERC ANTERIORES REDCARD CEF	1.526,59	0,00
30/09/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PF EXERC ANTERIORES REDCARD CEF	0,00	1.526,59
30/09/2022	2.1.2.1.03.02.089	REDECARD	VR. LIQUID. NE: REDECARD REF TX ADMINISTRACAI MAQUINA REDCARD	0,00	707,26
30/09/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: REDECARD REF TX ADMINISTRACAI MAQUINA REDCARD	707,26	0,00
30/09/2022	6.3.3.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VR. LIQUID. NE: REDECARD REF TX ADMINISTRACAI MAQUINA REDCARD	707,26	0,00
30/09/2022	6.3.5.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VR. LIQUID. NE: REDECARD REF TX ADMINISTRACAI MAQUINA REDCARD	0,00	707,26
30/09/2022	1.1.1.1.06.03.007	REDECARD	PG. REF. TX ADMINISTRACAI MAQUINA REDCARD SET/22	0,00	707,26
30/09/2022	2.1.2.1.03.02.089	REDECARD	PG. REF. TX ADMINISTRACAI MAQUINA REDCARD SET/22	707,26	0,00
30/09/2022	2.1.2.1.03.02.039	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. LIQUID. NE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS) 008, REF DESPESA BANCARIA SET/22	0,00	49,00
30/09/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS) 008, REF DESPESA BANCARIA SET/22	49,00	0,00
30/09/2022	6.3.3.3.04.01.012	TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS	VR. LIQUID. NE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS) 008, REF DESPESA BANCARIA SET/22	49,00	0,00
30/09/2022	6.3.5.3.04.01.012	TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS	VR. LIQUID. NE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS) 008, REF DESPESA BANCARIA SET/22	0,00	49,00
30/09/2022	1.1.1.1.03.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. DESPESA BANCARIA SET/22	0,00	49,00
30/09/2022	2.1.2.1.03.02.039	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. REF. DESPESA BANCARIA SET/22	49,00	0,00
30/09/2022	1.1.1.1.03.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. QUE SE TRANSFERE REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	34.085,93
30/09/2022	1.1.1.1.05.02.002	Caixa Economica Federal C/Aplicação - FIC	VR. QUE SE TRANSFERE REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	34.085,93	0,00
30/09/2022	1.1.1.1.05.02.002	Caixa Economica Federal C/Aplicação - FIC	VR. CREDITADO REF ENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.731,94	0,00
30/09/2022	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	VR. CREDITADO REF ENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	10.731,94
30/09/2022	6.2.1.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO	VR. CREDITADO REF ENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.731,94	0,00
30/09/2022	6.2.3.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO	VR. CREDITADO REF ENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	10.731,94
30/09/2022	2.1.2.1.03.02.039	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. LIQUID. NE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS) 62, REF IRRF S/APLICAÇÃO FINANCIERA	0,00	0,28

30/09/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS) 62, REF IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,28	0,00
30/09/2022	6.3.3.3.04.01.033	IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. LIQUID. NE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS) 62, REF IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,28	0,00
30/09/2022	6.3.5.3.04.01.033	IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. LIQUID. NE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS) 62, REF IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,28
30/09/2022	1.1.1.1.05.02.002	Caixa Economica Federal C/Aplicação - FIC	PG. REF. IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,28
30/09/2022	2.1.2.1.03.02.039	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. REF. IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,28	0,00
30/09/2022	1.1.1.1.03.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF RESGATE APLICAÇÃO SET/22 CEF	49,00	0,00
30/09/2022	1.1.1.1.05.02.002	Caixa Economica Federal C/Aplicação - FIC	VR. REF RESGATE APLICAÇÃO SET/22 CEF	0,00	49,00
30/09/2022	1.1.1.1.03.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. DESCONTADO TX ADMINISTRACAO REDCARD SET/22	0,00	707,26
30/09/2022	1.1.1.1.06.03.007	REDECARD	VR. DESCONTADO TX ADMINISTRACAO REDCARD SET/22	707,26	0,00
30/09/2022	2.1.2.1.03.02.015	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAG.S.LUIS SET/S.LUIS	VR. REF ACERTO ENTRE CONTAS	568,36	0,00
30/09/2022	3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	VR. REF ACERTO ENTRE CONTAS	0,00	568,36
30/09/2022	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	VR. REF ACERTO ENTRE CONTAS	0,00	568,36
30/09/2022	6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	VR. REF ACERTO ENTRE CONTAS	568,36	0,00
30/09/2022	2.1.2.1.03.02.017	SODEXO PASS BRASIL SERVS.E COM.S/A	VR. REF REF ACERTO ENTRE CONTAS	44,00	0,00
30/09/2022	3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	VR. REF REF ACERTO ENTRE CONTAS	0,00	44,00
30/09/2022	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	VR. REF REF ACERTO ENTRE CONTAS	0,00	44,00
30/09/2022	6.3.5.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	VR. REF REF ACERTO ENTRE CONTAS	44,00	0,00
30/09/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE - COFECI	VR. LIQUID. NE: CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS - COFECI REF COTA PARTE SET/22	0,00	30.657,76
30/09/2022	3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE-COFECI	VR. LIQUID. NE: CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS - COFECI REF COTA PARTE SET/22	30.657,76	0,00
30/09/2022	6.3.3.5.01.01.001	COTA PARTE - COFECI	VR. LIQUID. NE: CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS - COFECI REF COTA PARTE SET/22	30.657,76	0,00
30/09/2022	6.3.5.5.01.01.001	COTA PARTE - COFECI	VR. LIQUID. NE: CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS - COFECI REF COTA PARTE SET/22	0,00	30.657,76
30/09/2022	2.1.3.4.01.09.099	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	VR. REF ACERTO ENTRE CONTAS	0,06	0,00
30/09/2022	4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	VR. REF ACERTO ENTRE CONTAS	0,00	0,06
30/09/2022	6.2.1.9.03.01.001	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	VR. REF ACERTO ENTRE CONTAS	0,06	0,00
30/09/2022	6.2.3.9.03.01.001	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	VR. REF ACERTO ENTRE CONTAS	0,00	0,06

Mês: Outubro

1.125.500,04

1.125.500,04

Data: 01/10/2022

23.547,67

23.547,67

01/10/2022	2.1.2.1.03.02.143	FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA	VR. LIQUID. NE: 161. REF, SERVIÇOS DE INTERNET NF 00619.	0,00	2.700,00
01/10/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: 161. REF, SERVIÇOS DE INTERNET NF 00619.	2.700,00	0,00
01/10/2022	6.3.3.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VR. LIQUID. NE: 161. REF, SERVIÇOS DE INTERNET NF 00619.	2.700,00	0,00
01/10/2022	6.3.5.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VR. LIQUID. NE: 161. REF, SERVIÇOS DE INTERNET NF 00619.	0,00	2.700,00
01/10/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	VR. REF. RETENÇÃO S/NF691 FACHINELLI COMUNICAÇÃO.	0,00	255,15
01/10/2022	2.1.2.1.03.02.143	FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA	VR. REF. RETENÇÃO S/NF691 FACHINELLI COMUNICAÇÃO.	255,15	0,00
01/10/2022	6.3.1.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VALOR NOTA DE EMPENHO CLARO S/A PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE 010/202201	957,03	0,00
01/10/2022	6.3.3.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VALOR NOTA DE EMPENHO CLARO S/A PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE 010/202201	0,00	957,03
01/10/2022	2.1.2.1.03.02.046	CLARO S/A	VR. LIQUID. NE: CLARO S/A 166. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL SEDE CRECI/MA10/2022.	0,00	957,03
01/10/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CLARO S/A 166. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL SEDE CRECI/MA10/2022.	957,03	0,00
01/10/2022	6.3.3.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VR. LIQUID. NE: CLARO S/A 166. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL SEDE CRECI/MA10/2022.	957,03	0,00
01/10/2022	6.3.5.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VR. LIQUID. NE: CLARO S/A 166. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL SEDE CRECI/MA10/2022.	0,00	957,03
01/10/2022	2.1.2.1.03.02.130	VIVO	VR. LIQUID. NE: VIVO 37, REF SERVIÇOS DE TEELEFONIA 09/2022	0,00	821,41
01/10/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: VIVO 37, REF SERVIÇOS DE TEELEFONIA 09/2022	821,41	0,00
01/10/2022	6.3.3.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VR. LIQUID. NE: VIVO 37, REF SERVIÇOS DE TEELEFONIA 09/2022	821,41	0,00
01/10/2022	6.3.5.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VR. LIQUID. NE: VIVO 37, REF SERVIÇOS DE TEELEFONIA 09/2022	0,00	821,41
01/10/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	VR. RETENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS S/FATURA VIVO	0,00	77,62
01/10/2022	2.1.2.1.03.02.130	VIVO	VR. RETENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS S/FATURA VIVO	77,62	0,00
01/10/2022	6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Reformulação orçamentária lançado	1.800,00	0,00
01/10/2022	6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	Reformulação orçamentária lançado	0,00	1.800,00
01/10/2022	6.3.1.3.01.01.011	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	Reformulação orçamentária lançado	3.000,00	0,00

01/10/2022	6.3.1.3.01.01.018	MATERIAIS/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Reformulação orçamentária lançado	5.000,00	0,00
01/10/2022	6.3.1.3.01.01.019	PRÊMIOS, DIPLOMAS E MEDALHAS	Reformulação orçamentária lançado	3.000,00	0,00
01/10/2022	6.3.1.3.04.01.012	TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS	Reformulação orçamentária lançado	0,00	11.000,00
01/10/2022	6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	VR. CEFOR-SEGURANÇA ELETRONICA LTDA PRESTAÇÃO SERVIÇOS SEGURANÇA ELETRONICA NF 23796 SET/22	500,99	0,00
01/10/2022	6.3.3.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	VR. CEFOR-SEGURANÇA ELETRONICA LTDA PRESTAÇÃO SERVIÇOS SEGURANÇA ELETRONICA NF 23796 SET/22	0,00	500,99

Data: 03/10/2022

41.177,36 41.177,36

03/10/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. SERVIÇOS SITES 09/2022	0,00	38,19
03/10/2022	2.1.2.1.03.02.085	HOSTGATOR BRASIL HOSP SITES	PG. REF. SERVIÇOS SITES 09/2022	38,19	0,00
03/10/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. FORNECIMENTO AGUA SETEMBRO/2022	0,00	264,90
03/10/2022	2.1.2.1.03.02.016	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO MARANHÃO - CAEMA	PG. REF. FORNECIMENTO AGUA SETEMBRO/2022	264,90	0,00
03/10/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. NF Z18529, CONTRATO R27/2022	0,00	299,00
03/10/2022	2.1.2.1.03.02.105	RICOPY COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO EIRELI	PG. REF. NF Z18529, CONTRATO R27/2022	299,00	0,00
03/10/2022	2.1.2.1.03.02.127	M D L SERVICOS GERAIS LTDA	VR. LIQUID. NE: M D L SERVICOS GERAIS LTDA 69, REF PRESTAÇÃO SERVIÇOS NF 17, CONTRATO N° 26/2021	0,00	3.076,64
03/10/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: M D L SERVICOS GERAIS LTDA 69, REF PRESTAÇÃO SERVIÇOS NF 17, CONTRATO N° 26/2021	3.076,64	0,00
03/10/2022	6.3.3.3.04.01.008	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	VR. LIQUID. NE: M D L SERVICOS GERAIS LTDA 69, REF PRESTAÇÃO SERVIÇOS NF 17, CONTRATO N° 26/2021	3.076,64	0,00
03/10/2022	6.3.5.3.04.01.008	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	VR. LIQUID. NE: M D L SERVICOS GERAIS LTDA 69, REF PRESTAÇÃO SERVIÇOS NF 17, CONTRATO N° 26/2021	0,00	3.076,64
03/10/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS NF 17, CONTRATO N° 26/2021	0,00	3.076,64
03/10/2022	2.1.2.1.03.02.127	M D L SERVICOS GERAIS LTDA	PG. REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS NF 17, CONTRATO N° 26/2021	3.076,64	0,00
03/10/2022	2.1.2.1.03.02.134	F.C MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	VR. LIQUID. NE: F.C MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO 049, REF SERVIÇOS AQUISICAO PASSAGNES	0,00	3.685,17
03/10/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: F.C MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO 049, REF SERVIÇOS AQUISICAO PASSAGNES	3.685,17	0,00
03/10/2022	6.3.3.3.04.01.058	PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES	VR. LIQUID. NE: F.C MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO 049, REF SERVIÇOS AQUISICAO PASSAGNES	3.685,17	0,00
03/10/2022	6.3.5.3.04.01.058	PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES	VR. LIQUID. NE: F.C MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO 049, REF SERVIÇOS AQUISICAO PASSAGNES	0,00	3.685,17
03/10/2022	2.1.2.1.03.02.126	CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	VR. LIQUID. NE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTAL 020, REF PLANO SAUDE UNIMED OUT/22,	2.107,56	0,00

03/10/2022	2.1.2.1.03.02.126	CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	VR. LIQUID. NE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTAL 020, REF PLANO SAUDE UNIMED OUT/22,	0,00	7.944,25
03/10/2022	3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	VR. LIQUID. NE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTAL 020, REF PLANO SAUDE UNIMED OUT/22,	0,00	2.107,56
03/10/2022	3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	VR. LIQUID. NE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTAL 020, REF PLANO SAUDE UNIMED OUT/22,	7.944,25	0,00
03/10/2022	6.3.3.2.01.01.005	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE MÉDICO	VR. LIQUID. NE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTAL 020, REF PLANO SAUDE UNIMED OUT/22,	7.944,25	0,00
03/10/2022	6.3.3.2.01.01.005	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE MÉDICO	VR. LIQUID. NE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTAL 020, REF PLANO SAUDE UNIMED OUT/22,	0,00	2.107,56
03/10/2022	6.3.5.2.01.01.005	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE MÉDICO	VR. LIQUID. NE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTAL 020, REF PLANO SAUDE UNIMED OUT/22,	2.107,56	0,00
03/10/2022	6.3.5.2.01.01.005	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE MÉDICO	VR. LIQUID. NE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTAL 020, REF PLANO SAUDE UNIMED OUT/22,	0,00	7.944,25
03/10/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	VR. REF. RETENÇÃO UNIMED NF 13669502.	0,00	750,73
03/10/2022	2.1.2.1.03.02.126	CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	VR. REF. RETENÇÃO UNIMED NF 13669502.	750,73	0,00
03/10/2022	6.3.1.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VALOR NOTA DE EMPENHO ONCABO LTDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INTERNET PARA DELEGACIA REGIONAL DE IMPERATRIZ- MA, 09/2022	249,90	0,00
03/10/2022	6.3.3.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VALOR NOTA DE EMPENHO ONCABO LTDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INTERNET PARA DELEGACIA REGIONAL DE IMPERATRIZ- MA, 09/2022	0,00	249,90
03/10/2022	2.1.2.1.03.02.106	ONCABO LTDA	VR. LIQUID. NE: ONCABO LTDA 165. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INTERNET PARA DELEGACIA REGIONAL DE IMPERATRIZ- MA, 09/2022.	0,00	249,90
03/10/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: ONCABO LTDA 165. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INTERNET PARA DELEGACIA REGIONAL DE IMPERATRIZ- MA, 09/2022.	249,90	0,00
03/10/2022	6.3.3.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VR. LIQUID. NE: ONCABO LTDA 165. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INTERNET PARA DELEGACIA REGIONAL DE IMPERATRIZ- MA, 09/2022.	249,90	0,00
03/10/2022	6.3.5.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VR. LIQUID. NE: ONCABO LTDA 165. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INTERNET PARA DELEGACIA REGIONAL DE IMPERATRIZ- MA, 09/2022.	0,00	249,90
03/10/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA DEVOLUÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDO NAO UTILIZADO	228,83	0,00
03/10/2022	1.1.3.7.01.01.006	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR. FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA DEVOLUÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDO NAO UTILIZADO	0,00	228,83

03/10/2022	6.3.3.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	VR. FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA DEVOLUÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDO NAO UTILIZADO	0,00	228,83
03/10/2022	6.3.5.3.04.01.045	DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	VR. FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA DEVOLUÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDO NAO UTILIZADO	228,83	0,00
03/10/2022	7.1.1.1.02.01.010	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR. FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA DEVOLUÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDO NAO UTILIZADO	0,00	228,83
03/10/2022	8.1.1.1.02.01.011	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR. FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA DEVOLUÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDO NAO UTILIZADO	228,83	0,00
03/10/2022	2.1.2.1.03.02.091	TICKET SOLUCOES HDFGT SA	VR. LIQUID. NE: TICKET SOLUCOES HDFGT SA 027 REF FATURA TICKET SOLUÇÕES, GESTÃO FROTA - COMBUSTIVEIS NF 42896126	0,00	806,98
03/10/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: TICKET SOLUCOES HDFGT SA 027 REF FATURA TICKET SOLUÇÕES, GESTÃO FROTA - COMBUSTIVEIS NF 42896126	806,98	0,00
03/10/2022	6.3.3.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VR. LIQUID. NE: TICKET SOLUCOES HDFGT SA 027 REF FATURA TICKET SOLUÇÕES, GESTÃO FROTA - COMBUSTIVEIS NF 42896126	806,98	0,00
03/10/2022	6.3.5.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VR. LIQUID. NE: TICKET SOLUCOES HDFGT SA 027 REF FATURA TICKET SOLUÇÕES, GESTÃO FROTA - COMBUSTIVEIS NF 42896126	0,00	806,98
03/10/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	VR. DESCONTOS E RETENÇÃO CONTRIBUIÇÕES S/FATURA TICKET SOLUÇÕES	0,00	10,01
03/10/2022	2.1.2.1.03.02.091	TICKET SOLUCOES HDFGT SA	VR. DESCONTOS E RETENÇÃO CONTRIBUIÇÕES S/FATURA TICKET SOLUÇÕES	40,26	0,00
03/10/2022	4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	VR. DESCONTOS E RETENÇÃO CONTRIBUIÇÕES S/FATURA TICKET SOLUÇÕES	0,00	30,25
03/10/2022	6.2.1.3.06.01.001	DESCONTOS OBTIDOS	VR. DESCONTOS E RETENÇÃO CONTRIBUIÇÕES S/FATURA TICKET SOLUÇÕES	30,25	0,00
03/10/2022	6.2.3.3.06.01.001	DESCONTOS OBTIDOS	VR. DESCONTOS E RETENÇÃO CONTRIBUIÇÕES S/FATURA TICKET SOLUÇÕES	0,00	30,25

Data: 04/10/2022

4.922,98

4.922,98

04/10/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. SERVIÇOS ASSESSORIA JURIDICA CONTRATO N.24/2022, NF 447800	0,00	3.342,98
04/10/2022	2.1.2.1.03.02.142	ANDRE LUIZ TORRES GOMES	PG. REF. SERVIÇOS ASSESSORIA JURIDICA CONTRATO N.24/2022, NF 447800	3.342,98	0,00
04/10/2022	6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	VALOR NOTA DE EMPENHO DICELI CUTRIM VELOZO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO OUTUBRO/22, PORTARIA 107/22	800,00	0,00
04/10/2022	6.3.3.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	VALOR NOTA DE EMPENHO DICELI CUTRIM VELOZO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO OUTUBRO/22, PORTARIA 107/22	0,00	800,00
04/10/2022	2.1.2.1.03.02.135	SUPER ESTAGIO	VR. LIQUID. NE: SUPER ESTAGIO 79 REF. SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NF 4600.	0,00	390,00
04/10/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: SUPER ESTAGIO 79 REF. SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NF 4600.	390,00	0,00

04/10/2022	6.3.3.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VR. LIQUID. NE: SUPER ESTAGIO 79 REF. SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NF 4600.	390,00	0,00
04/10/2022	6.3.5.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VR. LIQUID. NE: SUPER ESTAGIO 79 REF. SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NF 4600.	0,00	390,00

Data: 05/10/2022

21.603,33

21.603,33

05/10/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. FATURA LOCAÇÃO Z18782, COMFOR CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS	0,00	813,14
05/10/2022	2.1.2.1.03.02.105	RICOPY COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO EIRELI	PG. REF. FATURA LOCAÇÃO Z18782, COMFOR CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS	813,14	0,00
05/10/2022	6.3.1.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	REFORÇO FORNECIMENTO ENERGIA	1.220,00	0,00
05/10/2022	6.3.3.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	REFORÇO FORNECIMENTO ENERGIA	0,00	1.220,00
05/10/2022	2.1.2.1.03.02.096	EQUATORIAL ENERGIA S/A	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A 058, REF FORNECIMENTO ENERGIA SEDE CRECI MA	0,00	3.283,39
05/10/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A 058, REF FORNECIMENTO ENERGIA SEDE CRECI MA	3.283,39	0,00
05/10/2022	6.3.3.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A 058, REF FORNECIMENTO ENERGIA SEDE CRECI MA	3.283,39	0,00
05/10/2022	6.3.5.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A 058, REF FORNECIMENTO ENERGIA SEDE CRECI MA	0,00	3.283,39
05/10/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. FORNECIMENTO ENERGIA SEDE CRECI MA	0,00	3.283,39
05/10/2022	2.1.2.1.03.02.096	EQUATORIAL ENERGIA S/A	PG. REF. FORNECIMENTO ENERGIA SEDE CRECI MA	3.283,39	0,00
05/10/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. SERVIÇOS LOCAÇÃO VEICULOS FATURA 146/22	0,00	3.685,17
05/10/2022	2.1.2.1.03.02.134	F.C MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	PG. REF. SERVIÇOS LOCAÇÃO VEICULOS FATURA 146/22	3.685,17	0,00
05/10/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. SERVIÇOS DE INTERNET NF 00619.	0,00	2.444,85
05/10/2022	2.1.2.1.03.02.143	FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA	PG. REF. SERVIÇOS DE INTERNET NF 00619.	2.444,85	0,00
05/10/2022	6.3.1.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VALOR NOTA DE EMPENHO COELHO E FERNANDES LTDA.ME PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET DELEGACIA DE BALSAS - 10/22	130,00	0,00
05/10/2022	6.3.3.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VALOR NOTA DE EMPENHO COELHO E FERNANDES LTDA.ME PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET DELEGACIA DE BALSAS - 10/22	0,00	130,00
05/10/2022	2.1.2.1.03.02.099	COELHO E FERNANDES LTDA	PG. REF. COELHO E FERNANDES LTDA.ME SERVIÇOS INTERNET - COELHO FERNANDES	0,00	130,00
05/10/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	PG. REF. COELHO E FERNANDES LTDA.ME SERVIÇOS INTERNET - COELHO FERNANDES	130,00	0,00
05/10/2022	6.3.3.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	PG. REF. COELHO E FERNANDES LTDA.ME SERVIÇOS INTERNET - COELHO FERNANDES	130,00	0,00
05/10/2022	6.3.5.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	PG. REF. COELHO E FERNANDES LTDA.ME SERVIÇOS INTERNET - COELHO FERNANDES	0,00	130,00
05/10/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	CONCESSÃO SUPRIM FUNDOS DICELI CUTRIM VELOZO DICELI CUTRIM VELOZO	0,00	800,00

05/10/2022	1.1.3.7.01.01.007	DICELI CUTRIM VELOZO	CONCESSÃO SUPRIM FUNDOS DICELI CUTRIM VELOZO DICELI CUTRIM VELOZO	800,00	0,00
05/10/2022	2.1.2.1.04.02.008	DICELI CUTRIM VELOZO	CONCESSÃO SUPRIM FUNDOS DICELI CUTRIM VELOZO DICELI CUTRIM VELOZO	0,00	800,00
05/10/2022	2.1.2.1.04.02.008	DICELI CUTRIM VELOZO	CONCESSÃO SUPRIM FUNDOS DICELI CUTRIM VELOZO DICELI CUTRIM VELOZO	800,00	0,00
05/10/2022	6.3.3.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	CONCESSÃO SUPRIM FUNDOS DICELI CUTRIM VELOZO DICELI CUTRIM VELOZO	800,00	0,00
05/10/2022	6.3.5.3.04.01.045	DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	CONCESSÃO SUPRIM FUNDOS DICELI CUTRIM VELOZO DICELI CUTRIM VELOZO	0,00	800,00
05/10/2022	7.1.1.1.02.01.011	DICELI CUTRIM VELOZO	CONCESSÃO SUPRIM FUNDOS DICELI CUTRIM VELOZO DICELI CUTRIM VELOZO	800,00	0,00
05/10/2022	8.1.1.1.02.01.012	DICELI CUTRIM VELOZO	CONCESSÃO SUPRIM FUNDOS DICELI CUTRIM VELOZO DICELI CUTRIM VELOZO	0,00	800,00

Data: 06/10/2022 **40.271,64** **40.271,64**

06/10/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A		0,00	26.869,17
06/10/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		26.869,17	0,00
06/10/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. FOLHA ESTAGIARIOS SET/22	0,00	8.732,67
06/10/2022	2.1.2.1.03.02.028	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	PG. REF. FOLHA ESTAGIARIOS SET/22	8.732,67	0,00
06/10/2022	2.1.2.1.04.01.001	FUNCIONÁRIOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR - FUNCIONÁRIOS) . 070 REF. 4,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR KLEPER MAGALHÃES PAULINO (PAS-FISCAL), PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE IMPERATRIZ BALSAS NO PERIODO DE 10/10/2022 A 14/10/2022.	0,00	1.035,00
06/10/2022	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR - FUNCIONÁRIOS) . 070 REF. 4,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR KLEPER MAGALHÃES PAULINO (PAS-FISCAL), PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE IMPERATRIZ BALSAS NO PERIODO DE 10/10/2022 A 14/10/2022.	1.035,00	0,00
06/10/2022	6.3.3.1.01.01.011	DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR - FUNCIONÁRIOS) . 070 REF. 4,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR KLEPER MAGALHÃES PAULINO (PAS-FISCAL), PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE IMPERATRIZ BALSAS NO PERIODO DE 10/10/2022 A 14/10/2022.	1.035,00	0,00
06/10/2022	6.3.5.1.01.01.011	DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR - FUNCIONÁRIOS) . 070 REF. 4,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR KLEPER MAGALHÃES PAULINO (PAS-FISCAL), PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE IMPERATRIZ BALSAS NO PERIODO DE 10/10/2022 A 14/10/2022.	0,00	1.035,00

06/10/2022	2.1.2.1.04.01.001	FUNCIONÁRIOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR - FUNCIONÁRIOS) . 070 REF. 4,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDORORLANDO CRUZ COSTA (PAS-FISCAL), PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE IMPERATRIZ BALSAS NO PERÍODO DE 10/10/2022 A 14/10/2022.	0,00	1.035,00
06/10/2022	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR - FUNCIONÁRIOS) . 070 REF. 4,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDORORLANDO CRUZ COSTA (PAS-FISCAL), PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE IMPERATRIZ BALSAS NO PERÍODO DE 10/10/2022 A 14/10/2022.	1.035,00	0,00
06/10/2022	6.3.3.1.01.01.011	DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR - FUNCIONÁRIOS) . 070 REF. 4,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDORORLANDO CRUZ COSTA (PAS-FISCAL), PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE IMPERATRIZ BALSAS NO PERÍODO DE 10/10/2022 A 14/10/2022.	1.035,00	0,00
06/10/2022	6.3.5.1.01.01.011	DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR - FUNCIONÁRIOS) . 070 REF. 4,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDORORLANDO CRUZ COSTA (PAS-FISCAL), PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE IMPERATRIZ BALSAS NO PERÍODO DE 10/10/2022 A 14/10/2022.	0,00	1.035,00
06/10/2022	2.1.2.1.03.02.016	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO MARANHÃO - CAEMA	VR. LIQUID. NE: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO MARANHÃO - CAEMA 018, REF FATURA CAEMA 10/2022, SE	0,00	264,90
06/10/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO MARANHÃO - CAEMA 018, REF FATURA CAEMA 10/2022, SE	264,90	0,00
06/10/2022	6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	VR. LIQUID. NE: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO MARANHÃO - CAEMA 018, REF FATURA CAEMA 10/2022, SE	264,90	0,00
06/10/2022	6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	VR. LIQUID. NE: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO MARANHÃO - CAEMA 018, REF FATURA CAEMA 10/2022, SE	0,00	264,90

Data: 07/10/2022 **2.887,02** **2.887,02**

07/10/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. FGTS SET/2022	0,00	2.887,02
07/10/2022	2.1.1.2.01.01.002	FGTS	PG. REF. FGTS SET/2022	2.887,02	0,00

Data: 10/10/2022 **36.538,96** **36.538,96**

10/10/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. 020, REF PLANO SAUDE UNIMED OUT/22,	0,00	7.193,52
10/10/2022	2.1.2.1.03.02.126	CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	PG. REF. 020, REF PLANO SAUDE UNIMED OUT/22,	7.193,52	0,00
10/10/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. LICENÇA DE USO DE SISTEMA NF428134.	0,00	164,41
10/10/2022	2.1.2.1.03.02.068	ALTERDATA TEC EM INFORMATICA	PG. REF. LICENÇA DE USO DE SISTEMA NF428134.	164,41	0,00
10/10/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. SEGURO ODONTOLOGICO MÊS DE OUTUBRO 10/2022.	0,00	227,10
10/10/2022	2.1.2.1.03.02.115	PORTO SEGURO SAUDE S/A	PG. REF. SEGURO ODONTOLOGICO MÊS DE OUTUBRO 10/2022.	227,10	0,00

10/10/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NF 4600.	0,00	390,00
10/10/2022	2.1.2.1.03.02.135	SUPER ESTAGIO	PG. REF. SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NF 4600.	390,00	0,00
10/10/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. TAXA DE CONDOMINIO SALA DE IMPERATRIZ OUTUBRO/2022.	0,00	457,30
10/10/2022	2.1.2.1.03.02.097	ARACATI OFFICE	PG. REF. TAXA DE CONDOMINIO SALA DE IMPERATRIZ OUTUBRO/2022.	457,30	0,00
10/10/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. 4,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR KLEPER MAGALHÃES PAULINO (PAS-FISCAL), PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE IMPERATRIZ BALSAS NO PERIODO DE 10/10/2022 A 14/10/2022..	0,00	1.035,00
10/10/2022	2.1.2.1.04.01.001	FUNCIONÁRIOS	PG. REF. 4,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR KLEPER MAGALHÃES PAULINO (PAS-FISCAL), PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE IMPERATRIZ BALSAS NO PERIODO DE 10/10/2022 A 14/10/2022..	1.035,00	0,00
10/10/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. 4,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ROLANDO CRUZ COSTA (PAS-FISCAL), PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE IMPERATRIZ BALSAS NO PERIODO DE 10/10/2022 A 14/10/2022.	0,00	1.035,00
10/10/2022	2.1.2.1.04.01.001	FUNCIONÁRIOS	PG. REF. 4,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ROLANDO CRUZ COSTA (PAS-FISCAL), PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE IMPERATRIZ BALSAS NO PERIODO DE 10/10/2022 A 14/10/2022.	1.035,00	0,00
10/10/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. DESPESAS COM INTERNET PARA DELEGACIA REGIONAL DE IMPERATRIZ- MA, 09/2022.	0,00	249,90
10/10/2022	2.1.2.1.03.02.106	ONCABO LTDA	PG. REF. DESPESAS COM INTERNET PARA DELEGACIA REGIONAL DE IMPERATRIZ- MA, 09/2022.	249,90	0,00
10/10/2022	2.1.2.1.03.02.138	A K D SATURNINO EIRELI	VR. LIQUID. NE: A K D SATURNINO EIRELI 184, REF NF 118, REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO EM LICITAÇÕES E PREGOEIRO PARA SERVIDORES SO CRECIMA	0,00	4.500,00
10/10/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: A K D SATURNINO EIRELI 184, REF NF 118, REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO EM LICITAÇÕES E PREGOEIRO PARA SERVIDORES SO CRECIMA	4.500,00	0,00
10/10/2022	6.3.3.3.04.01.047	CURSOS DE TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	VR. LIQUID. NE: A K D SATURNINO EIRELI 184, REF NF 118, REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO EM LICITAÇÕES E PREGOEIRO PARA SERVIDORES SO CRECIMA	4.500,00	0,00
10/10/2022	6.3.5.3.04.01.047	CURSOS DE TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	VR. LIQUID. NE: A K D SATURNINO EIRELI 184, REF NF 118, REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO EM LICITAÇÕES E PREGOEIRO PARA SERVIDORES SO CRECIMA	0,00	4.500,00
10/10/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. NF 118, REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO EM LICITAÇÕES E PREGOEIRO PARA SERVIDORES SO CRECIMA	0,00	4.500,00
10/10/2022	2.1.2.1.03.02.138	A K D SATURNINO EIRELI	PG. REF. NF 118, REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO EM LICITAÇÕES E PREGOEIRO PARA SERVIDORES SO CRECIMA	4.500,00	0,00

10/10/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO NF 1055	0,00	7.350,00
10/10/2022	2.1.2.1.03.02.136	R C M CLIMATIZAR E ELETRICA LTDA	PG. REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO NF 1055	7.350,00	0,00
10/10/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. LIQUID. NE: 166. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL SEDE CRECI/MA 10/2022.	0,00	957,03
10/10/2022	2.1.2.1.03.02.046	CLARO S/A	VR. LIQUID. NE: 166. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL SEDE CRECI/MA 10/2022.	957,03	0,00
10/10/2022	2.1.2.1.03.02.079	ALEXANDRE ANESI NETO	VR. LIQUID. NE: ALEXANDRE ANESI NETO 017 REF ALUGUEL E TAXA DE CONDOMINIO SALA DA DEL DE BALSAS OUTUBRO/2022.	0,00	1.767,88
10/10/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: ALEXANDRE ANESI NETO 017 REF ALUGUEL E TAXA DE CONDOMINIO SALA DA DEL DE BALSAS OUTUBRO/2022.	1.767,88	0,00
10/10/2022	6.3.3.3.03.01.003	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	VR. LIQUID. NE: ALEXANDRE ANESI NETO 017 REF ALUGUEL E TAXA DE CONDOMINIO SALA DA DEL DE BALSAS OUTUBRO/2022.	1.767,88	0,00
10/10/2022	6.3.5.3.03.01.003	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	VR. LIQUID. NE: ALEXANDRE ANESI NETO 017 REF ALUGUEL E TAXA DE CONDOMINIO SALA DA DEL DE BALSAS OUTUBRO/2022.	0,00	1.767,88
10/10/2022	2.1.2.1.03.02.097	ARACATI OFFICE	VR. LIQUID. NE: 011, REF TX EXTRA CONDOMINIO REF REFORMA SETEMBRO .	0,00	221,97
10/10/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: 011, REF TX EXTRA CONDOMINIO REF REFORMA SETEMBRO .	221,97	0,00
10/10/2022	6.3.3.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	VR. LIQUID. NE: 011, REF TX EXTRA CONDOMINIO REF REFORMA SETEMBRO .	221,97	0,00
10/10/2022	6.3.5.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	VR. LIQUID. NE: 011, REF TX EXTRA CONDOMINIO REF REFORMA SETEMBRO .	0,00	221,97

Data: 11/10/2022

6.422,00 6.422,00

11/10/2022	2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 57, REF DIARIAS ISMAEL VASCONCELOS VERAS, PARA PARTICIPAR A EVENTOS E VISITAS INSTITUCIONAIS COM A PREFEITURA DE Balsa, INAUGURAÇÃO SALA Balsa -	0,00	765,00
11/10/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 57, REF DIARIAS ISMAEL VASCONCELOS VERAS, PARA PARTICIPAR A EVENTOS E VISITAS INSTITUCIONAIS COM A PREFEITURA DE Balsa, INAUGURAÇÃO SALA Balsa -	765,00	0,00
11/10/2022	6.3.3.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 57, REF DIARIAS ISMAEL VASCONCELOS VERAS, PARA PARTICIPAR A EVENTOS E VISITAS INSTITUCIONAIS COM A PREFEITURA DE Balsa, INAUGURAÇÃO SALA Balsa -	765,00	0,00

11/10/2022	6.3.5.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 57, REF DIARIAS ISMAEL VASCONCELOS VERAS, PARA PARTICIPAR A EVENTOS E VISITAS INSTITUCIONAIS COM A PREFEITURA DE Balsa, INAUGURAÇÃO SALA Balsa -	0,00	765,00
11/10/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. DIARIAS ISMAEL VASCONCELOS VERAS, PARA PARTICIPAR A EVENTOS E VISITAS INSTITUCIONAIS COM A PREFEITURA DE Balsa, INAUGURAÇÃO SALA Balsa -	0,00	765,00
11/10/2022	2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	PG. REF. DIARIAS ISMAEL VASCONCELOS VERAS, PARA PARTICIPAR A EVENTOS E VISITAS INSTITUCIONAIS COM A PREFEITURA DE Balsa, INAUGURAÇÃO SALA Balsa -	765,00	0,00
11/10/2022	2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 57. DIARIAS RAFAEL COUTO GRIJOL, PARA PARTICIPAR A EVENTOS E VISITAS INSTITUCIONAIS COM A PREFEITURA DE Balsa, INAUGURAÇÃO SALA Balsa -	0,00	573,00
11/10/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 57. DIARIAS RAFAEL COUTO GRIJOL, PARA PARTICIPAR A EVENTOS E VISITAS INSTITUCIONAIS COM A PREFEITURA DE Balsa, INAUGURAÇÃO SALA Balsa -	573,00	0,00
11/10/2022	6.3.3.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 57. DIARIAS RAFAEL COUTO GRIJOL, PARA PARTICIPAR A EVENTOS E VISITAS INSTITUCIONAIS COM A PREFEITURA DE Balsa, INAUGURAÇÃO SALA Balsa -	573,00	0,00
11/10/2022	6.3.5.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 57. DIARIAS RAFAEL COUTO GRIJOL, PARA PARTICIPAR A EVENTOS E VISITAS INSTITUCIONAIS COM A PREFEITURA DE Balsa, INAUGURAÇÃO SALA Balsa -	0,00	573,00
11/10/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. DIARIAS RAFAEL COUTO GRIJOL, PARA PARTICIPAR A EVENTOS E VISITAS INSTITUCIONAIS COM A PREFEITURA DE Balsa, INAUGURAÇÃO SALA Balsa -	0,00	573,00
11/10/2022	2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	PG. REF. DIARIAS RAFAEL COUTO GRIJOL, PARA PARTICIPAR A EVENTOS E VISITAS INSTITUCIONAIS COM A PREFEITURA DE Balsa, INAUGURAÇÃO SALA Balsa -	573,00	0,00
11/10/2022	2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 57,DIARIAS RAIMUNDO NONATO SILVA, PARA PARTICIPAR A EVENTOS E VISITAS INSTITUCIONAIS COM A PREFEITURA DE Balsa, INAUGURAÇÃO SALA Balsa -	0,00	573,00

11/10/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 57,DIARIAS RAIMUNDO NONATO SILVA, PARA PARTICIPAR A EVENTOS E VISITAS INSTITUCIONAIS COM A PREFEITURA DE Balsa, INAUGURAÇÃO SALA Balsa -	573,00	0,00
11/10/2022	6.3.3.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 57,DIARIAS RAIMUNDO NONATO SILVA, PARA PARTICIPAR A EVENTOS E VISITAS INSTITUCIONAIS COM A PREFEITURA DE Balsa, INAUGURAÇÃO SALA Balsa -	573,00	0,00
11/10/2022	6.3.5.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 57,DIARIAS RAIMUNDO NONATO SILVA, PARA PARTICIPAR A EVENTOS E VISITAS INSTITUCIONAIS COM A PREFEITURA DE Balsa, INAUGURAÇÃO SALA Balsa -	0,00	573,00
11/10/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. DIARIAS RAIMUNDO NONATO SILVA, PARA PARTICIPAR A EVENTOS E VISITAS INSTITUCIONAIS COM A PREFEITURA DE Balsa, INAUGURAÇÃO SALA Balsa -	0,00	573,00
11/10/2022	2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	PG. REF. DIARIAS RAIMUNDO NONATO SILVA, PARA PARTICIPAR A EVENTOS E VISITAS INSTITUCIONAIS COM A PREFEITURA DE Balsa, INAUGURAÇÃO SALA Balsa -	573,00	0,00
11/10/2022	2.1.2.1.03.02.096	EQUATORIAL ENERGIA S/A	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A 058 . REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEL DE IMPERATRIZ COMPETÊNCIA 09/22.	0,00	344,50
11/10/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A 058 . REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEL DE IMPERATRIZ COMPETÊNCIA 09/22.	344,50	0,00
11/10/2022	6.3.3.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A 058 . REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEL DE IMPERATRIZ COMPETÊNCIA 09/22.	344,50	0,00
11/10/2022	6.3.5.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A 058 . REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEL DE IMPERATRIZ COMPETÊNCIA 09/22.	0,00	344,50

Data: 13/10/2022

7.171,80 7.171,80

13/10/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. ALUGUEL E TAXA DE CONDOMINIO SALA DA DEL DE BALSAS OUTUBRO/2022.	0,00	1.767,88
13/10/2022	2.1.2.1.03.02.079	ALEXANDRE ANESI NETO	PG. REF. ALUGUEL E TAXA DE CONDOMINIO SALA DA DEL DE BALSAS OUTUBRO/2022.	1.767,88	0,00
13/10/2022	2.1.2.1.03.02.134	F.C MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	VR. LIQUID. NE: F.C MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO 049, REF SERVIÇOS E AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS, NF N° 2073	0,00	2.701,96
13/10/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: F.C MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO 049, REF SERVIÇOS E AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS, NF N° 2073	2.701,96	0,00

13/10/2022	6.3.3.3.04.01.058	PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES	VR. LIQUID. NE: F.C MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO 049, REF SERVIÇOS E AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS, NF N° 2073	2.701,96	0,00
13/10/2022	6.3.5.3.04.01.058	PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES	VR. LIQUID. NE: F.C MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO 049, REF SERVIÇOS E AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS, NF N° 2073	0,00	2.701,96

Data: 17/10/2022

18.595,53 18.595,53

17/10/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. SERVIÇOS PUBLICAÇÃO, PORTARIA E DISPENSA LICITACAO	0,00	389,20
17/10/2022	2.1.2.1.03.02.072	PR IMPRENSA NACIONAL	PG. REF. SERVIÇOS PUBLICAÇÃO, PORTARIA E DISPENSA LICITACAO	389,20	0,00
17/10/2022	2.1.2.1.03.02.074	SILCONT LTDA	VR. LIQUID. NE: SILCONT LTDA 188, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS NF 49, SET/22, E TERMO ADITIVO	0,00	4.600,00
17/10/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: SILCONT LTDA 188, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS NF 49, SET/22, E TERMO ADITIVO	4.600,00	0,00
17/10/2022	6.3.3.3.04.01.002	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL	VR. LIQUID. NE: SILCONT LTDA 188, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS NF 49, SET/22, E TERMO ADITIVO	4.600,00	0,00
17/10/2022	6.3.5.3.04.01.002	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	VR. LIQUID. NE: SILCONT LTDA 188, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS NF 49, SET/22, E TERMO ADITIVO	0,00	4.600,00
17/10/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS NF 49, SET/22, CONF TGERMO ADITIVO	0,00	4.600,00
17/10/2022	2.1.2.1.03.02.074	SILCONT LTDA	PG. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS NF 49, SET/22, CONF TGERMO ADITIVO	4.600,00	0,00
17/10/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. SERVIÇOS DE TEELEFONIA 09/2022	0,00	743,79
17/10/2022	2.1.2.1.03.02.130	VIVO	PG. REF. SERVIÇOS DE TEELEFONIA 09/2022	743,79	0,00
17/10/2022	2.1.2.1.03.02.028	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS) 002, REF RECESSO PROPORCIONAL DAVID ALLAN SANTOS DA COSTA	0,00	116,66
17/10/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS) 002, REF RECESSO PROPORCIONAL DAVID ALLAN SANTOS DA COSTA	116,66	0,00
17/10/2022	6.3.3.3.04.01.013	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS) 002, REF RECESSO PROPORCIONAL DAVID ALLAN SANTOS DA COSTA	116,66	0,00
17/10/2022	6.3.5.3.04.01.013	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS) 002, REF RECESSO PROPORCIONAL DAVID ALLAN SANTOS DA COSTA	0,00	116,66
17/10/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. RECESSO PROPORCIONAL DAVID ALLAN SANTOS DA COSTA	0,00	116,66
17/10/2022	2.1.2.1.03.02.028	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	PG. REF. RECESSO PROPORCIONAL DAVID ALLAN SANTOS DA COSTA	116,66	0,00

17/10/2022	2.1.2.1.03.02.028	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS) 002,EF AUXILIO TRANSPORTE 10/22, JESSICA LEITAO DOS SANTOS	0,00	66,30
17/10/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS) 002,EF AUXILIO TRANSPORTE 10/22, JESSICA LEITAO DOS SANTOS	66,30	0,00
17/10/2022	6.3.3.3.04.01.013	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS) 002,EF AUXILIO TRANSPORTE 10/22, JESSICA LEITAO DOS SANTOS	66,30	0,00
17/10/2022	6.3.5.3.04.01.013	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS) 002,EF AUXILIO TRANSPORTE 10/22, JESSICA LEITAO DOS SANTOS	0,00	66,30
17/10/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. AUXILIO TRANSPORTE 10/22, JESSICA LEITAO DOS SANTOS	0,00	66,30
17/10/2022	2.1.2.1.03.02.028	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	PG. REF. AUXILIO TRANSPORTE 10/22, JESSICA LEITAO DOS SANTOS	66,30	0,00
17/10/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. SERVIÇOS E AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS, NF N° 2073	0,00	2.701,96
17/10/2022	2.1.2.1.03.02.134	F.C MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	PG. REF. SERVIÇOS E AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS, NF N° 2073	2.701,96	0,00
17/10/2022	2.1.2.1.03.02.068	ALTERDATA TEC EM INFORMATICA	VR. LIQUID. NE: ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 016 REF SERVIÇOS MANUTENÇÃO SISTEMA DEPT PESSOAL NF 478389	0,00	196,56
17/10/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 016 REF SERVIÇOS MANUTENÇÃO SISTEMA DEPT PESSOAL NF 478389	196,56	0,00
17/10/2022	6.3.3.3.04.01.038	LOCAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE	VR. LIQUID. NE: ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 016 REF SERVIÇOS MANUTENÇÃO SISTEMA DEPT PESSOAL NF 478389	196,56	0,00
17/10/2022	6.3.5.3.04.01.038	LOCAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE	VR. LIQUID. NE: ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 016 REF SERVIÇOS MANUTENÇÃO SISTEMA DEPT PESSOAL NF 478389	0,00	196,56
17/10/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	VR. RETEÇÃO CONTRIBUICOES S/FATURA ALTERDATA	0,00	18,58
17/10/2022	2.1.2.1.03.02.068	ALTERDATA TEC EM INFORMATICA	VR. RETEÇÃO CONTRIBUICOES S/FATURA ALTERDATA	18,58	0,00
Data: 18/10/2022				17.347,27	17.347,27

18/10/2022	2.1.2.1.03.02.018	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	VR. LIQUID. NE: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS 026 REF. FATURA CORREIOS REF SERVIÇOS POSTAGENS SETEMBRO18/22, CONTRATO N. 9912529082.	0,00	6.563,45
18/10/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS 026 REF. FATURA CORREIOS REF SERVIÇOS POSTAGENS SETEMBRO18/22, CONTRATO N. 9912529082.	6.563,45	0,00

18/10/2022	6.3.3.3.04.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA E REMESSA DE MALOTES	VR. LIQUID. NE: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS 026 REF. FATURA CORREIOS REF SERVIÇOS POSTAGENS SETEMBRO18/22, CONTRATO N. 9912529082.	6.563,45	0,00
18/10/2022	6.3.5.3.04.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS E REMESSAS DE MALOTES	VR. LIQUID. NE: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS 026 REF. FATURA CORREIOS REF SERVIÇOS POSTAGENS SETEMBRO18/22, CONTRATO N. 9912529082.	0,00	6.563,45
18/10/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	VR. REF. TETENÇÃO CORREIOS 09/2022	0,00	620,25
18/10/2022	2.1.2.1.03.02.018	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	VR. REF. TETENÇÃO CORREIOS 09/2022	620,25	0,00
18/10/2022	1.1.3.4.01.01.005	DIEGO GOMES BARROS	VR. LIQUID. NE: PR - IMPRENSA NACIONAL REF PUBLICAÇÃO EDITAL IMPRENSA NACIONAL	43,79	0,00
18/10/2022	2.1.2.1.03.02.072	PR IMPRENSA NACIONAL	VR. LIQUID. NE: PR - IMPRENSA NACIONAL REF PUBLICAÇÃO EDITAL IMPRENSA NACIONAL	0,00	1.211,39
18/10/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: PR - IMPRENSA NACIONAL REF PUBLICAÇÃO EDITAL IMPRENSA NACIONAL	1.211,39	0,00
18/10/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: PR - IMPRENSA NACIONAL REF PUBLICAÇÃO EDITAL IMPRENSA NACIONAL	0,00	43,79
18/10/2022	6.3.3.3.04.01.031	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS E OUTRAS	VR. LIQUID. NE: PR - IMPRENSA NACIONAL REF PUBLICAÇÃO EDITAL IMPRENSA NACIONAL	0,00	43,79
18/10/2022	6.3.3.3.04.01.031	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS E OUTRAS	VR. LIQUID. NE: PR - IMPRENSA NACIONAL REF PUBLICAÇÃO EDITAL IMPRENSA NACIONAL	1.211,39	0,00
18/10/2022	6.3.5.3.04.01.031	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS E OUTRAS	VR. LIQUID. NE: PR - IMPRENSA NACIONAL REF PUBLICAÇÃO EDITAL IMPRENSA NACIONAL	43,79	0,00
18/10/2022	6.3.5.3.04.01.031	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS E OUTRAS	VR. LIQUID. NE: PR - IMPRENSA NACIONAL REF PUBLICAÇÃO EDITAL IMPRENSA NACIONAL	0,00	1.211,39
18/10/2022	2.1.2.1.03.02.072	PR IMPRENSA NACIONAL	VR. LIQUID. NE: PR - IMPRENSA NACIONAL REF PUBLICAÇÃO IMPRENSA NACIONAL	0,00	544,88
18/10/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: PR - IMPRENSA NACIONAL REF PUBLICAÇÃO IMPRENSA NACIONAL	544,88	0,00
18/10/2022	6.3.3.3.04.01.031	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS E OUTRAS	VR. LIQUID. NE: PR - IMPRENSA NACIONAL REF PUBLICAÇÃO IMPRENSA NACIONAL	544,88	0,00
18/10/2022	6.3.5.3.04.01.031	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS E OUTRAS	VR. LIQUID. NE: PR - IMPRENSA NACIONAL REF PUBLICAÇÃO IMPRENSA NACIONAL	0,00	544,88

Data: 19/10/2022

235,68

235,68

19/10/2022	2.1.2.1.03.02.096	EQUATORIAL ENERGIA S/A	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A 058 . REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEL DE BALSAS COMPETÊNCIA 09/22.	0,00	117,84
19/10/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A 058 . REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEL DE BALSAS COMPETÊNCIA 09/22.	117,84	0,00
19/10/2022	6.3.3.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A 058 . REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEL DE BALSAS COMPETÊNCIA 09/22.	117,84	0,00

19/10/2022	6.3.5.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A 058 . REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEL DE BALSAS COMPETÊNCIA 09/22.	0,00	117,84
------------	-------------------	------------------------------	---	------	--------

Data: 20/10/2022

21.400,17 21.400,17

20/10/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. PARTE PATRONAL SET/22	0,00	8.548,88
20/10/2022	2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL EMPREGADOS	PG. REF. PARTE PATRONAL SET/22	8.548,88	0,00
20/10/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. INSS EMREGADOS SET/22	0,00	3.189,04
20/10/2022	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS EMPREGADOS	PG. REF. INSS EMREGADOS SET/22	3.189,04	0,00
20/10/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL-INSS INSS PRESTADOR SERVIÇOS SET/22	0,00	434,50
20/10/2022	2.1.2.1.02.01.007	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	PG. REF. INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL-INSS INSS PRESTADOR SERVIÇOS SET/22	434,50	0,00
20/10/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. INTERNET - COELHO	0,00	130,00
20/10/2022	2.1.2.1.03.02.099	COELHO E FERNANDES LTDA	PG. REF. INTERNET - COELHO	130,00	0,00
20/10/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DELEGACIA DE IMPERATRIZ SETEMBRO/22.	0,00	139,78
20/10/2022	2.1.2.1.03.02.100	OI TELEMAR NORTE LESTE	PG. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DELEGACIA DE IMPERATRIZ SETEMBRO/22.	139,78	0,00
20/10/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. FATURA CORREIOS REF SERVIÇOS POSTAGENS SETEMBRO/22, CONTRATO N. 9912529082	0,00	5.943,20
20/10/2022	2.1.2.1.03.02.018	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PG. REF. FATURA CORREIOS REF SERVIÇOS POSTAGENS SETEMBRO/22, CONTRATO N. 9912529082	5.943,20	0,00
20/10/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEL DE IMPERATRIZ COMPETÊNCIA09/22	0,00	344,50
20/10/2022	2.1.2.1.03.02.096	EQUATORIAL ENERGIA S/A	PG. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEL DE IMPERATRIZ COMPETÊNCIA09/22	344,50	0,00
20/10/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. RETENÇÃO S/ FATURA CORREIOS	0,00	236,25
20/10/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	PG. REF. RETENÇÃO S/ FATURA CORREIOS	236,25	0,00
20/10/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. RETENÇÃO S/ FATURA 423438886 VIVO	0,00	122,84
20/10/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	PG. REF. RETENÇÃO S/ FATURA 423438886 VIVO	122,84	0,00
20/10/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. RETENÇÃO S/ FATURA 3851161 PORTO SEGURO SAÚDE.	0,00	23,70
20/10/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	PG. REF. RETENÇÃO S/ FATURA 3851161 PORTO SEGURO SAÚDE.	23,70	0,00
20/10/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. RETENÇÃO S/ FATURA ALTERDATA NF 3781	0,00	17,17
20/10/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	PG. REF. RETENÇÃO S/ FATURA ALTERDATA NF 3781	17,17	0,00
20/10/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. RETENÇÃO S/ NF 42679661T/00 TICKET LOG.	0,00	127,88
20/10/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	PG. REF. RETENÇÃO S/ NF 42679661T/00 TICKET LOG.	127,88	0,00

20/10/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. RETENÇÃO S/ NF 42679657T/00.	0,00	12,62
20/10/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	PG. REF. RETENÇÃO S/ NF 42679657T/00.	12,62	0,00
20/10/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. RETENÇÃO S/NF 13519056 UNIMED	0,00	1.023,14
20/10/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	PG. REF. RETENÇÃO S/NF 13519056 UNIMED	1.023,14	0,00
20/10/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. RETENÇÃO S/ NF 13519058 UNIMED RETROATIVO JUL	0,00	66,99
20/10/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	PG. REF. RETENÇÃO S/ NF 13519058 UNIMED RETROATIVO JUL	66,99	0,00
20/10/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. RETENÇÃO S/ NF 13519059 UNIMED RETROATIVO AGOSTO 22.	0,00	64,14
20/10/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	PG. REF. RETENÇÃO S/ NF 13519059 UNIMED RETROATIVO AGOSTO 22.	64,14	0,00
20/10/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. RETENÇÃO S/ NF 626 FACHINELI ATUAL OMUNICAÇÃO LTDA	0,00	34,02
20/10/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	PG. REF. RETENÇÃO S/ NF 626 FACHINELI ATUAL OMUNICAÇÃO LTDA	34,02	0,00
20/10/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. DESC. IRRF S/ FOLHA	0,00	769,00
20/10/2022	2.1.2.1.02.01.002	IRRF	PG. REF. DESC. IRRF S/ FOLHA	769,00	0,00
20/10/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. REF RETENÇÃO IR S/FATURA ANDRE LUIZ GOMES TORRES	0,00	172,52
20/10/2022	2.1.2.1.02.01.002	IRRF	PG. REF. REF RETENÇÃO IR S/FATURA ANDRE LUIZ GOMES TORRES	172,52	0,00

Data: 21/10/2022

1.528,82

1.528,82

21/10/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. PUBLICAÇÃO IMPRENSA NACIONAL	0,00	544,88
21/10/2022	2.1.2.1.03.02.072	PR IMPRENSA NACIONAL	PG. REF. PUBLICAÇÃO IMPRENSA NACIONAL	544,88	0,00
21/10/2022	6.3.1.3.01.01.025	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	VALOR NOTA DE EMPENHO L H DURANS PINHEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SEDE CRECI MA, CONFORM DISPENSA	180,00	0,00
21/10/2022	6.3.3.3.01.01.025	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR NOTA DE EMPENHO L H DURANS PINHEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SEDE CRECI MA, CONFORM DISPENSA	0,00	180,00
21/10/2022	2.1.2.1.03.01.041	L H DURANS PINHEIRO	VR. LIQUID. NE: L H DURANS PINHEIRO 193, REF. NF 5567, FORNECIMENTO AGUA.	0,00	180,00
21/10/2022	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	VR. LIQUID. NE: L H DURANS PINHEIRO 193, REF. NF 5567, FORNECIMENTO AGUA.	180,00	0,00
21/10/2022	6.3.3.3.01.01.025	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	VR. LIQUID. NE: L H DURANS PINHEIRO 193, REF. NF 5567, FORNECIMENTO AGUA.	180,00	0,00
21/10/2022	6.3.5.3.01.01.025	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	VR. LIQUID. NE: L H DURANS PINHEIRO 193, REF. NF 5567, FORNECIMENTO AGUA.	0,00	180,00

21/10/2022	2.1.2.1.03.02.097	ARACATI OFFICE	VR. LIQUID. NE: EDIFICIO ARACATI OFFICE 011, REF TX EXTRA CONDOMINIO REF REFORMA OUTUBRO	0,00	221,97
21/10/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: EDIFICIO ARACATI OFFICE 011, REF TX EXTRA CONDOMINIO REF REFORMA OUTUBRO	221,97	0,00
21/10/2022	6.3.3.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	VR. LIQUID. NE: EDIFICIO ARACATI OFFICE 011, REF TX EXTRA CONDOMINIO REF REFORMA OUTUBRO	221,97	0,00
21/10/2022	6.3.5.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	VR. LIQUID. NE: EDIFICIO ARACATI OFFICE 011, REF TX EXTRA CONDOMINIO REF REFORMA OUTUBRO	0,00	221,97

Data: 22/10/2022 **38,19** **38,19**

22/10/2022	6.3.1.3.04.01.052	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITE	VALOR NOTA DE EMPENHO HOSTGATOR BRASIL HOSP DE SITES PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM E HOSPEDAGEM DE SITE NO MÊS DE OUT/2022	38,19	0,00
22/10/2022	6.3.3.3.04.01.052	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITE	VALOR NOTA DE EMPENHO HOSTGATOR BRASIL HOSP DE SITES PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM E HOSPEDAGEM DE SITE NO MÊS DE OUT/2022	0,00	38,19

Data: 24/10/2022 **4.528,79** **4.528,79**

24/10/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. PUBLICAÇÃO EDITAL IMPRENSA NACIONAL	0,00	1.211,39
24/10/2022	2.1.2.1.03.02.072	PR IMPRENSA NACIONAL	PG. REF. PUBLICAÇÃO EDITAL IMPRENSA NACIONAL	1.211,39	0,00
24/10/2022	2.1.2.1.03.02.081	12BR INFORMATICA E PROCESSAMENTO	VR. LIQUID. NE: 12BR INFORMATICA E PROC DE DADOS LTDA 035 REF MANUNTEÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO NF N° 01677	0,00	1.658,70
24/10/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: 12BR INFORMATICA E PROC DE DADOS LTDA 035 REF MANUNTEÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO NF N° 01677	1.658,70	0,00
24/10/2022	6.3.3.3.04.01.038	LOCAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE	VR. LIQUID. NE: 12BR INFORMATICA E PROC DE DADOS LTDA 035 REF MANUNTEÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO NF N° 01677	1.658,70	0,00
24/10/2022	6.3.5.3.04.01.038	LOCAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE	VR. LIQUID. NE: 12BR INFORMATICA E PROC DE DADOS LTDA 035 REF MANUNTEÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO NF N° 01677	0,00	1.658,70

Data: 25/10/2022 **2.778,73** **2.778,73**

25/10/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. PIS S/FOLHA PAGAMENTO SETMBROI/22	0,00	360,88
25/10/2022	2.1.1.2.01.01.003	PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	PG. REF. PIS S/FOLHA PAGAMENTO SETMBROI/22	360,88	0,00
25/10/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. MANUNTEÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO NF N° 01677	0,00	1.658,70
25/10/2022	2.1.2.1.03.02.081	12BR INFORMATICA E PROCESSAMENTO	PG. REF. MANUNTEÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO NF N° 01677	1.658,70	0,00
25/10/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEL DE BALSAS COMPETÊNCIA 09/22.	0,00	117,84
25/10/2022	2.1.2.1.03.02.096	EQUATORIAL ENERGIA S/A	PG. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEL DE BALSAS COMPETÊNCIA 09/22.	117,84	0,00
25/10/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. TX EXTRA CONDOMINIO REF REFORMA SETEMBRO	0,00	221,97

25/10/2022	2.1.2.1.03.02.097	ARACATI OFFICE	PG. REF. TX EXTRA CONDOMINIO REF REFORMA SETEMBRO	221,97	0,00
25/10/2022	6.3.1.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VALOR NOTA DE EMPENHO OI TELEMAR NORTE LESTE S/A PARA FAZER FACE AOS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DELEGACIA DE IMPERATRIZ OUTUBRO/22.	139,78	0,00
25/10/2022	6.3.3.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VALOR NOTA DE EMPENHO OI TELEMAR NORTE LESTE S/A PARA FAZER FACE AOS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DELEGACIA DE IMPERATRIZ OUTUBRO/22.	0,00	139,78
25/10/2022	2.1.2.1.03.02.100	OI TELEMAR NORTE LESTE	VR. LIQUID. NE: OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 212, REF SERVIÇOS TELEFONIA IMPERATRIZ MA	0,00	139,78
25/10/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 212, REF SERVIÇOS TELEFONIA IMPERATRIZ MA	139,78	0,00
25/10/2022	6.3.3.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VR. LIQUID. NE: OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 212, REF SERVIÇOS TELEFONIA IMPERATRIZ MA	139,78	0,00
25/10/2022	6.3.5.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VR. LIQUID. NE: OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 212, REF SERVIÇOS TELEFONIA IMPERATRIZ MA	0,00	139,78

Data: 26/10/2022

40.270,31

40.270,31

26/10/2022	6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	VALOR NOTA DE EMPENHO SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COMS/A PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TICKET ALIMENTAÇÃO SERVIDORES NOV/22	8.681,33	0,00
26/10/2022	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	VALOR NOTA DE EMPENHO SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COMS/A PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TICKET ALIMENTAÇÃO SERVIDORES NOV/22	0,00	8.681,33
26/10/2022	2.1.2.1.03.02.017	SODEXO PASS BRASIL SERV.S/A	VR. LIQUID. NE: SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COMS/A 191, DESPESAS TICKET ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES NOV/22	0,00	8.681,33
26/10/2022	3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	VR. LIQUID. NE: SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COMS/A 191, DESPESAS TICKET ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES NOV/22	8.681,33	0,00
26/10/2022	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	VR. LIQUID. NE: SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COMS/A 191, DESPESAS TICKET ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES NOV/22	8.681,33	0,00
26/10/2022	6.3.5.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	VR. LIQUID. NE: SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COMS/A 191, DESPESAS TICKET ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES NOV/22	0,00	8.681,33
26/10/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. ICKET ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES NOV/22	0,00	8.681,33
26/10/2022	2.1.2.1.03.02.017	SODEXO PASS BRASIL SERV.S/A	PG. REF. ICKET ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES NOV/22	8.681,33	0,00
26/10/2022	2.1.2.1.03.02.015	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAG.S.LUIS SET/S.LUIS	VR. LIQUID. NE: SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SET/S.LUIS 024, REF AQUISICAO VALE TRANSPORTE NOV/22	0,00	1.482,00
26/10/2022	3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	VR. LIQUID. NE: SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SET/S.LUIS 024, REF AQUISICAO VALE TRANSPORTE NOV/22	1.482,00	0,00

26/10/2022	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	VR. LIQUID. NE: SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SET/S.LUIS 024, REF AQUISICAO VALE TRANSPORTE NOV/22	1.482,00	0,00
26/10/2022	6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	VR. LIQUID. NE: SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SET/S.LUIS 024, REF AQUISICAO VALE TRANSPORTE NOV/22	0,00	1.482,00
26/10/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. AQUISICAO VALE TRANSPORTE NOV/22	0,00	1.482,00
26/10/2022	2.1.2.1.03.02.015	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAG.S.LUIS SET/S.LUIS	PG. REF. AQUISICAO VALE TRANSPORTE NOV/22	1.482,00	0,00
26/10/2022	2.1.2.1.03.02.105	RICOPY COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO EIRELI	VR. LIQUID. NE: RICOPY COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI 150, REF NF Z189996 CONTRATO R27/2022	0,00	299,00
26/10/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: RICOPY COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI 150, REF NF Z189996 CONTRATO R27/2022	299,00	0,00
26/10/2022	6.3.3.3.04.01.026	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR. LIQUID. NE: RICOPY COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI 150, REF NF Z189996 CONTRATO R27/2022	299,00	0,00
26/10/2022	6.3.5.3.04.01.026	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR. LIQUID. NE: RICOPY COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI 150, REF NF Z189996 CONTRATO R27/2022	0,00	299,00
26/10/2022	6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	VR. CEFOR-SEGURANÇA ELETRONICA LTDA PRESTAÇÃO SERVIÇOS SEGURANÇA ELETRONICA NF 23892 OUT/22	500,99	0,00
26/10/2022	6.3.3.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	VR. CEFOR-SEGURANÇA ELETRONICA LTDA PRESTAÇÃO SERVIÇOS SEGURANÇA ELETRONICA NF 23892 OUT/22	0,00	500,99

Data: 27/10/2022

7.810,90

7.810,90

27/10/2022	2.1.2.1.03.02.096	EQUATORIAL ENERGIA S/A	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A FORNECIMENTO ENERGIA SEDE CRECI 10/22	0,00	3.771,25
27/10/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A FORNECIMENTO ENERGIA SEDE CRECI 10/22	3.771,25	0,00
27/10/2022	6.3.3.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A FORNECIMENTO ENERGIA SEDE CRECI 10/22	3.771,25	0,00
27/10/2022	6.3.5.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A FORNECIMENTO ENERGIA SEDE CRECI 10/22	0,00	3.771,25
27/10/2022	6.3.1.2.01.01.006	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO	VR. PORTO SEGURO SAUDE S/A REF. SEGURO ODONTOLÓGICO MÊS DE ONOVEMBRO 11/2022	268,40	0,00
27/10/2022	6.3.3.2.01.01.006	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO	VR. PORTO SEGURO SAUDE S/A REF. SEGURO ODONTOLÓGICO MÊS DE ONOVEMBRO 11/2022	0,00	268,40

Data: 28/10/2022

638,54

638,54

28/10/2022	2.1.2.1.03.02.085	HOSTGATOR BRASIL HOSP SITES	VR. LIQUID. NE: HOSTGATOR BRASIL HOSP DE SITES 192, HOSPEDAGEM SITE OUT/22	0,00	38,19
28/10/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: HOSTGATOR BRASIL HOSP DE SITES 192, HOSPEDAGEM SITE OUT/22	38,19	0,00

28/10/2022	6.3.3.3.04.01.052	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITE	VR. LIQUID. NE: HOSTGATOR BRASIL HOSP DE SITES 192, HOSPEDAGEM SITE OUT/22	38,19	0,00
28/10/2022	6.3.5.3.04.01.052	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITE	VR. LIQUID. NE: HOSTGATOR BRASIL HOSP DE SITES 192, HOSPEDAGEM SITE OUT/22	0,00	38,19
28/10/2022	2.1.2.1.03.02.115	PORTO SEGURO SAUDE S/A	VR. LIQUID. NE: PORTO SEGURO SAUDE S/A 197. REF. SEGURO ODONTOLÓGICO MÊS DE NOVEMBRO 11/2022.	0,00	268,40
28/10/2022	3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	VR. LIQUID. NE: PORTO SEGURO SAUDE S/A 197. REF. SEGURO ODONTOLÓGICO MÊS DE NOVEMBRO 11/2022.	268,40	0,00
28/10/2022	6.3.3.2.01.01.006	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO	VR. LIQUID. NE: PORTO SEGURO SAUDE S/A 197. REF. SEGURO ODONTOLÓGICO MÊS DE NOVEMBRO 11/2022.	268,40	0,00
28/10/2022	6.3.5.2.01.01.006	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO	VR. LIQUID. NE: PORTO SEGURO SAUDE S/A 197. REF. SEGURO ODONTOLÓGICO MÊS DE NOVEMBRO 11/2022.	0,00	268,40
28/10/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	VR. REF. RETENÇÃO PORTO SGURO	0,00	25,36
28/10/2022	2.1.2.1.03.02.115	PORTO SEGURO SAUDE S/A	VR. REF. RETENÇÃO PORTO SGURO	25,36	0,00
Data: 30/10/2022				82.269,38	82.269,38
30/10/2022	2.1.1.2.01.01.003	PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	VR. LIQUID. NE: RECEITA FEDERAL DO BRASIL 004REF PIS S/FOLHA OUTUBRO/22	0,00	356,70
30/10/2022	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	VR. LIQUID. NE: RECEITA FEDERAL DO BRASIL 004REF PIS S/FOLHA OUTUBRO/22	356,70	0,00
30/10/2022	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	VR. LIQUID. NE: RECEITA FEDERAL DO BRASIL 004REF PIS S/FOLHA OUTUBRO/22	356,70	0,00
30/10/2022	6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	VR. LIQUID. NE: RECEITA FEDERAL DO BRASIL 004REF PIS S/FOLHA OUTUBRO/22	0,00	356,70
30/10/2022	6.3.1.3.04.01.012	TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS	REFORCO NE 007 DESPESAS BANCARIAS	11.000,00	0,00
30/10/2022	6.3.3.3.04.01.012	TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS	REFORCO NE 007 DESPESAS BANCARIAS	0,00	11.000,00
30/10/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE - COFECI	VR. LIQUID. NE: CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS - COFECI REF COTA PARTE OUT/22	0,00	33.990,39
30/10/2022	3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE-COFECI	VR. LIQUID. NE: CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS - COFECI REF COTA PARTE OUT/22	33.990,39	0,00
30/10/2022	6.3.3.5.01.01.001	COTA PARTE - COFECI	VR. LIQUID. NE: CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS - COFECI REF COTA PARTE OUT/22	33.990,39	0,00
30/10/2022	6.3.5.5.01.01.001	COTA PARTE - COFECI	VR. LIQUID. NE: CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS - COFECI REF COTA PARTE OUT/22	0,00	33.990,39
30/10/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE - COFECI	VR. LIQUID. NE: CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS - COFECI REF COMPLEMENTAÇÃO COTA PARTE SET/2022 PAGA A MENOR	0,00	1.287,60
30/10/2022	3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE-COFECI	VR. LIQUID. NE: CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS - COFECI REF COMPLEMENTAÇÃO COTA PARTE SET/2022 PAGA A MENOR	1.287,60	0,00
30/10/2022	6.3.3.5.01.01.001	COTA PARTE - COFECI	VR. LIQUID. NE: CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS - COFECI REF COMPLEMENTAÇÃO COTA PARTE SET/2022 PAGA A MENOR	1.287,60	0,00

30/10/2022	6.3.5.5.01.01.001	COTA PARTE - COFECI	VR. LIQUID. NE: CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS - COFECI REF COMPLEMENTAÇÃO COTA PARTE SET/2022 PAGA A MENOR	0,00	1.287,60
------------	-------------------	---------------------	--	------	----------

Data: 31/10/2022

743.514,97

743.514,97

31/10/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. FATURA TICKET SOLUÇÕES, GESTÃO FROTA - COMBUSTIVEIS NF 42896126	0,00	766,72
31/10/2022	2.1.2.1.03.02.091	TICKET SOLUCOES HDFGT SA	PG. REF. FATURA TICKET SOLUÇÕES, GESTÃO FROTA - COMBUSTIVEIS NF 42896126	766,72	0,00
31/10/2022	2.1.2.1.03.02.142	ANDRE LUIZ TORRES GOMES	VR. LIQUID. NE: ANDRE LUIZ TORRES GOMES 155, REF SERVIÇOS ASSESSORIA JURIDICA CONTRATO N.24/2022, NF 450830	0,00	3.950,00
31/10/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: ANDRE LUIZ TORRES GOMES 155, REF SERVIÇOS ASSESSORIA JURIDICA CONTRATO N.24/2022, NF 450830	3.950,00	0,00
31/10/2022	6.3.3.3.03.01.005	ASSESSORIA JURIDICA	VR. LIQUID. NE: ANDRE LUIZ TORRES GOMES 155, REF SERVIÇOS ASSESSORIA JURIDICA CONTRATO N.24/2022, NF 450830	3.950,00	0,00
31/10/2022	6.3.5.3.03.01.005	SERVIÇOS ASSESSORIA JURIDICA	VR. LIQUID. NE: ANDRE LUIZ TORRES GOMES 155, REF SERVIÇOS ASSESSORIA JURIDICA CONTRATO N.24/2022, NF 450830	0,00	3.950,00
31/10/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR LIQUIDAÇÃO NOTA DE EMPENHO FOLHA SALARIAL OUT/22	0,00	32.856,57
31/10/2022	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	VALOR LIQUIDAÇÃO NOTA DE EMPENHO FOLHA SALARIAL OUT/22	32.856,57	0,00
31/10/2022	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	VALOR LIQUIDAÇÃO NOTA DE EMPENHO FOLHA SALARIAL OUT/22	32.856,57	0,00
31/10/2022	6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	VALOR LIQUIDAÇÃO NOTA DE EMPENHO FOLHA SALARIAL OUT/22	0,00	32.856,57
31/10/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. DESCONTO INSS FOLHA OUT/22	2.892,02	0,00
31/10/2022	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS EMPREGADOS	VR. DESCONTO INSS FOLHA OUT/22	0,00	2.892,02
31/10/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. IRRF S/FOLHA OUT/22	731,09	0,00
31/10/2022	2.1.2.1.02.01.002	IRRF	VR. IRRF S/FOLHA OUT/22	0,00	731,09
31/10/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF DESC VALE TRANSPORTE OUT/22	233,89	0,00
31/10/2022	2.1.2.1.03.02.015	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAG.S.LUIS SET/S.LUIS	VR. REF DESC VALE TRANSPORTE OUT/22	0,00	233,89
31/10/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. DESC VALE REFEIÇÃO FOLHA OUT/22	15,00	0,00
31/10/2022	2.1.2.1.03.02.017	SODEXO PASS BRASIL SERVS.E COM.S/A	VR. DESC VALE REFEIÇÃO FOLHA OUT/22	0,00	15,00
31/10/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. DESC PLANO SAUDE FOLHA OUT/22	2.107,56	0,00
31/10/2022	2.1.2.1.03.02.126	CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	VR. DESC PLANO SAUDE FOLHA OUT/22	0,00	2.107,56

31/10/2022	2.1.2.1.03.02.028	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS) 002, REF SERVIÇOS FOLHA ESTAGIARIOS OUT/22	0,00	9.697,33
31/10/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS) 002, REF SERVIÇOS FOLHA ESTAGIARIOS OUT/22	9.697,33	0,00
31/10/2022	6.3.3.3.04.01.013	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS) 002, REF SERVIÇOS FOLHA ESTAGIARIOS OUT/22	9.697,33	0,00
31/10/2022	6.3.5.3.04.01.013	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS) 002, REF SERVIÇOS FOLHA ESTAGIARIOS OUT/22	0,00	9.697,33
31/10/2022	2.1.1.2.01.01.002	FGTS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO - FGTS 003 REF FGTS OUT/22	0,00	2.853,62
31/10/2022	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO - FGTS 003 REF FGTS OUT/22	2.853,62	0,00
31/10/2022	6.3.3.1.01.02.002	FGTS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO - FGTS 003 REF FGTS OUT/22	2.853,62	0,00
31/10/2022	6.3.5.1.01.02.002	FGTS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO - FGTS 003 REF FGTS OUT/22	0,00	2.853,62
31/10/2022	1.1.3.7.01.01.007	DICELI CUTRIM VELOZO	VR.PREST. CONTAS DICELI CUTRIM VELOZO REF. ESTABILIZADOR 300 VA P/ SETOR DE FISCALIZAÇÃO NF 25.615	0,00	195,00
31/10/2022	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	VR.PREST. CONTAS DICELI CUTRIM VELOZO REF. ESTABILIZADOR 300 VA P/ SETOR DE FISCALIZAÇÃO NF 25.615	195,00	0,00
31/10/2022	7.1.1.1.02.01.011	DICELI CUTRIM VELOZO	VR.PREST. CONTAS DICELI CUTRIM VELOZO REF. ESTABILIZADOR 300 VA P/ SETOR DE FISCALIZAÇÃO NF 25.615	0,00	195,00
31/10/2022	8.1.1.1.02.01.012	DICELI CUTRIM VELOZO	VR.PREST. CONTAS DICELI CUTRIM VELOZO REF. ESTABILIZADOR 300 VA P/ SETOR DE FISCALIZAÇÃO NF 25.615	195,00	0,00
31/10/2022	1.1.3.7.01.01.007	DICELI CUTRIM VELOZO	VR.PREST. CONTAS DICELI CUTRIM VELOZO REF. GALÕES DE ÁGUA MINERAL PARA DELEGACIA DE BALSAS NF 113.	0,00	28,00
31/10/2022	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	VR.PREST. CONTAS DICELI CUTRIM VELOZO REF. GALÕES DE ÁGUA MINERAL PARA DELEGACIA DE BALSAS NF 113.	28,00	0,00
31/10/2022	7.1.1.1.02.01.011	DICELI CUTRIM VELOZO	VR.PREST. CONTAS DICELI CUTRIM VELOZO REF. GALÕES DE ÁGUA MINERAL PARA DELEGACIA DE BALSAS NF 113.	0,00	28,00
31/10/2022	8.1.1.1.02.01.012	DICELI CUTRIM VELOZO	VR.PREST. CONTAS DICELI CUTRIM VELOZO REF. GALÕES DE ÁGUA MINERAL PARA DELEGACIA DE BALSAS NF 113.	28,00	0,00
31/10/2022	1.1.3.7.01.01.007	DICELI CUTRIM VELOZO	VR.PREST. CONTAS DICELI CUTRIM VELOZO REF. CARREGADOR DE PILHAS E CONVERSOR HDMI, NF 02245.	0,00	67,45

31/10/2022	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	VR.PREST. CONTAS DICELI CUTRIM VELOZO REF. CARREGADOR DE PILHAS E CONVERSOR HDMI, NF 02245.	67,45	0,00
31/10/2022	7.1.1.1.02.01.011	DICELI CUTRIM VELOZO	VR.PREST. CONTAS DICELI CUTRIM VELOZO REF. CARREGADOR DE PILHAS E CONVERSOR HDMI, NF 02245.	0,00	67,45
31/10/2022	8.1.1.1.02.01.012	DICELI CUTRIM VELOZO	VR.PREST. CONTAS DICELI CUTRIM VELOZO REF. CARREGADOR DE PILHAS E CONVERSOR HDMI, NF 02245.	67,45	0,00
31/10/2022	1.1.3.7.01.01.007	DICELI CUTRIM VELOZO	VR.PREST. CONTAS DICELI CUTRIM VELOZO REF. SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE VEÍCULO; PRISMA , PLACA EEF-7704, NF 0100192	0,00	200,00
31/10/2022	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	VR.PREST. CONTAS DICELI CUTRIM VELOZO REF. SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE VEÍCULO; PRISMA , PLACA EEF-7704, NF 0100192	200,00	0,00
31/10/2022	7.1.1.1.02.01.011	DICELI CUTRIM VELOZO	VR.PREST. CONTAS DICELI CUTRIM VELOZO REF. SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE VEÍCULO; PRISMA , PLACA EEF-7704, NF 0100192	0,00	200,00
31/10/2022	8.1.1.1.02.01.012	DICELI CUTRIM VELOZO	VR.PREST. CONTAS DICELI CUTRIM VELOZO REF. SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE VEÍCULO; PRISMA , PLACA EEF-7704, NF 0100192	200,00	0,00
31/10/2022	1.1.3.7.01.01.007	DICELI CUTRIM VELOZO	VR.PREST. CONTAS DICELI CUTRIM VELOZO REF. BOBINA TERMINA MAXPRINT P/ RELÓGIO DE PONTO NF 0075789	0,00	64,00
31/10/2022	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	VR.PREST. CONTAS DICELI CUTRIM VELOZO REF. BOBINA TERMINA MAXPRINT P/ RELÓGIO DE PONTO NF 0075789	64,00	0,00
31/10/2022	7.1.1.1.02.01.011	DICELI CUTRIM VELOZO	VR.PREST. CONTAS DICELI CUTRIM VELOZO REF. BOBINA TERMINA MAXPRINT P/ RELÓGIO DE PONTO NF 0075789	0,00	64,00
31/10/2022	8.1.1.1.02.01.012	DICELI CUTRIM VELOZO	VR.PREST. CONTAS DICELI CUTRIM VELOZO REF. BOBINA TERMINA MAXPRINT P/ RELÓGIO DE PONTO NF 0075789	64,00	0,00
31/10/2022	2.1.2.1.03.02.097	ARACATI OFFICE	VR. LIQUID. NE: EDIFICIO ARACATI OFFICE 011 REF TAXA DE CONDOMINIO SALA DE IMPERATRIZ NOVEMBRO/2022.	0,00	487,61
31/10/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: EDIFICIO ARACATI OFFICE 011 REF TAXA DE CONDOMINIO SALA DE IMPERATRIZ NOVEMBRO/2022.	487,61	0,00
31/10/2022	6.3.3.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	VR. LIQUID. NE: EDIFICIO ARACATI OFFICE 011 REF TAXA DE CONDOMINIO SALA DE IMPERATRIZ NOVEMBRO/2022.	487,61	0,00
31/10/2022	6.3.5.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	VR. LIQUID. NE: EDIFICIO ARACATI OFFICE 011 REF TAXA DE CONDOMINIO SALA DE IMPERATRIZ NOVEMBRO/2022.	0,00	487,61
31/10/2022	2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL EMPREGADOS	VR. LIQUID. NE: INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL-INSS 05 REF. INSS PATRONAL OUTUBRO/2022.	0,00	8.459,11

31/10/2022	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	VR. LIQUID. NE: INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL-INSS 05 REF. INSS PATRONAL OUTUBRO/2022.	8.459,11	0,00
31/10/2022	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	VR. LIQUID. NE: INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL-INSS 05 REF. INSS PATRONAL OUTUBRO/2022.	8.459,11	0,00
31/10/2022	6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	VR. LIQUID. NE: INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL-INSS 05 REF. INSS PATRONAL OUTUBRO/2022.	0,00	8.459,11
31/10/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. PARCELAMENTO INSS PARC. 67/120	0,00	2.891,57
31/10/2022	2.1.1.2.01.01.005	INSS PARCELAMENTO	PG. REF. PARCELAMENTO INSS PARC. 67/120	2.891,57	0,00
31/10/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. PARCELAMNTO PGFN 4118255- PARCELA 68/120.	0,00	1.270,35
31/10/2022	2.1.1.2.01.01.005	INSS PARCELAMENTO	PG. REF. PARCELAMNTO PGFN 4118255- PARCELA 68/120.	1.270,35	0,00
31/10/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. PARCELAMNTO PGFN 1058360 - PARCELA 68/120	0,00	3.803,83
31/10/2022	2.1.1.2.01.01.005	INSS PARCELAMENTO	PG. REF. PARCELAMNTO PGFN 1058360 - PARCELA 68/120	3.803,83	0,00
31/10/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF. PF 2022.	0,00	7.306,75
31/10/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF. PF 2022.	36.532,83	0,00
31/10/2022	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF. PF 2022.	0,00	36.532,83
31/10/2022	1.1.3.1.02.03.001	COTA PARTE - ADIANTAMENTO	VR. CREDITADO REF. PF 2022.	7.306,75	0,00
31/10/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF. PF 2022.	36.532,83	0,00
31/10/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF. PF 2022.	0,00	36.532,83
31/10/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF. PJ 2022	11.926,48	0,00
31/10/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF. PJ 2022	0,00	2.358,42
31/10/2022	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. CREDITADO REF. PJ 2022	0,00	11.926,48
31/10/2022	1.1.3.1.02.03.001	COTA PARTE - ADIANTAMENTO	VR. CREDITADO REF. PJ 2022	2.358,42	0,00
31/10/2022	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. CREDITADO REF. PJ 2022	11.926,48	0,00
31/10/2022	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. CREDITADO REF. PJ 2022	0,00	11.926,48
31/10/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF. ANUIDADE PJ ANOS ANTERIORES.	1.969,01	0,00
31/10/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF. ANUIDADE PJ ANOS ANTERIORES.	0,00	393,79
31/10/2022	1.1.3.1.02.03.001	COTA PARTE - ADIANTAMENTO	VR. CREDITADO REF. ANUIDADE PJ ANOS ANTERIORES.	393,79	0,00
31/10/2022	1.2.1.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. CREDITADO REF. ANUIDADE PJ ANOS ANTERIORES.	0,00	1.969,01
31/10/2022	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. CREDITADO REF. ANUIDADE PJ ANOS ANTERIORES.	1.969,01	0,00

31/10/2022	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. CREDITADO REF. ANUIDADE PJ ANOS ANTERIORES.	0,00	1.969,01
31/10/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF. ANUIDADE PF. ANOS ANTERIORES	0,00	11.681,60
31/10/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF. ANUIDADE PF. ANOS ANTERIORES	59.444,83	0,00
31/10/2022	1.1.3.1.02.03.001	COTA PARTE - ADIANTAMENTO	VR. CREDITADO REF. ANUIDADE PF. ANOS ANTERIORES	11.681,60	0,00
31/10/2022	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF. ANUIDADE PF. ANOS ANTERIORES	0,00	59.444,83
31/10/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF. ANUIDADE PF. ANOS ANTERIORES	59.444,83	0,00
31/10/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF. ANUIDADE PF. ANOS ANTERIORES	0,00	59.444,83
31/10/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF. MULTA POR EXEERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO.	512,36	0,00
31/10/2022	4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	VR. CREDITADO REF. MULTA POR EXEERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO.	0,00	512,36
31/10/2022	6.2.1.4.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF. MULTA POR EXEERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO.	512,36	0,00
31/10/2022	6.2.3.4.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF. MULTA POR EXEERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO.	0,00	512,36
31/10/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF. TX DE INSCRIÇÃO PJ.	0,00	556,88
31/10/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF. TX DE INSCRIÇÃO PJ.	2.784,33	0,00
31/10/2022	1.1.3.1.02.03.001	COTA PARTE - ADIANTAMENTO	VR. CREDITADO REF. TX DE INSCRIÇÃO PJ.	556,88	0,00
31/10/2022	4.2.1.1.01.01.005	EMOLUMENTOS C/A INSCRIÇÃO PESSOAS FISICAS E JURIDICAS	VR. CREDITADO REF. TX DE INSCRIÇÃO PJ.	0,00	2.784,33
31/10/2022	6.2.1.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. CREDITADO REF. TX DE INSCRIÇÃO PJ.	2.784,33	0,00
31/10/2022	6.2.3.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. CREDITADO REF. TX DE INSCRIÇÃO PJ.	0,00	2.784,33
31/10/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. REF. INSCRIÇÃO PF OUTUBRO/22	0,00	1.203,60
31/10/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. REF. INSCRIÇÃO PF OUTUBRO/22	6.018,00	0,00
31/10/2022	1.1.3.1.02.03.001	COTA PARTE - ADIANTAMENTO	VR. REF. INSCRIÇÃO PF OUTUBRO/22	1.203,60	0,00
31/10/2022	4.2.1.1.01.01.005	EMOLUMENTOS C/A INSCRIÇÃO PESSOAS FISICAS E JURIDICAS	VR. REF. INSCRIÇÃO PF OUTUBRO/22	0,00	6.018,00
31/10/2022	6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. REF. INSCRIÇÃO PF OUTUBRO/22	6.018,00	0,00
31/10/2022	6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. REF. INSCRIÇÃO PF OUTUBRO/22	0,00	6.018,00
31/10/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. REF. RECEITAS DE ESTÁGIO	8.880,00	0,00
31/10/2022	4.2.1.1.01.01.001	TAXAS DE ESTAGIO	VR. REF. RECEITAS DE ESTÁGIO	0,00	8.880,00
31/10/2022	6.2.1.2.02.05.001	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS-TAXAS DE ESTÁGIO	VR. REF. RECEITAS DE ESTÁGIO	8.880,00	0,00
31/10/2022	6.2.3.2.02.05.001	TAXAS DE ESTAGIO	VR. REF. RECEITAS DE ESTÁGIO	0,00	8.880,00

31/10/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. REF. SELO CERTIFICADOR OUTUBRO/22.	195,60	0,00
31/10/2022	4.2.1.1.01.01.007	SELO CERTIFICADOR	VR. REF. SELO CERTIFICADOR OUTUBRO/22.	0,00	195,60
31/10/2022	6.2.1.4.05.01.005	SELO CERTIFICADOR	VR. REF. SELO CERTIFICADOR OUTUBRO/22.	195,60	0,00
31/10/2022	6.2.3.4.05.01.005	SELO CERTIFICADOR	VR. REF. SELO CERTIFICADOR OUTUBRO/22.	0,00	195,60
31/10/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF JUROS, MULTA E CORREÇÃO MONETARIA PF E PJ.	3.656,79	0,00
31/10/2022	1.1.2.1.01.04.003	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ ANUIDADES	VR. CREDITADO REF JUROS, MULTA E CORREÇÃO MONETARIA PF E PJ.	0,00	3.656,79
31/10/2022	6.2.1.4.01.03.003	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES	VR. CREDITADO REF JUROS, MULTA E CORREÇÃO MONETARIA PF E PJ.	3.656,79	0,00
31/10/2022	6.2.3.4.01.03.003	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES	VR. CREDITADO REF JUROS, MULTA E CORREÇÃO MONETARIA PF E PJ.	0,00	3.656,79
31/10/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF. TX DE EXPEDIENTE	1.320,98	0,00
31/10/2022	4.2.1.1.01.01.004	TAXAS DE EXPEDIENTE DIVERSAS	VR. CREDITADO REF. TX DE EXPEDIENTE	0,00	1.320,98
31/10/2022	6.2.1.2.02.04.001	OUTRAS RENDAS - TAXAS DE EXPEDIENTES	VR. CREDITADO REF. TX DE EXPEDIENTE	1.320,98	0,00
31/10/2022	6.2.3.2.02.04.001	OUTRAS RENDAS - TAXAS DE EXPEDIENTE	VR. CREDITADO REF. TX DE EXPEDIENTE	0,00	1.320,98
31/10/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	98.104,73	0,00
31/10/2022	1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL S/A - POUP AG 3846 6	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	98.104,73
31/10/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. REF APLICAÇÃO N/MÊS	0,00	68.095,03
31/10/2022	1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL S/A - POUP AG 3846 6	VR. REF APLICAÇÃO N/MÊS	68.095,03	0,00
31/10/2022	1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL S/A - POUP AG 3846 6	VR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MÊS	2.873,10	0,00
31/10/2022	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	VR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MÊS	0,00	2.873,10
31/10/2022	6.2.1.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO	VR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MÊS	2.873,10	0,00
31/10/2022	6.2.3.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO	VR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MÊS	0,00	2.873,10
31/10/2022	2.1.2.1.03.02.027	BANCO DO BRASIL S/A	VR. LIQUID. NE: BANCO DO BRASIL S/A REF DESPESAS BANCARIA OUTU/21	0,00	2.800,70
31/10/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: BANCO DO BRASIL S/A REF DESPESAS BANCARIA OUTU/21	2.800,70	0,00
31/10/2022	6.3.3.3.04.01.012	TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS	VR. LIQUID. NE: BANCO DO BRASIL S/A REF DESPESAS BANCARIA OUTU/21	2.800,70	0,00
31/10/2022	6.3.5.3.04.01.012	TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS	VR. LIQUID. NE: BANCO DO BRASIL S/A REF DESPESAS BANCARIA OUTU/21	0,00	2.800,70
31/10/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. DESPESAS BANCARIA OUTU/21	0,00	2.800,70
31/10/2022	2.1.2.1.03.02.027	BANCO DO BRASIL S/A	PG. REF. DESPESAS BANCARIA OUTU/21	2.800,70	0,00

31/10/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. REF ADIANTAMENTO COTA PARTE OUT/22	0,00	1.276,78
31/10/2022	1.1.3.1.02.03.001	COTA PARTE - ADIANTAMENTO	VR. REF ADIANTAMENTO COTA PARTE OUT/22	1.276,78	0,00
31/10/2022	6.3.1.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	ANULAÇÃO NE 182, REALIZADA INDEVIDAMENTE	0,00	249,00
31/10/2022	6.3.3.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	ANULAÇÃO NE 182, REALIZADA INDEVIDAMENTE	249,00	0,00
31/10/2022	2.1.2.1.02.01.002	IRRF	VR. RETENÇÃO INSS E IRRF S/PRSTAÇÃO SERVIÇOS ANDRE	0,00	172,52
31/10/2022	2.1.2.1.02.01.007	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	VR. RETENÇÃO INSS E IRRF S/PRSTAÇÃO SERVIÇOS ANDRE	0,00	434,50
31/10/2022	2.1.2.1.03.02.142	ANDRE LUIZ TORRES GOMES	VR. RETENÇÃO INSS E IRRF S/PRSTAÇÃO SERVIÇOS ANDRE	607,02	0,00
31/10/2022	1.1.1.1.03.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PF 22	4.238,63	0,00
31/10/2022	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PF 22	0,00	4.238,63
31/10/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PF 22	4.238,63	0,00
31/10/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PF 22	0,00	4.238,63
31/10/2022	1.1.1.1.03.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PJ 2022	9.970,68	0,00
31/10/2022	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PJ 2022	0,00	9.970,68
31/10/2022	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PJ 2022	9.970,68	0,00
31/10/2022	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PJ 2022	0,00	9.970,68
31/10/2022	1.1.1.1.03.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PJ EXERCICIOS ANTERIORES	13.551,48	0,00
31/10/2022	1.2.1.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PJ EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	13.551,48
31/10/2022	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PJ EXERCICIOS ANTERIORES	13.551,48	0,00
31/10/2022	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PJ EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	13.551,48
31/10/2022	1.1.1.1.03.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PF EXERCICIOS ANTERIORES	9.657,91	0,00
31/10/2022	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PF EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	9.657,91
31/10/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PF EXERCICIOS ANTERIORES	9.657,91	0,00
31/10/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PF EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	9.657,91
31/10/2022	2.1.2.1.03.02.089	REDECARD	VR. LIQUID. NE: REDECARD 061 REF TX ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO MAQUINA CARTÃO RED CARD OUT/22	0,00	695,34
31/10/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: REDECARD 061 REF TX ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO MAQUINA CARTÃO RED CARD OUT/22	695,34	0,00

31/10/2022	6.3.3.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VR. LIQUID. NE: REDECARD 061 REF TX ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO MAQUINA CARTÃO RED CARD OUT/22	695,34	0,00
31/10/2022	6.3.5.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VR. LIQUID. NE: REDECARD 061 REF TX ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO MAQUINA CARTÃO RED CARD OUT/22	0,00	695,34
31/10/2022	1.1.1.1.06.03.007	REDECARD	PG. REF. TX ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO MAQUINA CARTÃO RED CARD OUT/22	0,00	695,34
31/10/2022	2.1.2.1.03.02.089	REDECARD	PG. REF. TX ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO MAQUINA CARTÃO RED CARD OUT/22	695,34	0,00
31/10/2022	1.1.1.1.03.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. DEBITADO REF TX ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO MAQUINA CARTAO CREDITO REDCAR	0,00	695,34
31/10/2022	1.1.1.1.06.03.007	REDECARD	VR. DEBITADO REF TX ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO MAQUINA CARTAO CREDITO REDCAR	695,34	0,00
31/10/2022	2.1.2.1.03.02.039	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. LIQUID. NE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS) 008 REF DESPESAS BANCARIA OUT/22 CEF	0,00	55,00
31/10/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS) 008 REF DESPESAS BANCARIA OUT/22 CEF	55,00	0,00
31/10/2022	6.3.3.3.04.01.012	TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS	VR. LIQUID. NE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS) 008 REF DESPESAS BANCARIA OUT/22 CEF	55,00	0,00
31/10/2022	6.3.5.3.04.01.012	TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS	VR. LIQUID. NE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS) 008 REF DESPESAS BANCARIA OUT/22 CEF	0,00	55,00
31/10/2022	1.1.1.1.03.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. DESPESAS BANCARIA OUT/22 CEF	0,00	55,00
31/10/2022	2.1.2.1.03.02.039	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. REF. DESPESAS BANCARIA OUT/22 CEF	55,00	0,00
31/10/2022	1.1.1.1.03.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. APLICAÇÃO CEF OUT/22	0,00	37.485,45
31/10/2022	1.1.1.1.05.02.002	Caixa Economica Federal C/Aplicação - FIC	VR. APLICAÇÃO CEF OUT/22	37.485,45	0,00
31/10/2022	1.1.1.1.03.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF RESGATE OUT/22 CEF	55,00	0,00
31/10/2022	1.1.1.1.05.02.002	Caixa Economica Federal C/Aplicação - FIC	VR. REF RESGATE OUT/22 CEF	0,00	55,00
31/10/2022	1.1.1.1.05.02.002	Caixa Economica Federal C/Aplicação - FIC	VR. CREDITADO REF RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.744,35	0,00
31/10/2022	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	VR. CREDITADO REF RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	10.744,35
31/10/2022	6.2.1.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO	VR. CREDITADO REF RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.744,35	0,00
31/10/2022	6.2.3.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO	VR. CREDITADO REF RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	10.744,35
31/10/2022	2.1.2.1.03.02.039	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. LIQUID. NE: RECEITA FEDERAL DO BRASIL 062 REF IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA OUT/22 CEF	0,00	0,39
31/10/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: RECEITA FEDERAL DO BRASIL 062 REF IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA OUT/22 CEF	0,39	0,00

31/10/2022	6.3.3.3.04.01.033	IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. LIQUID. NE: RECEITA FEDERAL DO BRASIL 062 REF IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA OUT/22 CEF	0,39	0,00
31/10/2022	6.3.5.3.04.01.033	IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. LIQUID. NE: RECEITA FEDERAL DO BRASIL 062 REF IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA OUT/22 CEF	0,00	0,39
31/10/2022	1.1.1.1.05.02.002	Caixa Economica Federal C/Aplicação - FIC	PG. REF. IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA OUT/22 CEF	0,00	0,39
31/10/2022	2.1.2.1.03.02.039	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. REF. IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA OUT/22 CEF	0,39	0,00
31/10/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF HONORARIOS DE SACUMBENCIA	903,58	0,00
31/10/2022	4.2.1.1.01.01.009	RECEITAS DE EMOLUMENTOS JUDICIAIS	VR. CREDITADO REF HONORARIOS DE SACUMBENCIA	0,00	903,58
31/10/2022	6.2.1.2.02.09.007	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	VR. CREDITADO REF HONORARIOS DE SACUMBENCIA	903,58	0,00
31/10/2022	6.2.3.2.02.09.007	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	VR. CREDITADO REF HONORARIOS DE SACUMBENCIA	0,00	903,58

Mês: Novembro

1.226.469,36

1.226.469,36

Data: 01/11/2022

10.961,11

10.961,11

01/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. FATURA CAEMA 10/2022, SE	0,00	264,90
01/11/2022	2.1.2.1.03.02.016	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO MARANHÃO - CAEMA	PG. REF. FATURA CAEMA 10/2022, SE	264,90	0,00
01/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. HOSPEDAGEM SITE OUT/22	0,00	38,19
01/11/2022	2.1.2.1.03.02.085	HOSTGATOR BRASIL HOSP SITES	PG. REF. HOSPEDAGEM SITE OUT/22	38,19	0,00
01/11/2022	6.3.1.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VALOR NOTA DE EMPENHO ONCABO LTDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INTERNET PARA DELEGACIA REGIONAL DE IMPERATRIZ- MA, 10/2022	249,90	0,00
01/11/2022	6.3.3.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VALOR NOTA DE EMPENHO ONCABO LTDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INTERNET PARA DELEGACIA REGIONAL DE IMPERATRIZ- MA, 10/2022	0,00	249,90
01/11/2022	6.3.1.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VALOR NOTA DE EMPENHO CLARO S/A PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE 011/2022	957,16	0,00
01/11/2022	6.3.3.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VALOR NOTA DE EMPENHO CLARO S/A PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE 011/2022	0,00	957,16
01/11/2022	2.1.2.1.03.02.091	TICKET SOLUCOES HDFGT SA	VR. LIQUID. NE: TICKET SOLUCOES HDFGT SA 027, REF MANUTENÇÃO VEICULOS NF 43100766.CONTRATO N° 029/22	0,00	2.230,00
01/11/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: TICKET SOLUCOES HDFGT SA 027, REF MANUTENÇÃO VEICULOS NF 43100766.CONTRATO N° 029/22	2.230,00	0,00
01/11/2022	6.3.3.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VR. LIQUID. NE: TICKET SOLUCOES HDFGT SA 027, REF MANUTENÇÃO VEICULOS NF 43100766.CONTRATO N° 029/22	2.230,00	0,00
01/11/2022	6.3.5.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VR. LIQUID. NE: TICKET SOLUCOES HDFGT SA 027, REF MANUTENÇÃO VEICULOS NF 43100766.CONTRATO N° 029/22	0,00	2.230,00

01/11/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	VR. DESC CONTRIBUICOES E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	130,45
01/11/2022	2.1.2.1.03.02.091	TICKET SOLUCOES HDFGT SA	VR. DESC CONTRIBUICOES E DESCONTOS OBTIDOS	214,08	0,00
01/11/2022	4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	VR. DESC CONTRIBUICOES E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	83,63
01/11/2022	6.2.1.3.06.01.001	DESCONTOS OBTIDOS	VR. DESC CONTRIBUICOES E DESCONTOS OBTIDOS	83,63	0,00
01/11/2022	6.2.3.3.06.01.001	DESCONTOS OBTIDOS	VR. DESC CONTRIBUICOES E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	83,63
01/11/2022	2.1.2.1.03.02.091	TICKET SOLUCOES HDFGT SA	VR. LIQUID. NE: TICKET SOLUCOES HDFGT SA 027, REF NF 43100765, CONTRATO N.029/22, MANUTENÇÃO VEICULOS	0,00	646,88
01/11/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: TICKET SOLUCOES HDFGT SA 027, REF NF 43100765, CONTRATO N.029/22, MANUTENÇÃO VEICULOS	646,88	0,00
01/11/2022	6.3.3.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VR. LIQUID. NE: TICKET SOLUCOES HDFGT SA 027, REF NF 43100765, CONTRATO N.029/22, MANUTENÇÃO VEICULOS	646,88	0,00
01/11/2022	6.3.5.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VR. LIQUID. NE: TICKET SOLUCOES HDFGT SA 027, REF NF 43100765, CONTRATO N.029/22, MANUTENÇÃO VEICULOS	0,00	646,88
01/11/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	VR. REF DESC CONTRIBUIÇÕES E DESCONTO CONTRATUAL	0,00	8,01
01/11/2022	2.1.2.1.03.02.091	TICKET SOLUCOES HDFGT SA	VR. REF DESC CONTRIBUIÇÕES E DESCONTO CONTRATUAL	32,26	0,00
01/11/2022	4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	VR. REF DESC CONTRIBUIÇÕES E DESCONTO CONTRATUAL	0,00	24,25
01/11/2022	6.2.1.3.06.01.001	DESCONTOS OBTIDOS	VR. REF DESC CONTRIBUIÇÕES E DESCONTO CONTRATUAL	24,25	0,00
01/11/2022	6.2.3.3.06.01.001	DESCONTOS OBTIDOS	VR. REF DESC CONTRIBUIÇÕES E DESCONTO CONTRATUAL	0,00	24,25
01/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. SERVIÇOS ASSESSORIA JURIDICA CONTRATO N.24/2022, NF 450830	0,00	3.342,98
01/11/2022	2.1.2.1.03.02.142	ANDRE LUIZ TORRES GOMES	PG. REF. SERVIÇOS ASSESSORIA JURIDICA CONTRATO N.24/2022, NF 450830	3.342,98	0,00

Data: 02/11/2022 **6.153,28** **6.153,28**

02/11/2022	2.1.2.1.03.02.127	M D L SERVICOS GERAIS LTDA	VR. LIQUID. NE: M D L SERVICOS GERAIS LTDA 69, REF PRESTAÇÃO SERVIÇOS NF20, CONTRATO N° 26/2021	0,00	3.076,64
02/11/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: M D L SERVICOS GERAIS LTDA 69, REF PRESTAÇÃO SERVIÇOS NF20, CONTRATO N° 26/2021	3.076,64	0,00
02/11/2022	6.3.3.3.04.01.008	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	VR. LIQUID. NE: M D L SERVICOS GERAIS LTDA 69, REF PRESTAÇÃO SERVIÇOS NF20, CONTRATO N° 26/2021	3.076,64	0,00
02/11/2022	6.3.5.3.04.01.008	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	VR. LIQUID. NE: M D L SERVICOS GERAIS LTDA 69, REF PRESTAÇÃO SERVIÇOS NF20, CONTRATO N° 26/2021	0,00	3.076,64

Data: 03/11/2022 **40.840,00** **40.840,00**

03/11/2022	2.1.2.1.03.02.135	SUPER ESTAGIO	VR. LIQUID. NE: SUPER ESTAGIO 79 REF. SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NF 4912	0,00	420,00
------------	-------------------	---------------	--	------	--------

03/11/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: SUPER ESTAGIO 79 REF. SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NF 4912	420,00	0,00
03/11/2022	6.3.3.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VR. LIQUID. NE: SUPER ESTAGIO 79 REF. SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NF 4912	420,00	0,00
03/11/2022	6.3.5.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VR. LIQUID. NE: SUPER ESTAGIO 79 REF. SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NF 4912	0,00	420,00
03/11/2022	6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	VALOR NOTA DE EMPENHO CRECI-20ª REGIÃO - FOLHA DE PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DO DECIMO TERCEIRO EXERCICIO 2022	35.000,00	0,00
03/11/2022	6.3.3.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	VALOR NOTA DE EMPENHO CRECI-20ª REGIÃO - FOLHA DE PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DO DECIMO TERCEIRO EXERCICIO 2022	0,00	35.000,00
03/11/2022	6.3.1.3.04.01.033	IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFORÇO NE 062 IMPOSTOS S/APLIÇÃO FIANCEIRA	5.000,00	0,00
03/11/2022	6.3.3.3.04.01.033	IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÕES FINACEIRAS	REFORÇO NE 062 IMPOSTOS S/APLIÇÃO FIANCEIRA	0,00	5.000,00

Data: 04/11/2022 **48.404,43** **48.404,43**

04/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. NF 5567, FORNECIMENTO AGUA.	0,00	180,00
04/11/2022	2.1.2.1.03.01.041	L H DURANS PINHEIRO	PG. REF. NF 5567, FORNECIMENTO AGUA.	180,00	0,00
04/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. 150, REF NF Z18529 CONTRATO R27/2022	0,00	299,00
04/11/2022	2.1.2.1.03.02.105	RICOPY COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO EIRELI	PG. REF. 150, REF NF Z18529 CONTRATO R27/2022	299,00	0,00
04/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A		0,00	26.877,01
04/11/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		26.877,01	0,00
04/11/2022	6.3.1.3.04.01.013	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	REFORÇO SERVIÇOS ESTAGIARIO	2.000,00	0,00
04/11/2022	6.3.3.3.04.01.013	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	REFORÇO SERVIÇOS ESTAGIARIO	0,00	2.000,00
04/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. SERVIÇOS FOLHA ESTAGIARIOS OUT/22	0,00	9.697,33
04/11/2022	2.1.2.1.03.02.028	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	PG. REF. SERVIÇOS FOLHA ESTAGIARIOS OUT/22	9.697,33	0,00
04/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF.	0,00	3.771,25
04/11/2022	2.1.2.1.03.02.096	EQUATORIAL ENERGIA S/A	PG. REF.	3.771,25	0,00
04/11/2022	2.1.2.1.03.02.143	FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA	VR. LIQUID. NE: FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA 161. REF, SERVIÇOS DE INTERNET NF 807	0,00	2.589,56
04/11/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA 161. REF, SERVIÇOS DE INTERNET NF 807	2.589,56	0,00
04/11/2022	6.3.3.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VR. LIQUID. NE: FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA 161. REF, SERVIÇOS DE INTERNET NF 807	2.589,56	0,00
04/11/2022	6.3.5.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VR. LIQUID. NE: FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA 161. REF, SERVIÇOS DE INTERNET NF 807	0,00	2.589,56
04/11/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	VR. REF. RETENÇÃO FACHINELI COMUNICAÇÃO NF 807	0,00	244,72
04/11/2022	2.1.2.1.03.02.143	FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA	VR. REF. RETENÇÃO FACHINELI COMUNICAÇÃO NF 807	244,72	0,00

04/11/2022	6.3.1.3.01.01.025	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	VALOR NOTA DE EMPENHO L H DURANS PINHEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SEDE CRECI MA, CONFORM DISPENSA NF 5614	156,00	0,00
04/11/2022	6.3.3.3.01.01.025	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR NOTA DE EMPENHO L H DURANS PINHEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SEDE CRECI MA, CONFORM DISPENSA NF 5614	0,00	156,00

Data: 07/11/2022

10.666,91 10.666,91

07/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. FGTS OUT/22	0,00	2.853,62
07/11/2022	2.1.1.2.01.01.002	FGTS	PG. REF. FGTS OUT/22	2.853,62	0,00
07/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS NF20, CONTRATO N° 26/2021	0,00	3.076,64
07/11/2022	2.1.2.1.03.02.127	M D L SERVICOS GERAIS LTDA	PG. REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS NF20, CONTRATO N° 26/2021	3.076,64	0,00
07/11/2022	6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	VR. GABRIEL LUCAS COSTA PEREIRA REF CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS GABRIEL LUCAS COSTA, PORTARIA N° 110/32	800,00	0,00
07/11/2022	6.3.3.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	VR. GABRIEL LUCAS COSTA PEREIRA REF CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS GABRIEL LUCAS COSTA, PORTARIA N° 110/32	0,00	800,00
07/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR.PREST. CONTAS DICELI CUTRIM VELOZO DEVOLUÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDO NAO UTILIZADO	245,55	0,00
07/11/2022	1.1.3.7.01.01.007	DICELI CUTRIM VELOZO	VR.PREST. CONTAS DICELI CUTRIM VELOZO DEVOLUÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDO NAO UTILIZADO	0,00	245,55
07/11/2022	6.3.3.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	VR.PREST. CONTAS DICELI CUTRIM VELOZO DEVOLUÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDO NAO UTILIZADO	0,00	245,55
07/11/2022	6.3.5.3.04.01.045	DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	VR.PREST. CONTAS DICELI CUTRIM VELOZO DEVOLUÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDO NAO UTILIZADO	245,55	0,00
07/11/2022	7.1.1.1.02.01.011	DICELI CUTRIM VELOZO	VR.PREST. CONTAS DICELI CUTRIM VELOZO DEVOLUÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDO NAO UTILIZADO	0,00	245,55
07/11/2022	8.1.1.1.02.01.012	DICELI CUTRIM VELOZO	VR.PREST. CONTAS DICELI CUTRIM VELOZO DEVOLUÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDO NAO UTILIZADO	245,55	0,00
07/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. GABRIEL LUCAS COSTA PEREIRA REF CONCESSAO SUPRIMENTO FUNDOS GABRIEL LUCAS	0,00	800,00
07/11/2022	1.1.3.7.01.01.009	GABRIEL LUCAS COSTA PEREIRA	VR. GABRIEL LUCAS COSTA PEREIRA REF CONCESSAO SUPRIMENTO FUNDOS GABRIEL LUCAS	800,00	0,00
07/11/2022	2.1.2.1.04.02.010	GABRIEL LUCAS COSTA PEREIRA	VR. GABRIEL LUCAS COSTA PEREIRA REF CONCESSAO SUPRIMENTO FUNDOS GABRIEL LUCAS	0,00	800,00
07/11/2022	2.1.2.1.04.02.010	GABRIEL LUCAS COSTA PEREIRA	VR. GABRIEL LUCAS COSTA PEREIRA REF CONCESSAO SUPRIMENTO FUNDOS GABRIEL LUCAS	800,00	0,00
07/11/2022	6.3.3.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	VR. GABRIEL LUCAS COSTA PEREIRA REF CONCESSAO SUPRIMENTO FUNDOS GABRIEL LUCAS	800,00	0,00
07/11/2022	6.3.5.3.04.01.045	DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	VR. GABRIEL LUCAS COSTA PEREIRA REF CONCESSAO SUPRIMENTO FUNDOS GABRIEL LUCAS	0,00	800,00

07/11/2022	7.1.1.1.02.01.013	GABRIEL LUCAS COSTA PEREIRA	VR. GABRIEL LUCAS COSTA PEREIRA REF CONCESSAO SUPRIMENTO FUNDOS GABRIEL LUCAS	800,00	0,00
07/11/2022	8.1.1.1.02.01.014	GABRIEL LUCAS COSTA PEREIRA	VR. GABRIEL LUCAS COSTA PEREIRA REF CONCESSAO SUPRIMENTO FUNDOS GABRIEL LUCAS	0,00	800,00

Data: 08/11/2022 **139.635,86** **139.635,86**

08/11/2022	6.3.1.3.01.01.004	MATERIAL PARA CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	Reformulação orçamentária lançado	0,00	4.000,00
08/11/2022	6.3.1.3.01.01.999	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Reformulação orçamentária lançado	4.000,00	0,00
08/11/2022	6.3.1.3.04.01.016	SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ENCOMENDAS, FRETES E CARRETOS	Reformulação orçamentária lançado	5.000,00	0,00
08/11/2022	6.3.1.3.04.01.021	TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS	Reformulação orçamentária lançado	5.000,00	0,00
08/11/2022	6.3.1.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Reformulação orçamentária lançado	0,00	10.000,00
08/11/2022	6.3.1.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	REFORÇO REF FPRNECIMENTO ENERGIA	10.000,00	0,00
08/11/2022	6.3.3.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	REFORÇO REF FPRNECIMENTO ENERGIA	0,00	10.000,00
08/11/2022	6.3.1.3.01.01.004	MATERIAL PARA CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	VALOR NOTA DE EMPENHO CRECI 20ª REGIÃO (INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES) PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO JUNTO AO CRECISO DAS DESPESAS REF CONFECÇÃO DE CARTAZES JUNTO AO CRECI SP	4.232,53	0,00
08/11/2022	6.3.3.3.01.01.004	MATERIAL PARA CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	VALOR NOTA DE EMPENHO CRECI 20ª REGIÃO (INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES) PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO JUNTO AO CRECISO DAS DESPESAS REF CONFECÇÃO DE CARTAZES JUNTO AO CRECI SP	0,00	4.232,53
08/11/2022	2.1.2.1.03.01.049	CRECI SAO PAULO	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES) REF RSSARCIMENTO DE CONFECÇÃO DE CARTAO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL JUNTO AO CRECI SP	0,00	4.232,53
08/11/2022	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES) REF RSSARCIMENTO DE CONFECÇÃO DE CARTAO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL JUNTO AO CRECI SP	4.232,53	0,00
08/11/2022	6.3.3.3.01.01.004	MATERIAL PARA CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES) REF RSSARCIMENTO DE CONFECÇÃO DE CARTAO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL JUNTO AO CRECI SP	4.232,53	0,00
08/11/2022	6.3.5.3.01.01.004	MATERIAL PARA CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES) REF RSSARCIMENTO DE CONFECÇÃO DE CARTAO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL JUNTO AO CRECI SP	0,00	4.232,53
08/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. RSSARCIMENTO DE CONFECÇÃO DE CARTAO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL JUNTO AO CRECI SP	0,00	4.232,53
08/11/2022	2.1.2.1.03.01.049	CRECI SAO PAULO	PG. REF. RSSARCIMENTO DE CONFECÇÃO DE CARTAO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL JUNTO AO CRECI SP	4.232,53	0,00

08/11/2022	2.1.2.1.03.02.074	SILCONT LTDA	VR. LIQUID. NE: SILCONT LTDA 188, REF PRESTACAO SERVIÇOS CONTABEIS NF 050	0,00	4.600,00
08/11/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: SILCONT LTDA 188, REF PRESTACAO SERVIÇOS CONTABEIS NF 050	4.600,00	0,00
08/11/2022	6.3.3.3.04.01.002	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL	VR. LIQUID. NE: SILCONT LTDA 188, REF PRESTACAO SERVIÇOS CONTABEIS NF 050	4.600,00	0,00
08/11/2022	6.3.5.3.04.01.002	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	VR. LIQUID. NE: SILCONT LTDA 188, REF PRESTACAO SERVIÇOS CONTABEIS NF 050	0,00	4.600,00
08/11/2022	2.1.2.1.03.02.079	ALEXANDRE ANESI NETO	VR. LIQUID. NE: ALEXANDRE ANESI NETO 017 REF ALUGUEL E TAXA DE CONDOMINIO SALA DA DEL DE BALSAS NOVENBRO/2022	0,00	1.767,88
08/11/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: ALEXANDRE ANESI NETO 017 REF ALUGUEL E TAXA DE CONDOMINIO SALA DA DEL DE BALSAS NOVENBRO/2022	1.767,88	0,00
08/11/2022	6.3.3.3.03.01.003	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	VR. LIQUID. NE: ALEXANDRE ANESI NETO 017 REF ALUGUEL E TAXA DE CONDOMINIO SALA DA DEL DE BALSAS NOVENBRO/2022	1.767,88	0,00
08/11/2022	6.3.5.3.03.01.003	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	VR. LIQUID. NE: ALEXANDRE ANESI NETO 017 REF ALUGUEL E TAXA DE CONDOMINIO SALA DA DEL DE BALSAS NOVENBRO/2022	0,00	1.767,88
08/11/2022	6.3.1.3.01.01.017	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Reformulação orçamentária lançado	4.000,00	0,00
08/11/2022	6.3.1.3.04.01.026	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Reformulação orçamentária lançado	0,00	4.000,00
08/11/2022	6.3.1.3.04.01.026	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR NOTA DE EMPENHO RICOPY COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO IMPRESSORA EXERCICIO 2022, DISPENSA Nº 015/22, CONTRATO DE LOCAÇÃO R26/2022A JUN A DEZ/22	3.000,00	0,00
08/11/2022	6.3.3.3.04.01.026	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR NOTA DE EMPENHO RICOPY COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO IMPRESSORA EXERCICIO 2022, DISPENSA Nº 015/22, CONTRATO DE LOCAÇÃO R26/2022A JUN A DEZ/22	0,00	3.000,00
08/11/2022	6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	Reformulação orçamentária lançado	0,00	20.000,00
08/11/2022	6.3.1.3.04.01.024	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	Reformulação orçamentária lançado	10.000,00	0,00
08/11/2022	6.3.1.3.04.01.027	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Reformulação orçamentária lançado	10.000,00	0,00
08/11/2022	6.3.1.3.01.01.007	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Reformulação orçamentária lançado	5.000,00	0,00
08/11/2022	6.3.1.3.03.01.006	ASSESSORIA DE INFORMATICA	Reformulação orçamentária lançado	10.000,00	0,00
08/11/2022	6.3.1.3.03.01.007	ASSESSORIA DA PRESIDENCIA	Reformulação orçamentária lançado	10.000,00	0,00
08/11/2022	6.3.1.3.04.01.013	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	Reformulação orçamentária lançado	0,00	25.000,00
08/11/2022	6.3.1.3.04.01.013	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS		25.000,00	0,00
08/11/2022	6.3.3.3.04.01.013	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS		0,00	25.000,00
08/11/2022	6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Reformulação orçamentária lançado	1.000,00	0,00

08/11/2022	6.3.1.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	Reformulação orçamentária lançado	0,00	1.000,00
08/11/2022	1.1.3.7.01.01.009	GABRIEL LUCAS COSTA PEREIRA	VR. GABRIEL LUCAS COSTA PEREIRA LOCAÇÃO AUDITORIO PRA RALIZAÇÃO PLENARIA	0,00	220,00
08/11/2022	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	VR. GABRIEL LUCAS COSTA PEREIRA LOCAÇÃO AUDITORIO PRA RALIZAÇÃO PLENARIA	220,00	0,00
08/11/2022	7.1.1.1.02.01.013	GABRIEL LUCAS COSTA PEREIRA	VR. GABRIEL LUCAS COSTA PEREIRA LOCAÇÃO AUDITORIO PRA RALIZAÇÃO PLENARIA	0,00	220,00
08/11/2022	8.1.1.1.02.01.014	GABRIEL LUCAS COSTA PEREIRA	VR. GABRIEL LUCAS COSTA PEREIRA LOCAÇÃO AUDITORIO PRA RALIZAÇÃO PLENARIA	220,00	0,00
08/11/2022	1.1.3.7.01.01.009	GABRIEL LUCAS COSTA PEREIRA	VR.PREST. CONTAS GABRIEL LUCAS COSTA PEREIRA NF 4514	0,00	114,99
08/11/2022	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	VR.PREST. CONTAS GABRIEL LUCAS COSTA PEREIRA NF 4514	114,99	0,00
08/11/2022	7.1.1.1.02.01.013	GABRIEL LUCAS COSTA PEREIRA	VR.PREST. CONTAS GABRIEL LUCAS COSTA PEREIRA NF 4514	0,00	114,99
08/11/2022	8.1.1.1.02.01.014	GABRIEL LUCAS COSTA PEREIRA	VR.PREST. CONTAS GABRIEL LUCAS COSTA PEREIRA NF 4514	114,99	0,00
08/11/2022	1.1.3.7.01.01.009	GABRIEL LUCAS COSTA PEREIRA	VR.PREST. CONTAS GABRIEL LUCAS COSTA PEREIRA NMF 6435	0,00	150,00
08/11/2022	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	VR.PREST. CONTAS GABRIEL LUCAS COSTA PEREIRA NMF 6435	150,00	0,00
08/11/2022	7.1.1.1.02.01.013	GABRIEL LUCAS COSTA PEREIRA	VR.PREST. CONTAS GABRIEL LUCAS COSTA PEREIRA NMF 6435	0,00	150,00
08/11/2022	8.1.1.1.02.01.014	GABRIEL LUCAS COSTA PEREIRA	VR.PREST. CONTAS GABRIEL LUCAS COSTA PEREIRA NMF 6435	150,00	0,00
08/11/2022	6.3.1.3.03.01.005	ASSESSORIA JURIDICA	Reformulação orçamentária lançado	0,00	5.000,00
08/11/2022	6.3.1.3.03.01.006	ASSESSORIA DE INFORMATICA	Reformulação orçamentária lançado	5.000,00	0,00
08/11/2022	6.3.1.2.01.01.005	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE MÉDICO	Reformulação orçamentária lançado	0,00	2.000,00
08/11/2022	6.3.1.3.01.01.002	IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	Reformulação orçamentária lançado	2.000,00	0,00
Data: 09/11/2022				132.062,15	132.062,15

09/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. COTA PARTE JULHO/22	0,00	8.841,51
09/11/2022	1.1.3.1.02.03.001	COTA PARTE - ADIANTAMENTO	PG. REF. COTA PARTE JULHO/22	0,00	20.155,98
09/11/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE - COFECI	PG. REF. COTA PARTE JULHO/22	28.997,49	0,00
09/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. REF REPASSE COTA PARTE COFECI AGO/22	0,00	9.869,06
09/11/2022	1.1.3.1.02.03.001	COTA PARTE - ADIANTAMENTO	VR. REF REPASSE COTA PARTE COFECI AGO/22	0,00	27.012,65
09/11/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE - COFECI	VR. REF REPASSE COTA PARTE COFECI AGO/22	36.881,71	0,00
09/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. REF REPASSE COTA PARTE COFECI SET/22	0,00	6.808,42
09/11/2022	1.1.3.1.02.03.001	COTA PARTE - ADIANTAMENTO	VR. REF REPASSE COTA PARTE COFECI SET/22	0,00	23.849,34
09/11/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE - COFECI	VR. REF REPASSE COTA PARTE COFECI SET/22	30.657,76	0,00
09/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. PRESTACAO SERVIÇOS CONTABEIS NF 050	0,00	4.600,00

09/11/2022	2.1.2.1.03.02.074	SILCONT LTDA	PG. REF. PRESTACAO SERVIÇOS CONTABEIS NF 050	4.600,00	0,00
09/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. TAXA DE CONDOMINIO SALA DE IMPERATRIZ NOVEMBRO/2022.	0,00	487,61
09/11/2022	2.1.2.1.03.02.097	ARACATI OFFICE	PG. REF. TAXA DE CONDOMINIO SALA DE IMPERATRIZ NOVEMBRO/2022.	487,61	0,00
09/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. . SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NF 4912	0,00	420,00
09/11/2022	2.1.2.1.03.02.135	SUPER ESTAGIO	PG. REF. . SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NF 4912	420,00	0,00
09/11/2022	2.1.2.1.03.02.106	ONCABO LTDA	VR. LIQUID. NE: ONCABO LTDA 196. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INTERNET PARA DELEGACIA REGIONAL DE IMPERATRIZ- MA, 10/2022.	0,00	249,90
09/11/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: ONCABO LTDA 196. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INTERNET PARA DELEGACIA REGIONAL DE IMPERATRIZ- MA, 10/2022.	249,90	0,00
09/11/2022	6.3.3.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VR. LIQUID. NE: ONCABO LTDA 196. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INTERNET PARA DELEGACIA REGIONAL DE IMPERATRIZ- MA, 10/2022.	249,90	0,00
09/11/2022	6.3.5.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VR. LIQUID. NE: ONCABO LTDA 196. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INTERNET PARA DELEGACIA REGIONAL DE IMPERATRIZ- MA, 10/2022.	0,00	249,90
09/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. DESPESAS COM INTERNET PARA DELEGACIA REGIONAL DE IMPERATRIZ- MA, 10/2022.	0,00	249,90
09/11/2022	2.1.2.1.03.02.106	ONCABO LTDA	PG. REF. DESPESAS COM INTERNET PARA DELEGACIA REGIONAL DE IMPERATRIZ- MA, 10/2022.	249,90	0,00
09/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. ALUGUEL E TAXA DE CONDOMINIO SALA DA DEL DE BALSAS NOVEMBRO/2022	0,00	1.767,88
09/11/2022	2.1.2.1.03.02.079	ALEXANDRE ANESI NETO	PG. REF. ALUGUEL E TAXA DE CONDOMINIO SALA DA DEL DE BALSAS NOVEMBRO/2022	1.767,88	0,00
09/11/2022	6.3.1.3.03.05.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	VALOR NOTA DE EMPENHO CRECI-20ª REGIÃO (JETONS) PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM JETON DA 4ª REUNIÃO PLENARIA ORDINARIA , REALIZADA NO DIA 09/11/2022	6.750,00	0,00
09/11/2022	6.3.3.3.03.05.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	VALOR NOTA DE EMPENHO CRECI-20ª REGIÃO (JETONS) PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM JETON DA 4ª REUNIÃO PLENARIA ORDINARIA , REALIZADA NO DIA 09/11/2022	0,00	6.750,00
09/11/2022	2.1.2.1.04.06.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (JETONS) 200 REF. DESPESAS COM JETON DA 4ª REUNIÃO PLENARIA ORDINARIA , REALIZADA NO DIA 09/11/2022	0,00	6.750,00
09/11/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (JETONS) 200 REF. DESPESAS COM JETON DA 4ª REUNIÃO PLENARIA ORDINARIA , REALIZADA NO DIA 09/11/2022	6.750,00	0,00
09/11/2022	6.3.3.3.03.05.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (JETONS) 200 REF. DESPESAS COM JETON DA 4ª REUNIÃO PLENARIA ORDINARIA , REALIZADA NO DIA 09/11/2022	6.750,00	0,00

09/11/2022	6.3.5.3.03.05.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES CONVOCADOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (JETONS) 200 REF. DESPESAS COM JETON DA 4º REUNIÃO PLENARIA ORDINARIA , REALIZADA NO DIA 09/11/2022	0,00	6.750,00
09/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. DESPESAS COM JETON DA 4º REUNIÃO PLENARIA ORDINARIA , REALIZADA NO DIA 09/11/2022	0,00	6.750,00
09/11/2022	2.1.2.1.04.06.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES CONVOCADOS	PG. REF. DESPESAS COM JETON DA 4º REUNIÃO PLENARIA ORDINARIA , REALIZADA NO DIA 09/11/2022	6.750,00	0,00
09/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITO INDEVIDO EM N/COTA N/DATA	250,00	0,00
09/11/2022	4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	VR. CREDITO INDEVIDO EM N/COTA N/DATA	0,00	250,00
09/11/2022	6.2.1.9.03.01.001	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	VR. CREDITO INDEVIDO EM N/COTA N/DATA	250,00	0,00
09/11/2022	6.2.3.9.03.01.001	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	VR. CREDITO INDEVIDO EM N/COTA N/DATA	0,00	250,00

Data: 10/11/2022 **3.422,50** **3.422,50**

10/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. . SEGURO ODONTOLOGICO MÊS DE NOVEMBRO 11/2022.	0,00	243,04
10/11/2022	2.1.2.1.03.02.115	PORTO SEGURO SAUDE S/A	PG. REF. . SEGURO ODONTOLOGICO MÊS DE NOVEMBRO 11/2022.	243,04	0,00
10/11/2022	2.1.2.1.03.02.046	CLARO S/A	VR. LIQUID. NE: CLARO S/A 198. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA SEDE CRECI/MA 11/2022.	0,00	957,16
10/11/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CLARO S/A 198. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA SEDE CRECI/MA 11/2022.	957,16	0,00
10/11/2022	6.3.3.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VR. LIQUID. NE: CLARO S/A 198. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA SEDE CRECI/MA 11/2022.	957,16	0,00
10/11/2022	6.3.5.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VR. LIQUID. NE: CLARO S/A 198. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA SEDE CRECI/MA 11/2022.	0,00	957,16
10/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA SEDE CRECI/MA 11/2022.	0,00	957,16
10/11/2022	2.1.2.1.03.02.046	CLARO S/A	PG. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA SEDE CRECI/MA 11/2022.	957,16	0,00
10/11/2022	6.3.1.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VALOR NOTA DE EMPENHO COELHO E FERNANDES LTDA.ME PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET DELEGACIA DE BALSAS - 11/22	130,00	0,00
10/11/2022	6.3.3.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VALOR NOTA DE EMPENHO COELHO E FERNANDES LTDA.ME PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET DELEGACIA DE BALSAS - 11/22	0,00	130,00
10/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. SERVIÇOS MANUTENÇÃO SISTEMA DEPT PESSOAL NF 478389	0,00	177,98
10/11/2022	2.1.2.1.03.02.068	ALTERDATA TEC EM INFORMATICA	PG. REF. SERVIÇOS MANUTENÇÃO SISTEMA DEPT PESSOAL NF 478389	177,98	0,00

Data: 11/11/2022 **10.775,33** **10.775,33**

11/11/2022	2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (JETONS) 57 REF. CONCESSÃO DE 3,0 DIÁRIAS REFERENTE VISITA INSTITUCIONAL DO SR. LOURIVAL RODRIGUES DAS GRAÇAS (SUPERINTENDENTE CRECI PIAUÍ), Á SERVIÇO DESTE CONSELHO NOS DIAS 16/11/2022 A 18/11/2022.	0,00	996,00
------------	-------------------	-----------------------------------	--	------	--------

11/11/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (JETONS) 57 REF. CONCESSÃO DE 3,0 DIÁRIAS REFERENTE VISITA INSTITUCIONAL DO SR. LOURIVAL RODRIGUES DAS GRAÇAS (SUPERINTENDENTE CRECI PIAUÍ), Á SERVIÇO DESTE CONSELHO NOS DIAS 16/11/2022 A 18/11/2022.	996,00	0,00
11/11/2022	6.3.3.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (JETONS) 57 REF. CONCESSÃO DE 3,0 DIÁRIAS REFERENTE VISITA INSTITUCIONAL DO SR. LOURIVAL RODRIGUES DAS GRAÇAS (SUPERINTENDENTE CRECI PIAUÍ), Á SERVIÇO DESTE CONSELHO NOS DIAS 16/11/2022 A 18/11/2022.	996,00	0,00
11/11/2022	6.3.5.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (JETONS) 57 REF. CONCESSÃO DE 3,0 DIÁRIAS REFERENTE VISITA INSTITUCIONAL DO SR. LOURIVAL RODRIGUES DAS GRAÇAS (SUPERINTENDENTE CRECI PIAUÍ), Á SERVIÇO DESTE CONSELHO NOS DIAS 16/11/2022 A 18/11/2022.	0,00	996,00
11/11/2022	2.1.2.1.03.02.105	RICOPY COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO EIRELI	VR. LIQUID. NE: RICOPY COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI 201, REF LOCAÇÃO DE IMPRESSORA CONTATRO Nº R26/2022, FATURA Nº Z18998	0,00	1.182,36
11/11/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: RICOPY COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI 201, REF LOCAÇÃO DE IMPRESSORA CONTATRO Nº R26/2022, FATURA Nº Z18998	1.182,36	0,00
11/11/2022	6.3.3.3.04.01.026	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR. LIQUID. NE: RICOPY COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI 201, REF LOCAÇÃO DE IMPRESSORA CONTATRO Nº R26/2022, FATURA Nº Z18998	1.182,36	0,00
11/11/2022	6.3.5.3.04.01.026	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR. LIQUID. NE: RICOPY COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI 201, REF LOCAÇÃO DE IMPRESSORA CONTATRO Nº R26/2022, FATURA Nº Z18998	0,00	1.182,36
11/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA CONTATRO Nº R26/2022, FATURA Nº Z18998	0,00	1.182,36
11/11/2022	2.1.2.1.03.02.105	RICOPY COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO EIRELI	PG. REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA CONTATRO Nº R26/2022, FATURA Nº Z18998	1.182,36	0,00
11/11/2022	2.1.2.1.03.02.018	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	VR. LIQUID. NE: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS 026 REF. FATURA CORREIOS REF SERVIÇOS POSTAGENS OUTUBRO/22, CONTRATO N. 9912529082.	0,00	2.500,00
11/11/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS 026 REF. FATURA CORREIOS REF SERVIÇOS POSTAGENS OUTUBRO/22, CONTRATO N. 9912529082.	2.500,00	0,00
11/11/2022	6.3.3.3.04.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA E REMESSA DE MALOTES	VR. LIQUID. NE: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS 026 REF. FATURA CORREIOS REF SERVIÇOS POSTAGENS OUTUBRO/22, CONTRATO N. 9912529082.	2.500,00	0,00
11/11/2022	6.3.5.3.04.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS E REMESSAS DE MALOTES	VR. LIQUID. NE: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS 026 REF. FATURA CORREIOS REF SERVIÇOS POSTAGENS OUTUBRO/22, CONTRATO N. 9912529082.	0,00	2.500,00

11/11/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	VR. REF. RETENÇÃO CORREIOS OUTUBRO/22	0,00	236,25
11/11/2022	2.1.2.1.03.02.018	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	VR. REF. RETENÇÃO CORREIOS OUTUBRO/22	236,25	0,00

Data: 14/11/2022

3.454,75

3.454,75

14/11/2022	2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (FÉRIAS A PAGAR) 012 REF FERIAS COMPLEMENTAR FABIO ROGERIO VERAS, PERIODO 2021/2022	0,00	1.348,20
14/11/2022	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (FÉRIAS A PAGAR) 012 REF FERIAS COMPLEMENTAR FABIO ROGERIO VERAS, PERIODO 2021/2022	1.348,20	0,00
14/11/2022	6.3.3.1.01.01.005	FÉRIAS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (FÉRIAS A PAGAR) 012 REF FERIAS COMPLEMENTAR FABIO ROGERIO VERAS, PERIODO 2021/2022	1.348,20	0,00
14/11/2022	6.3.5.1.01.01.005	FÉRIAS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (FÉRIAS A PAGAR) 012 REF FERIAS COMPLEMENTAR FABIO ROGERIO VERAS, PERIODO 2021/2022	0,00	1.348,20
14/11/2022	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS EMPREGADOS	VR. REF DESC INSS FERIAS COMPLEMENTAR FABIO ROGERIO	0,00	103,15
14/11/2022	2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	VR. REF DESC INSS FERIAS COMPLEMENTAR FABIO ROGERIO	103,15	0,00
14/11/2022	2.1.2.1.03.02.099	COELHO E FERNANDES LTDA	VR. LIQUID. NE: COELHO E FERNANDES LTDA.ME 203.. REF SERVIÇOS DE INTERNET DELEGACIA DE BALSAS - 11/2022.	0,00	130,00
14/11/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: COELHO E FERNANDES LTDA.ME 203.. REF SERVIÇOS DE INTERNET DELEGACIA DE BALSAS - 11/2022.	130,00	0,00
14/11/2022	6.3.3.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VR. LIQUID. NE: COELHO E FERNANDES LTDA.ME 203.. REF SERVIÇOS DE INTERNET DELEGACIA DE BALSAS - 11/2022.	130,00	0,00
14/11/2022	6.3.5.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VR. LIQUID. NE: COELHO E FERNANDES LTDA.ME 203.. REF SERVIÇOS DE INTERNET DELEGACIA DE BALSAS - 11/2022.	0,00	130,00
14/11/2022	1.1.1.1.06.03.008	SAFEMED	VR. LIQUID. NE: SAFEMED MEDICINA E SEGUANÇA DO TRABALHO 015, REF NF 27473 SAFEMED, COM ESTORNO DE R\$ 77,60 EM RAZÃO DE COBRANCA A MAIOR	77,60	0,00
14/11/2022	2.1.2.1.03.02.129	SAFEMED MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	VR. LIQUID. NE: SAFEMED MEDICINA E SEGUANÇA DO TRABALHO 015, REF NF 27473 SAFEMED, COM ESTORNO DE R\$ 77,60 EM RAZÃO DE COBRANCA A MAIOR	0,00	120,00
14/11/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: SAFEMED MEDICINA E SEGUANÇA DO TRABALHO 015, REF NF 27473 SAFEMED, COM ESTORNO DE R\$ 77,60 EM RAZÃO DE COBRANCA A MAIOR	0,00	77,60
14/11/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: SAFEMED MEDICINA E SEGUANÇA DO TRABALHO 015, REF NF 27473 SAFEMED, COM ESTORNO DE R\$ 77,60 EM RAZÃO DE COBRANCA A MAIOR	120,00	0,00

14/11/2022	6.3.3.3.04.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	VR. LIQUID. NE: SAFEMED MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO 015, REF NF 27473 SAFEMED, COM ESTORNO DE R\$ 77,60 EM RAZÃO DE COBRANCA A MAIOR	120,00	0,00
14/11/2022	6.3.3.3.04.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	VR. LIQUID. NE: SAFEMED MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO 015, REF NF 27473 SAFEMED, COM ESTORNO DE R\$ 77,60 EM RAZÃO DE COBRANCA A MAIOR	0,00	77,60
14/11/2022	6.3.5.3.04.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	VR. LIQUID. NE: SAFEMED MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO 015, REF NF 27473 SAFEMED, COM ESTORNO DE R\$ 77,60 EM RAZÃO DE COBRANCA A MAIOR	0,00	120,00
14/11/2022	6.3.5.3.04.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	VR. LIQUID. NE: SAFEMED MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO 015, REF NF 27473 SAFEMED, COM ESTORNO DE R\$ 77,60 EM RAZÃO DE COBRANCA A MAIOR	77,60	0,00

Data: 16/11/2022

6.396,35 6.396,35

16/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. SERVIÇOS DE INTERNET NF 807	0,00	2.344,84
16/11/2022	2.1.2.1.03.02.143	FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA	PG. REF. SERVIÇOS DE INTERNET NF 807	2.344,84	0,00
16/11/2022	2.1.2.1.03.02.130	VIVO	VR. LIQUID. NE: VIVO 037, REF SERVIÇOS TELEFONIA OUT/22	0,00	906,86
16/11/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: VIVO 037, REF SERVIÇOS TELEFONIA OUT/22	906,86	0,00
16/11/2022	6.3.3.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VR. LIQUID. NE: VIVO 037, REF SERVIÇOS TELEFONIA OUT/22	906,86	0,00
16/11/2022	6.3.5.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VR. LIQUID. NE: VIVO 037, REF SERVIÇOS TELEFONIA OUT/22	0,00	906,86
16/11/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	VR. REF RETENÇÃO FATURA VIVO	0,00	85,69
16/11/2022	2.1.2.1.03.02.130	VIVO	VR. REF RETENÇÃO FATURA VIVO	85,69	0,00
16/11/2022	2.1.2.1.03.02.130	VIVO	VR. LIQUID. NE: VIVO NE 037, REF SERVIÇOS DE TELECOMUNICACAO	0,00	0,02
16/11/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: VIVO NE 037, REF SERVIÇOS DE TELECOMUNICACAO	0,02	0,00
16/11/2022	6.3.3.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VR. LIQUID. NE: VIVO NE 037, REF SERVIÇOS DE TELECOMUNICACAO	0,02	0,00
16/11/2022	6.3.5.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VR. LIQUID. NE: VIVO NE 037, REF SERVIÇOS DE TELECOMUNICACAO	0,00	0,02
16/11/2022	2.1.2.1.03.02.096	EQUATORIAL ENERGIA S/A	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A 058, REF FORNECIMENTO ENERGIA IMPERATRIZ 11/2022	0,00	276,85
16/11/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A 058, REF FORNECIMENTO ENERGIA IMPERATRIZ 11/2022	276,85	0,00
16/11/2022	6.3.3.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A 058, REF FORNECIMENTO ENERGIA IMPERATRIZ 11/2022	276,85	0,00
16/11/2022	6.3.5.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A 058, REF FORNECIMENTO ENERGIA IMPERATRIZ 11/2022	0,00	276,85
16/11/2022	2.1.2.1.03.01.041	L H DURANS PINHEIRO	VR. LIQUID. NE: L H DURANS PINHEIRO 199, REF FORNECIMENTO AGUA NF 5614	0,00	156,00

16/11/2022	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	VR. LIQUID. NE: L H DURANS PINHEIRO 199, REF FORNECIMENTO AGUA NF 5614	156,00	0,00
16/11/2022	6.3.3.3.01.01.025	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	VR. LIQUID. NE: L H DURANS PINHEIRO 199, REF FORNECIMENTO AGUA NF 5614	156,00	0,00
16/11/2022	6.3.5.3.01.01.025	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	VR. LIQUID. NE: L H DURANS PINHEIRO 199, REF FORNECIMENTO AGUA NF 5614	0,00	156,00
16/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. FORNECIMENTO AGUA NF 5614	0,00	156,00
16/11/2022	2.1.2.1.03.01.041	L H DURANS PINHEIRO	PG. REF. FORNECIMENTO AGUA NF 5614	156,00	0,00
16/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. . CONCESSÃO DE 3,0 DIÁRIAS RFERENTE VISITA INSTITUCIONAL DO SR. LOURIVAL RODRIGUES DAS GRAÇAS (SUPERINTENDENTE CRECI PIAUÍ), Á SERVIÇO DESTE CONSELHO NOS DIAS 16/11/2022 A 18/11/2022.	0,00	996,00
16/11/2022	2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES	PG. REF. . CONCESSÃO DE 3,0 DIÁRIAS RFERENTE VISITA INSTITUCIONAL DO SR. LOURIVAL RODRIGUES DAS GRAÇAS (SUPERINTENDENTE CRECI PIAUÍ), Á SERVIÇO DESTE CONSELHO NOS DIAS 16/11/2022 A 18/11/2022.	996,00	0,00
16/11/2022	1.1.3.7.01.01.009	GABRIEL LUCAS COSTA PEREIRA	VR.PREST. CONTAS GABRIEL LUCAS COSTA PEREIRA NF 24231	0,00	41,00
16/11/2022	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	VR.PREST. CONTAS GABRIEL LUCAS COSTA PEREIRA NF 24231	41,00	0,00
16/11/2022	7.1.1.1.02.01.013	GABRIEL LUCAS COSTA PEREIRA	VR.PREST. CONTAS GABRIEL LUCAS COSTA PEREIRA NF 24231	0,00	41,00
16/11/2022	8.1.1.1.02.01.014	GABRIEL LUCAS COSTA PEREIRA	VR.PREST. CONTAS GABRIEL LUCAS COSTA PEREIRA NF 24231	41,00	0,00
16/11/2022	1.1.3.7.01.01.009	GABRIEL LUCAS COSTA PEREIRA	VR.PREST. CONTAS GABRIEL LUCAS COSTA PEREIRA NF 168390	0,00	26,18
16/11/2022	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	VR.PREST. CONTAS GABRIEL LUCAS COSTA PEREIRA NF 168390	26,18	0,00
16/11/2022	7.1.1.1.02.01.013	GABRIEL LUCAS COSTA PEREIRA	VR.PREST. CONTAS GABRIEL LUCAS COSTA PEREIRA NF 168390	0,00	26,18
16/11/2022	8.1.1.1.02.01.014	GABRIEL LUCAS COSTA PEREIRA	VR.PREST. CONTAS GABRIEL LUCAS COSTA PEREIRA NF 168390	26,18	0,00

Data: 17/11/2022

2.066,24

2.066,24

17/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. SERVIÇOS TELEFONIA OUT/22	0,00	821,17
17/11/2022	2.1.2.1.03.02.130	VIVO	PG. REF. SERVIÇOS TELEFONIA OUT/22	821,17	0,00
17/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICACAO	0,00	0,02
17/11/2022	2.1.2.1.03.02.130	VIVO	PG. REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICACAO	0,02	0,00
17/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. FERIAS COMPLEMENTAR FABIO ROGERIO VERAS, PERIODO 2021/2022	0,00	1.245,05
17/11/2022	2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	PG. REF. FERIAS COMPLEMENTAR FABIO ROGERIO VERAS, PERIODO 2021/2022	1.245,05	0,00

Data: 18/11/2022

15.225,76

15.225,76

18/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. FORNECIMENTO ENERGIA IMPERATRIZ 11/2022.	0,00	276,85
18/11/2022	2.1.2.1.03.02.096	EQUATORIAL ENERGIA S/A	PG. REF. FORNECIMENTO ENERGIA IMPERATRIZ 11/2022.	276,85	0,00
18/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. INSS PATRONAL OUTUBRO /2022	0,00	8.459,11
18/11/2022	2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL EMPREGADOS	PG. REF. INSS PATRONAL OUTUBRO /2022	8.459,11	0,00
18/11/2022	2.1.2.1.03.02.096	EQUATORIAL ENERGIA S/A	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A 058. REF FORNECIMENTO ENERGIA 11/2022 - BALSAS.	0,00	100,24
18/11/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A 058. REF FORNECIMENTO ENERGIA 11/2022 - BALSAS.	100,24	0,00
18/11/2022	6.3.3.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A 058. REF FORNECIMENTO ENERGIA 11/2022 - BALSAS.	100,24	0,00
18/11/2022	6.3.5.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A 058. REF FORNECIMENTO ENERGIA 11/2022 - BALSAS.	0,00	100,24
18/11/2022	1.1.3.7.01.01.009	GABRIEL LUCAS COSTA PEREIRA	VR.PREST. CONTAS GABRIEL LUCAS COSTA PEREIRA NF 596853	0,00	9,24
18/11/2022	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	VR.PREST. CONTAS GABRIEL LUCAS COSTA PEREIRA NF 596853	9,24	0,00
18/11/2022	7.1.1.1.02.01.013	GABRIEL LUCAS COSTA PEREIRA	VR.PREST. CONTAS GABRIEL LUCAS COSTA PEREIRA NF 596853	0,00	9,24
18/11/2022	8.1.1.1.02.01.014	GABRIEL LUCAS COSTA PEREIRA	VR.PREST. CONTAS GABRIEL LUCAS COSTA PEREIRA NF 596853	9,24	0,00
18/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. RETENÇÃO RETENÇA IR S/FOLHA PGTO	0,00	770,52
18/11/2022	2.1.2.1.02.01.002	IRRF	PG. REF. RETENÇÃO RETENÇA IR S/FOLHA PGTO	770,52	0,00
18/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. RETENÇÃO CNTRIBUIÇÕES REF FATURA ALTERDATA	0,00	17,17
18/11/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	PG. REF. RETENÇÃO CNTRIBUIÇÕES REF FATURA ALTERDATA	17,17	0,00
18/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. RETENÇÃO S/FATURA UNIMED	0,00	750,73
18/11/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	PG. REF. RETENÇÃO S/FATURA UNIMED	750,73	0,00
18/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. RETENÇÃO CONTRIBUIÇÕES PORTO SEGURO	0,00	23,70
18/11/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	PG. REF. RETENÇÃO CONTRIBUIÇÕES PORTO SEGURO	23,70	0,00
18/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. RETENÇÃO CONTRIBUIÇÕES FACHINELI COMUNICACAO	0,00	255,15
18/11/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	PG. REF. RETENÇÃO CONTRIBUIÇÕES FACHINELI COMUNICACAO	255,15	0,00
18/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. RETENÇÃO CONTRIBUIÇÕES FATURA VIVO	0,00	77,62
18/11/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	PG. REF. RETENÇÃO CONTRIBUIÇÕES FATURA VIVO	77,62	0,00
18/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. RETENÇÃO CONTRIBUIÇÕES FATURA CORREIOS	0,00	620,25

18/11/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	PG. REF. RETENÇÃO CONTRIBUIÇÕES FATURA CORREIOS	620,25	0,00
18/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. RETENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES TICKTE SOLUÇÕES	0,00	10,01
18/11/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	PG. REF. RETENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES TICKTE SOLUÇÕES	10,01	0,00
18/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. PATRONAL OUT/22	0,00	3.138,67
18/11/2022	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS EMPREGADOS	PG. REF. PATRONAL OUT/22	3.138,67	0,00
18/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. RETENÇÃO INSS PRESTADOR SERVIÇOS	0,00	434,50
18/11/2022	2.1.2.1.02.01.007	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	PG. REF. RETENÇÃO INSS PRESTADOR SERVIÇOS	434,50	0,00
18/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. IRRF ANDRE LUIZ TORRES	0,00	172,52
18/11/2022	2.1.2.1.02.01.002	IRRF	PG. REF. IRRF ANDRE LUIZ TORRES	172,52	0,00

Data: 21/11/2022

3.768,10

3.768,10

21/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. FATURA CORREIOS REF SERVIÇOS POSTAGENS SOUTUBRO/22, CONTRATO N. 9912529082.	0,00	2.263,75
21/11/2022	2.1.2.1.03.02.018	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PG. REF. FATURA CORREIOS REF SERVIÇOS POSTAGENS SOUTUBRO/22, CONTRATO N. 9912529082.	2.263,75	0,00
21/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. SERVIÇOS DE INTERNET DELEGACIA DE BALSAS - 11/2022.	0,00	130,00
21/11/2022	2.1.2.1.03.02.099	COELHO E FERNANDES LTDA	PG. REF. SERVIÇOS DE INTERNET DELEGACIA DE BALSAS - 11/2022.	130,00	0,00
21/11/2022	6.3.1.3.04.01.052	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITE	VALOR NOTA DE EMPENHO HOSTGATOR BRASIL HOSP DE SITES PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM E HOSPEDAGEM DE SITE NO MÊS NOV/2022	38,19	0,00
21/11/2022	6.3.3.3.04.01.052	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITE	VALOR NOTA DE EMPENHO HOSTGATOR BRASIL HOSP DE SITES PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM E HOSPEDAGEM DE SITE NO MÊS NOV/2022	0,00	38,19
21/11/2022	2.1.2.1.03.02.085	HOSTGATOR BRASIL HOSP SITES	VR. LIQUID. NE: HOSTGATOR BRASIL HOSP DE SITES 205, REF DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE SITE NOV/22	0,00	38,19
21/11/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: HOSTGATOR BRASIL HOSP DE SITES 205, REF DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE SITE NOV/22	38,19	0,00
21/11/2022	6.3.3.3.04.01.052	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITE	VR. LIQUID. NE: HOSTGATOR BRASIL HOSP DE SITES 205, REF DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE SITE NOV/22	38,19	0,00
21/11/2022	6.3.5.3.04.01.052	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITE	VR. LIQUID. NE: HOSTGATOR BRASIL HOSP DE SITES 205, REF DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE SITE NOV/22	0,00	38,19
21/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. SERVIÇOS TELEFONIA IMPERATRIZ MA OUT/22	0,00	139,78
21/11/2022	2.1.2.1.03.02.100	OI TELEMAR NORTE LESTE	PG. REF. SERVIÇOS TELEFONIA IMPERATRIZ MA OUT/22	139,78	0,00
21/11/2022	6.3.1.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	REFORÇO NE 011, REF DESPESAS COM CONDOMINIO 12/2022	1.000,00	0,00

21/11/2022	6.3.3.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	REFORÇO NE 011, REF DESPESAS COM CONDOMINIO 12/2022	0,00	1.000,00
21/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. REF NF 27473 SAFEMED	0,00	120,00
21/11/2022	2.1.2.1.03.02.129	SAFEMED MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	PG. REF. REF NF 27473 SAFEMED	120,00	0,00

Data: 22/11/2022

57.135,21

57.135,21

22/11/2022	2.1.2.1.03.02.126	CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	VR. LIQUID. NE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTAL 020. REF. PLANO DE SAÚDE UNIMED NOV/22	0,00	9.222,84
22/11/2022	2.1.2.1.03.02.126	CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	VR. LIQUID. NE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTAL 020. REF. PLANO DE SAÚDE UNIMED NOV/22	2.148,76	0,00
22/11/2022	3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	VR. LIQUID. NE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTAL 020. REF. PLANO DE SAÚDE UNIMED NOV/22	0,00	2.148,76
22/11/2022	3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	VR. LIQUID. NE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTAL 020. REF. PLANO DE SAÚDE UNIMED NOV/22	9.222,84	0,00
22/11/2022	6.3.3.2.01.01.005	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE MÉDICO	VR. LIQUID. NE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTAL 020. REF. PLANO DE SAÚDE UNIMED NOV/22	9.222,84	0,00
22/11/2022	6.3.3.2.01.01.005	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE MÉDICO	VR. LIQUID. NE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTAL 020. REF. PLANO DE SAÚDE UNIMED NOV/22	0,00	2.148,76
22/11/2022	6.3.5.2.01.01.005	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE MÉDICO	VR. LIQUID. NE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTAL 020. REF. PLANO DE SAÚDE UNIMED NOV/22	0,00	9.222,84
22/11/2022	6.3.5.2.01.01.005	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE MÉDICO	VR. LIQUID. NE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTAL 020. REF. PLANO DE SAÚDE UNIMED NOV/22	2.148,76	0,00
22/11/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	VR. REF. RETENÇÃO S/ PLANO DE SAÚDE NOV/22	0,00	871,57
22/11/2022	2.1.2.1.03.02.126	CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	VR. REF. RETENÇÃO S/ PLANO DE SAÚDE NOV/22	871,57	0,00
22/11/2022	2.1.2.1.03.02.015	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAG.S.LUIS SET/S.LUIS	VR. LIQUID. NE: SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SET/S.LUIS 024, REF AQUISICAO VALE TRANSPORTE DEZ/22	0,00	1.591,20
22/11/2022	3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	VR. LIQUID. NE: SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SET/S.LUIS 024, REF AQUISICAO VALE TRANSPORTE DEZ/22	1.591,20	0,00
22/11/2022	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	VR. LIQUID. NE: SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SET/S.LUIS 024, REF AQUISICAO VALE TRANSPORTE DEZ/22	1.591,20	0,00
22/11/2022	6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	VR. LIQUID. NE: SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SET/S.LUIS 024, REF AQUISICAO VALE TRANSPORTE DEZ/22	0,00	1.591,20

22/11/2022	2.1.2.1.03.02.081	12BR INFORMATICA E PROCESSAMENTO	VR. LIQUID. NE: 12BR INFORMATICA E PROC DE DADOS LTDA 035 REF MANUNTEÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO NF Nº 7576.	0,00	1.658,70
22/11/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: 12BR INFORMATICA E PROC DE DADOS LTDA 035 REF MANUNTEÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO NF Nº 7576.	1.658,70	0,00
22/11/2022	6.3.3.3.04.01.038	LOCAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE	VR. LIQUID. NE: 12BR INFORMATICA E PROC DE DADOS LTDA 035 REF MANUNTEÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO NF Nº 7576.	1.658,70	0,00
22/11/2022	6.3.5.3.04.01.038	LOCAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE	VR. LIQUID. NE: 12BR INFORMATICA E PROC DE DADOS LTDA 035 REF MANUNTEÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO NF Nº 7576.	0,00	1.658,70
22/11/2022	6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	VALOR NOTA DE EMPENHO SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COMS/A PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TICKET ALIMENTAÇÃO SERVIDORES DEZ/22	8.760,02	0,00
22/11/2022	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	VALOR NOTA DE EMPENHO SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COMS/A PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TICKET ALIMENTAÇÃO SERVIDORES DEZ/22	0,00	8.760,02
22/11/2022	2.1.2.1.03.02.017	SODEXO PASS BRASIL SERV.S/A	VR. LIQUID. NE: SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COMS/A 204, REF DESPESA COM TICKET ALIMENTAÇÃO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES DEZ/22	0,00	8.760,02
22/11/2022	3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	VR. LIQUID. NE: SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COMS/A 204, REF DESPESA COM TICKET ALIMENTAÇÃO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES DEZ/22	8.760,02	0,00
22/11/2022	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	VR. LIQUID. NE: SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COMS/A 204, REF DESPESA COM TICKET ALIMENTAÇÃO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES DEZ/22	8.760,02	0,00
22/11/2022	6.3.5.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	VR. LIQUID. NE: SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COMS/A 204, REF DESPESA COM TICKET ALIMENTAÇÃO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES DEZ/22	0,00	8.760,02
22/11/2022	2.1.2.1.03.02.105	RICOPY COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO EIRELI	VR. LIQUID. NE: RICOPY COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI 201, REF SERVIÇOS LOCAÇÃO IMPRESSORA CONFORME CONTRATO PRESTACAO SERVIÇOS FATURA Nº Z19183	0,00	299,00
22/11/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: RICOPY COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI 201, REF SERVIÇOS LOCAÇÃO IMPRESSORA CONFORME CONTRATO PRESTACAO SERVIÇOS FATURA Nº Z19183	299,00	0,00
22/11/2022	6.3.3.3.04.01.026	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR. LIQUID. NE: RICOPY COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI 201, REF SERVIÇOS LOCAÇÃO IMPRESSORA CONFORME CONTRATO PRESTACAO SERVIÇOS FATURA Nº Z19183	299,00	0,00
22/11/2022	6.3.5.3.04.01.026	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR. LIQUID. NE: RICOPY COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI 201, REF SERVIÇOS LOCAÇÃO IMPRESSORA CONFORME CONTRATO PRESTACAO SERVIÇOS FATURA Nº Z19183	0,00	299,00
22/11/2022	1.1.3.7.01.01.009	GABRIEL LUCAS COSTA PEREIRA	VR.PREST. CONTAS GABRIEL LUCAS COSTA PEREIRA NF 3919	0,00	71,29

22/11/2022	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	VR.PREST. CONTAS GABRIEL LUCAS COSTA PEREIRA NF 3919	71,29	0,00
22/11/2022	7.1.1.1.02.01.013	GABRIEL LUCAS COSTA PEREIRA	VR.PREST. CONTAS GABRIEL LUCAS COSTA PEREIRA NF 3919	0,00	71,29
22/11/2022	8.1.1.1.02.01.014	GABRIEL LUCAS COSTA PEREIRA	VR.PREST. CONTAS GABRIEL LUCAS COSTA PEREIRA NF 3919	71,29	0,00

Data: 23/11/2022 **95,00** **95,00**

23/11/2022	1.1.3.7.01.01.009	GABRIEL LUCAS COSTA PEREIRA	VR.PREST. CONTAS GABRIEL LUCAS COSTA PEREIRA NF 2273	0,00	47,50
23/11/2022	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	VR.PREST. CONTAS GABRIEL LUCAS COSTA PEREIRA NF 2273	47,50	0,00
23/11/2022	7.1.1.1.02.01.013	GABRIEL LUCAS COSTA PEREIRA	VR.PREST. CONTAS GABRIEL LUCAS COSTA PEREIRA NF 2273	0,00	47,50
23/11/2022	8.1.1.1.02.01.014	GABRIEL LUCAS COSTA PEREIRA	VR.PREST. CONTAS GABRIEL LUCAS COSTA PEREIRA NF 2273	47,50	0,00

Data: 24/11/2022 **500,99** **500,99**

24/11/2022	6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	VR. CEFOR-SEGURANÇA ELETRONICA LTDA PRESTAÇÃO SERVIÇOS SEGURANÇA ELETRONICA NF 23990 NOV/22	500,99	0,00
24/11/2022	6.3.3.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	VR. CEFOR-SEGURANÇA ELETRONICA LTDA PRESTAÇÃO SERVIÇOS SEGURANÇA ELETRONICA NF 23990 NOV/22	0,00	500,99

Data: 25/11/2022 **13.163,55** **13.163,55**

25/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. AQUISICAO VALE TRANSPORTE DEZ/22	0,00	1.591,20
25/11/2022	2.1.2.1.03.02.015	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAG.S.LUIS SET/S.LUIS	PG. REF. AQUISICAO VALE TRANSPORTE DEZ/22	1.591,20	0,00
25/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. 058. REF FORNECIMENTO ENERGIA 11/2022 - BALSAS.	0,00	100,24
25/11/2022	2.1.2.1.03.02.096	EQUATORIAL ENERGIA S/A	PG. REF. 058. REF FORNECIMENTO ENERGIA 11/2022 - BALSAS.	100,24	0,00
25/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. MANUNTEÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO NF Nº 7556	0,00	1.658,70
25/11/2022	2.1.2.1.03.02.081	12BR INFORMATICA E PROCESSAMENTO	PG. REF. MANUNTEÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO NF Nº 7556	1.658,70	0,00
25/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. DESPESA COM TICKET ALIMENTACAO ALIMENTACAO SERVIDOES DEZ/22	0,00	8.760,02
25/11/2022	2.1.2.1.03.02.017	SODEXO PASS BRASIL SERVS.E COM.S/A	PG. REF. DESPESA COM TICKET ALIMENTACAO ALIMENTACAO SERVIDOES DEZ/22	8.760,02	0,00
25/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. TX EXTRA CONDOMINIO REF REFORMA OUTUBRO	0,00	221,97
25/11/2022	2.1.2.1.03.02.097	ARACATI OFFICE	PG. REF. TX EXTRA CONDOMINIO REF REFORMA OUTUBRO	221,97	0,00

25/11/2022	6.3.1.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VALOR NOTA DE EMPENHO OI TELEMAR NORTE LESTE S/A PARA FAZER FACE AOS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DELEGACIA DE IMPERATRIZ NOVEMBRO/22.	158,24	0,00
25/11/2022	6.3.3.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VALOR NOTA DE EMPENHO OI TELEMAR NORTE LESTE S/A PARA FAZER FACE AOS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DELEGACIA DE IMPERATRIZ NOVEMBRO/22.	0,00	158,24
25/11/2022	2.1.2.1.03.02.100	OI TELEMAR NORTE LESTE	VR. LIQUID. NE: OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 213, REF SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÃO NOV/22 IMPERATRIZ MA	0,00	158,24
25/11/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 213, REF SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÃO NOV/22 IMPERATRIZ MA	158,24	0,00
25/11/2022	6.3.3.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VR. LIQUID. NE: OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 213, REF SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÃO NOV/22 IMPERATRIZ MA	158,24	0,00
25/11/2022	6.3.5.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VR. LIQUID. NE: OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 213, REF SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÃO NOV/22 IMPERATRIZ MA	0,00	158,24
25/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. PIS S/FOLHA OUTUBRO/22	0,00	356,70
25/11/2022	2.1.1.2.01.01.003	PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	PG. REF. PIS S/FOLHA OUTUBRO/22	356,70	0,00
Data: 26/11/2022				268,40	268,40

26/11/2022	6.3.1.2.01.01.006	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO	VR. PORTO SEGURO SAUDE S/A REF. SEGURO ODONTOLÓGICO MÊS DE 12/2022	268,40	0,00
26/11/2022	6.3.3.2.01.01.006	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO	VR. PORTO SEGURO SAUDE S/A REF. SEGURO ODONTOLÓGICO MÊS DE 12/2022	0,00	268,40

Data: 28/11/2022 **6.818,08** **6.818,08**

28/11/2022	2.1.2.1.03.02.016	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO MARANHÃO - CAEMA	VR. LIQUID. NE: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO MARANHÃO - CAEMA 018, REF FORNECIMENTO AGUA 11/2022	0,00	264,90
28/11/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO MARANHÃO - CAEMA 018, REF FORNECIMENTO AGUA 11/2022	264,90	0,00
28/11/2022	6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	VR. LIQUID. NE: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO MARANHÃO - CAEMA 018, REF FORNECIMENTO AGUA 11/2022	264,90	0,00
28/11/2022	6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	VR. LIQUID. NE: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO MARANHÃO - CAEMA 018, REF FORNECIMENTO AGUA 11/2022	0,00	264,90
28/11/2022	2.1.2.1.03.02.096	EQUATORIAL ENERGIA S/A	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A 058, REF CONSUMO ENERGIA NOV/22	0,00	2.362,86
28/11/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A 058, REF CONSUMO ENERGIA NOV/22	2.362,86	0,00

28/11/2022	6.3.3.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A 058, REF CONSUMO ENERGIA NOV/22	2.362,86	0,00
28/11/2022	6.3.5.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A 058, REF CONSUMO ENERGIA NOV/22	0,00	2.362,86
28/11/2022	2.1.2.1.03.02.105	RICOPY COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO EIRELI	VR. LIQUID. NE: RICOPY COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI 201, REF LOCAÇÃO IMPRESSORA FATURA Nº Z19219	0,00	781,28
28/11/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: RICOPY COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI 201, REF LOCAÇÃO IMPRESSORA FATURA Nº Z19219	781,28	0,00
28/11/2022	6.3.3.3.04.01.026	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR. LIQUID. NE: RICOPY COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI 201, REF LOCAÇÃO IMPRESSORA FATURA Nº Z19219	781,28	0,00
28/11/2022	6.3.5.3.04.01.026	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR. LIQUID. NE: RICOPY COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI 201, REF LOCAÇÃO IMPRESSORA FATURA Nº Z19219	0,00	781,28

Data: 29/11/2022

28,00 28,00

29/11/2022	1.1.3.7.01.01.009	GABRIEL LUCAS COSTA PEREIRA	VR.PREST. CONTAS GABRIEL LUCAS COSTA PEREIRA NF 121	0,00	14,00
29/11/2022	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	VR.PREST. CONTAS GABRIEL LUCAS COSTA PEREIRA NF 121	14,00	0,00
29/11/2022	7.1.1.1.02.01.013	GABRIEL LUCAS COSTA PEREIRA	VR.PREST. CONTAS GABRIEL LUCAS COSTA PEREIRA NF 121	0,00	14,00
29/11/2022	8.1.1.1.02.01.014	GABRIEL LUCAS COSTA PEREIRA	VR.PREST. CONTAS GABRIEL LUCAS COSTA PEREIRA NF 121	14,00	0,00

Data: 30/11/2022

714.627,36 714.627,36

30/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. MANUTENÇÃO VEICULOS NF 43100766.CONTRATO Nº 029/22	0,00	2.015,92
30/11/2022	2.1.2.1.03.02.091	TICKET SOLUCOES HDFGT SA	PG. REF. MANUTENÇÃO VEICULOS NF 43100766.CONTRATO Nº 029/22	2.015,92	0,00
30/11/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	34.154,40
30/11/2022	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		34.154,40	0,00
30/11/2022	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		34.154,40	0,00
30/11/2022	6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	34.154,40
30/11/2022	1.1.3.1.02.01.001	SALÁRIO FAMÍLIA	VR. SALARIO FAMILIA	406,58	0,00
30/11/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. SALARIO FAMILIA	0,00	406,58
30/11/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. DEESC INSS S/FOLHA MOV/22	3.027,71	0,00
30/11/2022	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS EMPREGADOS	VR. DEESC INSS S/FOLHA MOV/22	0,00	3.027,71
30/11/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF IRRF S/FOLHA NOV/22	628,66	0,00
30/11/2022	2.1.2.1.02.01.002	IRRF	VR. REF IRRF S/FOLHA NOV/22	0,00	628,66
30/11/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		233,89	0,00

30/11/2022	2.1.2.1.03.02.015	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAG.S.LUIS SET/S.LUIS		0,00	233,89
30/11/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. DESC REF VALE ALIMENTAÇÃO	15,00	0,00
30/11/2022	2.1.2.1.03.02.017	SODEXO PASS BRASIL SERV.S.E COM.S/A	VR. DESC REF VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	15,00
30/11/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		2.148,76	0,00
30/11/2022	2.1.2.1.03.02.126	CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL		0,00	2.148,76
30/11/2022	2.1.2.1.03.02.028	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS) REF FOLHA SERVIÇOS ESTAGIARIOS NOV/22	0,00	9.129,60
30/11/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS) REF FOLHA SERVIÇOS ESTAGIARIOS NOV/22	9.129,60	0,00
30/11/2022	6.3.3.3.04.01.013	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS) REF FOLHA SERVIÇOS ESTAGIARIOS NOV/22	9.129,60	0,00
30/11/2022	6.3.5.3.04.01.013	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS) REF FOLHA SERVIÇOS ESTAGIARIOS NOV/22	0,00	9.129,60
30/11/2022	2.1.1.2.01.01.002	FGTS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO - FGTS 003, REF FGTS NOV/22	0,00	2.847,97
30/11/2022	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO - FGTS 003, REF FGTS NOV/22	2.847,97	0,00
30/11/2022	6.3.3.1.01.02.002	FGTS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO - FGTS 003, REF FGTS NOV/22	2.847,97	0,00
30/11/2022	6.3.5.1.01.02.002	FGTS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO - FGTS 003, REF FGTS NOV/22	0,00	2.847,97
30/11/2022	6.3.1.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	REFORÇA DESPESA COM CONDOMINIO	527,05	0,00
30/11/2022	6.3.3.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	REFORÇA DESPESA COM CONDOMINIO	0,00	527,05
30/11/2022	2.1.2.1.03.02.097	ARACATI OFFICE	VR. LIQUID. NE: EDIFICIO ARACATI OFFICE REF DESPESA COM CONDOMINIO DEZ/22	0,00	487,31
30/11/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: EDIFICIO ARACATI OFFICE REF DESPESA COM CONDOMINIO DEZ/22	487,31	0,00
30/11/2022	6.3.3.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	VR. LIQUID. NE: EDIFICIO ARACATI OFFICE REF DESPESA COM CONDOMINIO DEZ/22	487,31	0,00
30/11/2022	6.3.5.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	VR. LIQUID. NE: EDIFICIO ARACATI OFFICE REF DESPESA COM CONDOMINIO DEZ/22	0,00	487,31
30/11/2022	2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL EMPREGADOS	VR. LIQUID. NE: INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL-INSS 0005 REF PATRONAL INSS NOV/22	0,00	8.432,06
30/11/2022	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	VR. LIQUID. NE: INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL-INSS 0005 REF PATRONAL INSS NOV/22	8.432,06	0,00

30/11/2022	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	VR. LIQUID. NE: INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL-INSS 0005 REF PATRONAL INSS NOV/22	8.432,06	0,00
30/11/2022	6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	VR. LIQUID. NE: INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL-INSS 0005 REF PATRONAL INSS NOV/22	0,00	8.432,06
30/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. NF 43100765, CONTRATO N.029/22, MANUTENÇÃO VEICULOS	0,00	614,62
30/11/2022	2.1.2.1.03.02.091	TICKET SOLUCOES HDFGT SA	PG. REF. NF 43100765, CONTRATO N.029/22, MANUTENÇÃO VEICULOS	614,62	0,00
30/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. PARCELAMENTO INSS DAR 69/120	0,00	3.832,53
30/11/2022	2.1.1.2.01.01.005	INSS PARCELAMENTO	PG. REF. PARCELAMENTO INSS DAR 69/120	3.832,53	0,00
30/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. PARCELAMENTO	0,00	1.281,74
30/11/2022	2.1.1.2.01.01.005	INSS PARCELAMENTO	PG. REF. PARCELAMENTO	1.281,74	0,00
30/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. PARCELAMENTO INSS	0,00	2.913,38
30/11/2022	2.1.1.2.01.01.005	INSS PARCELAMENTO	PG. REF. PARCELAMENTO INSS	2.913,38	0,00
30/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF MULTA PUNITIVA PF	623,68	0,00
30/11/2022	4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	VR. CREDITADO REF MULTA PUNITIVA PF	0,00	623,68
30/11/2022	6.2.1.4.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF MULTA PUNITIVA PF	623,68	0,00
30/11/2022	6.2.3.4.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF MULTA PUNITIVA PF	0,00	623,68
30/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF MULTAS/JUROS S/ANUIDADES	9.082,11	0,00
30/11/2022	1.1.2.1.01.04.003	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ ANUIDADES	VR. CREDITADO REF MULTAS/JUROS S/ANUIDADES	0,00	9.082,11
30/11/2022	6.2.1.4.01.03.003	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES	VR. CREDITADO REF MULTAS/JUROS S/ANUIDADES	9.082,11	0,00
30/11/2022	6.2.3.4.01.03.003	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES	VR. CREDITADO REF MULTAS/JUROS S/ANUIDADES	0,00	9.082,11
30/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF TX ESTAGIO	5.782,55	0,00
30/11/2022	4.2.1.1.01.01.001	TAXAS DE ESTAGIO	VR. CREDITADO REF TX ESTAGIO	0,00	5.782,55
30/11/2022	6.2.1.2.02.05.001	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS-TAXAS DE ESTÁGIO	VR. CREDITADO REF TX ESTAGIO	5.782,55	0,00
30/11/2022	6.2.3.2.02.05.001	TAXAS DE ESTAGIO	VR. CREDITADO REF TX ESTAGIO	0,00	5.782,55
30/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. REF ANUIDADE PF EXERCICIO	27.912,61	0,00
30/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. REF ANUIDADE PF EXERCICIO	0,00	5.696,40
30/11/2022	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. REF ANUIDADE PF EXERCICIO	0,00	27.912,61
30/11/2022	1.1.3.1.02.03.001	COTA PARTE - ADIANTAMENTO	VR. REF ANUIDADE PF EXERCICIO	5.696,40	0,00
30/11/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. REF ANUIDADE PF EXERCICIO	27.912,61	0,00
30/11/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. REF ANUIDADE PF EXERCICIO	0,00	27.912,61
30/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREEDITADO REF ANUIDADE PPJ	8.156,31	0,00

30/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREEDITADO REF ANUIDADE PPJ	0,00	1.631,26
30/11/2022	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. CREEDITADO REF ANUIDADE PPJ	0,00	8.156,31
30/11/2022	1.1.3.1.02.03.001	COTA PARTE - ADIANTAMENTO	VR. CREEDITADO REF ANUIDADE PPJ	1.631,26	0,00
30/11/2022	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. CREEDITADO REF ANUIDADE PPJ	8.156,31	0,00
30/11/2022	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. CREEDITADO REF ANUIDADE PPJ	0,00	8.156,31
30/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF TX INSCRIÇÃO PJ	2.315,98	0,00
30/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF TX INSCRIÇÃO PJ	0,00	463,21
30/11/2022	1.1.3.1.02.03.001	COTA PARTE - ADIANTAMENTO	VR. CREDITADO REF TX INSCRIÇÃO PJ	463,21	0,00
30/11/2022	4.2.1.1.01.01.005	EMOLUMENTOS C/A INSCRIÇÃO PESSOAS FÍSICAS E JURIDICAS	VR. CREDITADO REF TX INSCRIÇÃO PJ	0,00	2.315,98
30/11/2022	6.2.1.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. CREDITADO REF TX INSCRIÇÃO PJ	2.315,98	0,00
30/11/2022	6.2.3.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. CREDITADO REF TX INSCRIÇÃO PJ	0,00	2.315,98
30/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF TX INSCRIÇÃO PESSOA FISICA	4.248,00	0,00
30/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF TX INSCRIÇÃO PESSOA FISICA	0,00	849,60
30/11/2022	1.1.3.1.02.03.001	COTA PARTE - ADIANTAMENTO	VR. CREDITADO REF TX INSCRIÇÃO PESSOA FISICA	849,60	0,00
30/11/2022	4.2.1.1.01.01.005	EMOLUMENTOS C/A INSCRIÇÃO PESSOAS FÍSICAS E JURIDICAS	VR. CREDITADO REF TX INSCRIÇÃO PESSOA FISICA	0,00	4.248,00
30/11/2022	6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF TX INSCRIÇÃO PESSOA FISICA	4.248,00	0,00
30/11/2022	6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF TX INSCRIÇÃO PESSOA FISICA	0,00	4.248,00
30/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PF EXERCIOS ANTERIORES	1.866,83	0,00
30/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PF EXERCIOS ANTERIORES	0,00	373,36
30/11/2022	1.1.3.1.02.03.001	COTA PARTE - ADIANTAMENTO	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PF EXERCIOS ANTERIORES	373,36	0,00
30/11/2022	1.2.1.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PF EXERCIOS ANTERIORES	0,00	1.866,83
30/11/2022	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PF EXERCIOS ANTERIORES	1.866,83	0,00
30/11/2022	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PF EXERCIOS ANTERIORES	0,00	1.866,83
30/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF ANUIDADE EXERCICIOS ANTEREIORES PF	0,00	9.043,58
30/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF ANUIDADE EXERCICIOS ANTEREIORES PF	47.503,36	0,00
30/11/2022	1.1.3.1.02.03.001	COTA PARTE - ADIANTAMENTO	VR. CREDITADO REF ANUIDADE EXERCICIOS ANTEREIORES PF	9.043,58	0,00
30/11/2022	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE EXERCICIOS ANTEREIORES PF	0,00	47.503,36
30/11/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE EXERCICIOS ANTEREIORES PF	47.503,36	0,00

30/11/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE EXERCICIOS ANTERIORES PF	0,00	47.503,36
30/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF HONORARIOS SACUMBENCIA	221,72	0,00
30/11/2022	4.2.1.1.01.01.009	RECEITAS DE EMOLUMENTOS JUDICIAIS	VR. CREDITADO REF HONORARIOS SACUMBENCIA	0,00	221,72
30/11/2022	6.2.1.2.02.09.007	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	VR. CREDITADO REF HONORARIOS SACUMBENCIA	221,72	0,00
30/11/2022	6.2.3.2.02.09.007	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	VR. CREDITADO REF HONORARIOS SACUMBENCIA	0,00	221,72
30/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF TAXA EXPEDIENTE	673,00	0,00
30/11/2022	4.2.1.1.01.01.004	TAXAS DE EXPEDIENTE DIVERSAS	VR. CREDITADO REF TAXA EXPEDIENTE	0,00	673,00
30/11/2022	6.2.1.2.02.04.001	OUTRAS RENDAS - TAXAS DE EXPEDIENTES	VR. CREDITADO REF TAXA EXPEDIENTE	673,00	0,00
30/11/2022	6.2.3.2.02.04.001	OUTRAS RENDAS - TAXAS DE EXPEDIENTE	VR. CREDITADO REF TAXA EXPEDIENTE	0,00	673,00
30/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. CREDITADO REF TAXA SELO CERTIFICADOR	163,00	0,00
30/11/2022	4.2.1.1.01.01.007	SELO CERTIFICADOR	VR. CREDITADO REF TAXA SELO CERTIFICADOR	0,00	163,00
30/11/2022	6.2.1.4.05.01.005	SELO CERTIFICADOR	VR. CREDITADO REF TAXA SELO CERTIFICADOR	163,00	0,00
30/11/2022	6.2.3.4.05.01.005	SELO CERTIFICADOR	VR. CREDITADO REF TAXA SELO CERTIFICADOR	0,00	163,00
30/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. REF ADIANTAMENTO COTA PARTE S/MULTAS E JUROS ANUIDADE PF	0,00	1.667,94
30/11/2022	1.1.3.1.02.03.001	COTA PARTE - ADIANTAMENTO	VR. REF ADIANTAMENTO COTA PARTE S/MULTAS E JUROS ANUIDADE PF	1.667,94	0,00
30/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. REF ADIANTAMENTO COTA PARTE PJ S/JROS/MULTA E CORREÇÃO MOENTARIA	0,00	148,64
30/11/2022	1.1.3.1.02.03.001	COTA PARTE - ADIANTAMENTO	VR. REF ADIANTAMENTO COTA PARTE PJ S/JROS/MULTA E CORREÇÃO MOENTARIA	148,64	0,00
30/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. REF ADIANTAMENTO COTA PARTE TX EXPEDINTE	0,00	63,80
30/11/2022	1.1.3.1.02.03.001	COTA PARTE - ADIANTAMENTO	VR. REF ADIANTAMENTO COTA PARTE TX EXPEDINTE	63,80	0,00
30/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. REF RESGATE N/MES	110.371,45	0,00
30/11/2022	1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL S/A - POUP AG 3846 6	VR. REF RESGATE N/MES	0,00	110.371,45
30/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. APLICAÇÃO N/MES	0,00	52.483,68
30/11/2022	1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL S/A - POUP AG 3846 6	VR. APLICAÇÃO N/MES	52.483,68	0,00
30/11/2022	1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL S/A - POUP AG 3846 6	VR. REF RENDIMENTO APLICÇÃO FINANCEIA	2.472,78	0,00
30/11/2022	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	VR. REF RENDIMENTO APLICÇÃO FINANCEIA	0,00	2.472,78
30/11/2022	6.2.1.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO	VR. REF RENDIMENTO APLICÇÃO FINANCEIA	2.472,78	0,00
30/11/2022	6.2.3.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO	VR. REF RENDIMENTO APLICÇÃO FINANCEIA	0,00	2.472,78

30/11/2022	2.1.2.1.03.02.027	BANCO DO BRASIL S/A	VR. LIQUID. NE: BANCO DO BRASIL S/A REFDESPESAS BANCARIA BANCO BRASIL NOV/22	0,00	2.635,88
30/11/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: BANCO DO BRASIL S/A REFDESPESAS BANCARIA BANCO BRASIL NOV/22	2.635,88	0,00
30/11/2022	6.3.3.3.04.01.012	TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS	VR. LIQUID. NE: BANCO DO BRASIL S/A REFDESPESAS BANCARIA BANCO BRASIL NOV/22	2.635,88	0,00
30/11/2022	6.3.5.3.04.01.012	TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS	VR. LIQUID. NE: BANCO DO BRASIL S/A REFDESPESAS BANCARIA BANCO BRASIL NOV/22	0,00	2.635,88
30/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. DESPESAS BANCARIA	0,00	2.635,88
30/11/2022	2.1.2.1.03.02.027	BANCO DO BRASIL S/A	PG. REF. DESPESAS BANCARIA	2.635,88	0,00
30/11/2022	1.1.1.1.03.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PF	8.919,72	0,00
30/11/2022	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PF	0,00	8.919,72
30/11/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PF	8.919,72	0,00
30/11/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PF	0,00	8.919,72
30/11/2022	1.1.1.1.03.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PJ 2022	2.571,37	0,00
30/11/2022	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PJ 2022	0,00	2.571,37
30/11/2022	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PJ 2022	2.571,37	0,00
30/11/2022	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PJ 2022	0,00	2.571,37
30/11/2022	1.1.1.1.03.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PJ EXERC ANTERIORES	587,18	0,00
30/11/2022	1.2.1.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PJ EXERC ANTERIORES	0,00	587,18
30/11/2022	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PJ EXERC ANTERIORES	587,18	0,00
30/11/2022	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PJ EXERC ANTERIORES	0,00	587,18
30/11/2022	1.1.1.1.03.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PF EXERC ANTERIORES	11.443,64	0,00
30/11/2022	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PF EXERC ANTERIORES	0,00	11.443,64
30/11/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PF EXERC ANTERIORES	11.443,64	0,00
30/11/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF ANUIDADE PF EXERC ANTERIORES	0,00	11.443,64
30/11/2022	2.1.2.1.03.02.089	REDECARD	VR. REDECARD LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MAQUINA REDCARD	0,00	482,47
30/11/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. REDECARD LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MAQUINA REDCARD	482,47	0,00
30/11/2022	6.3.3.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VR. REDECARD LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MAQUINA REDCARD	482,47	0,00
30/11/2022	6.3.5.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VR. REDECARD LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MAQUINA REDCARD	0,00	482,47

30/11/2022	1.1.1.1.06.03.007	REDECARD	PG. REF. LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MAQUINA REDCARD	0,00	482,47
30/11/2022	2.1.2.1.03.02.089	REDECARD	PG. REF. LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MAQUINA REDCARD	482,47	0,00
30/11/2022	1.1.1.1.03.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF ANTECIPAÇÃO DESPESAS /ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO DA MAQUINA CARTAO REDCARD NOV/	0,00	482,47
30/11/2022	1.1.1.1.06.03.007	REDECARD	VR. REF ANTECIPAÇÃO DESPESAS /ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO DA MAQUINA CARTAO REDCARD NOV/	482,47	0,00
30/11/2022	2.1.2.1.03.02.039	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS) RED DESPESAS BANCARIA NOV/22	0,00	55,00
30/11/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS) RED DESPESAS BANCARIA NOV/22	55,00	0,00
30/11/2022	6.3.3.3.04.01.012	TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS	VR. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS) RED DESPESAS BANCARIA NOV/22	55,00	0,00
30/11/2022	6.3.5.3.04.01.012	TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS	VR. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS) RED DESPESAS BANCARIA NOV/22	0,00	55,00
30/11/2022	1.1.1.1.03.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. ESPESAS BANCARIA NOV/22	0,00	55,00
30/11/2022	2.1.2.1.03.02.039	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. REF. ESPESAS BANCARIA NOV/22	55,00	0,00
30/11/2022	1.1.1.1.03.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF APLICAÇÃO NOV/22	0,00	20.263,76
30/11/2022	1.1.1.1.05.02.002	Caixa Economica Federal C/Aplicação - FIC	VR. REF APLICAÇÃO NOV/22	20.263,76	0,00
30/11/2022	1.1.1.1.05.02.002	Caixa Economica Federal C/Aplicação - FIC	VR. REDITADO REF RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.909,26	0,00
30/11/2022	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	VR. REDITADO REF RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	10.909,26
30/11/2022	6.2.1.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO	VR. REDITADO REF RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.909,26	0,00
30/11/2022	6.2.3.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO	VR. REDITADO REF RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	10.909,26
30/11/2022	2.1.2.1.03.02.039	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. LIQUID. NE: RECEITA FEDERAL DO BRASIL IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	9.240,46
30/11/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: RECEITA FEDERAL DO BRASIL IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.240,46	0,00
30/11/2022	6.3.3.3.04.01.033	IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. LIQUID. NE: RECEITA FEDERAL DO BRASIL IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.240,46	0,00
30/11/2022	6.3.5.3.04.01.033	IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. LIQUID. NE: RECEITA FEDERAL DO BRASIL IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	9.240,46
30/11/2022	1.1.1.1.05.02.002	Caixa Economica Federal C/Aplicação - FIC	PG. REF. IRRF A/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	9.240,46
30/11/2022	2.1.2.1.03.02.039	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. REF. IRRF A/APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.240,46	0,00
30/11/2022	1.1.1.1.03.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. RESGATE APLICAÇÃO FIANCEIRA CAIXA ECONOMIA FEDERAL	55,00	0,00

30/11/2022	1.1.1.1.05.02.002	Caixa Economica Federal C/Aplicação - FIC	VR. RESGATE APLICAÇÃO FIANÇEIRA CAIXA ECONOMIA FEDERAL	0,00	55,00
30/11/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE - COFECI	VR. LIQUID. NE: CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS - COFECI 006 REF COTA PARTE NOV/22	0,00	26.212,53
30/11/2022	3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE-COFECI	VR. LIQUID. NE: CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS - COFECI 006 REF COTA PARTE NOV/22	26.212,53	0,00
30/11/2022	6.3.3.5.01.01.001	COTA PARTE - COFECI	VR. LIQUID. NE: CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS - COFECI 006 REF COTA PARTE NOV/22	26.212,53	0,00
30/11/2022	6.3.5.5.01.01.001	COTA PARTE - COFECI	VR. LIQUID. NE: CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS - COFECI 006 REF COTA PARTE NOV/22	0,00	26.212,53
30/11/2022	6.3.1.2.01.01.005	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE MÉDICO	REFORÇO NE 020 PLANO SAUDE	2.000,00	0,00
30/11/2022	6.3.3.2.01.01.005	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE MÉDICO	REFORÇO NE 020 PLANO SAUDE	0,00	2.000,00
30/11/2022	2.1.1.2.01.01.003	PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	VR. LIQUID. NE: RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF PIS S/FOLHA DE NOVEMBRO	0,00	356,00
30/11/2022	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	VR. LIQUID. NE: RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF PIS S/FOLHA DE NOVEMBRO	356,00	0,00
30/11/2022	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	VR. LIQUID. NE: RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF PIS S/FOLHA DE NOVEMBRO	356,00	0,00
30/11/2022	6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	VR. LIQUID. NE: RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF PIS S/FOLHA DE NOVEMBRO	0,00	356,00

Mês: Dezembro

8.991.055,85

8.991.055,85

Data: 01/12/2022

138.126,26

138.126,26

01/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE SITE NOV/22	0,00	38,19
01/12/2022	2.1.2.1.03.02.085	HOSTGATOR BRASIL HOSP SITES	PG. REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE SITE NOV/22	38,19	0,00
01/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. FORNECIMENTO AGUA 11/2022	0,00	264,90
01/12/2022	2.1.2.1.03.02.016	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO MARANHÃO - CAEMA	PG. REF. FORNECIMENTO AGUA 11/2022	264,90	0,00
01/12/2022	2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (FÉRIAS A PAGAR) 012 REF SALDO FERIAS DIEGO GOMES BARROS PERIODO AQUISITIVO 21/22	0,00	1.138,69
01/12/2022	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (FÉRIAS A PAGAR) 012 REF SALDO FERIAS DIEGO GOMES BARROS PERIODO AQUISITIVO 21/22	1.138,69	0,00
01/12/2022	6.3.3.1.01.01.005	FÉRIAS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (FÉRIAS A PAGAR) 012 REF SALDO FERIAS DIEGO GOMES BARROS PERIODO AQUISITIVO 21/22	1.138,69	0,00
01/12/2022	6.3.5.1.01.01.005	FÉRIAS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (FÉRIAS A PAGAR) 012 REF SALDO FERIAS DIEGO GOMES BARROS PERIODO AQUISITIVO 21/22	0,00	1.138,69
01/12/2022	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS EMPREGADOS	VR. DESC INSS S/FERIAS DIEGI GOMES BARROS	0,00	85,40

01/12/2022	2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	VR. DESC INSS S/FERIAS DIEGI GOMES BARROS	85,40	0,00
01/12/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. LIQUID. NE: 206 REF DECIMO TERCEIRO 2022	0,00	31.664,39
01/12/2022	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	VR. LIQUID. NE: 206 REF DECIMO TERCEIRO 2022	31.664,39	0,00
01/12/2022	6.3.3.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	VR. LIQUID. NE: 206 REF DECIMO TERCEIRO 2022	31.664,39	0,00
01/12/2022	6.3.5.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	VR. LIQUID. NE: 206 REF DECIMO TERCEIRO 2022	0,00	31.664,39
01/12/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. DESC INSS 13º SALARIO	2.766,07	0,00
01/12/2022	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS EMPREGADOS	VR. DESC INSS 13º SALARIO	0,00	2.766,07
01/12/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. DESC IR S/FOLHA DECIMO	662,31	0,00
01/12/2022	2.1.2.1.02.01.002	IRRF	VR. DESC IR S/FOLHA DECIMO	0,00	662,31
01/12/2022	1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VR. REF COMPENSAÇÃO 1ª PARCELA DECIMO	0,00	15.761,75
01/12/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF COMPENSAÇÃO 1ª PARCELA DECIMO	15.761,75	0,00
01/12/2022	2.1.2.1.03.02.142	ANDRE LUIZ TORRES GOMES	VR. LIQUID. NE: ANDRE LUIZ TORRES GOMES 155 REF SERVIÇOS ASSESSORIA JURIDICA NF 453731	0,00	3.950,00
01/12/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: ANDRE LUIZ TORRES GOMES 155 REF SERVIÇOS ASSESSORIA JURIDICA NF 453731	3.950,00	0,00
01/12/2022	6.3.3.3.03.01.005	ASSESSORIA JURIDICA	VR. LIQUID. NE: ANDRE LUIZ TORRES GOMES 155 REF SERVIÇOS ASSESSORIA JURIDICA NF 453731	3.950,00	0,00
01/12/2022	6.3.5.3.03.01.005	SERVIÇOS ASSESSORIA JURIDICA	VR. LIQUID. NE: ANDRE LUIZ TORRES GOMES 155 REF SERVIÇOS ASSESSORIA JURIDICA NF 453731	0,00	3.950,00
01/12/2022	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS EMPREGADOS	VR. DESC INSS E IR S/SERVIÇOS ASSESSORIA	0,00	434,50
01/12/2022	2.1.2.1.02.01.002	IRRF	VR. DESC INSS E IR S/SERVIÇOS ASSESSORIA	0,00	172,52
01/12/2022	2.1.2.1.03.02.142	ANDRE LUIZ TORRES GOMES	VR. DESC INSS E IR S/SERVIÇOS ASSESSORIA	607,02	0,00
01/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. REF SERVIÇOS ASSESSORIA JURIDICA NF 453731	0,00	3.342,98
01/12/2022	2.1.2.1.03.02.142	ANDRE LUIZ TORRES GOMES	PG. REF. REF SERVIÇOS ASSESSORIA JURIDICA NF 453731	3.342,98	0,00
01/12/2022	2.1.2.1.03.02.127	M D L SERVICOS GERAIS LTDA	VR. LIQUID. NE: M D L SERVICOS GERAIS LTDA 069, REF PRESTAÇÃO SERVIÇOS NF 021, CONFORME CONTRATO	0,00	3.076,64
01/12/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: M D L SERVICOS GERAIS LTDA 069, REF PRESTAÇÃO SERVIÇOS NF 021, CONFORME CONTRATO	3.076,64	0,00
01/12/2022	6.3.3.3.04.01.008	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	VR. LIQUID. NE: M D L SERVICOS GERAIS LTDA 069, REF PRESTAÇÃO SERVIÇOS NF 021, CONFORME CONTRATO	3.076,64	0,00
01/12/2022	6.3.5.3.04.01.008	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	VR. LIQUID. NE: M D L SERVICOS GERAIS LTDA 069, REF PRESTAÇÃO SERVIÇOS NF 021, CONFORME CONTRATO	0,00	3.076,64

01/12/2022	2.1.2.1.03.02.143	FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA	VR. LIQUID. NE: FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA 161, REF SERVIÇOS INTERNET NF 894	0,00	2.700,00
01/12/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA 161, REF SERVIÇOS INTERNET NF 894	2.700,00	0,00
01/12/2022	6.3.3.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VR. LIQUID. NE: FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA 161, REF SERVIÇOS INTERNET NF 894	2.700,00	0,00
01/12/2022	6.3.5.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VR. LIQUID. NE: FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA 161, REF SERVIÇOS INTERNET NF 894	0,00	2.700,00
01/12/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	VR. REF RETENÇÃO NF 894 FANHINELI	0,00	255,15
01/12/2022	2.1.2.1.03.02.143	FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA	VR. REF RETENÇÃO NF 894 FANHINELI	255,15	0,00
01/12/2022	6.3.1.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VALOR NOTA DE EMPENHO CLARO S/A PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE 012/2022	956,95	0,00
01/12/2022	6.3.3.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VALOR NOTA DE EMPENHO CLARO S/A PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE 012/2022	0,00	956,95
01/12/2022	2.1.2.1.03.02.046	CLARO S/A	VR. LIQUID. NE: CLARO S/A 209, REF SERVIÇOS TELEFONIA DEZ/22	0,00	956,95
01/12/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CLARO S/A 209, REF SERVIÇOS TELEFONIA DEZ/22	956,95	0,00
01/12/2022	6.3.3.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VR. LIQUID. NE: CLARO S/A 209, REF SERVIÇOS TELEFONIA DEZ/22	956,95	0,00
01/12/2022	6.3.5.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VR. LIQUID. NE: CLARO S/A 209, REF SERVIÇOS TELEFONIA DEZ/22	0,00	956,95
01/12/2022	6.3.1.3.04.01.038	LOCAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE	REFORÇO NE 016, LICENÇA SISTEMA	800,00	0,00
01/12/2022	6.3.3.3.04.01.038	LOCAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE	REFORÇO NE 016, LICENÇA SISTEMA	0,00	800,00
01/12/2022	6.3.1.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VALOR NOTA DE EMPENHO COELHO E FERNANDES LTDA.ME PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET DELEGACIA DE BALSAS - 12/22	130,00	0,00
01/12/2022	6.3.3.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VALOR NOTA DE EMPENHO COELHO E FERNANDES LTDA.ME PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET DELEGACIA DE BALSAS - 12/22	0,00	130,00
01/12/2022	2.1.2.1.03.02.099	COELHO E FERNANDES LTDA	VR. LIQUID. NE: COELHO E FERNANDES LTDA.ME 211.. REF SERVIÇOS DE INTERNET DELEGACIA DE BALSAS - 12/2022.	0,00	130,00
01/12/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: COELHO E FERNANDES LTDA.ME 211.. REF SERVIÇOS DE INTERNET DELEGACIA DE BALSAS - 12/2022.	130,00	0,00
01/12/2022	6.3.3.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VR. LIQUID. NE: COELHO E FERNANDES LTDA.ME 211.. REF SERVIÇOS DE INTERNET DELEGACIA DE BALSAS - 12/2022.	130,00	0,00
01/12/2022	6.3.5.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VR. LIQUID. NE: COELHO E FERNANDES LTDA.ME 211.. REF SERVIÇOS DE INTERNET DELEGACIA DE BALSAS - 12/2022.	0,00	130,00
01/12/2022	6.3.1.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	REFORÇO REF SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÃO NE 037	2.500,00	0,00

01/12/2022	6.3.3.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	REFORÇO REF SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÃO NE 037	0,00	2.500,00
01/12/2022	2.1.2.1.03.02.130	VIVO	VR. LIQUID. NE: VIVO 037, REF SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÃO 11/2022	0,00	857,04
01/12/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: VIVO 037, REF SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÃO 11/2022	857,04	0,00
01/12/2022	6.3.3.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VR. LIQUID. NE: VIVO 037, REF SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÃO 11/2022	857,04	0,00
01/12/2022	6.3.5.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VR. LIQUID. NE: VIVO 037, REF SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÃO 11/2022	0,00	857,04
01/12/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	VR. RETENÇÃO FATURA VIVO 11/222	0,00	80,99
01/12/2022	2.1.2.1.03.02.130	VIVO	VR. RETENÇÃO FATURA VIVO 11/222	80,99	0,00
01/12/2022	2.1.2.1.03.02.091	TICKET SOLUCOES HDFGT SA	VR. LIQUID. NE: TICKET SOLUCOES HDFGT SA 027, REF SERVIÇOS GESTÃO FROTA - COMBUSTIVEIS - CONF CONTRATO N° 29/22, NF 43315112	0,00	627,65
01/12/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: TICKET SOLUCOES HDFGT SA 027, REF SERVIÇOS GESTÃO FROTA - COMBUSTIVEIS - CONF CONTRATO N° 29/22, NF 43315112	627,65	0,00
01/12/2022	6.3.3.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VR. LIQUID. NE: TICKET SOLUCOES HDFGT SA 027, REF SERVIÇOS GESTÃO FROTA - COMBUSTIVEIS - CONF CONTRATO N° 29/22, NF 43315112	627,65	0,00
01/12/2022	6.3.5.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VR. LIQUID. NE: TICKET SOLUCOES HDFGT SA 027, REF SERVIÇOS GESTÃO FROTA - COMBUSTIVEIS - CONF CONTRATO N° 29/22, NF 43315112	0,00	627,65
01/12/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	VR. REF RETENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E DESC OBTIDOS S/FATURA TICKET LOG NF NF 43315112	0,00	7,78
01/12/2022	2.1.2.1.03.02.091	TICKET SOLUCOES HDFGT SA	VR. REF RETENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E DESC OBTIDOS S/FATURA TICKET LOG NF NF 43315112	31,32	0,00
01/12/2022	4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	VR. REF RETENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E DESC OBTIDOS S/FATURA TICKET LOG NF NF 43315112	0,00	23,54
01/12/2022	6.2.1.3.06.01.001	DESCONTOS OBTIDOS	VR. REF RETENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E DESC OBTIDOS S/FATURA TICKET LOG NF NF 43315112	23,54	0,00
01/12/2022	6.2.3.3.06.01.001	DESCONTOS OBTIDOS	VR. REF RETENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E DESC OBTIDOS S/FATURA TICKET LOG NF NF 43315112	0,00	23,54
01/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. GABRIEL LUCAS COSTA PEREIRA CREDITADO REF SALDO NÃO UTILIZADO SUPRIMENTO FUNDOS GABRIEL LUCAS	105,80	0,00
01/12/2022	1.1.3.7.01.01.009	GABRIEL LUCAS COSTA PEREIRA	VR. GABRIEL LUCAS COSTA PEREIRA CREDITADO REF SALDO NÃO UTILIZADO SUPRIMENTO FUNDOS GABRIEL LUCAS	0,00	105,80
01/12/2022	6.3.3.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	VR. GABRIEL LUCAS COSTA PEREIRA CREDITADO REF SALDO NÃO UTILIZADO SUPRIMENTO FUNDOS GABRIEL LUCAS	0,00	105,80
01/12/2022	6.3.5.3.04.01.045	DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	VR. GABRIEL LUCAS COSTA PEREIRA CREDITADO REF SALDO NÃO UTILIZADO SUPRIMENTO FUNDOS GABRIEL LUCAS	105,80	0,00

01/12/2022	7.1.1.1.02.01.013	GABRIEL LUCAS COSTA PEREIRA	VR. GABRIEL LUCAS COSTA PEREIRA CREDITADO REF SALDO NÃO UTILIZADO SUPRIMENTO FUNDOS GABRIEL LUCAS	0,00	105,80
01/12/2022	8.1.1.1.02.01.014	GABRIEL LUCAS COSTA PEREIRA	VR. GABRIEL LUCAS COSTA PEREIRA CREDITADO REF SALDO NÃO UTILIZADO SUPRIMENTO FUNDOS GABRIEL LUCAS	105,80	0,00
01/12/2022	2.1.2.1.03.02.126	CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	VR. LIQUID. NE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTAL 020. REF. PLANO DE SAÚDE UNIMED DEZ/22.	2.148,76	0,00
01/12/2022	2.1.2.1.03.02.126	CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	VR. LIQUID. NE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTAL 020. REF. PLANO DE SAÚDE UNIMED DEZ/22.	0,00	7.162,59
01/12/2022	3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	VR. LIQUID. NE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTAL 020. REF. PLANO DE SAÚDE UNIMED DEZ/22.	0,00	2.148,76
01/12/2022	3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	VR. LIQUID. NE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTAL 020. REF. PLANO DE SAÚDE UNIMED DEZ/22.	7.162,59	0,00
01/12/2022	6.3.3.2.01.01.005	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE MÉDICO	VR. LIQUID. NE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTAL 020. REF. PLANO DE SAÚDE UNIMED DEZ/22.	7.162,59	0,00
01/12/2022	6.3.3.2.01.01.005	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE MÉDICO	VR. LIQUID. NE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTAL 020. REF. PLANO DE SAÚDE UNIMED DEZ/22.	0,00	2.148,76
01/12/2022	6.3.5.2.01.01.005	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE MÉDICO	VR. LIQUID. NE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTAL 020. REF. PLANO DE SAÚDE UNIMED DEZ/22.	0,00	7.162,59
01/12/2022	6.3.5.2.01.01.005	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE MÉDICO	VR. LIQUID. NE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTAL 020. REF. PLANO DE SAÚDE UNIMED DEZ/22.	2.148,76	0,00
01/12/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	VR. REF. RETENÇÃO S/ PLANO DE SAUDE	0,00	676,87
01/12/2022	2.1.2.1.03.02.126	CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	VR. REF. RETENÇÃO S/ PLANO DE SAUDE	676,87	0,00

Data: 02/12/2022

39.768,85

39.768,85

02/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. SERVIÇOS LOCAÇÃO IMPRESSORA CONFORME CONTRATO PRESTACAO SERVIÇOS FATURA Nº Z19183	0,00	299,00
02/12/2022	2.1.2.1.03.02.105	RICOPY COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO EIRELI	PG. REF. SERVIÇOS LOCAÇÃO IMPRESSORA CONFORME CONTRATO PRESTACAO SERVIÇOS FATURA Nº Z19183	299,00	0,00
02/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. LIQUIDO FOLHA NOV/22	0,00	28.100,38
02/12/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PG. REF. LIQUIDO FOLHA NOV/22	28.100,38	0,00
02/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. SALARIO FAMILIA JULIANA	0,00	406,58
02/12/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PG. REF. SALARIO FAMILIA JULIANA	406,58	0,00

02/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. REF FOLHA SERVIÇOS ESTAGIARIOS NOV/22	0,00	9.129,60
02/12/2022	2.1.2.1.03.02.028	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	PG. REF. REF FOLHA SERVIÇOS ESTAGIARIOS NOV/22	9.129,60	0,00
02/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. LIQUIDO FERIAS DIEGO GOMES BARROS PERIODO AQUISITIVO 21/22	0,00	1.053,29
02/12/2022	2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	PG. REF. LIQUIDO FERIAS DIEGO GOMES BARROS PERIODO AQUISITIVO 21/22	1.053,29	0,00
02/12/2022	2.1.2.1.03.02.135	SUPER ESTAGIO	VR. LIQUID. NE: SUPER ESTAGIO REF GESTÃO ESTAGIARIOS NF 5089	0,00	390,00
02/12/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: SUPER ESTAGIO REF GESTÃO ESTAGIARIOS NF 5089	390,00	0,00
02/12/2022	6.3.3.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VR. LIQUID. NE: SUPER ESTAGIO REF GESTÃO ESTAGIARIOS NF 5089	390,00	0,00
02/12/2022	6.3.5.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VR. LIQUID. NE: SUPER ESTAGIO REF GESTÃO ESTAGIARIOS NF 5089	0,00	390,00

Data: 05/12/2022 **12.556,47** **12.556,47**

05/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. PLANO DE SAÚDE UNIMED NOV/22 NF 13826856	0,00	8.351,27
05/12/2022	2.1.2.1.03.02.126	CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	PG. REF. PLANO DE SAÚDE UNIMED NOV/22 NF 13826856	8.351,27	0,00
05/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. CONSUMO ENERGIA NOV/22	0,00	2.362,86
05/12/2022	2.1.2.1.03.02.096	EQUATORIAL ENERGIA S/A	PG. REF. CONSUMO ENERGIA NOV/22	2.362,86	0,00
05/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. LOCAÇÃO IMPRESSORA FATURA Nº Z19219	0,00	781,28
05/12/2022	2.1.2.1.03.02.105	RICOPY COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO EIRELI	PG. REF. LOCAÇÃO IMPRESSORA FATURA Nº Z19219	781,28	0,00
05/12/2022	6.3.1.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VALOR NOTA DE EMPENHO ONCABO LTDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INTERNET PARA DELEGACIA REGIONAL DE IMPERATRIZ- MA, 11/22	249,90	0,00
05/12/2022	6.3.3.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VALOR NOTA DE EMPENHO ONCABO LTDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INTERNET PARA DELEGACIA REGIONAL DE IMPERATRIZ- MA, 11/22	0,00	249,90
05/12/2022	2.1.2.1.03.02.106	ONCABO LTDA	VR. LIQUID. NE: ONCABO LTDA REF SERVIÇOS INTERNET IMPERATRIZ MA 11/22	0,00	249,90
05/12/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: ONCABO LTDA REF SERVIÇOS INTERNET IMPERATRIZ MA 11/22	249,90	0,00
05/12/2022	6.3.3.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VR. LIQUID. NE: ONCABO LTDA REF SERVIÇOS INTERNET IMPERATRIZ MA 11/22	249,90	0,00
05/12/2022	6.3.5.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	VR. LIQUID. NE: ONCABO LTDA REF SERVIÇOS INTERNET IMPERATRIZ MA 11/22	0,00	249,90
05/12/2022	2.1.2.1.03.02.072	PR IMPRENSA NACIONAL	VR. LIQUID. NE: PR - IMPRENSA NACIONAL SERVIÇOS PUBLICAÇÃO IMPRENA NACIONAL	0,00	155,68
05/12/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: PR - IMPRENSA NACIONAL SERVIÇOS PUBLICAÇÃO IMPRENA NACIONAL	155,68	0,00
05/12/2022	6.3.3.3.04.01.031	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS E OUTRAS	VR. LIQUID. NE: PR - IMPRENSA NACIONAL SERVIÇOS PUBLICAÇÃO IMPRENA NACIONAL	155,68	0,00

05/12/2022	6.3.5.3.04.01.031	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS E OUTRAS	VR. LIQUID. NE: PR - IMPRENSA NACIONAL SERVIÇOS PUBLICAÇÃO IMPRENSA NACIONAL	0,00	155,68
------------	-------------------	---	--	------	--------

Data: 06/12/2022 **13.004,06** **13.004,06**

06/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. LIQUIDO FOLHA PGTO 13º SALARIO	0,00	12.474,26
06/12/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PG. REF. LIQUIDO FOLHA PGTO 13º SALARIO	12.474,26	0,00
06/12/2022	2.1.2.1.03.02.016	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO MARANHÃO - CAEMA	VR. LIQUID. NE: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO MARANHÃO - CAEMA REF FORNECIMENTO AGUA 12/2022	0,00	264,90
06/12/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO MARANHÃO - CAEMA REF FORNECIMENTO AGUA 12/2022	264,90	0,00
06/12/2022	6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	VR. LIQUID. NE: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO MARANHÃO - CAEMA REF FORNECIMENTO AGUA 12/2022	264,90	0,00
06/12/2022	6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	VR. LIQUID. NE: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO MARANHÃO - CAEMA REF FORNECIMENTO AGUA 12/2022	0,00	264,90

Data: 07/12/2022 **24.114,61** **24.114,61**

07/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. FGTS NOV/22	0,00	2.847,97
07/12/2022	2.1.1.2.01.01.002	FGTS	PG. REF. FGTS NOV/22	2.847,97	0,00
07/12/2022	2.1.2.1.03.02.074	SILCONT LTDA	VR. LIQUID. NE: SILCONT LTDA 188, REF PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONTABEIS NOV/22. NF 051	0,00	4.600,00
07/12/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: SILCONT LTDA 188, REF PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONTABEIS NOV/22. NF 051	4.600,00	0,00
07/12/2022	6.3.3.3.04.01.002	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL	VR. LIQUID. NE: SILCONT LTDA 188, REF PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONTABEIS NOV/22. NF 051	4.600,00	0,00
07/12/2022	6.3.5.3.04.01.002	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	VR. LIQUID. NE: SILCONT LTDA 188, REF PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONTABEIS NOV/22. NF 051	0,00	4.600,00
07/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONTABEIS NOV/22. NF 051	0,00	4.600,00
07/12/2022	2.1.2.1.03.02.074	SILCONT LTDA	PG. REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONTABEIS NOV/22. NF 051	4.600,00	0,00
07/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. GESTÃO ESTAGIARIOS NF 5089	0,00	390,00
07/12/2022	2.1.2.1.03.02.135	SUPER ESTAGIO	PG. REF. GESTÃO ESTAGIARIOS NF 5089	390,00	0,00
07/12/2022	6.3.1.3.04.01.045	DESPEAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	VALOR NOTA DE EMPENHO FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESA C/SUPRIMENTO DE FUNDOS NO MÊS DEZEMBRO/22 PORTARIA 114/22	800,00	0,00
07/12/2022	6.3.3.3.04.01.045	DESPEAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	VALOR NOTA DE EMPENHO FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESA C/SUPRIMENTO DE FUNDOS NO MÊS DEZEMBRO/22 PORTARIA 114/22	0,00	800,00
07/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS NF 021, CONFORME CONTRATO	0,00	3.076,64

07/12/2022	2.1.2.1.03.02.127	M D L SERVICOS GERAIS LTDA	PG. REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS NF 021, CONFORME CONTRATO	3.076,64	0,00
07/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. LIQUID. NE: FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA 207 REF CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	800,00
07/12/2022	1.1.3.7.01.01.006	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR. LIQUID. NE: FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA 207 REF CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	800,00	0,00
07/12/2022	2.1.2.1.04.02.007	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR. LIQUID. NE: FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA 207 REF CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	800,00	0,00
07/12/2022	2.1.2.1.04.02.007	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR. LIQUID. NE: FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA 207 REF CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	800,00
07/12/2022	6.3.3.3.04.01.045	DESPEAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	VR. LIQUID. NE: FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA 207 REF CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	800,00	0,00
07/12/2022	6.3.5.3.04.01.045	DESPEAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	VR. LIQUID. NE: FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA 207 REF CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	800,00
07/12/2022	7.1.1.1.02.01.010	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR. LIQUID. NE: FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA 207 REF CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	800,00	0,00
07/12/2022	8.1.1.1.02.01.011	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR. LIQUID. NE: FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA 207 REF CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	800,00

Data: 12/12/2022 **17.565,56** **17.565,56**

12/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. DESPESA COM CONDOMINIO DEZ/22	0,00	487,31
12/12/2022	2.1.2.1.03.02.097	ARACATI OFFICE	PG. REF. DESPESA COM CONDOMINIO DEZ/22	487,31	0,00
12/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. SERVIÇOS INTERNET NF 894	0,00	2.444,85
12/12/2022	2.1.2.1.03.02.143	FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA	PG. REF. SERVIÇOS INTERNET NF 894	2.444,85	0,00
12/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. SERVIÇOS INTERNET IMPERATRIZ MA 11/22	0,00	249,90
12/12/2022	2.1.2.1.03.02.106	ONCABO LTDA	PG. REF. SERVIÇOS INTERNET IMPERATRIZ MA 11/22	249,90	0,00
12/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. SERVIÇOS TELEFONIA DEZ/22	0,00	956,95
12/12/2022	2.1.2.1.03.02.046	CLARO S/A	PG. REF. SERVIÇOS TELEFONIA DEZ/22	956,95	0,00
12/12/2022	2.1.2.1.03.02.115	PORTO SEGURO SAUDE S/A	VR. LIQUID. NE: PORTO SEGURO CIA.DE SEGUROS GERAIS 210 REF SEGURO ODONTOLOGICO DEZ/22	0,00	268,40
12/12/2022	3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	VR. LIQUID. NE: PORTO SEGURO CIA.DE SEGUROS GERAIS 210 REF SEGURO ODONTOLOGICO DEZ/22	268,40	0,00
12/12/2022	6.3.3.2.01.01.006	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO	VR. LIQUID. NE: PORTO SEGURO CIA.DE SEGUROS GERAIS 210 REF SEGURO ODONTOLOGICO DEZ/22	268,40	0,00
12/12/2022	6.3.5.2.01.01.006	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO	VR. LIQUID. NE: PORTO SEGURO CIA.DE SEGUROS GERAIS 210 REF SEGURO ODONTOLOGICO DEZ/22	0,00	268,40
12/12/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	VR. RTENÇÃO	0,00	25,36
12/12/2022	2.1.2.1.03.02.115	PORTO SEGURO SAUDE S/A	VR. RTENÇÃO	25,36	0,00
12/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. SEGURO ODONTOLOGICO DEZ/22	0,00	243,04
12/12/2022	2.1.2.1.03.02.115	PORTO SEGURO SAUDE S/A	PG. REF. SEGURO ODONTOLOGICO DEZ/22	243,04	0,00

12/12/2022	2.1.2.1.03.02.068	ALTERDATA TEC EM INFORMATICA	VR. LIQUID. NE: ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 016 REF LICENÇA SISTEMA ALTERDATA NF 528587	0,00	196,56
12/12/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 016 REF LICENÇA SISTEMA ALTERDATA NF 528587	196,56	0,00
12/12/2022	6.3.3.3.04.01.038	LOCAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE	VR. LIQUID. NE: ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 016 REF LICENÇA SISTEMA ALTERDATA NF 528587	196,56	0,00
12/12/2022	6.3.5.3.04.01.038	LOCAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE	VR. LIQUID. NE: ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 016 REF LICENÇA SISTEMA ALTERDATA NF 528587	0,00	196,56
12/12/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	VR. REF RETENÇÃO	0,00	18,58
12/12/2022	2.1.2.1.03.02.068	ALTERDATA TEC EM INFORMATICA	VR. REF RETENÇÃO	18,58	0,00
12/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. LICENÇA SISTEMA ALTERDATA NF 528587	0,00	177,98
12/12/2022	2.1.2.1.03.02.068	ALTERDATA TEC EM INFORMATICA	PG. REF. LICENÇA SISTEMA ALTERDATA NF 528587	177,98	0,00
12/12/2022	2.1.2.1.03.02.018	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	VR. LIQUID. NE: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 026 REF. FATURA CORREIOS REF SERVIÇOS POSTAGENS NOVEMBRO/22, CONTRATO N. 9912529082.	0,00	2.500,00
12/12/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 026 REF. FATURA CORREIOS REF SERVIÇOS POSTAGENS NOVEMBRO/22, CONTRATO N. 9912529082.	2.500,00	0,00
12/12/2022	6.3.3.3.04.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA E REMESSA DE MALOTES	VR. LIQUID. NE: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 026 REF. FATURA CORREIOS REF SERVIÇOS POSTAGENS NOVEMBRO/22, CONTRATO N. 9912529082.	2.500,00	0,00
12/12/2022	6.3.5.3.04.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS E REMESSAS DE MALOTES	VR. LIQUID. NE: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 026 REF. FATURA CORREIOS REF SERVIÇOS POSTAGENS NOVEMBRO/22, CONTRATO N. 9912529082.	0,00	2.500,00
12/12/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	VR. REF. RETENÇÃO S/ FATURA CORREIOS	0,00	236,25
12/12/2022	2.1.2.1.03.02.018	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	VR. REF. RETENÇÃO S/ FATURA CORREIOS	236,25	0,00
12/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. PLANO DE SAÚDE UNIMED DEZ/22	0,00	6.485,72
12/12/2022	2.1.2.1.03.02.126	CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	PG. REF. PLANO DE SAÚDE UNIMED DEZ/22	6.485,72	0,00
12/12/2022	1.1.3.7.01.01.006	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR.PREST. CONTAS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA REF. NF 26210, PILHA PALITO MULTILASER	0,00	154,85
12/12/2022	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	VR.PREST. CONTAS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA REF. NF 26210, PILHA PALITO MULTILASER	154,85	0,00
12/12/2022	7.1.1.1.02.01.010	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR.PREST. CONTAS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA REF. NF 26210, PILHA PALITO MULTILASER	0,00	154,85

12/12/2022	8.1.1.1.02.01.011	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR.PREST. CONTAS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA REF. NF 26210, PILHA PALITO MULTILASER	154,85	0,00
Data: 13/12/2022				47.498,78	47.498,78
13/12/2022	2.1.2.1.03.02.096	EQUATORIAL ENERGIA S/A	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A 058, REF FORNECIMENTO ENERGIA IMPERATRIZ 12/2022.	0,00	250,23
13/12/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A 058, REF FORNECIMENTO ENERGIA IMPERATRIZ 12/2022.	250,23	0,00
13/12/2022	6.3.3.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A 058, REF FORNECIMENTO ENERGIA IMPERATRIZ 12/2022.	250,23	0,00
13/12/2022	6.3.5.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A 058, REF FORNECIMENTO ENERGIA IMPERATRIZ 12/2022.	0,00	250,23
13/12/2022	6.3.1.3.03.01.003	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	REFORÇO REF LOCAÇÃO IMOVEL NE 017	2.000,00	0,00
13/12/2022	6.3.3.3.03.01.003	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	REFORÇO REF LOCAÇÃO IMOVEL NE 017	0,00	2.000,00
13/12/2022	2.1.2.1.03.02.079	ALEXANDRE ANESI NETO	VR. LIQUID. NE: ALEXANDRE ANESI NETO 017 REF LOCAÇÃO SALA Balsa 12/22	0,00	1.767,88
13/12/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: ALEXANDRE ANESI NETO 017 REF LOCAÇÃO SALA Balsa 12/22	1.767,88	0,00
13/12/2022	6.3.3.3.03.01.003	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	VR. LIQUID. NE: ALEXANDRE ANESI NETO 017 REF LOCAÇÃO SALA Balsa 12/22	1.767,88	0,00
13/12/2022	6.3.5.3.03.01.003	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	VR. LIQUID. NE: ALEXANDRE ANESI NETO 017 REF LOCAÇÃO SALA Balsa 12/22	0,00	1.767,88
13/12/2022	1.1.3.7.01.01.006	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR.PREST. CONTAS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA REF. FOLHA DE PAPEL PREMIUM P/ IMPRESSÃO DE CARTEIRAS DE ESTÁIO E DEFINITIVAS NF 3937,	0,00	166,28
13/12/2022	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	VR.PREST. CONTAS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA REF. FOLHA DE PAPEL PREMIUM P/ IMPRESSÃO DE CARTEIRAS DE ESTÁIO E DEFINITIVAS NF 3937,	166,28	0,00
13/12/2022	7.1.1.1.02.01.010	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR.PREST. CONTAS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA REF. FOLHA DE PAPEL PREMIUM P/ IMPRESSÃO DE CARTEIRAS DE ESTÁIO E DEFINITIVAS NF 3937,	0,00	166,28
13/12/2022	8.1.1.1.02.01.011	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR.PREST. CONTAS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA REF. FOLHA DE PAPEL PREMIUM P/ IMPRESSÃO DE CARTEIRAS DE ESTÁIO E DEFINITIVAS NF 3937,	166,28	0,00
13/12/2022	2.1.2.1.03.01.054	MALHARIA VITORIA EIRELI	VR. LIQUID. NE: MALHARIA VITORIA EIRELI 159, REF AQUISIÇÃO CRACHAS PERSONALIZADO DISCRIMINADO NA NF 134 CONFORME CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS	0,00	7.500,00
13/12/2022	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	VR. LIQUID. NE: MALHARIA VITORIA EIRELI 159, REF AQUISIÇÃO CRACHAS PERSONALIZADO DISCRIMINADO NA NF 134 CONFORME CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS	7.500,00	0,00
13/12/2022	6.3.3.3.01.01.004	MATERIAL PARA CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	VR. LIQUID. NE: MALHARIA VITORIA EIRELI 159, REF AQUISIÇÃO CRACHAS PERSONALIZADO DISCRIMINADO NA NF 134 CONFORME CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS	7.500,00	0,00

13/12/2022	6.3.5.3.01.01.004	MATERIAL PARA CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	VR. LIQUID. NE: MALHARIA VITORIA EIRELI 159, REF AQUISIÇÃO CRACHAS PERSONALIZADO DISCRIMINADO NA NF 134 CONFORME CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS	0,00	7.500,00
13/12/2022	2.1.2.1.03.01.054	MALHARIA VITORIA EIRELI	VR. LIQUID. NE: MALHARIA VITORIA EIRELI 160, REF SERVIÇOS DE FORNECIMENTO FARDAMENTO CONFORME CONRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DISCRIMADO NA NF 134	0,00	13.065,00
13/12/2022	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	VR. LIQUID. NE: MALHARIA VITORIA EIRELI 160, REF SERVIÇOS DE FORNECIMENTO FARDAMENTO CONFORME CONRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DISCRIMADO NA NF 134	13.065,00	0,00
13/12/2022	6.3.3.3.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	VR. LIQUID. NE: MALHARIA VITORIA EIRELI 160, REF SERVIÇOS DE FORNECIMENTO FARDAMENTO CONFORME CONRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DISCRIMADO NA NF 134	13.065,00	0,00
13/12/2022	6.3.5.3.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	VR. LIQUID. NE: MALHARIA VITORIA EIRELI 160, REF SERVIÇOS DE FORNECIMENTO FARDAMENTO CONFORME CONRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DISCRIMADO NA NF 134	0,00	13.065,00

Data: 14/12/2022

3.317,40

3.317,40

14/12/2022	2.1.2.1.03.02.081	12BR INFORMATICA E PROCESSAMENTO	VR. LIQUID. NE: 12BR INFORMATICA E PROC DE DADOS LTDA 035 REF MANUNTEÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO NF 7594.	0,00	1.658,70
14/12/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: 12BR INFORMATICA E PROC DE DADOS LTDA 035 REF MANUNTEÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO NF 7594.	1.658,70	0,00
14/12/2022	6.3.3.3.04.01.038	LOCAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE	VR. LIQUID. NE: 12BR INFORMATICA E PROC DE DADOS LTDA 035 REF MANUNTEÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO NF 7594.	1.658,70	0,00
14/12/2022	6.3.5.3.04.01.038	LOCAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE	VR. LIQUID. NE: 12BR INFORMATICA E PROC DE DADOS LTDA 035 REF MANUNTEÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO NF 7594.	0,00	1.658,70

Data: 15/12/2022

40.400,68

40.400,68

15/12/2022	2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL EMPREGADOS	VR. LIQUID. NE: INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL-INSS 005 REF PREVIDENCIA 13º SALARIO 2022	0,00	6.807,83
15/12/2022	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	VR. LIQUID. NE: INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL-INSS 005 REF PREVIDENCIA 13º SALARIO 2022	6.807,83	0,00
15/12/2022	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	VR. LIQUID. NE: INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL-INSS 005 REF PREVIDENCIA 13º SALARIO 2022	6.807,83	0,00
15/12/2022	6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	VR. LIQUID. NE: INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL-INSS 005 REF PREVIDENCIA 13º SALARIO 2022	0,00	6.807,83

15/12/2022	2.1.2.1.03.02.137	ACAO 2 GETHER COMUNICACAO EIRELI	VR. LIQUID. NE: ACAO 2GETHER COMUNICACAO EIRELI 100, REF SERVIÇOS ASSESSORIA DE IMPRENSA , CONTRATO Nº 09/22, NF 58	0,00	2.300,00
15/12/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: ACAO 2GETHER COMUNICACAO EIRELI 100, REF SERVIÇOS ASSESSORIA DE IMPRENSA , CONTRATO Nº 09/22, NF 58	2.300,00	0,00
15/12/2022	6.3.3.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VR. LIQUID. NE: ACAO 2GETHER COMUNICACAO EIRELI 100, REF SERVIÇOS ASSESSORIA DE IMPRENSA , CONTRATO Nº 09/22, NF 58	2.300,00	0,00
15/12/2022	6.3.5.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VR. LIQUID. NE: ACAO 2GETHER COMUNICACAO EIRELI 100, REF SERVIÇOS ASSESSORIA DE IMPRENSA , CONTRATO Nº 09/22, NF 58	0,00	2.300,00
15/12/2022	2.1.2.1.03.02.137	ACAO 2 GETHER COMUNICACAO EIRELI	VR. LIQUID. NE: ACAO 2GETHER COMUNICACAO EIRELI 100, REF SERVIÇOS ASSESSORIA DE IMPRENSA , CONTRATO Nº 09/22, NF 59	0,00	2.300,00
15/12/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: ACAO 2GETHER COMUNICACAO EIRELI 100, REF SERVIÇOS ASSESSORIA DE IMPRENSA , CONTRATO Nº 09/22, NF 59	2.300,00	0,00
15/12/2022	6.3.3.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VR. LIQUID. NE: ACAO 2GETHER COMUNICACAO EIRELI 100, REF SERVIÇOS ASSESSORIA DE IMPRENSA , CONTRATO Nº 09/22, NF 59	2.300,00	0,00
15/12/2022	6.3.5.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VR. LIQUID. NE: ACAO 2GETHER COMUNICACAO EIRELI 100, REF SERVIÇOS ASSESSORIA DE IMPRENSA , CONTRATO Nº 09/22, NF 59	0,00	2.300,00
15/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. SERVIÇOS ASSESSORIA DE IMPRENSA , CONTRATO Nº 09/22, NF 59	0,00	2.300,00
15/12/2022	2.1.2.1.03.02.137	ACAO 2 GETHER COMUNICACAO EIRELI	PG. REF. SERVIÇOS ASSESSORIA DE IMPRENSA , CONTRATO Nº 09/22, NF 59	2.300,00	0,00
15/12/2022	2.1.2.1.03.02.137	ACAO 2 GETHER COMUNICACAO EIRELI	VR. LIQUID. NE: ACAO 2GETHER COMUNICACAO EIRELI SERVIÇOS ASSESSORIA DE IMPRENSA , CONTRATO Nº 09/22, NF 60	0,00	2.300,00
15/12/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: ACAO 2GETHER COMUNICACAO EIRELI SERVIÇOS ASSESSORIA DE IMPRENSA , CONTRATO Nº 09/22, NF 60	2.300,00	0,00
15/12/2022	6.3.3.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VR. LIQUID. NE: ACAO 2GETHER COMUNICACAO EIRELI SERVIÇOS ASSESSORIA DE IMPRENSA , CONTRATO Nº 09/22, NF 60	2.300,00	0,00
15/12/2022	6.3.5.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VR. LIQUID. NE: ACAO 2GETHER COMUNICACAO EIRELI SERVIÇOS ASSESSORIA DE IMPRENSA , CONTRATO Nº 09/22, NF 60	0,00	2.300,00
15/12/2022	2.1.2.1.03.02.137	ACAO 2 GETHER COMUNICACAO EIRELI	VR. LIQUID. NE: ACAO 2GETHER COMUNICACAO EIRELI SERVIÇOS ASSESSORIA DE IMPRENSA , CONTRATO Nº 09/22, NF 61	0,00	2.300,00
15/12/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: ACAO 2GETHER COMUNICACAO EIRELI SERVIÇOS ASSESSORIA DE IMPRENSA , CONTRATO Nº 09/22, NF 61	2.300,00	0,00

15/12/2022	6.3.3.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VR. LIQUID. NE: ACAO 2GETHER COMUNICACAO EIRELI SERVIÇOS ASSESSORIA DE IMPRENSA , CONTRATO Nº 09/22, NF 61	2.300,00	0,00
15/12/2022	6.3.5.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VR. LIQUID. NE: ACAO 2GETHER COMUNICACAO EIRELI SERVIÇOS ASSESSORIA DE IMPRENSA , CONTRATO Nº 09/22, NF 61	0,00	2.300,00
15/12/2022	2.1.2.1.03.02.137	ACAO 2 GETHER COMUNICACAO EIRELI	VR. LIQUID. NE: ACAO 2GETHER COMUNICACAO EIRELI SERVIÇOS ASSESSORIA DE IMPRENSA , CONTRATO Nº 09/22, NF 15	0,00	2.300,00
15/12/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: ACAO 2GETHER COMUNICACAO EIRELI SERVIÇOS ASSESSORIA DE IMPRENSA , CONTRATO Nº 09/22, NF 15	2.300,00	0,00
15/12/2022	6.3.3.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VR. LIQUID. NE: ACAO 2GETHER COMUNICACAO EIRELI SERVIÇOS ASSESSORIA DE IMPRENSA , CONTRATO Nº 09/22, NF 15	2.300,00	0,00
15/12/2022	6.3.5.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VR. LIQUID. NE: ACAO 2GETHER COMUNICACAO EIRELI SERVIÇOS ASSESSORIA DE IMPRENSA , CONTRATO Nº 09/22, NF 15	0,00	2.300,00
15/12/2022	2.1.2.1.03.02.137	ACAO 2 GETHER COMUNICACAO EIRELI	VR. LIQUID. NE: ACAO 2GETHER COMUNICACAO EIRELI SERVIÇOS ASSESSORIA DE IMPRENSA , CONTRATO Nº 09/22, NF 64	0,00	536,66
15/12/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: ACAO 2GETHER COMUNICACAO EIRELI SERVIÇOS ASSESSORIA DE IMPRENSA , CONTRATO Nº 09/22, NF 64	536,66	0,00
15/12/2022	6.3.3.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VR. LIQUID. NE: ACAO 2GETHER COMUNICACAO EIRELI SERVIÇOS ASSESSORIA DE IMPRENSA , CONTRATO Nº 09/22, NF 64	536,66	0,00
15/12/2022	6.3.5.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VR. LIQUID. NE: ACAO 2GETHER COMUNICACAO EIRELI SERVIÇOS ASSESSORIA DE IMPRENSA , CONTRATO Nº 09/22, NF 64	0,00	536,66
15/12/2022	2.1.2.1.03.02.068	ALTERDATA TEC EM INFORMATICA	VR. LIQUID. NE: ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 016 REF LOCAÇÃO SISTEMA DPTO. PESSOAL NF 581756, DEZ/22	0,00	196,56
15/12/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 016 REF LOCAÇÃO SISTEMA DPTO. PESSOAL NF 581756, DEZ/22	196,56	0,00
15/12/2022	6.3.3.3.04.01.038	LOCAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE	VR. LIQUID. NE: ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 016 REF LOCAÇÃO SISTEMA DPTO. PESSOAL NF 581756, DEZ/22	196,56	0,00
15/12/2022	6.3.5.3.04.01.038	LOCAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE	VR. LIQUID. NE: ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 016 REF LOCAÇÃO SISTEMA DPTO. PESSOAL NF 581756, DEZ/22	0,00	196,56
15/12/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	VR. REF DESC CONTRIBUIÇÕES FTURA LATERDATA NF 581756	0,00	18,58
15/12/2022	2.1.2.1.03.02.068	ALTERDATA TEC EM INFORMATICA	VR. REF DESC CONTRIBUIÇÕES FTURA LATERDATA NF 581756	18,58	0,00

Data: 16/12/2022

318,04

318,04

16/12/2022	2.1.2.1.03.02.130	VIVO	VR. LIQUID. NE: VIVO 037, REF DIFERENÇA SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÃO	0,00	0,02
16/12/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: VIVO 037, REF DIFERENÇA SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÃO	0,02	0,00
16/12/2022	6.3.3.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VR. LIQUID. NE: VIVO 037, REF DIFERENÇA SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÃO	0,02	0,00
16/12/2022	6.3.5.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VR. LIQUID. NE: VIVO 037, REF DIFERENÇA SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÃO	0,00	0,02
16/12/2022	1.1.3.7.01.01.006	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR.PREST. CONTAS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA REF. PROCESSADOR SSD PATRIOT BUST ELIT , NF 06637	0,00	159,00
16/12/2022	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	VR.PREST. CONTAS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA REF. PROCESSADOR SSD PATRIOT BUST ELIT , NF 06637	159,00	0,00
16/12/2022	7.1.1.1.02.01.010	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR.PREST. CONTAS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA REF. PROCESSADOR SSD PATRIOT BUST ELIT , NF 06637	0,00	159,00
16/12/2022	8.1.1.1.02.01.011	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR.PREST. CONTAS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA REF. PROCESSADOR SSD PATRIOT BUST ELIT , NF 06637	159,00	0,00

Data: 19/12/2022 **5.606,07** **5.606,07**

19/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÃO 11/2022	0,00	776,05
19/12/2022	2.1.2.1.03.02.130	VIVO	PG. REF. SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÃO 11/2022	776,05	0,00
19/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. DIFERENÇA SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÃO	0,00	0,02
19/12/2022	2.1.2.1.03.02.130	VIVO	PG. REF. DIFERENÇA SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÃO	0,02	0,00
19/12/2022	2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 27, REF. 3 DIÁRIAS PARA O PRESIDENTE ISMAEL DE VASCONCELOS VERAS PARA VISITA INSTITUCIONAL A DELEGACIA DE IMPERATRIZ PARA ENTREGA DE CARTEIRAS DEFINITIVAS E DE ESTAGIÁRIOS.	0,00	1.530,00
19/12/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 27, REF. 3 DIÁRIAS PARA O PRESIDENTE ISMAEL DE VASCONCELOS VERAS PARA VISITA INSTITUCIONAL A DELEGACIA DE IMPERATRIZ PARA ENTREGA DE CARTEIRAS DEFINITIVAS E DE ESTAGIÁRIOS.	1.530,00	0,00
19/12/2022	6.3.3.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 27, REF. 3 DIÁRIAS PARA O PRESIDENTE ISMAEL DE VASCONCELOS VERAS PARA VISITA INSTITUCIONAL A DELEGACIA DE IMPERATRIZ PARA ENTREGA DE CARTEIRAS DEFINITIVAS E DE ESTAGIÁRIOS.	1.530,00	0,00
19/12/2022	6.3.5.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO (DIÁRIAS A PAGAR CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTE) 27, REF. 3 DIÁRIAS PARA O PRESIDENTE ISMAEL DE VASCONCELOS VERAS PARA VISITA INSTITUCIONAL A DELEGACIA DE IMPERATRIZ PARA ENTREGA DE CARTEIRAS DEFINITIVAS E DE ESTAGIÁRIOS.	0,00	1.530,00

19/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. 3 DIÁRIAS PARA O PRESIDENTE ISMAEL DE VASCONCELOS VERAS PARA VISITA INSTITUCIONAL A DELEGACIA DE IMPERATRIZ PARA ENTREGA DE CARTEIRAS DEFINITIVAS E DE ESTAGIÁRIOS.	0,00	1.530,00
19/12/2022	2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	PG. REF. 3 DIÁRIAS PARA O PRESIDENTE ISMAEL DE VASCONCELOS VERAS PARA VISITA INSTITUCIONAL A DELEGACIA DE IMPERATRIZ PARA ENTREGA DE CARTEIRAS DEFINITIVAS E DE ESTAGIÁRIOS.	1.530,00	0,00
19/12/2022	1.1.3.7.01.01.006	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR.PREST. CONTAS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA REF. REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA NA DELEGACIA DE IMPERATRIZ NF 018	0,00	120,00
19/12/2022	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	VR.PREST. CONTAS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA REF. REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA NA DELEGACIA DE IMPERATRIZ NF 018	120,00	0,00
19/12/2022	7.1.1.1.02.01.010	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR.PREST. CONTAS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA REF. REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA NA DELEGACIA DE IMPERATRIZ NF 018	0,00	120,00
19/12/2022	8.1.1.1.02.01.011	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR.PREST. CONTAS FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA REF. REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA NA DELEGACIA DE IMPERATRIZ NF 018	120,00	0,00

Data: 20/12/2022

52.130,21

52.130,21

20/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. PREVIDENCIA 13º SALARIO 2022	0,00	6.807,83
20/12/2022	2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL EMPREGADOS	PG. REF. PREVIDENCIA 13º SALARIO 2022	6.807,83	0,00
20/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. 058, REF FORNECIMENTO ENERGIA IMPERATRIZ 12/2022.	0,00	250,23
20/12/2022	2.1.2.1.03.02.096	EQUATORIAL ENERGIA S/A	PG. REF. 058, REF FORNECIMENTO ENERGIA IMPERATRIZ 12/2022.	250,23	0,00
20/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. SERVIÇOS DE INTERNET DELEGACIA DE BALSAS - 12/2022.	0,00	130,00
20/12/2022	2.1.2.1.03.02.099	COELHO E FERNANDES LTDA	PG. REF. SERVIÇOS DE INTERNET DELEGACIA DE BALSAS - 12/2022.	130,00	0,00
20/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. PATRONAL INSS NOV/22	0,00	8.432,06
20/12/2022	2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL EMPREGADOS	PG. REF. PATRONAL INSS NOV/22	8.432,06	0,00
20/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. LOCAÇÃO SALA Balsa 12/2	0,00	1.767,88
20/12/2022	2.1.2.1.03.02.079	ALEXANDRE ANESI NETO	PG. REF. LOCAÇÃO SALA Balsa 12/2	1.767,88	0,00
20/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÃO NOV/22 IMPERATRIZ MA	0,00	158,24
20/12/2022	2.1.2.1.03.02.100	OI TELEMAR NORTE LESTE	PG. REF. SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÃO NOV/22 IMPERATRIZ MA	158,24	0,00
20/12/2022	2.1.2.1.03.02.096	EQUATORIAL ENERGIA S/A	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A 058 FORNECIMENTO ENERGIA DELEGACIA Balsa	0,00	55,59
20/12/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A 058 FORNECIMENTO ENERGIA DELEGACIA Balsa	55,59	0,00

20/12/2022	6.3.3.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A 058 FORNECIMENTO ENERGIA DELEGACIA BALSA	55,59	0,00
20/12/2022	6.3.5.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A 058 FORNECIMENTO ENERGIA DELEGACIA BALSA	0,00	55,59
20/12/2022	6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	VALOR NOTA DE EMPENHO SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COMS/A PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TICKET ALIMENTAÇÃO SERVIDORES JAN/23	8.623,43	0,00
20/12/2022	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	VALOR NOTA DE EMPENHO SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COMS/A PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TICKET ALIMENTAÇÃO SERVIDORES JAN/23	0,00	8.623,43
20/12/2022	2.1.2.1.03.02.017	SODEXO PASS BRASIL SERV.S.E COM.S/A	VR. LIQUID. NE: SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COMS/A 214, REF TICKET ALIMENTAÇÃO JAN/23	0,00	8.623,43
20/12/2022	3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	VR. LIQUID. NE: SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COMS/A 214, REF TICKET ALIMENTAÇÃO JAN/23	8.623,43	0,00
20/12/2022	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	VR. LIQUID. NE: SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COMS/A 214, REF TICKET ALIMENTAÇÃO JAN/23	8.623,43	0,00
20/12/2022	6.3.5.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	VR. LIQUID. NE: SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COMS/A 214, REF TICKET ALIMENTAÇÃO JAN/23	0,00	8.623,43
20/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. REF. RETENÇÃO ALTERDATA	0,00	18,57
20/12/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	VR. REF. RETENÇÃO ALTERDATA	18,57	0,00
20/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. REF. RETENÇÃO TICKET LOG NF 43100766/T00	0,00	130,46
20/12/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	VR. REF. RETENÇÃO TICKET LOG NF 43100766/T00	130,46	0,00
20/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. REF. RETENÇÃO PORTO SEGURO SAÚDE.	0,00	25,36
20/12/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	VR. REF. RETENÇÃO PORTO SEGURO SAÚDE.	25,36	0,00
20/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. REF. RETENÇÃO VIVO	0,00	85,70
20/12/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	VR. REF. RETENÇÃO VIVO	85,70	0,00
20/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. REF. RETENÇÃO CORREIOS	0,00	236,25
20/12/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	VR. REF. RETENÇÃO CORREIOS	236,25	0,00
20/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. REF. RETENÇÃO UNIMED NF 13826856	0,00	871,56
20/12/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	VR. REF. RETENÇÃO UNIMED NF 13826856	871,56	0,00
20/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. IRRF ANDRE LUIZ TORRES	0,00	172,52
20/12/2022	2.1.2.1.02.01.002	IRRF	VR. IRRF ANDRE LUIZ TORRES	172,52	0,00
20/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. REF. RETENÇÃO IRRF S/ SALARIO	0,00	731,09
20/12/2022	2.1.2.1.02.01.002	IRRF	VR. REF. RETENÇÃO IRRF S/ SALARIO	731,09	0,00
20/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL-INSS DESC INSS S/FOLHA DECIMO 2022	0,00	2.766,07

20/12/2022	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS EMPREGADOS	PG. REF. INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL-INSS DESC INSS S/FOLHA DECIMO 2022	2.766,07	0,00
20/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL-INSS INSS DESC S/FOLHA DE NOV/22	0,00	2.723,84
20/12/2022	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS EMPREGADOS	PG. REF. INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL-INSS INSS DESC S/FOLHA DE NOV/22	2.723,84	0,00
20/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL-INSS DESC INSS PRESTADOR SERVIÇO	0,00	434,50
20/12/2022	2.1.2.1.02.01.007	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	PG. REF. INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL-INSS DESC INSS PRESTADOR SERVIÇO	434,50	0,00
20/12/2022	1.1.3.1.02.01.001	SALÁRIO FAMÍLIA	VR. REF COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA NOV/22	0,00	406,58
20/12/2022	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS EMPREGADOS	VR. REF COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA NOV/22	406,58	0,00

Data: 21/12/2022 **4.366,39** **4.366,39**

21/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. LIQUID. NE: 035 REF MANUNTEÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO NF 7594.	0,00	1.658,70
21/12/2022	2.1.2.1.03.02.081	12BR INFORMATICA E PROCESSAMENTO	VR. LIQUID. NE: 035 REF MANUNTEÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO NF 7594.	1.658,70	0,00
21/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. 026 REF. FATURA CORREIOS REF SERVIÇOS POSTAGENS NOVEMBRO/22, CONTRATO N. 9912529082.	0,00	2.263,75
21/12/2022	2.1.2.1.03.02.018	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PG. REF. 026 REF. FATURA CORREIOS REF SERVIÇOS POSTAGENS NOVEMBRO/22, CONTRATO N. 9912529082.	2.263,75	0,00
21/12/2022	2.1.2.1.03.02.097	ARACATI OFFICE	VR. LIQUID. NE: EDIFICIO ARACATI OFFICE 011 REF DESP CONDOMINIO DEZ/22	0,00	221,97
21/12/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: EDIFICIO ARACATI OFFICE 011 REF DESP CONDOMINIO DEZ/22	221,97	0,00
21/12/2022	6.3.3.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	VR. LIQUID. NE: EDIFICIO ARACATI OFFICE 011 REF DESP CONDOMINIO DEZ/22	221,97	0,00
21/12/2022	6.3.5.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	VR. LIQUID. NE: EDIFICIO ARACATI OFFICE 011 REF DESP CONDOMINIO DEZ/22	0,00	221,97

Data: 22/12/2022 **15.199,64** **15.199,64**

22/12/2022	2.1.2.1.03.02.028	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS) 002. REF. SALDO DE RECESO LEGAL ESTAGIADO E VALOR DA BOLSA PROPORCIONAL	0,00	991,67
22/12/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS) 002. REF. SALDO DE RECESO LEGAL ESTAGIADO E VALOR DA BOLSA PROPORCIONAL	991,67	0,00
22/12/2022	6.3.3.3.04.01.013	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS) 002. REF. SALDO DE RECESO LEGAL ESTAGIADO E VALOR DA BOLSA PROPORCIONAL	991,67	0,00
22/12/2022	6.3.5.3.04.01.013	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS) 002. REF. SALDO DE RECESO LEGAL ESTAGIADO E VALOR DA BOLSA PROPORCIONAL	0,00	991,67
22/12/2022	6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	REF REFORÇO NE 024 VALE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
22/12/2022	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	REF REFORÇO NE 024 VALE TRANSPORTE	0,00	1.000,00

22/12/2022	2.1.2.1.03.02.015	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAG.S.LUIS SET/S.LUIS	VR. LIQUID. NE: SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SET/S.LUIS 024 REF AQUISIÇÃO VALE TRANSPORTE JAN/223	0,00	1.716,00
22/12/2022	3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	VR. LIQUID. NE: SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SET/S.LUIS 024 REF AQUISIÇÃO VALE TRANSPORTE JAN/223	1.716,00	0,00
22/12/2022	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	VR. LIQUID. NE: SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SET/S.LUIS 024 REF AQUISIÇÃO VALE TRANSPORTE JAN/223	1.716,00	0,00
22/12/2022	6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	VR. LIQUID. NE: SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SET/S.LUIS 024 REF AQUISIÇÃO VALE TRANSPORTE JAN/223	0,00	1.716,00
22/12/2022	2.1.2.1.03.02.028	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS) 002 REF RECESSO REMUNERADO STANLEY VERNEQUE MUNIZ - PERIODO AQUISITIVO 18/07/22 A 17/12/22	0,00	250,00
22/12/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS) 002 REF RECESSO REMUNERADO STANLEY VERNEQUE MUNIZ - PERIODO AQUISITIVO 18/07/22 A 17/12/22	250,00	0,00
22/12/2022	6.3.3.3.04.01.013	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS) 002 REF RECESSO REMUNERADO STANLEY VERNEQUE MUNIZ - PERIODO AQUISITIVO 18/07/22 A 17/12/22	250,00	0,00
22/12/2022	6.3.5.3.04.01.013	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS) 002 REF RECESSO REMUNERADO STANLEY VERNEQUE MUNIZ - PERIODO AQUISITIVO 18/07/22 A 17/12/22	0,00	250,00
22/12/2022	2.1.2.1.03.02.028	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS) RECESSO REMUNERADO RAYNA IOLLY PERIODO AQUISITIVO 12/07/2022 A 17/12/2022	0,00	350,00
22/12/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS) RECESSO REMUNERADO RAYNA IOLLY PERIODO AQUISITIVO 12/07/2022 A 17/12/2022	350,00	0,00
22/12/2022	6.3.3.3.04.01.013	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS) RECESSO REMUNERADO RAYNA IOLLY PERIODO AQUISITIVO 12/07/2022 A 17/12/2022	350,00	0,00
22/12/2022	6.3.5.3.04.01.013	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS) RECESSO REMUNERADO RAYNA IOLLY PERIODO AQUISITIVO 12/07/2022 A 17/12/2022	0,00	350,00
22/12/2022	2.1.2.1.03.02.028	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS) REF RECESSO REMUNERADO GUILHERME DURANS SAMPAIO PERIODO AQUISITIVO 10/01/22 A 09/07/2022	0,00	350,00
22/12/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS) REF RECESSO REMUNERADO GUILHERME DURANS SAMPAIO PERIODO AQUISITIVO 10/01/22 A 09/07/2022	350,00	0,00

22/12/2022	6.3.3.3.04.01.013	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS) REF RECESSO REMUNERADO GUILHERME DURANS SAMPAIO PERIODO AQUISITIVO 10/01/22 A 09/07/2022	350,00	0,00
22/12/2022	6.3.5.3.04.01.013	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS) REF RECESSO REMUNERADO GUILHERME DURANS SAMPAIO PERIODO AQUISITIVO 10/01/22 A 09/07/2022	0,00	350,00
22/12/2022	2.1.2.1.03.02.105	RICOPY COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO EIRELI	VR. LIQUID. NE: RICOPY COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI REF LOCAÇÃO DE IMPRESSORA FATURA Z19404	0,00	299,00
22/12/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: RICOPY COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI REF LOCAÇÃO DE IMPRESSORA FATURA Z19404	299,00	0,00
22/12/2022	6.3.3.3.04.01.026	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR. LIQUID. NE: RICOPY COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI REF LOCAÇÃO DE IMPRESSORA FATURA Z19404	299,00	0,00
22/12/2022	6.3.5.3.04.01.026	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR. LIQUID. NE: RICOPY COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI REF LOCAÇÃO DE IMPRESSORA FATURA Z19404	0,00	299,00
22/12/2022	6.3.1.3.04.01.052	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITE	VALOR NOTA DE EMPENHO HOSTGATOR BRASIL HOSP DE SITES PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM E HOSPEDAGEM DE SITE NO MÊS DEZ/2022	38,19	0,00
22/12/2022	6.3.3.3.04.01.052	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITE	VALOR NOTA DE EMPENHO HOSTGATOR BRASIL HOSP DE SITES PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM E HOSPEDAGEM DE SITE NO MÊS DEZ/2022	0,00	38,19
22/12/2022	2.1.2.1.03.02.085	HOSTGATOR BRASIL HOSP SITES	VR. LIQUID. NE: HOSTGATOR BRASIL HOSP DE SITES REF. MANUTENÇÃO SITE	0,00	38,19
22/12/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: HOSTGATOR BRASIL HOSP DE SITES REF. MANUTENÇÃO SITE	38,19	0,00
22/12/2022	6.3.3.3.04.01.052	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITE	VR. LIQUID. NE: HOSTGATOR BRASIL HOSP DE SITES REF. MANUTENÇÃO SITE	38,19	0,00
22/12/2022	6.3.5.3.04.01.052	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITE	VR. LIQUID. NE: HOSTGATOR BRASIL HOSP DE SITES REF. MANUTENÇÃO SITE	0,00	38,19
22/12/2022	6.3.1.3.03.01.005	ASSESSORIA JURIDICA	VALOR NOTA DE EMPENHO ANDRE LUIZ TORRES GOMES PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA JURIDICA, PERIODO DE 27.11 A 26.12	3.950,00	0,00
22/12/2022	6.3.3.3.03.01.005	ASSESSORIA JURIDICA	VALOR NOTA DE EMPENHO ANDRE LUIZ TORRES GOMES PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA JURIDICA, PERIODO DE 27.11 A 26.12	0,00	3.950,00
22/12/2022	6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	VR. CEFOR-SEGURANÇA ELETRONICA LTDA PRESTAÇÃO SERVIÇOS SEGURANÇA ELETRONICA NF 24089 DEZ/22.	500,99	0,00
22/12/2022	6.3.3.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	VR. CEFOR-SEGURANÇA ELETRONICA LTDA PRESTAÇÃO SERVIÇOS SEGURANÇA ELETRONICA NF 24089 DEZ/22.	0,00	500,99

22/12/2022	2.1.2.1.03.02.020	CEFOR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA.	VR. LIQUID. NE: CEFOR-SEGURANÇA ELETRONICA LTDA 220 . REF SERVIÇOS DE VIGILANCIA NF 24089 DEZ/22.	0,00	500,99
22/12/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CEFOR-SEGURANÇA ELETRONICA LTDA 220 . REF SERVIÇOS DE VIGILANCIA NF 24089 DEZ/22.	500,99	0,00
22/12/2022	6.3.3.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	VR. LIQUID. NE: CEFOR-SEGURANÇA ELETRONICA LTDA 220 . REF SERVIÇOS DE VIGILANCIA NF 24089 DEZ/22.	500,99	0,00
22/12/2022	6.3.5.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	VR. LIQUID. NE: CEFOR-SEGURANÇA ELETRONICA LTDA 220 . REF SERVIÇOS DE VIGILANCIA NF 24089 DEZ/22.	0,00	500,99
22/12/2022	6.3.1.3.04.01.026	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFORÇO NE 201 RICOPY	300,00	0,00
22/12/2022	6.3.3.3.04.01.026	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFORÇO NE 201 RICOPY	0,00	300,00
22/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. REF. RETENÇÃO ATUAL COMUNICAÇÃO	0,00	246,32
22/12/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	VR. REF. RETENÇÃO ATUAL COMUNICAÇÃO	246,32	0,00
22/12/2022	1.1.3.7.01.01.006	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR. FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA REF. MATERIAIS DIVERSOS NF 02306	0,00	86,22
22/12/2022	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	VR. FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA REF. MATERIAIS DIVERSOS NF 02306	86,22	0,00
22/12/2022	7.1.1.1.02.01.010	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR. FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA REF. MATERIAIS DIVERSOS NF 02306	0,00	86,22
22/12/2022	8.1.1.1.02.01.011	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR. FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA REF. MATERIAIS DIVERSOS NF 02306	86,22	0,00

Data: 23/12/2022 **30.276,68** **30.276,68**

23/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. SALDO DE RECESO LEGAL ESTAGIADO E VALOR DA BOLSA PROPORCIONAL	0,00	991,67
23/12/2022	2.1.2.1.03.02.028	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	PG. REF. SALDO DE RECESO LEGAL ESTAGIADO E VALOR DA BOLSA PROPORCIONAL	991,67	0,00
23/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. SERVIÇOS ASSESSORIA DE IMPRENSA , CONTRATO Nº 09/22, NF 58	0,00	2.300,00
23/12/2022	2.1.2.1.03.02.137	ACAO 2 GETHER COMUNICACAO EIRELI	PG. REF. SERVIÇOS ASSESSORIA DE IMPRENSA , CONTRATO Nº 09/22, NF 58	2.300,00	0,00
23/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. SERVIÇOS ASSESSORIA DE IMPRENSA , CONTRATO Nº 09/22, NF 60	0,00	2.300,00
23/12/2022	2.1.2.1.03.02.137	ACAO 2 GETHER COMUNICACAO EIRELI	PG. REF. SERVIÇOS ASSESSORIA DE IMPRENSA , CONTRATO Nº 09/22, NF 60	2.300,00	0,00
23/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. LIQUID. NE: SERVIÇOS ASSESSORIA DE IMPRENSA , CONTRATO Nº 09/22, NF 61	0,00	2.300,00
23/12/2022	2.1.2.1.03.02.137	ACAO 2 GETHER COMUNICACAO EIRELI	VR. LIQUID. NE: SERVIÇOS ASSESSORIA DE IMPRENSA , CONTRATO Nº 09/22, NF 61	2.300,00	0,00
23/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. SERVIÇOS ASSESSORIA DE IMPRENSA , CONTRATO Nº 09/22, NF 62	0,00	2.300,00

23/12/2022	2.1.2.1.03.02.137	ACAO 2 GETHER COMUNICACAO EIRELI	PG. REF. SERVIÇOS ASSESSORIA DE IMPRENSA , CONTRATO Nº 09/22, NF 62	2.300,00	0,00
23/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. SERVIÇOS ASSESSORIA DE IMPRENSA , CONTRATO Nº 09/22, NF 64	0,00	536,66
23/12/2022	2.1.2.1.03.02.137	ACAO 2 GETHER COMUNICACAO EIRELI	PG. REF. SERVIÇOS ASSESSORIA DE IMPRENSA , CONTRATO Nº 09/22, NF 64	536,66	0,00
23/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. TICKET ALIMENTAÇÃO JAN/23	0,00	8.623,43
23/12/2022	2.1.2.1.03.02.017	SODEXO PASS BRASIL SERVS.E COM.S/A	PG. REF. TICKET ALIMENTAÇÃO JAN/23	8.623,43	0,00
23/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. AQUISIÇÃO VALE TRASNPORTE JAN/223	0,00	1.716,00
23/12/2022	2.1.2.1.03.02.015	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAG.S.LUIS SET/S.LUIS	PG. REF. AQUISIÇÃO VALE TRASNPORTE JAN/223	1.716,00	0,00
23/12/2022	2.1.2.1.03.02.134	F.C MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	VR. LIQUID. NE: F.C MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO 049, REF SERVIÇOS E AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS, NF Nº 2081	0,00	172,95
23/12/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: F.C MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO 049, REF SERVIÇOS E AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS, NF Nº 2081	172,95	0,00
23/12/2022	6.3.3.3.04.01.058	PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES	VR. LIQUID. NE: F.C MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO 049, REF SERVIÇOS E AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS, NF Nº 2081	172,95	0,00
23/12/2022	6.3.5.3.04.01.058	PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES	VR. LIQUID. NE: F.C MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO 049, REF SERVIÇOS E AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS, NF Nº 2081	0,00	172,95
23/12/2022	2.1.2.1.03.02.142	ANDRE LUIZ TORRES GOMES	VR. LIQUID. NE: ANDRE LUIZ TORRES GOMES 219, REF PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADVOCATICIOS NF 456541	0,00	3.950,00
23/12/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: ANDRE LUIZ TORRES GOMES 219, REF PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADVOCATICIOS NF 456541	3.950,00	0,00
23/12/2022	6.3.3.3.03.01.005	ASSESSORIA JURIDICA	VR. LIQUID. NE: ANDRE LUIZ TORRES GOMES 219, REF PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADVOCATICIOS NF 456541	3.950,00	0,00
23/12/2022	6.3.5.3.03.01.005	SERVIÇOS ASSESSORIA JURIDICA	VR. LIQUID. NE: ANDRE LUIZ TORRES GOMES 219, REF PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADVOCATICIOS NF 456541	0,00	3.950,00
23/12/2022	2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	VR. REF DESC INSS E IRRF S/FATURA ANDRE LUIZ GOMES	0,00	172,52
23/12/2022	2.1.2.1.02.01.007	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	VR. REF DESC INSS E IRRF S/FATURA ANDRE LUIZ GOMES	0,00	434,50
23/12/2022	2.1.2.1.03.02.142	ANDRE LUIZ TORRES GOMES	VR. REF DESC INSS E IRRF S/FATURA ANDRE LUIZ GOMES	607,02	0,00
23/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. PIS S/FOLHA DE NOVEMBRO	0,00	356,00
23/12/2022	2.1.1.2.01.01.003	PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	PG. REF. PIS S/FOLHA DE NOVEMBRO	356,00	0,00

Data: 25/12/2022

416,64

416,64

25/12/2022	6.3.1.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VALOR NOTA DE EMPENHO OI TELEMAR NORTE LESTE S/A PARA FAZER FACE AOS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DELEGACIA DE IMPERATRIZ DEZEMBRO/22.	138,88	0,00
25/12/2022	6.3.3.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VALOR NOTA DE EMPENHO OI TELEMAR NORTE LESTE S/A PARA FAZER FACE AOS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DELEGACIA DE IMPERATRIZ DEZEMBRO/22.	0,00	138,88
25/12/2022	2.1.2.1.03.02.100	OI TELEMAR NORTE LESTE	VR. LIQUID. NE: OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 221 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DELEGACIA DE IMPERATRIZ DEZEMBRO/22.	0,00	138,88
25/12/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 221 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DELEGACIA DE IMPERATRIZ DEZEMBRO/22.	138,88	0,00
25/12/2022	6.3.3.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VR. LIQUID. NE: OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 221 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DELEGACIA DE IMPERATRIZ DEZEMBRO/22.	138,88	0,00
25/12/2022	6.3.5.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VR. LIQUID. NE: OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 221 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DELEGACIA DE IMPERATRIZ DEZEMBRO/22.	0,00	138,88

Data: 26/12/2022

1.171,97

1.171,97

26/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. DESP CONDOMINIO DEZ/22	0,00	221,97
26/12/2022	2.1.2.1.03.02.097	ARACATI OFFICE	PG. REF. DESP CONDOMINIO DEZ/22	221,97	0,00
26/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. RECESSO REMUNERADO STANLEY VERNEQUE MUNIZ - PERIODO AQUISITIVO 18/07/22 A 17/12/22	0,00	250,00
26/12/2022	2.1.2.1.03.02.028	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	PG. REF. RECESSO REMUNERADO STANLEY VERNEQUE MUNIZ - PERIODO AQUISITIVO 18/07/22 A 17/12/22	250,00	0,00
26/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. RECESSO REMUNERADO RAYNA IOLLY PERIODO AQUISITIVO 12/07/2022 A 17/12/2022	0,00	350,00
26/12/2022	2.1.2.1.03.02.028	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	PG. REF. RECESSO REMUNERADO RAYNA IOLLY PERIODO AQUISITIVO 12/07/2022 A 17/12/2022	350,00	0,00
26/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. RECESSO REMUNERADO GUILHERME DURANS SAMPAIO PERIODO AQUISITIVO 10/01/22 A 09/07/2022	0,00	350,00
26/12/2022	2.1.2.1.03.02.028	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	PG. REF. RECESSO REMUNERADO GUILHERME DURANS SAMPAIO PERIODO AQUISITIVO 10/01/22 A 09/07/2022	350,00	0,00

Data: 27/12/2022

3.672,71

3.672,71

27/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. FORNECIMENTO ENERGIA DELEGACIA Balsa DEZ/22	0,00	55,59
27/12/2022	2.1.2.1.03.02.096	EQUATORIAL ENERGIA S/A	PG. REF. FORNECIMENTO ENERGIA DELEGACIA Balsa DEZ/22	55,59	0,00
27/12/2022	2.1.2.1.03.02.020	CEFOR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA.	VR. LIQUID. NE: CEFOR-SEGURANÇA ELETRONICA LTDA REF NF 23892 , SERVIÇOS SEGURANÇA OUT/22	0,00	500,99

27/12/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CEFOR-SEGURANÇA ELETRONICA LTDA REF NF 23892 , SERVIÇOS SEGURANÇA OUT/22	500,99	0,00
27/12/2022	6.3.3.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	VR. LIQUID. NE: CEFOR-SEGURANÇA ELETRONICA LTDA REF NF 23892 , SERVIÇOS SEGURANÇA OUT/22	500,99	0,00
27/12/2022	6.3.5.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	VR. LIQUID. NE: CEFOR-SEGURANÇA ELETRONICA LTDA REF NF 23892 , SERVIÇOS SEGURANÇA OUT/22	0,00	500,99
27/12/2022	2.1.2.1.03.02.020	CEFOR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA.	VR. LIQUID. NE: CEFOR-SEGURANÇA ELETRONICA LTDA REF SERVIÇOS DE VIGILANCIA NF 23990 NOV/22	0,00	500,99
27/12/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CEFOR-SEGURANÇA ELETRONICA LTDA REF SERVIÇOS DE VIGILANCIA NF 23990 NOV/22	500,99	0,00
27/12/2022	6.3.3.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	VR. LIQUID. NE: CEFOR-SEGURANÇA ELETRONICA LTDA REF SERVIÇOS DE VIGILANCIA NF 23990 NOV/22	500,99	0,00
27/12/2022	6.3.5.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	VR. LIQUID. NE: CEFOR-SEGURANÇA ELETRONICA LTDA REF SERVIÇOS DE VIGILANCIA NF 23990 NOV/22	0,00	500,99
27/12/2022	2.1.2.1.03.02.105	RICOPY COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO EIRELI	VR. LIQUID. NE: RICOPY COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI REF LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - FATURA RICOPY CONTRATO Nº R26/2022A	0,00	793,08
27/12/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: RICOPY COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI REF LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - FATURA RICOPY CONTRATO Nº R26/2022A	793,08	0,00
27/12/2022	6.3.3.3.04.01.026	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR. LIQUID. NE: RICOPY COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI REF LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - FATURA RICOPY CONTRATO Nº R26/2022A	793,08	0,00
27/12/2022	6.3.5.3.04.01.026	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR. LIQUID. NE: RICOPY COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI REF LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - FATURA RICOPY CONTRATO Nº R26/2022A	0,00	793,08
27/12/2022	1.1.3.7.01.01.006	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR. FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA REF. MATERIAIS DIVERSOS NF 02309	0,00	13,50
27/12/2022	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	VR. FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA REF. MATERIAIS DIVERSOS NF 02309	13,50	0,00
27/12/2022	7.1.1.1.02.01.010	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR. FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA REF. MATERIAIS DIVERSOS NF 02309	0,00	13,50
27/12/2022	8.1.1.1.02.01.011	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR. FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA REF. MATERIAIS DIVERSOS NF 02309	13,50	0,00

Data: 28/12/2022 **5.080,58** **5.080,58**

28/12/2022	2.1.2.1.03.02.096	EQUATORIAL ENERGIA S/A	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A 058, REF CONSUMO ENERGIA DEZ/22	0,00	2.540,29
28/12/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A 058, REF CONSUMO ENERGIA DEZ/22	2.540,29	0,00
28/12/2022	6.3.3.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A 058, REF CONSUMO ENERGIA DEZ/22	2.540,29	0,00
28/12/2022	6.3.5.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	VR. LIQUID. NE: EQUATORIAL ENERGIA S/A 058, REF CONSUMO ENERGIA DEZ/22	0,00	2.540,29

Data: 29/12/2022 **11.082,39** **11.082,39**

29/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. SERVIÇOS PUBLICAÇÃO IMPRENSA NACIONAL	0,00	155,68
------------	-------------------	---------------------	--	------	--------

29/12/2022	2.1.2.1.03.02.072	PR IMPRENSA NACIONAL	PG. REF. SERVIÇOS PUBLICAÇÃO IMPRENSA NACIONAL	155,68	0,00
29/12/2022	2.1.2.1.03.02.020	CEFOR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA.	VR. LIQUID. NE: CEFOR-SEGURANÇA ELETRONICA LTDA REF PRESTAÇÃO SERVIÇOS SEGURANÇA SET/22 NF 23796	0,00	500,99
29/12/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CEFOR-SEGURANÇA ELETRONICA LTDA REF PRESTAÇÃO SERVIÇOS SEGURANÇA SET/22 NF 23796	500,99	0,00
29/12/2022	6.3.3.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	VR. LIQUID. NE: CEFOR-SEGURANÇA ELETRONICA LTDA REF PRESTAÇÃO SERVIÇOS SEGURANÇA SET/22 NF 23796	500,99	0,00
29/12/2022	6.3.5.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	VR. LIQUID. NE: CEFOR-SEGURANÇA ELETRONICA LTDA REF PRESTAÇÃO SERVIÇOS SEGURANÇA SET/22 NF 23796	0,00	500,99
29/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS SEGURANÇA SET/22 NF 23796	0,00	500,99
29/12/2022	2.1.2.1.03.02.020	CEFOR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA.	PG. REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS SEGURANÇA SET/22 NF 23796	500,99	0,00
29/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. NF 23892 , SERVIÇOS SEGURANÇA OUT/22	0,00	500,99
29/12/2022	2.1.2.1.03.02.020	CEFOR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA.	PG. REF. NF 23892 , SERVIÇOS SEGURANÇA OUT/22	500,99	0,00
29/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. SERVIÇOS DE VIGILANCIA NF 23990 NOV/22	0,00	500,99
29/12/2022	2.1.2.1.03.02.020	CEFOR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA.	PG. REF. SERVIÇOS DE VIGILANCIA NF 23990 NOV/22	500,99	0,00
29/12/2022	2.1.2.1.03.02.072	PR IMPRENSA NACIONAL	VR. LIQUID. NE: PR - IMPRENSA NACIONAL REF SERVIÇOS PUBLICAÇÃO, DISPENSA LICITAÇÃO	0,00	160,41
29/12/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: PR - IMPRENSA NACIONAL REF SERVIÇOS PUBLICAÇÃO, DISPENSA LICITAÇÃO	160,41	0,00
29/12/2022	6.3.3.3.04.01.031	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS E OUTRAS	VR. LIQUID. NE: PR - IMPRENSA NACIONAL REF SERVIÇOS PUBLICAÇÃO, DISPENSA LICITAÇÃO	160,41	0,00
29/12/2022	6.3.5.3.04.01.031	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS E OUTRAS	VR. LIQUID. NE: PR - IMPRENSA NACIONAL REF SERVIÇOS PUBLICAÇÃO, DISPENSA LICITAÇÃO	0,00	160,41
29/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. PARCELAMENTO INSS	0,00	3.861,23
29/12/2022	2.1.1.2.01.01.005	INSS PARCELAMENTO	PG. REF. PARCELAMENTO INSS	3.861,23	0,00
29/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. PARCELAMENTO INSS	0,00	1.293,13
29/12/2022	2.1.1.2.01.01.005	INSS PARCELAMENTO	PG. REF. PARCELAMENTO INSS	1.293,13	0,00
29/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. PARCELAMENTO INSS	0,00	2.935,20
29/12/2022	2.1.1.2.01.01.005	INSS PARCELAMENTO	PG. REF. PARCELAMENTO INSS	2.935,20	0,00
29/12/2022	1.1.3.7.01.01.006	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR. FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA REF. RECONHECIMENTO DE FIRMA	0,00	5,69
29/12/2022	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	VR. FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA REF. RECONHECIMENTO DE FIRMA	5,69	0,00
29/12/2022	7.1.1.1.02.01.010	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR. FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA REF. RECONHECIMENTO DE FIRMA	0,00	5,69

29/12/2022	8.1.1.1.02.01.011	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR. FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA REF. RECONHECIMENTO DE FIRMA	5,69	0,00
Data: 30/12/2022				210.846,42	210.846,42
30/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. SERVIÇOS GESTÃO FROTA - COMBUSTIVEIS - CONF CONTRATO Nº 29/22, NF 43315112	0,00	596,33
30/12/2022	2.1.2.1.03.02.091	TICKET SOLUCOES HDFGT SA	PG. REF. SERVIÇOS GESTÃO FROTA - COMBUSTIVEIS - CONF CONTRATO Nº 29/22, NF 43315112	596,33	0,00
30/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. COTA PARTE OUT/22	0,00	9.212,57
30/12/2022	1.1.3.1.02.03.001	COTA PARTE - ADIANTAMENTO	PG. REF. COTA PARTE OUT/22	0,00	24.777,82
30/12/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE - COFECI	PG. REF. COTA PARTE OUT/22	33.990,39	0,00
30/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. COTA PARTE NOV/22	0,00	6.274,74
30/12/2022	1.1.3.1.02.03.001	COTA PARTE - ADIANTAMENTO	PG. REF. COTA PARTE NOV/22	0,00	19.937,79
30/12/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE - COFECI	PG. REF. COTA PARTE NOV/22	26.212,53	0,00
30/12/2022	2.1.2.1.03.02.127	M D L SERVICOS GERAIS LTDA	VR. LIQUID. NE: M D L SERVICOS GERAIS LTDA 69, REF PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA COMP. 12/2022 NF 026.	0,00	2.977,39
30/12/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: M D L SERVICOS GERAIS LTDA 69, REF PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA COMP. 12/2022 NF 026.	2.977,39	0,00
30/12/2022	6.3.3.3.04.01.008	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	VR. LIQUID. NE: M D L SERVICOS GERAIS LTDA 69, REF PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA COMP. 12/2022 NF 026.	2.977,39	0,00
30/12/2022	6.3.5.3.04.01.008	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	VR. LIQUID. NE: M D L SERVICOS GERAIS LTDA 69, REF PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA COMP. 12/2022 NF 026.	0,00	2.977,39
30/12/2022	2.1.2.1.03.02.028	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS) 002 REF FOLHA SERVIÇOS ESTAGIARIOS DEZ/22.	0,00	6.519,19
30/12/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS) 002 REF FOLHA SERVIÇOS ESTAGIARIOS DEZ/22.	6.519,19	0,00
30/12/2022	6.3.3.3.04.01.013	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS) 002 REF FOLHA SERVIÇOS ESTAGIARIOS DEZ/22.	6.519,19	0,00
30/12/2022	6.3.5.3.04.01.013	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	VR. LIQUID. NE: CRECI-20ª REGIÃO (SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS) 002 REF FOLHA SERVIÇOS ESTAGIARIOS DEZ/22.	0,00	6.519,19
30/12/2022	2.1.1.2.01.01.002	FGTS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO - FGTS 003. REF, FGTS DEZ/22	0,00	4.120,50
30/12/2022	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO - FGTS 003. REF, FGTS DEZ/22	4.120,50	0,00
30/12/2022	6.3.3.1.01.02.002	FGTS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO - FGTS 003. REF, FGTS DEZ/22	4.120,50	0,00

30/12/2022	6.3.5.1.01.02.002	FGTS	VR. LIQUID. NE: CRECI 20ª REGIÃO - FGTS 003. REF, FGTS DEZ/22	0,00	4.120,50
30/12/2022	2.1.2.1.03.02.074	SILCONT LTDA	VR. LIQUID. NE: SILCONT LTDA 188, REF PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONTABEIS DEZ/22, CONF CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS NF 052	0,00	4.600,00
30/12/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: SILCONT LTDA 188, REF PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONTABEIS DEZ/22, CONF CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS NF 052	4.600,00	0,00
30/12/2022	6.3.3.3.04.01.002	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL	VR. LIQUID. NE: SILCONT LTDA 188, REF PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONTABEIS DEZ/22, CONF CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS NF 052	4.600,00	0,00
30/12/2022	6.3.5.3.04.01.002	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	VR. LIQUID. NE: SILCONT LTDA 188, REF PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONTABEIS DEZ/22, CONF CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS NF 052	0,00	4.600,00
30/12/2022	2.1.2.1.03.02.130	VIVO	VR. LIQUID. NE: VIVO 037, REF SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÃO 12/2022.	0,00	644,97
30/12/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: VIVO 037, REF SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÃO 12/2022.	644,97	0,00
30/12/2022	6.3.3.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VR. LIQUID. NE: VIVO 037, REF SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÃO 12/2022.	644,97	0,00
30/12/2022	6.3.5.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VR. LIQUID. NE: VIVO 037, REF SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÃO 12/2022.	0,00	644,97
30/12/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	VR. REF. RET. VIVO 12/2022	0,00	60,95
30/12/2022	2.1.2.1.03.02.130	VIVO	VR. REF. RET. VIVO 12/2022	60,95	0,00
30/12/2022	2.1.2.1.03.02.130	VIVO	VR. LIQUID. NE: VIVO 037, REF DIFERENÇA SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÃO	0,00	0,02
30/12/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: VIVO 037, REF DIFERENÇA SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÃO	0,02	0,00
30/12/2022	6.3.3.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VR. LIQUID. NE: VIVO 037, REF DIFERENÇA SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÃO	0,02	0,00
30/12/2022	6.3.5.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VR. LIQUID. NE: VIVO 037, REF DIFERENÇA SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÃO	0,00	0,02
30/12/2022	6.3.1.3.01.01.025	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	VALOR NOTA DE EMPENHO L H DURANS PINHEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SEDE CRECI MA, CONFORM DISPENSA NF 5773	318,00	0,00
30/12/2022	6.3.3.3.01.01.025	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR NOTA DE EMPENHO L H DURANS PINHEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SEDE CRECI MA, CONFORM DISPENSA NF 5773	0,00	318,00
30/12/2022	2.1.2.1.03.01.041	L H DURANS PINHEIRO	VR. LIQUID. NE: L H DURANS PINHEIRO 199, REF FORNECIMENTO AGUA NF 5773	0,00	318,00
30/12/2022	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	VR. LIQUID. NE: L H DURANS PINHEIRO 199, REF FORNECIMENTO AGUA NF 5773	318,00	0,00

30/12/2022	6.3.3.3.01.01.025	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	VR. LIQUID. NE: L H DURANS PINHEIRO 199, REF FORNECIMENTO AGUA NF 5773	318,00	0,00
30/12/2022	6.3.5.3.01.01.025	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	VR. LIQUID. NE: L H DURANS PINHEIRO 199, REF FORNECIMENTO AGUA NF 5773	0,00	318,00
30/12/2022	2.1.2.1.03.02.018	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	VR. LIQUID. NE: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS 026 REF. FATURA CORREIOS REF SERVIÇOS POSTAGENS DEZEMBRO/22, CONTRATO N. 9912529082.	0,00	4.892,10
30/12/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS 026 REF. FATURA CORREIOS REF SERVIÇOS POSTAGENS DEZEMBRO/22, CONTRATO N. 9912529082.	4.892,10	0,00
30/12/2022	6.3.3.3.04.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA E REMESSA DE MALOTES	VR. LIQUID. NE: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS 026 REF. FATURA CORREIOS REF SERVIÇOS POSTAGENS DEZEMBRO/22, CONTRATO N. 9912529082.	4.892,10	0,00
30/12/2022	6.3.5.3.04.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS E REMESSAS DE MALOTES	VR. LIQUID. NE: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS 026 REF. FATURA CORREIOS REF SERVIÇOS POSTAGENS DEZEMBRO/22, CONTRATO N. 9912529082.	0,00	4.892,10
30/12/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	VR. REF. RETENÇÃO CORREIOS DEZ/22.	0,00	462,30
30/12/2022	2.1.2.1.03.02.018	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	VR. REF. RETENÇÃO CORREIOS DEZ/22.	462,30	0,00
30/12/2022	2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL EMPREGADOS	VR. LIQUID. NE: INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL-INSS 0005. REF. INSS PATRONAL DEZ/22	0,00	8.444,79
30/12/2022	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	VR. LIQUID. NE: INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL-INSS 0005. REF. INSS PATRONAL DEZ/22	8.444,79	0,00
30/12/2022	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	VR. LIQUID. NE: INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL-INSS 0005. REF. INSS PATRONAL DEZ/22	8.444,79	0,00
30/12/2022	6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	VR. LIQUID. NE: INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL-INSS 0005. REF. INSS PATRONAL DEZ/22	0,00	8.444,79
30/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. COMPLEMENTAÇÃO COTA PARTE SET/2022 PAGA A MENOR	0,00	1.287,60
30/12/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE - COFECI	PG. REF. COMPLEMENTAÇÃO COTA PARTE SET/2022 PAGA A MENOR	1.287,60	0,00
30/12/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE - COFECI	VR. LIQUID. NE: COFECI REF COTA PARTE DEZ/20202	0,00	39.036,54
30/12/2022	3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE-COFECI	VR. LIQUID. NE: COFECI REF COTA PARTE DEZ/20202	39.036,54	0,00
30/12/2022	6.3.3.5.01.01.001	COTA PARTE - COFECI	VR. LIQUID. NE: COFECI REF COTA PARTE DEZ/20202	39.036,54	0,00
30/12/2022	6.3.5.5.01.01.001	COTA PARTE - COFECI	VR. LIQUID. NE: COFECI REF COTA PARTE DEZ/20202	0,00	39.036,54
30/12/2022	2.1.2.1.03.02.091	TICKET SOLUCOES HDFGT SA	VR. LIQUID. NE: TICKET SOLUCOES HDFGT SA 027, REF CONSUMO COMBUSTIVEIS DEZEMBRO/22 NF 43532318	0,00	1.660,41

30/12/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: TICKET SOLUCOES HDFGT SA 027, REF CONSUMO COMBUSTIVEIS DEZEMBRO/22 NF 43532318	1.660,41	0,00
30/12/2022	6.3.3.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VR. LIQUID. NE: TICKET SOLUCOES HDFGT SA 027, REF CONSUMO COMBUSTIVEIS DEZEMBRO/22 NF 43532318	1.660,41	0,00
30/12/2022	6.3.5.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VR. LIQUID. NE: TICKET SOLUCOES HDFGT SA 027, REF CONSUMO COMBUSTIVEIS DEZEMBRO/22 NF 43532318	0,00	1.660,41
30/12/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	VR. DESCON CONTRIBUIÇÕES FATURA TICKET LOG E DESCONTO OBTIDOS NF 43532318	0,00	20,60
30/12/2022	2.1.2.1.03.02.091	TICKET SOLUCOES HDFGT SA	VR. DESCON CONTRIBUIÇÕES FATURA TICKET LOG E DESCONTO OBTIDOS NF 43532318	82,87	0,00
30/12/2022	4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	VR. DESCON CONTRIBUIÇÕES FATURA TICKET LOG E DESCONTO OBTIDOS NF 43532318	0,00	62,27
30/12/2022	6.2.1.3.06.01.001	DESCONTOS OBTIDOS	VR. DESCON CONTRIBUIÇÕES FATURA TICKET LOG E DESCONTO OBTIDOS NF 43532318	62,27	0,00
30/12/2022	6.2.3.3.06.01.001	DESCONTOS OBTIDOS	VR. DESCON CONTRIBUIÇÕES FATURA TICKET LOG E DESCONTO OBTIDOS NF 43532318	0,00	62,27
30/12/2022	2.1.1.2.01.01.003	PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	VR. LIQUID. NE: RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF PIS/FOLHA DEZ E 13º/2022	0,00	672,68
30/12/2022	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	VR. LIQUID. NE: RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF PIS/FOLHA DEZ E 13º/2022	672,68	0,00
30/12/2022	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	VR. LIQUID. NE: RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF PIS/FOLHA DEZ E 13º/2022	672,68	0,00
30/12/2022	6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	VR. LIQUID. NE: RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF PIS/FOLHA DEZ E 13º/2022	0,00	672,68

Data: 31/12/2022

8.314.535,44 8.314.535,44

31/12/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF FOLHA DEZ/22	0,00	34.490,90
31/12/2022	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	VR. REF FOLHA DEZ/22	34.490,90	0,00
31/12/2022	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	VR. REF FOLHA DEZ/22	34.490,90	0,00
31/12/2022	6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	VR. REF FOLHA DEZ/22	0,00	34.490,90
31/12/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Anulação da liquidação da folha de pagamento do mês 12 da nota de empenho 2022NE00001	25,87	0,00
31/12/2022	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	Anulação da liquidação da folha de pagamento do mês 12 da nota de empenho 2022NE00001	0,00	25,87
31/12/2022	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	Anulação da liquidação da folha de pagamento do mês 12 da nota de empenho 2022NE00001	0,00	25,87
31/12/2022	6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	Anulação da liquidação da folha de pagamento do mês 12 da nota de empenho 2022NE00001	25,87	0,00
31/12/2022	1.1.3.1.02.01.001	SALÁRIO FAMÍLIA	VR. REF SALARIO FAMILIA DEZ22	56,47	0,00
31/12/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF SALARIO FAMILIA DEZ22	0,00	56,47
31/12/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. DESC INSS S/FOLHA DEZ/22	3.055,15	0,00
31/12/2022	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS EMPREGADOS	VR. DESC INSS S/FOLHA DEZ/22	0,00	3.055,15
31/12/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF DESC IRRF S/FOLHA DEZ/22	610,14	0,00

31/12/2022	2.1.2.1.02.01.002	IRRF	VR. REF DESC IRRF S/FOLHA DEZ/22	0,00	610,14
31/12/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. DESC VALE TRANSPORTE S/FOLHA DEZ/22	233,89	0,00
31/12/2022	2.1.2.1.03.02.015	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAG.S.LUIS SET/S.LUIS	VR. DESC VALE TRANSPORTE S/FOLHA DEZ/22	0,00	233,89
31/12/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. DESC VALE ALIMENTAÇÃO S/FOLHA DEZ/22	15,00	0,00
31/12/2022	2.1.2.1.03.02.017	SODEXO PASS BRASIL SERVS.E COM.S/A	VR. DESC VALE ALIMENTAÇÃO S/FOLHA DEZ/22	0,00	15,00
31/12/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. DESC REF PLANO SAUDE S/FOLHA EZ/22	2.148,76	0,00
31/12/2022	2.1.2.1.03.02.126	CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	VR. DESC REF PLANO SAUDE S/FOLHA EZ/22	0,00	2.148,76
31/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA REF. DEVOLUÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS NÃO UTILIZADO DEZ/22.	94,46	0,00
31/12/2022	1.1.3.7.01.01.006	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR. FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA REF. DEVOLUÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS NÃO UTILIZADO DEZ/22.	0,00	94,46
31/12/2022	6.3.3.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	VR. FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA REF. DEVOLUÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS NÃO UTILIZADO DEZ/22.	0,00	94,46
31/12/2022	6.3.5.3.04.01.045	DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	VR. FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA REF. DEVOLUÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS NÃO UTILIZADO DEZ/22.	94,46	0,00
31/12/2022	7.1.1.1.02.01.010	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR. FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA REF. DEVOLUÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS NÃO UTILIZADO DEZ/22.	0,00	94,46
31/12/2022	8.1.1.1.02.01.011	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	VR. FÁBIO ROGÉRIO VERAS VIEIRA REF. DEVOLUÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS NÃO UTILIZADO DEZ/22.	94,46	0,00
31/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. REF. ONUS SUCUMBENCIA	141,14	0,00
31/12/2022	4.2.1.1.01.01.009	RECEITAS DE EMOLUMENTOS JUDICIAIS	VR. REF. ONUS SUCUMBENCIA	0,00	141,14
31/12/2022	6.2.1.2.02.09.007	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	VR. REF. ONUS SUCUMBENCIA	141,14	0,00
31/12/2022	6.2.3.2.02.09.007	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	VR. REF. ONUS SUCUMBENCIA	0,00	141,14
31/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. REF. MULTA PUNITIVA PF DEZ/22.	181,12	0,00
31/12/2022	4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	VR. REF. MULTA PUNITIVA PF DEZ/22.	0,00	181,12
31/12/2022	6.2.1.4.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. REF. MULTA PUNITIVA PF DEZ/22.	181,12	0,00
31/12/2022	6.2.3.4.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. REF. MULTA PUNITIVA PF DEZ/22.	0,00	181,12
31/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. REF. ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEZ/22.	6.622,37	0,00
31/12/2022	1.1.2.1.01.04.003	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ ANUIDADES	VR. REF. ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEZ/22.	0,00	6.622,37
31/12/2022	6.2.1.4.01.03.003	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES	VR. REF. ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEZ/22.	6.622,37	0,00
31/12/2022	6.2.3.4.01.03.003	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES	VR. REF. ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEZ/22.	0,00	6.622,37
31/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. REF. SELO CERTIFICADOR DEZ/22.	97,80	0,00
31/12/2022	4.2.1.1.01.01.007	SELO CERTIFICADOR	VR. REF. SELO CERTIFICADOR DEZ/22.	0,00	97,80
31/12/2022	6.2.1.4.05.01.005	SELO CERTIFICADOR	VR. REF. SELO CERTIFICADOR DEZ/22.	97,80	0,00

31/12/2022	6.2.3.4.05.01.005	SELO CERTIFICADOR	VR. REF. SELO CERTIFICADOR DEZ/22.	0,00	97,80
31/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. REF. ANUIDADE PF 2022 DEZ/22	61.365,48	0,00
31/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. REF. ANUIDADE PF 2022 DEZ/22	0,00	12.441,65
31/12/2022	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. REF. ANUIDADE PF 2022 DEZ/22	0,00	61.365,48
31/12/2022	1.1.3.1.02.03.001	COTA PARTE - ADIANTAMENTO	VR. REF. ANUIDADE PF 2022 DEZ/22	12.441,65	0,00
31/12/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. REF. ANUIDADE PF 2022 DEZ/22	61.365,48	0,00
31/12/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. REF. ANUIDADE PF 2022 DEZ/22	0,00	61.365,48
31/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. REF. INSCRIÇÃO DE ESTÁGIO DEZ/22.	7.104,00	0,00
31/12/2022	4.2.1.1.01.01.001	TAXAS DE ESTAGIO	VR. REF. INSCRIÇÃO DE ESTÁGIO DEZ/22.	0,00	7.104,00
31/12/2022	6.2.1.2.02.05.001	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS-TAXAS DE ESTÁGIO	VR. REF. INSCRIÇÃO DE ESTÁGIO DEZ/22.	7.104,00	0,00
31/12/2022	6.2.3.2.02.05.001	TAXAS DE ESTAGIO	VR. REF. INSCRIÇÃO DE ESTÁGIO DEZ/22.	0,00	7.104,00
31/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. REF. TAXA DE EXPEDIENTE DIVERSA	1.310,00	0,00
31/12/2022	4.2.1.1.01.01.004	TAXAS DE EXPEDIENTE DIVERSAS	VR. REF. TAXA DE EXPEDIENTE DIVERSA	0,00	1.310,00
31/12/2022	6.2.1.2.02.04.001	OUTRAS RENDAS - TAXAS DE EXPEDIENTES	VR. REF. TAXA DE EXPEDIENTE DIVERSA	1.310,00	0,00
31/12/2022	6.2.3.2.02.04.001	OUTRAS RENDAS - TAXAS DE EXPEDIENTE	VR. REF. TAXA DE EXPEDIENTE DIVERSA	0,00	1.310,00
31/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. REF. ANUIDADE PJ 22 DEZ/22.	0,00	2.061,67
31/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. REF. ANUIDADE PJ 22 DEZ/22.	10.308,30	0,00
31/12/2022	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. REF. ANUIDADE PJ 22 DEZ/22.	0,00	10.308,30
31/12/2022	1.1.3.1.02.03.001	COTA PARTE - ADIANTAMENTO	VR. REF. ANUIDADE PJ 22 DEZ/22.	2.061,67	0,00
31/12/2022	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. REF. ANUIDADE PJ 22 DEZ/22.	10.308,30	0,00
31/12/2022	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. REF. ANUIDADE PJ 22 DEZ/22.	0,00	10.308,30
31/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. REF. INSCRIÇÃO PJ DEZ/22.	0,00	342,48
31/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. REF. INSCRIÇÃO PJ DEZ/22.	1.712,42	0,00
31/12/2022	1.1.3.1.02.03.001	COTA PARTE - ADIANTAMENTO	VR. REF. INSCRIÇÃO PJ DEZ/22.	342,48	0,00
31/12/2022	4.2.1.1.01.01.005	EMOLUMENTOS C/A INSCRIÇÃO PESSOAS FISICAS E JURIDICAS	VR. REF. INSCRIÇÃO PJ DEZ/22.	0,00	1.712,42
31/12/2022	6.2.1.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. REF. INSCRIÇÃO PJ DEZ/22.	1.712,42	0,00
31/12/2022	6.2.3.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. REF. INSCRIÇÃO PJ DEZ/22.	0,00	1.712,42
31/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. REF. INSCRIÇÃO PF DEZ/22.	0,00	1.682,60
31/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. REF. INSCRIÇÃO PF DEZ/22.	8.413,00	0,00
31/12/2022	1.1.3.1.02.03.001	COTA PARTE - ADIANTAMENTO	VR. REF. INSCRIÇÃO PF DEZ/22.	1.682,60	0,00
31/12/2022	4.2.1.1.01.01.005	EMOLUMENTOS C/A INSCRIÇÃO PESSOAS FISICAS E JURIDICAS	VR. REF. INSCRIÇÃO PF DEZ/22.	0,00	8.413,00

31/12/2022	6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. REF. INSCRIÇÃO PF DEZ/22.	8.413,00	0,00
31/12/2022	6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. REF. INSCRIÇÃO PF DEZ/22.	0,00	8.413,00
31/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. REF. MULTA PUNITIVA PJ DEZ/22.	812,94	0,00
31/12/2022	4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	VR. REF. MULTA PUNITIVA PJ DEZ/22.	0,00	812,94
31/12/2022	6.2.1.4.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. REF. MULTA PUNITIVA PJ DEZ/22.	812,94	0,00
31/12/2022	6.2.3.4.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. REF. MULTA PUNITIVA PJ DEZ/22.	0,00	812,94
31/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. REF. ANUIDADE PJ ANOS ANTERIORS DEZ/22.	0,00	2.751,64
31/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. REF. ANUIDADE PJ ANOS ANTERIORS DEZ/22.	13.758,24	0,00
31/12/2022	1.1.3.1.02.03.001	COTA PARTE - ADIANTAMENTO	VR. REF. ANUIDADE PJ ANOS ANTERIORS DEZ/22.	2.751,64	0,00
31/12/2022	1.2.1.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. REF. ANUIDADE PJ ANOS ANTERIORS DEZ/22.	0,00	13.758,24
31/12/2022	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. REF. ANUIDADE PJ ANOS ANTERIORS DEZ/22.	13.758,24	0,00
31/12/2022	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. REF. ANUIDADE PJ ANOS ANTERIORS DEZ/22.	0,00	13.758,24
31/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. REF. ANUIDADE PF ANOS ANTERIORES DEZ/22.	77.793,79	0,00
31/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. REF. ANUIDADE PF ANOS ANTERIORES DEZ/22.	0,00	15.558,79
31/12/2022	1.1.3.1.02.03.001	COTA PARTE - ADIANTAMENTO	VR. REF. ANUIDADE PF ANOS ANTERIORES DEZ/22.	15.558,79	0,00
31/12/2022	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. REF. ANUIDADE PF ANOS ANTERIORES DEZ/22.	0,00	77.793,79
31/12/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. REF. ANUIDADE PF ANOS ANTERIORES DEZ/22.	77.793,79	0,00
31/12/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. REF. ANUIDADE PF ANOS ANTERIORES DEZ/22.	0,00	77.793,79
31/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. DESCONTADO REF COTA PARTE TX EXPEDIENTE DEZ/22	0,00	120,40
31/12/2022	1.1.3.1.02.03.001	COTA PARTE - ADIANTAMENTO	VR. DESCONTADO REF COTA PARTE TX EXPEDIENTE DEZ/22	120,40	0,00
31/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. REF DESC COTA PARTE JUROS E MULTAS/CORREÇÃO MONETAIRA	0,00	1.324,37
31/12/2022	1.1.3.1.02.03.001	COTA PARTE - ADIANTAMENTO	VR. REF DESC COTA PARTE JUROS E MULTAS/CORREÇÃO MONETAIRA	1.324,37	0,00
31/12/2022	2.1.2.1.03.02.027	BANCO DO BRASIL S/A	VR. LIQUID. NE: BANCO DO BRASIL S/A 007 REF DESPESAS BANCARIA DEZ/22	0,00	3.571,10
31/12/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: BANCO DO BRASIL S/A 007 REF DESPESAS BANCARIA DEZ/22	3.571,10	0,00
31/12/2022	6.3.3.3.04.01.012	TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS	VR. LIQUID. NE: BANCO DO BRASIL S/A 007 REF DESPESAS BANCARIA DEZ/22	3.571,10	0,00
31/12/2022	6.3.5.3.04.01.012	TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS	VR. LIQUID. NE: BANCO DO BRASIL S/A 007 REF DESPESAS BANCARIA DEZ/22	0,00	3.571,10
31/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	PG. REF. DESPESAS BANCARIA DEZ/22	0,00	3.571,10
31/12/2022	2.1.2.1.03.02.027	BANCO DO BRASIL S/A	PG. REF. DESPESAS BANCARIA DEZ/22	3.571,10	0,00
31/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. APLICAÇÃO DEZ/22	0,00	73.635,49
31/12/2022	1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL S/A - POUP AG 3846	VR. APLICAÇÃO DEZ/22	73.635,49	0,00

31/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	VR. REF RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	97.416,51	0,00
31/12/2022	1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL S/A - POUP AG 3846 6	VR. REF RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	0,00	97.416,51
31/12/2022	1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL S/A - POUP AG 3846 6	VR. CREDITADO REF RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA DEZ/22	2.373,69	0,00
31/12/2022	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	VR. CREDITADO REF RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA DEZ/22	0,00	2.373,69
31/12/2022	6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA	VR. CREDITADO REF RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA DEZ/22	2.373,69	0,00
31/12/2022	6.2.3.3.05.01.003	POUPANÇA	VR. CREDITADO REF RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA DEZ/22	0,00	2.373,69
31/12/2022	1.1.1.1.03.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CREDITADO REF. ANUIDADE PESSOA FISICA 22	3.975,43	0,00
31/12/2022	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF. ANUIDADE PESSOA FISICA 22	0,00	3.975,43
31/12/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF. ANUIDADE PESSOA FISICA 22	3.975,43	0,00
31/12/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF. ANUIDADE PESSOA FISICA 22	0,00	3.975,43
31/12/2022	1.1.1.1.03.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CREDITADO REF. ANUIDADE PESSOA JURIDICA DEZ/22	405,25	0,00
31/12/2022	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. CREDITADO REF. ANUIDADE PESSOA JURIDICA DEZ/22	0,00	405,25
31/12/2022	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. CREDITADO REF. ANUIDADE PESSOA JURIDICA DEZ/22	405,25	0,00
31/12/2022	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. CREDITADO REF. ANUIDADE PESSOA JURIDICA DEZ/22	0,00	405,25
31/12/2022	1.1.1.1.03.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CREDITADO REF. ANUIDADE PF/22	2.414,43	0,00
31/12/2022	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF. ANUIDADE PF/22	0,00	2.414,43
31/12/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF. ANUIDADE PF/22	2.414,43	0,00
31/12/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. CREDITADO REF. ANUIDADE PF/22	0,00	2.414,43
31/12/2022	1.1.1.1.03.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF ANTECIPAÇÃO RED CARD DEZ/22, TAXA ADMINISTRACAO MAQUINA	0,00	176,93
31/12/2022	1.1.1.1.06.03.007	REDECARD	VR. REF ANTECIPAÇÃO RED CARD DEZ/22, TAXA ADMINISTRACAO MAQUINA	176,93	0,00
31/12/2022	2.1.2.1.03.02.089	REDECARD	VR. REDECARD REF DESPESAS MANUTENÇÃO MAQUINAS CARTÃO REDCARD	0,00	176,93
31/12/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. REDECARD REF DESPESAS MANUTENÇÃO MAQUINAS CARTÃO REDCARD	176,93	0,00
31/12/2022	6.3.3.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VR. REDECARD REF DESPESAS MANUTENÇÃO MAQUINAS CARTÃO REDCARD	176,93	0,00
31/12/2022	6.3.5.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VR. REDECARD REF DESPESAS MANUTENÇÃO MAQUINAS CARTÃO REDCARD	0,00	176,93
31/12/2022	1.1.1.1.06.03.007	REDECARD	PG. REF. DESPESAS MANUTENÇÃO MAQUINAS CARTÃO REDCARD	0,00	176,93
31/12/2022	2.1.2.1.03.02.089	REDECARD	PG. REF. DESPESAS MANUTENÇÃO MAQUINAS CARTÃO REDCARD	176,93	0,00

31/12/2022	2.1.2.1.03.02.039	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. LIQUID. NE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS) REF DESPESAS BANCARIA DEZ/2022	0,00	55,00
31/12/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VR. LIQUID. NE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS) REF DESPESAS BANCARIA DEZ/2022	55,00	0,00
31/12/2022	6.3.3.3.04.01.012	TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS	VR. LIQUID. NE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS) REF DESPESAS BANCARIA DEZ/2022	55,00	0,00
31/12/2022	6.3.5.3.04.01.012	TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS	VR. LIQUID. NE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS) REF DESPESAS BANCARIA DEZ/2022	0,00	55,00
31/12/2022	1.1.1.1.03.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. REF DESPESAS BANCARIA DEZ/2022	0,00	55,00
31/12/2022	2.1.2.1.03.02.039	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. REF. REF DESPESAS BANCARIA DEZ/2022	55,00	0,00
31/12/2022	1.1.1.1.05.02.002	Caixa Economica Federal C/Aplicação - FIC	VR. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS) CRERDITADO REF RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA DEZ/22 - CEF	12.185,98	0,00
31/12/2022	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	VR. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS) CRERDITADO REF RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA DEZ/22 - CEF	0,00	12.185,98
31/12/2022	6.2.1.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO	VR. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS) CRERDITADO REF RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA DEZ/22 - CEF	12.185,98	0,00
31/12/2022	6.2.3.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO	VR. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS) CRERDITADO REF RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA DEZ/22 - CEF	0,00	12.185,98
31/12/2022	1.1.3.4.01.01.004	REBECA SERRA CAMARA	VR. TRANF ENTRE CONTAS, ACERTO CONTABIL	47,35	0,00
31/12/2022	1.1.3.6.01.03.086	CEFOR	VR. TRANF ENTRE CONTAS, ACERTO CONTABIL	0,00	47,35
31/12/2022	1.1.3.1.02.01.001	SALÁRIO FAMÍLIA	VR. REF COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA DEZ/22	0,00	56,47
31/12/2022	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS EMPREGADOS	VR. REF COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA DEZ/22	56,47	0,00
31/12/2022	2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL EMPREGADOS	VR. INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL- INSS REF ACERTO ENTRE CONTAS	0,00	73,13
31/12/2022	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	VR. INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL- INSS REF ACERTO ENTRE CONTAS	73,13	0,00
31/12/2022	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	VR. INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL- INSS REF ACERTO ENTRE CONTAS	73,13	0,00
31/12/2022	6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	VR. INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL- INSS REF ACERTO ENTRE CONTAS	0,00	73,13
31/12/2022	2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL EMPREGADOS	VR. TRASNF ENTRE CONTAS	73,13	0,00
31/12/2022	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS EMPREGADOS	VR. TRASNF ENTRE CONTAS	0,00	73,13
31/12/2022	2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	VR. TRANSFERENCIA REF ACERTO ENTRE CONTAS	1.412,25	0,00
31/12/2022	2.1.2.1.02.01.002	IRRF	VR. TRANSFERENCIA REF ACERTO ENTRE CONTAS	0,00	1.412,25

31/12/2022	2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	VR. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	672,28
31/12/2022	2.1.2.1.02.01.002	IRRF	VR. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	672,28	0,00
31/12/2022	2.1.2.1.03.02.017	SODEXO PASS BRASIL SERVS.E COM.S/A	VR. REF AJUSTE ENTRE CONTAS	45,00	0,00
31/12/2022	3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	VR. REF AJUSTE ENTRE CONTAS	0,00	45,00
31/12/2022	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	VR. REF AJUSTE ENTRE CONTAS	0,00	45,00
31/12/2022	6.3.5.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	VR. REF AJUSTE ENTRE CONTAS	45,00	0,00
31/12/2022	2.1.2.1.03.02.015	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAG.S.LUIS SET/S.LUIS	VR. REF AJUSTE ENTRE CONTAS	701,67	0,00
31/12/2022	3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	VR. REF AJUSTE ENTRE CONTAS	0,00	701,67
31/12/2022	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	VR. REF AJUSTE ENTRE CONTAS	0,00	701,67
31/12/2022	6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	VR. REF AJUSTE ENTRE CONTAS	701,67	0,00
31/12/2022	2.1.1.2.01.01.003	PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	VR. ACERTO ENTRE CONTAS	2.649,58	0,00
31/12/2022	4.9.1.1.01.01.006	BAIXA DE DÍVIDAS PASSIVAS	VR. ACERTO ENTRE CONTAS	0,00	2.649,58
31/12/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE - COFECI	VR. TRANSFERIDO PARA SEGUNDA DAS CONTAS REF COTA PARTE REMANESCENTE EXERCICIO 201 8 E ANOS ANTERIORES	462.756,96	0,00
31/12/2022	2.2.1.1.01.01.003	COFECI	VR. TRANSFERIDO PARA SEGUNDA DAS CONTAS REF COTA PARTE REMANESCENTE EXERCICIO 201 8 E ANOS ANTERIORES	0,00	462.756,96
31/12/2022	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. QUE SE TRANSFERE REF ENCERRAMENTO	0,00	1.089.399,39
31/12/2022	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. QUE SE TRANSFERE REF ENCERRAMENTO	1.089.399,39	0,00
31/12/2022	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. QUE SE TRANSFERE REF ENCERRAMENTO	0,00	172.359,49
31/12/2022	1.2.1.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VR. QUE SE TRANSFERE REF ENCERRAMENTO	172.359,49	0,00
31/12/2022	1.1.2.1.01.04.003	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ ANUIDADES	VR. QUE SE TRANSFERE ENTRE CONTASREF ACERTOS CONTABEIS	32.541,68	0,00
31/12/2022	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	VR. QUE SE TRANSFERE ENTRE CONTASREF ACERTOS CONTABEIS	0,00	32.541,68
31/12/2022	6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. QUE SE TRANSFERE ENTRE CONTASREF ACERTOS CONTABEIS	32.541,68	0,00
31/12/2022	6.2.1.4.01.03.003	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES	VR. QUE SE TRANSFERE ENTRE CONTASREF ACERTOS CONTABEIS	0,00	32.541,68
31/12/2022	6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VR. QUE SE TRANSFERE ENTRE CONTASREF ACERTOS CONTABEIS	0,00	32.541,68
31/12/2022	6.2.3.4.01.03.003	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES	VR. QUE SE TRANSFERE ENTRE CONTASREF ACERTOS CONTABEIS	32.541,68	0,00
31/12/2022	6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	Processado no Encerramento do exercício: 2022	0,00	56.878,10
31/12/2022	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	Processado no Encerramento do exercício: 2022	56.878,10	0,00
31/12/2022	6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	Processado no Encerramento do exercício: 2022	0,00	3.335,61

31/12/2022	6.3.3.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	Processado no Encerramento do exercício: 2022	3.335,61	0,00
31/12/2022	6.3.1.1.01.01.005	FÉRIAS	Processado no Encerramento do exercício: 2022	0,00	19.009,68
31/12/2022	6.3.3.1.01.01.005	FÉRIAS	Processado no Encerramento do exercício: 2022	19.009,68	0,00
31/12/2022	6.3.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	Processado no Encerramento do exercício: 2022	0,00	2.246,12
31/12/2022	6.3.3.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	Processado no Encerramento do exercício: 2022	2.246,12	0,00
31/12/2022	6.3.1.1.01.01.011	DIÁRIAS FUNCIONÁRIOS	Processado no Encerramento do exercício: 2022	0,00	1.545,00
31/12/2022	6.3.3.1.01.01.011	DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS	Processado no Encerramento do exercício: 2022	1.545,00	0,00
31/12/2022	6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	Processado no Encerramento do exercício: 2022	0,00	12.149,98
31/12/2022	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	Processado no Encerramento do exercício: 2022	12.149,98	0,00
31/12/2022	6.3.1.1.01.02.002	FGTS	Processado no Encerramento do exercício: 2022	0,00	3.509,32
31/12/2022	6.3.3.1.01.02.002	FGTS	Processado no Encerramento do exercício: 2022	3.509,32	0,00
31/12/2022	6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Processado no Encerramento do exercício: 2022	0,00	540,39
31/12/2022	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Processado no Encerramento do exercício: 2022	540,39	0,00
31/12/2022	6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Processado no Encerramento do exercício: 2022	0,00	632,10
31/12/2022	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Processado no Encerramento do exercício: 2022	632,10	0,00
31/12/2022	6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	Processado no Encerramento do exercício: 2022	0,00	100,00
31/12/2022	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	Processado no Encerramento do exercício: 2022	100,00	0,00
31/12/2022	6.3.1.2.01.01.005	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE MÉDICO	Processado no Encerramento do exercício: 2022	0,00	8.603,59
31/12/2022	6.3.3.2.01.01.005	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE MÉDICO	Processado no Encerramento do exercício: 2022	8.603,59	0,00
31/12/2022	6.3.1.3.04.01.058	PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES	Processado no Encerramento do exercício: 2022	0,00	8.233,89
31/12/2022	6.3.3.3.04.01.058	PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES	Processado no Encerramento do exercício: 2022	8.233,89	0,00
31/12/2022	6.3.1.3.03.01.003	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Processado no Encerramento do exercício: 2022	0,00	522,48
31/12/2022	6.3.3.3.03.01.003	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Processado no Encerramento do exercício: 2022	522,48	0,00
31/12/2022	6.3.1.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	Processado no Encerramento do exercício: 2022	0,00	3.202,00
31/12/2022	6.3.3.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	Processado no Encerramento do exercício: 2022	3.202,00	0,00
31/12/2022	6.3.1.3.04.01.008	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	Processado no Encerramento do exercício: 2022	0,00	1.022,92
31/12/2022	6.3.3.3.04.01.008	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	Processado no Encerramento do exercício: 2022	1.022,92	0,00
31/12/2022	6.3.1.3.04.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	Processado no Encerramento do exercício: 2022	0,00	20,00
31/12/2022	6.3.3.3.04.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	Processado no Encerramento do exercício: 2022	20,00	0,00
31/12/2022	6.3.1.3.04.01.012	TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS	Processado no Encerramento do exercício: 2022	0,00	3.284,09

31/12/2022	6.3.3.3.04.01.012	TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS	Processado no Encerramento do exercício: 2022	3.284,09	0,00
31/12/2022	6.3.1.3.04.01.012	TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS	Processado no Encerramento do exercício: 2022	0,00	357,50
31/12/2022	6.3.3.3.04.01.012	TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS	Processado no Encerramento do exercício: 2022	357,50	0,00
31/12/2022	6.3.1.3.04.01.013	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	Processado no Encerramento do exercício: 2022	0,00	7.578,45
31/12/2022	6.3.3.3.04.01.013	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	Processado no Encerramento do exercício: 2022	7.578,45	0,00
31/12/2022	6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	Processado no Encerramento do exercício: 2022	0,00	620,75
31/12/2022	6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	Processado no Encerramento do exercício: 2022	620,75	0,00
31/12/2022	6.3.1.3.04.01.026	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Processado no Encerramento do exercício: 2022	0,00	539,88
31/12/2022	6.3.3.3.04.01.026	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Processado no Encerramento do exercício: 2022	539,88	0,00
31/12/2022	6.3.1.3.04.01.026	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Processado no Encerramento do exercício: 2022	0,00	5.921,17
31/12/2022	6.3.3.3.04.01.026	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Processado no Encerramento do exercício: 2022	5.921,17	0,00
31/12/2022	6.3.1.3.04.01.026	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Processado no Encerramento do exercício: 2022	0,00	91,86
31/12/2022	6.3.3.3.04.01.026	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Processado no Encerramento do exercício: 2022	91,86	0,00
31/12/2022	6.3.1.3.04.01.026	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Processado no Encerramento do exercício: 2022	0,00	244,28
31/12/2022	6.3.3.3.04.01.026	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Processado no Encerramento do exercício: 2022	244,28	0,00
31/12/2022	6.3.1.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	Processado no Encerramento do exercício: 2022	0,00	940,74
31/12/2022	6.3.3.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	Processado no Encerramento do exercício: 2022	940,74	0,00
31/12/2022	6.3.1.3.04.01.031	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS E OUTRAS	Processado no Encerramento do exercício: 2022	0,00	15.974,96
31/12/2022	6.3.3.3.04.01.031	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS E OUTRAS	Processado no Encerramento do exercício: 2022	15.974,96	0,00
31/12/2022	6.3.1.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Processado no Encerramento do exercício: 2022	0,00	948,50
31/12/2022	6.3.3.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Processado no Encerramento do exercício: 2022	948,50	0,00
31/12/2022	6.3.1.3.04.01.033	IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Processado no Encerramento do exercício: 2022	0,00	4.260,30
31/12/2022	6.3.3.3.04.01.033	IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÕES FINACEIRAS	Processado no Encerramento do exercício: 2022	4.260,30	0,00
31/12/2022	6.3.1.3.04.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA E REMESSA DE MALOTES	Processado no Encerramento do exercício: 2022	0,00	23.182,66
31/12/2022	6.3.3.3.04.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA E REMESSA DE MALOTES	Processado no Encerramento do exercício: 2022	23.182,66	0,00
31/12/2022	6.3.1.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	Processado no Encerramento do exercício: 2022	0,00	1.516,31
31/12/2022	6.3.3.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	Processado no Encerramento do exercício: 2022	1.516,31	0,00

31/12/2022	6.3.1.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	Processado no Encerramento do exercício: 2022	0,00	2.450,44
31/12/2022	6.3.3.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	Processado no Encerramento do exercício: 2022	2.450,44	0,00
31/12/2022	6.3.1.3.04.01.038	LOCAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE	Processado no Encerramento do exercício: 2022	0,00	15.199,50
31/12/2022	6.3.3.3.04.01.038	LOCAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE	Processado no Encerramento do exercício: 2022	15.199,50	0,00
31/12/2022	6.3.1.3.04.01.038	LOCAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE	Processado no Encerramento do exercício: 2022	0,00	210,32
31/12/2022	6.3.3.3.04.01.038	LOCAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE	Processado no Encerramento do exercício: 2022	210,32	0,00
31/12/2022	6.3.1.3.04.01.045	DESPEAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	Processado no Encerramento do exercício: 2022	0,00	31,60
31/12/2022	6.3.3.3.04.01.045	DESPEAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	Processado no Encerramento do exercício: 2022	31,60	0,00
31/12/2022	6.3.1.3.04.01.045	DESPEAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	Processado no Encerramento do exercício: 2022	0,00	39,70
31/12/2022	6.3.3.3.04.01.045	DESPEAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	Processado no Encerramento do exercício: 2022	39,70	0,00
31/12/2022	6.3.1.3.04.01.045	DESPEAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	Processado no Encerramento do exercício: 2022	0,00	65,20
31/12/2022	6.3.3.3.04.01.045	DESPEAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	Processado no Encerramento do exercício: 2022	65,20	0,00
31/12/2022	6.3.1.3.04.01.045	DESPEAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	Processado no Encerramento do exercício: 2022	0,00	289,01
31/12/2022	6.3.3.3.04.01.045	DESPEAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	Processado no Encerramento do exercício: 2022	289,01	0,00
31/12/2022	6.3.1.3.04.01.045	DESPEAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	Processado no Encerramento do exercício: 2022	0,00	23,66
31/12/2022	6.3.3.3.04.01.045	DESPEAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	Processado no Encerramento do exercício: 2022	23,66	0,00
31/12/2022	6.3.1.3.04.01.045	DESPEAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	Processado no Encerramento do exercício: 2022	0,00	32,99
31/12/2022	6.3.3.3.04.01.045	DESPEAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	Processado no Encerramento do exercício: 2022	32,99	0,00
31/12/2022	6.3.1.3.04.01.045	DESPEAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	Processado no Encerramento do exercício: 2022	0,00	786,00
31/12/2022	6.3.3.3.04.01.045	DESPEAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	Processado no Encerramento do exercício: 2022	786,00	0,00
31/12/2022	6.3.1.3.04.01.045	DESPEAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	Processado no Encerramento do exercício: 2022	0,00	322,71
31/12/2022	6.3.3.3.04.01.045	DESPEAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	Processado no Encerramento do exercício: 2022	322,71	0,00
31/12/2022	6.3.1.3.04.01.045	DESPEAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	Processado no Encerramento do exercício: 2022	0,00	228,83
31/12/2022	6.3.3.3.04.01.045	DESPEAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	Processado no Encerramento do exercício: 2022	228,83	0,00
31/12/2022	6.3.1.3.04.01.045	DESPEAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	Processado no Encerramento do exercício: 2022	0,00	245,55

31/12/2022	6.3.3.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	Processado no Encerramento do exercício: 2022	245,55	0,00
31/12/2022	6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	Processado no Encerramento do exercício: 2022	0,00	105,80
31/12/2022	6.3.3.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	Processado no Encerramento do exercício: 2022	105,80	0,00
31/12/2022	6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	Processado no Encerramento do exercício: 2022	0,00	94,46
31/12/2022	6.3.3.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	Processado no Encerramento do exercício: 2022	94,46	0,00
31/12/2022	6.3.1.3.04.01.057	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	Processado no Encerramento do exercício: 2022	0,00	14.613,04
31/12/2022	6.3.3.3.04.01.057	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	Processado no Encerramento do exercício: 2022	14.613,04	0,00
31/12/2022	6.3.1.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Processado no Encerramento do exercício: 2022	0,00	15.030,06
31/12/2022	6.3.3.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Processado no Encerramento do exercício: 2022	15.030,06	0,00
31/12/2022	6.3.1.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Processado no Encerramento do exercício: 2022	0,00	228,00
31/12/2022	6.3.3.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Processado no Encerramento do exercício: 2022	228,00	0,00
31/12/2022	6.3.1.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Processado no Encerramento do exercício: 2022	0,00	3.176,51
31/12/2022	6.3.3.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Processado no Encerramento do exercício: 2022	3.176,51	0,00
31/12/2022	6.3.1.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Processado no Encerramento do exercício: 2022	0,00	1.671,45
31/12/2022	6.3.3.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Processado no Encerramento do exercício: 2022	1.671,45	0,00
31/12/2022	6.3.1.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Processado no Encerramento do exercício: 2022	0,00	25.520,00
31/12/2022	6.3.3.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Processado no Encerramento do exercício: 2022	25.520,00	0,00
31/12/2022	6.3.1.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Processado no Encerramento do exercício: 2022	0,00	330,00
31/12/2022	6.3.3.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Processado no Encerramento do exercício: 2022	330,00	0,00
31/12/2022	6.3.1.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Processado no Encerramento do exercício: 2022	0,00	8.663,34
31/12/2022	6.3.3.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Processado no Encerramento do exercício: 2022	8.663,34	0,00
31/12/2022	6.3.1.5.01.01.001	COTA PARTE - COFECI	Processado no Encerramento do exercício: 2022	0,00	114.464,64
31/12/2022	6.3.3.5.01.01.001	COTA PARTE - COFECI	Processado no Encerramento do exercício: 2022	114.464,64	0,00
31/12/2022	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2022	501.322,11	0,00

31/12/2022	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	Encerramento do exercício: 2022	0,00	501.322,11
31/12/2022	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2022	155.028,20	0,00
31/12/2022	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	Encerramento do exercício: 2022	0,00	155.028,20
31/12/2022	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2022	210.948,24	0,00
31/12/2022	3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	Encerramento do exercício: 2022	0,00	210.948,24
31/12/2022	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2022	49.420,12	0,00
31/12/2022	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	Encerramento do exercício: 2022	0,00	49.420,12
31/12/2022	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2022	783.547,32	0,00
31/12/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	Encerramento do exercício: 2022	0,00	783.547,32
31/12/2022	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2022	72.495,17	0,00
31/12/2022	3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	Encerramento do exercício: 2022	0,00	72.495,17
31/12/2022	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2022	485.535,36	0,00
31/12/2022	3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE-COFECI	Encerramento do exercício: 2022	0,00	485.535,36
31/12/2022	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2022	0,00	2.571.232,00
31/12/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Encerramento do exercício: 2022	2.571.232,00	0,00
31/12/2022	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2022	0,00	75.237,48
31/12/2022	4.2.1.1.01.01.001	TAXAS DE ESTAGIO	Encerramento do exercício: 2022	75.237,48	0,00
31/12/2022	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2022	0,00	531,00
31/12/2022	4.2.1.1.01.01.002	TAXA EMOLUMENTOS C/A EXPED.CERTIDÕES P.JURIDICA	Encerramento do exercício: 2022	531,00	0,00
31/12/2022	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2022	0,00	32.541,68
31/12/2022	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	Encerramento do exercício: 2022	32.541,68	0,00
31/12/2022	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2022	0,00	146.193,01
31/12/2022	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	Encerramento do exercício: 2022	146.193,01	0,00
31/12/2022	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2022	0,00	1.311,39
31/12/2022	4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	Encerramento do exercício: 2022	1.311,39	0,00
31/12/2022	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2022	0,00	80.190,00
31/12/2022	4.4.1.1.01.01.002	AUXÍLIOS	Encerramento do exercício: 2022	80.190,00	0,00
31/12/2022	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2022	0,00	24.608,85
31/12/2022	4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	Encerramento do exercício: 2022	24.608,85	0,00
31/12/2022	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2022	0,00	550,09
31/12/2022	4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	Encerramento do exercício: 2022	550,09	0,00
31/12/2022	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2022	0,00	12.823,96

31/12/2022	4.2.1.1.01.01.004	TAXAS DE EXPEDIENTE DIVERSAS	Encerramento do exercício: 2022	12.823,96	0,00
31/12/2022	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2022	0,00	97.305,58
31/12/2022	4.2.1.1.01.01.005	EMOLUMENTOS C/A INSCRIÇÃO PESSOAS FISICAS E JURIDICAS	Encerramento do exercício: 2022	97.305,58	0,00
31/12/2022	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2022	0,00	1.467,00
31/12/2022	4.2.1.1.01.01.007	SELO CERTIFICADOR	Encerramento do exercício: 2022	1.467,00	0,00
31/12/2022	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2022	0,00	1.266,44
31/12/2022	4.2.1.1.01.01.009	RECEITAS DE EMOLUMENTOS JUDICIAIS	Encerramento do exercício: 2022	1.266,44	0,00
31/12/2022	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2022	0,00	2.649,58
31/12/2022	4.9.1.1.01.01.006	BAIXA DE DÍVIDAS PASSIVAS	Encerramento do exercício: 2022	2.649,58	0,00

Data: 31/12/2022 **8.314.535,44** **8.314.535,44**

31/12/2022	1.2.2.2.03.02.001	SEDE	VR.DEPREC.N/EXERCICIO EDIFICAÇÕES SEDE CRECI	0,00	47.286,86
31/12/2022	3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VR.DEPREC.N/EXERCICIO EDIFICAÇÕES SEDE CRECI	47.286,86	0,00

Data: 31/12/2022 **8.314.535,44** **8.314.535,44**

31/12/2022	1.2.2.2.03.02.002	SALA DELEGACIA - IMPERATRIZ	VR.DEPREC.N/EXERCICIO SALAIMPERATRIZ	0,00	7.056,00
31/12/2022	3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VR.DEPREC.N/EXERCICIO SALAIMPERATRIZ	7.056,00	0,00

Data: 31/12/2022 **8.314.535,44** **8.314.535,44**

31/12/2022	1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	VR.DEPREC.N/EXERCICIO EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTO DADOS	0,00	3.894,14
31/12/2022	3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VR.DEPREC.N/EXERCICIO EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTO DADOS	3.894,14	0,00

Data: 31/12/2022 **8.314.535,44** **8.314.535,44**

31/12/2022	1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	VR.DEPREC.N/EXERCICIO	0,00	247,89
31/12/2022	3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VR.DEPREC.N/EXERCICIO	247,89	0,00

Data: 31/12/2022 **8.314.535,44** **8.314.535,44**

31/12/2022	1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR.DEPREC.N/EXERCICIO MAQUINS MOTORES APARELHOS	0,00	926,55
31/12/2022	3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VR.DEPREC.N/EXERCICIO MAQUINS MOTORES APARELHOS	926,55	0,00

Data: 31/12/2022 **8.314.535,44** **8.314.535,44**

31/12/2022	1.2.2.2.03.01.010	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	VR.DEPREC.N/EXERCICIO EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	422,92
31/12/2022	3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VR.DEPREC.N/EXERCICIO EQUIPAMENTOS DIVERSOS	422,92	0,00

Data: 31/12/2022 **8.314.535,44** **8.314.535,44**

31/12/2022	1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	VR.DEPREC.N/EXERCICIO VEICULOS	0,00	1.150,20
31/12/2022	3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VR.DEPREC.N/EXERCICIO VEICULOS	1.150,20	0,00

Data: 31/12/2022 **8.314.535,44** **8.314.535,44**

31/12/2022	1.2.2.2.03.01.009	MOBILIÁRIO EM GERAL	VR.DEPREC.N/EXERCICIO MOBILIARIO EM GERAL	0,00	11.510,61
31/12/2022	3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VR.DEPREC.N/EXERCICIO MOBILIARIO EM GERAL	11.510,61	0,00
TOTAL:				52.507.622,06	52.507.622,06



CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS 20ª REGIAO MA
RUA 08 PAJEU QUADRA-07 CASA 20
SAO LUIS-MA
Telefone: (98) 3232-2950

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente LIVRO DIÁRIO, 420 (quatrocentos e vinte) folha(s), numerada(s) de 01(hum) a 420 (quatrocentos e vinte), que serviram de LIVRO DIÁRIO, para o exercício de 2022, do(a) CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS 20ª REGIAO MA, com sede em SAO LUIS-MA, situado(a) no seguinte endereço, RUA 08 PAJEU QUADRA-07 CASA 20, com inscrição no CNPJ sob nº 05.760.772/0001-45.

SAO LUIS-MA, Sábado 31 de Dezembro de 2022

SILVERIO ANTONIO PEREIRA NETO

CRC: MA 6248

CPF: 432.274.143-68

(Contador)