CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 2° REGIÃO - SP
CNPJ: 62.144.084/0001-94
RUA LÍBERO BADARÓ 425 - 14° ANDAR
SÃO PAULO-SP **Telefone: (11) 3291-8700**

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente LIVRO DIÁRIO, 826 (oitocentos e vinte e seis) folha(s), numerada(s) de 01(hum) a 826 (oitocentos e vinte e seis), que servirá de LIVRO DIÁRIO, para o exercício de 2023, do(a) CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 2° REGIÃO - SP , com sede em SÃO PAULO-SP, situado(a) no seguinte endereço, RUA LÍBERO BADARÓ 425 - 14° ANDAR, com inscrição no CNPJ sob n° 62.144.084/0001-94.

SÃO PAULO-SP, Domingo 1 de Janeiro de 2023

José Roberto de Campos
CRC: SP 1SP193273
CPF: 130.058.618-48
(Contador)

Data	Número da Conta	Descrição	Histório Padrão / Credor / Complemento	Débito	Crédito
Mês:	**Janeiro**			**77.832.955,27**	**77.832.955,27**
Data:	**01/01/2023**			**66.486.501,95**	**66.486.501,95**
01/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8		134.434,53	0,00
01/01/2023	1.1.1.1.03.02.001	Caixa Econômica Federal - 396-6		35.859,74	0,00
01/01/2023	1.1.1.1.03.02.004	Caixa Econômica Federal - Baurú		20,52	0,00
01/01/2023	1.1.1.1.03.02.008	Caixa Econômica Federal - S. j. Campos		181,29	0,00
01/01/2023	1.1.1.1.03.02.009	Caixa Econômica Federal - S. J. Rio Preto		15,95	0,00
01/01/2023	1.1.1.1.03.02.010	Caixa Econômica Federal - Santos		360,10	0,00
01/01/2023	1.1.1.1.03.02.011	Caixa Econômica Federal - Sorocaba		73,30	0,00
01/01/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0		107.301,69	0,00
01/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3		261.940,26	0,00
01/01/2023	1.1.1.1.04.02.001	Caixa Econômica Federal - 2527 - CC 00028-6		166.466,75	0,00
01/01/2023	1.1.1.1.05.02.001	Banco do Brasil S/A - Fundo Extra-Mercado		10.932.484,31	0,00
01/01/2023	1.1.1.1.05.02.002	Caixa Econômica Federal - Fundo Fic Personal		347.398,67	0,00
01/01/2023	1.1.1.1.05.02.003	Caixa Econômica Federal - Fundo Fic Giro Ex. Fiscais		16.456,49	0,00
01/01/2023	1.1.1.1.05.02.004	Aplicação de Resgate Automático - Banco do Brasil - 615402-6 - Cartão Governamental		2.365,62	0,00
01/01/2023	1.1.1.1.05.02.005	Caixa Econômica Federal - Fic Sigma Ref Di		243.353,48	0,00
01/01/2023	1.1.3.1.02.01.001	Fundo Fixo de Caixa - Resp. Néia		601,97	0,00
01/01/2023	1.1.3.3.01.01.001	Diversos antecipados		421,15	0,00
01/01/2023	1.1.3.8.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores		450,00	0,00
01/01/2023	1.1.4.1.01.01.001	ALMOXARIFADO		9.500,94	0,00
01/01/2023	1.1.5.1.02.01.001	Adiantamento de Férias		48.322,64	0,00
01/01/2023	1.1.5.1.03.01.001	Atena Capital Gestão de Recursos Ltda		9.871,80	0,00
01/01/2023	1.1.5.1.03.01.002	Milton Saldanha Machado		76.155,32	0,00
01/01/2023	1.2.1.1.03.01.001	Fase Executiva - PF		3.617.074,71	0,00
01/01/2023	1.2.1.1.03.01.002	Fase Executiva - PJ		4.868.131,92	0,00
01/01/2023	1.2.1.1.03.01.003	Fase Administrativa - PF		12.320.197,82	0,00
01/01/2023	1.2.1.1.03.01.004	Fase Administrativa - PJ		6.145.025,54	0,00
01/01/2023	1.2.1.1.03.01.005	(-) Fase Execução		0,00	475.824,01
01/01/2023	1.2.1.2.01.01.001	Diversos Responsaveis A		18,42	0,00

01/01/2023	1.2.2.2.01.01.001	Móveis e Utensílios		706.064,68	0,00
01/01/2023	1.2.2.2.01.01.002	Máquinas e Equipamentos		1.311.663,74	0,00
01/01/2023	1.2.2.2.01.01.005	Veículos		164.500,00	0,00
01/01/2023	1.2.2.2.01.01.008	Equipamentos Diversos		36.078,72	0,00
01/01/2023	1.2.2.2.01.01.009	Outros Equipamentos e Material Permanente		77.783,00	0,00
01/01/2023	1.2.2.2.02.01.009	Outros bens imóveis		4.100.255,87	0,00
01/01/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar		0,00	172.330,83
01/01/2023	2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL		0,00	4.804,23
01/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos		0,00	106.913,65
01/01/2023	2.1.2.1.01.01.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	42,83
01/01/2023	2.1.2.1.01.01.002	IN 306 SRF (IR/PIS/CSSL/COFINS)		0,00	19.777,10
01/01/2023	2.1.2.1.01.02.001	ISS		0,00	1.686,29
01/01/2023	2.1.2.1.02.01.001	INSS - Funcionários		0,00	12.524,15
01/01/2023	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO		0,00	10.337,94
01/01/2023	2.1.2.1.02.01.004	Mensalidade Sindical		0,00	642,29
01/01/2023	2.1.2.1.02.01.005	IR e Contribuições na Fonte		0,00	613,71
01/01/2023	2.1.2.1.04.03.001	Conselho Federal de Economia		0,00	220,67
01/01/2023	2.3.1.1.01.01.002	De Exercícios Anteriores		0,00	44.940.784,25
01/01/2023	1.2.2.2.01.01.010	Bibliotecas		5.671,01	0,00
01/01/2023	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	4.000.000,00	0,00
01/01/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Orçamento lançado	0,00	4.000.000,00
01/01/2023	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	750.000,00	0,00
01/01/2023	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Orçamento lançado	0,00	750.000,00
01/01/2023	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	2.000.000,00	0,00
01/01/2023	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Orçamento lançado	0,00	2.000.000,00
01/01/2023	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	250.000,00	0,00
01/01/2023	6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Orçamento lançado	0,00	250.000,00
01/01/2023	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	36.000,00	0,00
01/01/2023	6.2.1.2.01.01.001	ALUGUÉIS	Orçamento lançado	0,00	36.000,00
01/01/2023	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	50.000,00	0,00
01/01/2023	6.2.1.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Orçamento lançado	0,00	50.000,00
01/01/2023	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	50.000,00	0,00
01/01/2023	6.2.1.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Orçamento lançado	0,00	50.000,00

01/01/2023	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	24.000,00	0,00
01/01/2023	6.2.1.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Orçamento lançado	0,00	24.000,00
01/01/2023	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	1.000,00	0,00
01/01/2023	6.2.1.2.02.02.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Orçamento lançado	0,00	1.000,00
01/01/2023	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	15.000,00	0,00
01/01/2023	6.2.1.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Orçamento lançado	0,00	15.000,00
01/01/2023	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	30.000,00	0,00
01/01/2023	6.2.1.2.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Orçamento lançado	0,00	30.000,00
01/01/2023	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	200.000,00	0,00
01/01/2023	6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Orçamento lançado	0,00	200.000,00
01/01/2023	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	150.000,00	0,00
01/01/2023	6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Orçamento lançado	0,00	150.000,00
01/01/2023	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	400.000,00	0,00
01/01/2023	6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Orçamento lançado	0,00	400.000,00
01/01/2023	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	70.000,00	0,00
01/01/2023	6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Orçamento lançado	0,00	70.000,00
01/01/2023	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	30.000,00	0,00
01/01/2023	6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Orçamento lançado	0,00	30.000,00
01/01/2023	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	1.200.000,00	0,00
01/01/2023	6.2.1.3.05.01.005	Aplicações Financeiras	Orçamento lançado	0,00	1.200.000,00
01/01/2023	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	100.000,00	0,00
01/01/2023	6.2.1.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Orçamento lançado	0,00	100.000,00
01/01/2023	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	50.000,00	0,00
01/01/2023	6.2.1.4.03.01.002	Pessoa Jurídica	Orçamento lançado	0,00	50.000,00
01/01/2023	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	700.000,00	0,00
01/01/2023	6.2.1.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Orçamento lançado	0,00	700.000,00
01/01/2023	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	250.000,00	0,00
01/01/2023	6.2.1.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Orçamento lançado	0,00	250.000,00
01/01/2023	5.2.1.1.02.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	7.000,00	0,00
01/01/2023	6.2.2.9.01.01.001	INDENIZAÇÕES	Orçamento lançado	0,00	7.000,00
01/01/2023	5.2.1.1.02.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	7.000,00	0,00
01/01/2023	6.2.2.9.01.01.002	RESTITUIÇÕES	Orçamento lançado	0,00	7.000,00
01/01/2023	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	1.800.000,00	0,00
01/01/2023	6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	Orçamento lançado	0,00	1.800.000,00

01/01/2023	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	20.000,00	0,00
01/01/2023	6.3.1.1.01.01.005	Outras Gratificações	Orçamento lançado	0,00	20.000,00
01/01/2023	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	180.000,00	0,00
01/01/2023	6.3.1.1.01.01.006	Gratificação de Natal 13º Salário	Orçamento lançado	0,00	180.000,00
01/01/2023	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	60.000,00	0,00
01/01/2023	6.3.1.1.01.01.007	Abono Pecuniário de Férias e 1/3	Orçamento lançado	0,00	60.000,00
01/01/2023	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	240.000,00	0,00
01/01/2023	6.3.1.1.01.01.008	Férias e 1/3 - CF	Orçamento lançado	0,00	240.000,00
01/01/2023	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	10.000,00	0,00
01/01/2023	6.3.1.1.01.01.009	Horas Extras	Orçamento lançado	0,00	10.000,00
01/01/2023	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	50.000,00	0,00
01/01/2023	6.3.1.1.01.01.010	Substituições	Orçamento lançado	0,00	50.000,00
01/01/2023	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	50.000,00	0,00
01/01/2023	6.3.1.1.01.01.012	Indenizações Trabalhistas	Orçamento lançado	0,00	50.000,00
01/01/2023	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	20.000,00	0,00
01/01/2023	6.3.1.1.01.01.018	Outros	Orçamento lançado	0,00	20.000,00
01/01/2023	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	360.000,00	0,00
01/01/2023	6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	Orçamento lançado	0,00	360.000,00
01/01/2023	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	180.000,00	0,00
01/01/2023	6.3.1.1.01.02.002	FGTS	Orçamento lançado	0,00	180.000,00
01/01/2023	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	25.000,00	0,00
01/01/2023	6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamento lançado	0,00	25.000,00
01/01/2023	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	90.000,00	0,00
01/01/2023	6.3.1.1.01.02.099	Outros Encargos	Orçamento lançado	0,00	90.000,00
01/01/2023	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	100.000,00	0,00
01/01/2023	6.3.1.4.01.01.003	Custas Judiciais	Orçamento lançado	0,00	100.000,00
01/01/2023	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	80.000,00	0,00
01/01/2023	6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Orçamento lançado	0,00	80.000,00
01/01/2023	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	450.000,00	0,00
01/01/2023	6.3.1.1.01.03.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - VA/VR	Orçamento lançado	0,00	450.000,00
01/01/2023	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	350.000,00	0,00
01/01/2023	6.3.1.1.01.03.003	Plano de Saúde	Orçamento lançado	0,00	350.000,00
01/01/2023	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	80.000,00	0,00

01/01/2023	6.3.1.2.01.01.001	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	Orçamento lançado	0,00	80.000,00
01/01/2023	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	7.000,00	0,00
01/01/2023	6.3.1.2.01.01.003	Auxílio Uniforme	Orçamento lançado	0,00	7.000,00
01/01/2023	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	10.000,00	0,00
01/01/2023	6.3.1.2.01.01.005	Seguros de Assistência (decessos)	Orçamento lançado	0,00	10.000,00
01/01/2023	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	12.000,00	0,00
01/01/2023	6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Orçamento lançado	0,00	12.000,00
01/01/2023	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	45.000,00	0,00
01/01/2023	6.3.1.3.01.01.002	IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	Orçamento lançado	0,00	45.000,00
01/01/2023	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	25.000,00	0,00
01/01/2023	6.3.1.3.01.01.004	CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	Orçamento lançado	0,00	25.000,00
01/01/2023	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	5.000,00	0,00
01/01/2023	6.3.1.3.01.01.005	BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	Orçamento lançado	0,00	5.000,00
01/01/2023	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	5.000,00	0,00
01/01/2023	6.3.1.3.01.01.006	Material p/ Audio, Vídeo e Foto	Orçamento lançado	0,00	5.000,00
01/01/2023	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	3.000,00	0,00
01/01/2023	6.3.1.3.01.01.010	Materiais Eletricos e de Telefonia	Orçamento lançado	0,00	3.000,00
01/01/2023	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	25.000,00	0,00
01/01/2023	6.3.1.3.01.01.011	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	Orçamento lançado	0,00	25.000,00
01/01/2023	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	25.000,00	0,00
01/01/2023	6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALACÕES	Orçamento lançado	0,00	25.000,00
01/01/2023	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	2.000,00	0,00
01/01/2023	6.3.1.3.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Orçamento lançado	0,00	2.000,00
01/01/2023	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	5.000,00	0,00
01/01/2023	6.3.1.3.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Orçamento lançado	0,00	5.000,00
01/01/2023	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	5.000,00	0,00
01/01/2023	6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Orçamento lançado	0,00	5.000,00
01/01/2023	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	25.000,00	0,00
01/01/2023	6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Orçamento lançado	0,00	25.000,00
01/01/2023	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	15.000,00	0,00
01/01/2023	6.3.1.3.01.01.019	PRÊMIOS, DIPLOMAS E MEDALHAS	Orçamento lançado	0,00	15.000,00

01/01/2023	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	27.500,00	0,00
01/01/2023	6.3.1.3.03.01.007	SERVIÇOS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA	Orçamento lançado	0,00	27.500,00
01/01/2023	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	27.500,00	0,00
01/01/2023	6.3.1.3.03.01.008	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	Orçamento lançado	0,00	27.500,00
01/01/2023	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	15.000,00	0,00
01/01/2023	6.3.1.3.03.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	Orçamento lançado	0,00	15.000,00
01/01/2023	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	15.000,00	0,00
01/01/2023	6.3.1.3.03.01.012	SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE ESTAGIOS	Orçamento lançado	0,00	15.000,00
01/01/2023	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	300.000,00	0,00
01/01/2023	6.3.1.3.03.01.034	DESPESAS COM CORREIOS	Orçamento lançado	0,00	300.000,00
01/01/2023	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	150.000,00	0,00
01/01/2023	6.3.1.3.03.01.049	HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA	Orçamento lançado	0,00	150.000,00
01/01/2023	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	140.000,00	0,00
01/01/2023	6.3.1.3.03.01.013	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	Orçamento lançado	0,00	140.000,00
01/01/2023	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	15.000,00	0,00
01/01/2023	6.3.1.3.03.07.001	FUNCIONÁRIOS	Orçamento lançado	0,00	15.000,00
01/01/2023	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	25.000,00	0,00
01/01/2023	6.3.1.3.03.07.002	CONSELHEIROS	Orçamento lançado	0,00	25.000,00
01/01/2023	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	10.000,00	0,00
01/01/2023	6.3.1.3.03.07.003	DELEGADOS E OUTROS - PASSAGENS	Orçamento lançado	0,00	10.000,00
01/01/2023	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	20.000,00	0,00
01/01/2023	6.3.1.3.03.08.002	CONSELHEIROS	Orçamento lançado	0,00	20.000,00
01/01/2023	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	5.000,00	0,00
01/01/2023	6.3.1.3.03.08.003	DELEGADOS E OUTROS - DIÁRIAS	Orçamento lançado	0,00	5.000,00
01/01/2023	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	10.000,00	0,00
01/01/2023	6.3.1.3.03.08.004	DESPESAS COM HOSPEDAGEM	Orçamento lançado	0,00	10.000,00
01/01/2023	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	10.000,00	0,00
01/01/2023	6.3.1.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Orçamento lançado	0,00	10.000,00
01/01/2023	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	5.000,00	0,00
01/01/2023	6.3.1.3.03.09.002	CONSELHEIROS	Orçamento lançado	0,00	5.000,00
01/01/2023	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	5.000,00	0,00
01/01/2023	6.3.1.3.03.09.003	DELEGADOS E OUTROS - LOCOMOÇÃO	Orçamento lançado	0,00	5.000,00

01/01/2023	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	5.000,00	0,00
01/01/2023	6.3.1.3.03.09.006	ESTACIONAMENTOS	Orçamento lançado	0,00	5.000,00
01/01/2023	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	10.000,00	0,00
01/01/2023	6.3.1.3.03.09.007	TRANSPORTE DE PESSOAL E SUAS BAGAGENS	Orçamento lançado	0,00	10.000,00
01/01/2023	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	50.000,00	0,00
01/01/2023	6.3.1.3.04.01.001	SERVIÇO DE AUDITORIA E PERICIA	Orçamento lançado	0,00	50.000,00
01/01/2023	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	430.000,00	0,00
01/01/2023	6.3.1.3.04.01.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	Orçamento lançado	0,00	430.000,00
01/01/2023	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	400.000,00	0,00
01/01/2023	6.3.1.3.04.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	Orçamento lançado	0,00	400.000,00
01/01/2023	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	350.000,00	0,00
01/01/2023	6.3.1.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Orçamento lançado	0,00	350.000,00
01/01/2023	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	15.000,00	0,00
01/01/2023	6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	Orçamento lançado	0,00	15.000,00
01/01/2023	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	5.000,00	0,00
01/01/2023	6.3.1.3.04.01.010	SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO	Orçamento lançado	0,00	5.000,00
01/01/2023	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	10.000,00	0,00
01/01/2023	6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL	Orçamento lançado	0,00	10.000,00
01/01/2023	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	5.000,00	0,00
01/01/2023	6.3.1.3.04.01.016	SERVIÇOS DE TRADUÇÃO	Orçamento lançado	0,00	5.000,00
01/01/2023	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	100.000,00	0,00
01/01/2023	6.3.1.3.04.01.017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	Orçamento lançado	0,00	100.000,00
01/01/2023	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	100.000,00	0,00
01/01/2023	6.3.1.3.04.01.018	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	Orçamento lançado	0,00	100.000,00
01/01/2023	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	20.000,00	0,00
01/01/2023	6.3.1.3.04.01.021	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	Orçamento lançado	0,00	20.000,00
01/01/2023	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	3.000,00	0,00
01/01/2023	6.3.1.3.04.01.023	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	Orçamento lançado	0,00	3.000,00
01/01/2023	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	10.000,00	0,00
01/01/2023	6.3.1.3.04.01.026	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Orçamento lançado	0,00	10.000,00
01/01/2023	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	5.000,00	0,00

01/01/2023	6.3.1.3.04.01.027	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Orçamento lançado	0,00	5.000,00
01/01/2023	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	185.000,00	0,00
01/01/2023	6.3.1.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	Orçamento lançado	0,00	185.000,00
01/01/2023	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	50.000,00	0,00
01/01/2023	6.3.1.3.04.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS	Orçamento lançado	0,00	50.000,00
01/01/2023	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	73.000,00	0,00
01/01/2023	6.3.1.3.04.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	Orçamento lançado	0,00	73.000,00
01/01/2023	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	150.000,00	0,00
01/01/2023	6.3.1.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Orçamento lançado	0,00	150.000,00
01/01/2023	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	2.000,00	0,00
01/01/2023	6.3.1.3.04.01.033	SERVIÇOS ÁGUA E ESGOTO	Orçamento lançado	0,00	2.000,00
01/01/2023	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	60.000,00	0,00
01/01/2023	6.3.1.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - PJ	Orçamento lançado	0,00	60.000,00
01/01/2023	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	50.000,00	0,00
01/01/2023	6.3.1.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	Orçamento lançado	0,00	50.000,00
01/01/2023	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	15.000,00	0,00
01/01/2023	6.3.1.3.04.01.039	ASSINATURAS	Orçamento lançado	0,00	15.000,00
01/01/2023	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	30.000,00	0,00
01/01/2023	6.3.1.3.04.01.040	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	Orçamento lançado	0,00	30.000,00
01/01/2023	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	72.000,00	0,00
01/01/2023	6.3.1.3.04.01.044	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	Orçamento lançado	0,00	72.000,00
01/01/2023	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	10.000,00	0,00
01/01/2023	6.3.1.3.04.01.046	DIVULGAÇÃO, IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	Orçamento lançado	0,00	10.000,00
01/01/2023	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	25.000,00	0,00
01/01/2023	6.3.1.3.04.01.049	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	Orçamento lançado	0,00	25.000,00
01/01/2023	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	50.000,00	0,00
01/01/2023	6.3.1.9.01.01.001	SENTENÇAS JUDICIAIS	Orçamento lançado	0,00	50.000,00
01/01/2023	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	10.000,00	0,00
01/01/2023	6.3.1.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	Orçamento lançado	0,00	10.000,00
01/01/2023	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	30.000,00	0,00
01/01/2023	6.3.1.9.01.01.005	PREMIAÇÕES CULTURAIS	Orçamento lançado	0,00	30.000,00

01/01/2023	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	40.000,00	0,00
01/01/2023	6.3.1.9.01.01.010	OUTRAS PREMIAÇÕES	Orçamento lançado	0,00	40.000,00
01/01/2023	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	150.000,00	0,00
01/01/2023	6.3.1.9.01.01.011	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO	Orçamento lançado	0,00	150.000,00
01/01/2023	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	30.000,00	0,00
01/01/2023	6.3.1.9.01.01.014	DESPESAS COM ELEIÇÕES	Orçamento lançado	0,00	30.000,00
01/01/2023	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	170.000,00	0,00
01/01/2023	6.3.1.9.01.01.015	CONGRESSOS, SEMINARIOS E EVENTOS	Orçamento lançado	0,00	170.000,00
01/01/2023	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	150.000,00	0,00
01/01/2023	6.3.1.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Orçamento lançado	0,00	150.000,00
01/01/2023	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	10.000,00	0,00
01/01/2023	6.3.1.7.01.01.002	DESPESAS COM COBRANÇA	Orçamento lançado	0,00	10.000,00
01/01/2023	5.3.1.1.02.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	10.000,00	0,00
01/01/2023	6.3.2.1.01.01.002	Reformas	Orçamento lançado	0,00	10.000,00
01/01/2023	5.3.1.1.02.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	50.000,00	0,00
01/01/2023	6.3.2.1.01.03.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Orçamento lançado	0,00	50.000,00
01/01/2023	5.3.1.1.02.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	15.000,00	0,00
01/01/2023	6.3.2.1.01.03.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Orçamento lançado	0,00	15.000,00
01/01/2023	5.3.1.1.02.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	20.000,00	0,00
01/01/2023	6.3.2.1.01.03.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	Orçamento lançado	0,00	20.000,00
01/01/2023	5.3.1.1.02.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	300.000,00	0,00
01/01/2023	6.3.2.1.01.03.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamento lançado	0,00	300.000,00
01/01/2023	5.3.1.1.02.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	50.000,00	0,00
01/01/2023	6.3.2.1.01.03.007	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamento lançado	0,00	50.000,00
01/01/2023	5.3.1.1.02.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	15.000,00	0,00
01/01/2023	6.3.2.1.01.03.009	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Orçamento lançado	0,00	15.000,00
01/01/2023	5.3.1.1.02.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	5.000,00	0,00
01/01/2023	6.3.2.1.05.01.001	MARCAS E PATENTES	Orçamento lançado	0,00	5.000,00
01/01/2023	5.3.1.1.02.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	500,00	0,00
01/01/2023	6.3.2.2.01.03.008	BIBLIOTECA	Orçamento lançado	0,00	500,00
01/01/2023	5.3.1.1.02.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	500,00	0,00
01/01/2023	6.3.2.2.01.03.009	OBRAS DE ARTE	Orçamento lançado	0,00	500,00

01/01/2023	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	1.830.000,00	0,00
01/01/2023	6.3.1.6.01.02.001	COTA PARTE	Orçamento lançado	0,00	1.830.000,00
01/01/2023	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	5.000,00	0,00
01/01/2023	6.3.1.3.03.08.001	FUNCIONÁRIOS	Orçamento lançado	0,00	5.000,00
01/01/2023	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	50.000,00	0,00
01/01/2023	6.3.1.3.03.06.012	DELEGACIAS	Orçamento lançado	0,00	50.000,00
Data: 02/01/2023				**336.167,96**	**336.167,96**
02/01/2023	6.3.1.3.04.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	Valor empenhado à DIEGO LUIZ DE FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA pagamento de honorários contratuais de serviços advocatícios prestados em 01/2023 - 1ª parcela.	12.393,22	0,00
02/01/2023	6.3.3.3.04.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	Valor empenhado à DIEGO LUIZ DE FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA pagamento de honorários contratuais de serviços advocatícios prestados em 01/2023 - 1ª parcela.	0,00	12.393,22
02/01/2023	6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	Valor empenhado à MULTISAFE TECNOLOGIA EM SEGURANÇA COM. E IMPORT. LTDA prestação de serviço de monitoramento da casa do Pacaembu e da Sede do Corecon- SP - Jan/2023.	481,00	0,00
02/01/2023	6.3.3.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	Valor empenhado à MULTISAFE TECNOLOGIA EM SEGURANÇA COM. E IMPORT. LTDA prestação de serviço de monitoramento da casa do Pacaembu e da Sede do Corecon- SP - Jan/2023.	0,00	481,00
02/01/2023	6.3.1.3.04.01.017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	Valor empenhado à NOVARI COMUNICAÇAO E TECNOLOGIA LTDA pagamento de utilização do Midiacode-APP CORECON (ECONOMISTAS) - Jan/2023.	880,60	0,00
02/01/2023	6.3.3.3.04.01.017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	Valor empenhado à NOVARI COMUNICAÇAO E TECNOLOGIA LTDA pagamento de utilização do Midiacode-APP CORECON (ECONOMISTAS) - Jan/2023.	0,00	880,60
02/01/2023	6.3.1.3.04.01.033	SERVIÇOS ÁGUA E ESGOTO	Valor empenhado à COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO consumo de água mensal na casa do Pacaembu- 12/2022.	127,69	0,00
02/01/2023	6.3.3.3.04.01.033	SERVIÇOS ÁGUA E ESGOTO	Valor empenhado à COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO consumo de água mensal na casa do Pacaembu- 12/2022.	0,00	127,69
02/01/2023	6.3.1.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - PJ	Valor empenhado à TELEFÔNICA BRASIL S/A pagamento de serviços de telefonia móvel 12/2022.	86,36	0,00
02/01/2023	6.3.3.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - PJ	Valor empenhado à TELEFÔNICA BRASIL S/A pagamento de serviços de telefonia móvel 12/2022.	0,00	86,36
02/01/2023	6.3.1.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - PJ	Valor empenhado à TELEFÔNICA BRASIL S/A pagamento de serviços de telefonia prestados em 12/2022.	3.147,43	0,00
02/01/2023	6.3.3.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - PJ	Valor empenhado à TELEFÔNICA BRASIL S/A pagamento de serviços de telefonia prestados em 12/2022.	0,00	3.147,43

02/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à pagamento de honorários contratuais de serviços advocatícios prestados em 01/2023 - 1ª parcela, conforme relatórios.	0,00	12.393,22
02/01/2023	3.3.2.1.03.01.003	Serviços Advocatícios	Valor empenhado à pagamento de honorários contratuais de serviços advocatícios prestados em 01/2023 - 1ª parcela, conforme relatórios.	12.393,22	0,00
02/01/2023	6.3.3.3.04.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	Valor empenhado à pagamento de honorários contratuais de serviços advocatícios prestados em 01/2023 - 1ª parcela, conforme relatórios.	12.393,22	0,00
02/01/2023	6.3.5.3.04.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	Valor empenhado à pagamento de honorários contratuais de serviços advocatícios prestados em 01/2023 - 1ª parcela, conforme relatórios.	0,00	12.393,22
02/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor empenhado à pagamento de honorários contratuais de serviços advocatícios prestados em 01/2023 - 1ª parcela, conforme relatórios.	0,00	12.393,22
02/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à pagamento de honorários contratuais de serviços advocatícios prestados em 01/2023 - 1ª parcela, conforme relatórios.	12.393,22	0,00
02/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à pagamento de utilização do midiacode - aplicativo economistas - 01/2023.	0,00	880,60
02/01/2023	3.3.2.1.03.01.017	SERVIÇOS DE COMMUNICAÇÕES	Valor empenhado à pagamento de utilização do midiacode - aplicativo economistas - 01/2023.	880,60	0,00
02/01/2023	6.3.3.3.04.01.017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	Valor empenhado à pagamento de utilização do midiacode - aplicativo economistas - 01/2023.	880,60	0,00
02/01/2023	6.3.5.3.04.01.017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	Valor empenhado à pagamento de utilização do midiacode - aplicativo economistas - 01/2023.	0,00	880,60
02/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor empenhado à pagamento de utilização do midiacode - aplicativo economistas - 01/2023, conforme relatórios.	0,00	880,60
02/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à pagamento de utilização do midiacode - aplicativo economistas - 01/2023, conforme relatórios.	880,60	0,00
02/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à pagamento de despesa com consumo de água da casa do Pacaembu - 12/2022.	0,00	127,69
02/01/2023	3.3.2.1.03.01.033	Serviços de Água e Esgoto	Valor empenhado à pagamento de despesa com consumo de água da casa do Pacaembu - 12/2022.	127,69	0,00
02/01/2023	6.3.3.3.04.01.033	SERVIÇOS ÁGUA E ESGOTO	Valor empenhado à pagamento de despesa com consumo de água da casa do Pacaembu - 12/2022.	127,69	0,00
02/01/2023	6.3.5.3.04.01.033	SERVIÇOS ÁGUA E ESGOTO	Valor empenhado à pagamento de despesa com consumo de água da casa do Pacaembu - 12/2022.	0,00	127,69
02/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor empenhado à pagamento de despesa com consumo de água da casa do Pacaembu - 12/2022, conforme relatórios.	0,00	127,69
02/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à pagamento de despesa com consumo de água da casa do Pacaembu - 12/2022, conforme relatórios.	127,69	0,00
02/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à prestação de serviço de monitoramento da casa do Pacaembu e da Sede do Corecon- SP - Jan/2023.	0,00	481,00
02/01/2023	3.3.2.1.03.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	Valor liquidado à prestação de serviço de monitoramento da casa do Pacaembu e da Sede do Corecon- SP - Jan/2023.	481,00	0,00

02/01/2023	6.3.3.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	Valor liquidado à prestação de serviço de monitoramento da casa do Pacaembu e da Sede do Corecon- SP - Jan/2023.	481,00	0,00
02/01/2023	6.3.5.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	Valor liquidado à prestação de serviço de monitoramento da casa do Pacaembu e da Sede do Corecon- SP - Jan/2023.	0,00	481,00
02/01/2023	2.1.2.1.01.02.001	ISS	Valor referente à Multisafe - Retenção do período.	0,00	9,62
02/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Multisafe - Retenção do período.	9,62	0,00
02/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à prestação de serviço de monitoramento da casa do Pacaembu e da Sede do Corecon- SP - Jan/2023, conforme relatórios.	0,00	471,38
02/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à prestação de serviço de monitoramento da casa do Pacaembu e da Sede do Corecon- SP - Jan/2023, conforme relatórios.	471,38	0,00
02/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à pagamento de serviços de telefonia móvel 12/2022, conforme relatórios.	0,00	86,36
02/01/2023	3.3.2.1.03.01.036	Serviços de Telecomunicações - PJ	Valor pago à pagamento de serviços de telefonia móvel 12/2022, conforme relatórios.	86,36	0,00
02/01/2023	6.3.3.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - PJ	Valor pago à pagamento de serviços de telefonia móvel 12/2022, conforme relatórios.	86,36	0,00
02/01/2023	6.3.5.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - PJ	Valor pago à pagamento de serviços de telefonia móvel 12/2022, conforme relatórios.	0,00	86,36
02/01/2023	2.1.2.1.01.01.002	IN 306 SRF (IR/PIS/CSSL/COFINS)	Valor liquidado à pagamento de serviços de telefonia móvel 12/2022, conforme relatórios.	0,00	8,16
02/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à pagamento de serviços de telefonia móvel 12/2022, conforme relatórios.	8,16	0,00
02/01/2023	1.1.1.1.03.02.001	Caixa Econômica Federal - 396-6	Valor pago à serviços de telefonia móvel 12/2022, conforme relatórios.	0,00	78,20
02/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à serviços de telefonia móvel 12/2022, conforme relatórios.	78,20	0,00
02/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Transferência entre contas do Corecon SP - Resgate Fundos Extramercado.	250.000,00	0,00
02/01/2023	1.1.1.1.05.02.001	Banco do Brasil S/A - Fundo Extra-Mercado	Transferência entre contas do Corecon SP - Resgate Fundos Extramercado.	0,00	250.000,00
02/01/2023	6.3.1.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado à Banco do Brasil - 615401-8 pagamento de tarifas bancárias do período - 01/2023.	519,90	0,00
02/01/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado à Banco do Brasil - 615401-8 pagamento de tarifas bancárias do período - 01/2023.	0,00	519,90
02/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	0,00	11,00
02/01/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	11,00	0,00
02/01/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	11,00	0,00
02/01/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	0,00	11,00
02/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa DOC/TED.	0,00	11,00
02/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa DOC/TED.	11,00	0,00
02/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	0,00	11,00

02/01/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	11,00	0,00
02/01/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	11,00	0,00
02/01/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	0,00	11,00
02/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa DOC/TED.	0,00	11,00
02/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa DOC/TED.	11,00	0,00
02/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	0,00	11,00
02/01/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	11,00	0,00
02/01/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	11,00	0,00
02/01/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	0,00	11,00
02/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa DOC/TED.	0,00	11,00
02/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa DOC/TED.	11,00	0,00
02/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à PRODELIMP PROD E EQUIP DE LIMPEZA LTDA - ME Prodelimp Prod e Equip. de Limpeza LTDA, referente à despesas realizadas no exercício anterior e inscritas como restos a pagar.	0,00	3.685,19
02/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à PRODELIMP PROD E EQUIP DE LIMPEZA LTDA - ME Prodelimp Prod e Equip. de Limpeza LTDA, referente à despesas realizadas no exercício anterior e inscritas como restos a pagar.	3.685,19	0,00
02/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à SAYEGH MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI EPP Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP	0,00	1.131,48
02/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à SAYEGH MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI EPP Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP	1.131,48	0,00
02/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à DELANO COIMBRA ACESSORIA EMPRESARIAL Delano Coimbra Acessoria Empresarial, referente à despesas realizadas no exercício anterior e inscritas como restos a pagar.	0,00	4.150,00
02/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à DELANO COIMBRA ACESSORIA EMPRESARIAL Delano Coimbra Acessoria Empresarial, referente à despesas realizadas no exercício anterior e inscritas como restos a pagar.	4.150,00	0,00
02/01/2023	6.3.1.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado à CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1083-0 tarifas bancárias do período, 01/2023.	307,70	0,00
02/01/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado à CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1083-0 tarifas bancárias do período, 01/2023.	0,00	307,70
02/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	4,50
02/01/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	4,50	0,00
02/01/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	4,50	0,00
02/01/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	4,50
02/01/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	4,50
02/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	4,50	0,00

02/01/2023	6.3.1.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado à BANCO DO BRASIL - ARRECADAÇÃO-27302-3 tarifa de débito de cobrança - 01/2023.	11.809,00	0,00
02/01/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado à BANCO DO BRASIL - ARRECADAÇÃO-27302-3 tarifa de débito de cobrança - 01/2023.	0,00	11.809,00
02/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	202,20
02/01/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado à Débito Serviço Cobrança.	202,20	0,00
02/01/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado à Débito Serviço Cobrança.	202,20	0,00
02/01/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	202,20
02/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	0,00	202,20
02/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	202,20	0,00
02/01/2023	6.3.1.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	Valor referente à NÉIA SOUZA SÁ TELES transferencia de suprimento de fundos para a colaboradora responsável, Néia Souza Sá Teles	1.500,00	0,00
02/01/2023	6.3.3.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	Valor referente à NÉIA SOUZA SÁ TELES transferencia de suprimento de fundos para a colaboradora responsável, Néia Souza Sá Teles	0,00	1.500,00
02/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à NÉIA SOUZA SÁ TELES concessão de suprimento de fundos	0,00	1.500,00
02/01/2023	1.1.3.7.01.01.001	NÉIA DE SOUZA SÁ TELES	Valor referente à NÉIA SOUZA SÁ TELES concessão de suprimento de fundos	1.500,00	0,00
02/01/2023	6.3.3.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	Valor referente à NÉIA SOUZA SÁ TELES concessão de suprimento de fundos	1.500,00	0,00
02/01/2023	6.3.5.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	Valor referente à NÉIA SOUZA SÁ TELES concessão de suprimento de fundos	0,00	1.500,00
02/01/2023	1.1.3.7.01.01.001	NÉIA DE SOUZA SÁ TELES	Valor referente à NÉIA SOUZA SÁ TELES compra de papel higiênico	0,00	11,79
02/01/2023	3.9.9.1.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	Valor referente à NÉIA SOUZA SÁ TELES compra de papel higiênico	11,79	0,00
02/01/2023	1.1.3.7.01.01.001	NÉIA DE SOUZA SÁ TELES	Valor referente à NÉIA SOUZA SÁ TELES deslocamento do colaborador Edson	0,00	36,00
02/01/2023	3.9.9.1.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	Valor referente à NÉIA SOUZA SÁ TELES deslocamento do colaborador Edson	36,00	0,00
02/01/2023	2.1.2.1.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS TERCEIROS	Valor referente à Prodelimp - Retenção do período.	0,00	274,89
02/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Prodelimp - Retenção do período.	274,89	0,00
Data: 03/01/2023				**983.424,15**	**983.424,15**
03/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa extrato postado.	0,00	12,40
03/01/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa extrato postado.	12,40	0,00
03/01/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa extrato postado.	12,40	0,00
03/01/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa extrato postado.	0,00	12,40
03/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa extrato postado.	0,00	12,40

03/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa extrato postado.	12,40	0,00
03/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	36,00
03/01/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	36,00	0,00
03/01/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	36,00	0,00
03/01/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	36,00
03/01/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	36,00
03/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	36,00	0,00
03/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	639,40
03/01/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	639,40	0,00
03/01/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	639,40	0,00
03/01/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	639,40
03/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	0,00	639,40
03/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	639,40	0,00
03/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	126,00
03/01/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	126,00	0,00
03/01/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	126,00	0,00
03/01/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	126,00
03/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	0,00	126,00
03/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	126,00	0,00
03/01/2023	6.3.1.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor empenhado à CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA Cofecon - Repasse de cota parte do período.	446.380,52	0,00
03/01/2023	6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor empenhado à CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA Cofecon - Repasse de cota parte do período.	0,00	446.380,52
03/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	283,38	0,00
03/01/2023	1.2.1.1.03.01.002	Fase Executiva - PJ	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	0,00	283,38
03/01/2023	6.2.1.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	283,38	0,00
03/01/2023	6.2.3.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	0,00	283,38
03/01/2023	1.1.1.1.04.02.001	Caixa Econômica Federal - 2527 - CC 00028-6	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	2.726,71	0,00
03/01/2023	2.1.3.3.01.03.001	Depósitos para Quem de Direito	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	2.726,71
03/01/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor liquidado à pagamento de cota parte.	0,00	40.866,27
03/01/2023	3.6.1.1.01.02.001	Cota Parte	Valor liquidado à pagamento de cota parte.	40.866,27	0,00
03/01/2023	6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à pagamento de cota parte.	40.866,27	0,00
03/01/2023	6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à pagamento de cota parte.	0,00	40.866,27

03/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à pagamento de cota parte	0,00	40.866,27
03/01/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor referente à pagamento de cota parte	40.866,27	0,00
03/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor de recebimento do fornecedor CityPubli, devido valor pago à maior em 12/2022 pelo Corecon SP.	450,00	0,00
03/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor de recebimento do fornecedor CityPubli, devido valor pago à maior em 12/2022 pelo Corecon SP.	0,00	450,00
03/01/2023	1.1.3.7.01.01.001	NÉIA DE SOUZA SÁ TELES	Valor referente à NÉIA SOUZA SÁ TELES compra de lembrancinhas para os aniversariantes do mês de janeiro.	0,00	109,25
03/01/2023	3.9.9.1.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	Valor referente à NÉIA SOUZA SÁ TELES compra de lembrancinhas para os aniversariantes do mês de janeiro.	109,25	0,00
03/01/2023	1.1.3.7.01.01.001	NÉIA DE SOUZA SÁ TELES	Valor referente à NÉIA SOUZA SÁ TELES compra de livro de ponto	0,00	37,30
03/01/2023	3.9.9.1.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	Valor referente à NÉIA SOUZA SÁ TELES compra de livro de ponto	37,30	0,00
Data: 03/01/2023				**983.424,15**	**983.424,15**
03/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	583,83	0,00
03/01/2023	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	583,83
03/01/2023	6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	583,83	0,00
03/01/2023	6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	583,83
03/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	1.246,79	0,00
03/01/2023	1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	1.246,79
03/01/2023	6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	1.246,79	0,00
03/01/2023	6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	1.246,79
03/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	1.485,24	0,00
03/01/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	1.485,24
03/01/2023	6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	1.485,24	0,00
03/01/2023	6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	1.485,24
03/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	529,89	0,00
03/01/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	529,89
03/01/2023	6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	529,89	0,00
03/01/2023	6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	529,89
03/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária - Pessoa Física.	3.811,42	0,00

03/01/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária - Pessoa Física.	0,00	3.811,42
03/01/2023	6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de atualização monetária - Pessoa Física.	3.811,42	0,00
03/01/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária - Pessoa Física.	0,00	3.811,42
03/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária - Pessoa Jurídica.	11.674,86	0,00
03/01/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária - Pessoa Jurídica.	0,00	11.674,86
03/01/2023	6.2.1.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária - Pessoa Jurídica.	11.674,86	0,00
03/01/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária - Pessoa Jurídica.	0,00	11.674,86
03/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Física.	483,46	0,00
03/01/2023	1.2.1.1.03.01.001	Fase Executiva - PF	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Física.	0,00	483,46
03/01/2023	6.2.1.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Física.	483,46	0,00
03/01/2023	6.2.3.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Física.	0,00	483,46
03/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	4.849,36	0,00
03/01/2023	1.2.1.1.03.01.001	Fase Executiva - PF	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	0,00	4.849,36
03/01/2023	6.2.1.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	4.849,36	0,00
03/01/2023	6.2.3.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	0,00	4.849,36
03/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	85.928,88	0,00
03/01/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	0,00	85.928,88
03/01/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	85.928,88	0,00
03/01/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	0,00	85.928,88
03/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	3.523,27	0,00
03/01/2023	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	0,00	3.523,27
03/01/2023	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	3.523,27	0,00
03/01/2023	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	0,00	3.523,27
03/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício anterior - Pessoa Física.	6.598,16	0,00
03/01/2023	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício anterior - Pessoa Física.	0,00	6.598,16
03/01/2023	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício anterior - Pessoa Física.	6.598,16	0,00
03/01/2023	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício anterior - Pessoa Física.	0,00	6.598,16
03/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício anterior - Pessoa Jurídica.	83.274,54	0,00

03/01/2023	1.2.1.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício anterior - Pessoa Jurídica.	0,00	83.274,54
03/01/2023	6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício anterior - Pessoa Jurídica.	83.274,54	0,00
03/01/2023	6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício anterior - Pessoa Jurídica.	0,00	83.274,54
03/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de certidão - Pessoa Física.	67,00	0,00
03/01/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidão - Pessoa Física.	0,00	67,00
03/01/2023	6.2.1.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidão - Pessoa Física.	67,00	0,00
03/01/2023	6.2.3.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidão - Pessoa Física.	0,00	67,00
Data: 04/01/2023				**139.452,04**	**139.452,04**
04/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTÁVEIS EIRELI Columbia Comercio de Descartáveis Eireli, referente à despesas realizadas no exercício anterior e inscritas como restos a pagar.	0,00	1.693,42
04/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTÁVEIS EIRELI Columbia Comercio de Descartáveis Eireli, referente à despesas realizadas no exercício anterior e inscritas como restos a pagar.	1.693,42	0,00
04/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A referente à despesas realizadas no exercício anterior e inscritas como restos a pagar.	0,00	104,29
04/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A referente à despesas realizadas no exercício anterior e inscritas como restos a pagar.	104,29	0,00
04/01/2023	1.1.1.1.03.02.001	Caixa Econômica Federal - 396-6	Valor pago à ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A., referente à despesas realizadas no exercício anterior e inscritas como restos a pagar.	0,00	8.274,17
04/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A., referente à despesas realizadas no exercício anterior e inscritas como restos a pagar.	8.274,17	0,00
04/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
04/01/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
04/01/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
04/01/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
04/01/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
04/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	5,90	0,00

04/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	246,10
04/01/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	246,10	0,00
04/01/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	246,10	0,00
04/01/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	246,10
04/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	0,00	246,10
04/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	246,10	0,00
04/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	75,60
04/01/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	75,60	0,00
04/01/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	75,60	0,00
04/01/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	75,60
04/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	0,00	75,60
04/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	75,60	0,00
04/01/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor de recebimento referente à execuções fiscais.	4.931,43	0,00
04/01/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor de recebimento referente à execuções fiscais.	0,00	4.931,43
04/01/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor liquidado à pagamento de cota parte.	0,00	9.496,87
04/01/2023	3.6.1.1.01.02.001	Cota Parte	Valor liquidado à pagamento de cota parte.	9.496,87	0,00
04/01/2023	6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à pagamento de cota parte.	9.496,87	0,00
04/01/2023	6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à pagamento de cota parte.	0,00	9.496,87
04/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à pagamento de cota parte.	0,00	9.496,87
04/01/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor referente à pagamento de cota parte.	9.496,87	0,00
Data: 04/01/2023				**139.452,04**	**139.452,04**
04/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	181,38	0,00
04/01/2023	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	181,38
04/01/2023	6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	181,38	0,00
04/01/2023	6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	181,38
04/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	478,74	0,00
04/01/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	478,74
04/01/2023	6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	478,74	0,00
04/01/2023	6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	478,74
04/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária - Pessoa Física.	895,31	0,00
04/01/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária - Pessoa Física.	0,00	895,31

04/01/2023	6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de atualização monetária - Pessoa Física.	895,31	0,00
04/01/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária - Pessoa Física.	0,00	895,31
04/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Física.	168,82	0,00
04/01/2023	1.2.1.1.03.01.001	Fase Executiva - PF	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Física.	0,00	168,82
04/01/2023	6.2.1.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Física.	168,82	0,00
04/01/2023	6.2.3.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Física.	0,00	168,82
04/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva- Pessoa Física.	767,08	0,00
04/01/2023	1.2.1.1.03.01.001	Fase Executiva - PF	Valor de recebimento de dívida ativa executiva- Pessoa Física.	0,00	767,08
04/01/2023	6.2.1.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva- Pessoa Física.	767,08	0,00
04/01/2023	6.2.3.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva- Pessoa Física.	0,00	767,08
04/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de certidão - Pessoa Jurídica.	104,00	0,00
04/01/2023	4.2.1.1.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidão - Pessoa Jurídica.	0,00	104,00
04/01/2023	6.2.1.2.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidão - Pessoa Jurídica.	104,00	0,00
04/01/2023	6.2.3.2.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidão - Pessoa Jurídica.	0,00	104,00
04/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessooa Física.	34.914,16	0,00
04/01/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessooa Física.	0,00	34.914,16
04/01/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessooa Física.	34.914,16	0,00
04/01/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessooa Física.	0,00	34.914,16
04/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	5.258,12	0,00
04/01/2023	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	0,00	5.258,12
04/01/2023	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	5.258,12	0,00
04/01/2023	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	0,00	5.258,12
04/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício anterior - Pessoa Física.	4.231,47	0,00
04/01/2023	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício anterior - Pessoa Física.	0,00	4.231,47
04/01/2023	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício anterior - Pessoa Física.	4.231,47	0,00
04/01/2023	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício anterior - Pessoa Física.	0,00	4.231,47
04/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrição - Pessoa Física.	163,00	0,00
04/01/2023	4.2.1.1.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrição - Pessoa Física.	0,00	163,00

04/01/2023	6.2.1.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrição - Pessoa Física.	163,00	0,00
04/01/2023	6.2.3.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrição - Pessoa Física.	0,00	163,00
04/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrição - Pessoa Jurídica.	187,00	0,00
04/01/2023	4.2.1.1.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrição - Pessoa Jurídica.	0,00	187,00
04/01/2023	6.2.1.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrição - Pessoa Jurídica.	187,00	0,00
04/01/2023	6.2.3.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrição - Pessoa Jurídica.	0,00	187,00
04/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de carteiras - Pessoa Física.	71,58	0,00
04/01/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - Pessoa Física.	0,00	71,58
04/01/2023	6.2.1.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - Pessoa Física.	71,58	0,00
04/01/2023	6.2.3.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - Pessoa Física.	0,00	71,58
04/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de certidão - Pessoa Física.	67,00	0,00
04/01/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidão - Pessoa Física.	0,00	67,00
04/01/2023	6.2.1.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidão - Pessoa Física.	67,00	0,00
04/01/2023	6.2.3.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidão - Pessoa Física.	0,00	67,00
Data: 05/01/2023				**154.044,91**	**154.044,91**
05/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA NUBE, referente à despesas realizadas no exercício anterior e inscritas como restos a pagar.	0,00	2.406,87
05/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA NUBE, referente à despesas realizadas no exercício anterior e inscritas como restos a pagar.	2.406,87	0,00
05/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	11,80
05/01/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	11,80	0,00
05/01/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	11,80	0,00
05/01/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	11,80
05/01/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	11,80
05/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	11,80	0,00
05/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	31,50
05/01/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	31,50	0,00
05/01/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	31,50	0,00
05/01/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	31,50
05/01/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	31,50
05/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	31,50	0,00
05/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	303,60

05/01/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	303,60	0,00
05/01/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	303,60	0,00
05/01/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	303,60
05/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	0,00	303,60
05/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	303,60	0,00
05/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	71,40
05/01/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	71,40	0,00
05/01/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	71,40	0,00
05/01/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	71,40
05/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	0,00	71,40
05/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	71,40	0,00
05/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multa sobre anuidades - Pessoa Física.	57.387,33	0,00
05/01/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multa sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	38.011,93
05/01/2023	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multa sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	3.812,12
05/01/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de multa sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	316,88
05/01/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de multa sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	121,46
05/01/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de multa sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	1.814,39
05/01/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de multa sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	830,47
05/01/2023	1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	Valor de recebimento de multa sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	100,05
05/01/2023	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multa sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	5.628,49
05/01/2023	1.2.1.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multa sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	1.853,11
05/01/2023	1.2.1.1.03.01.001	Fase Executiva - PF	Valor de recebimento de multa sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	102,45
05/01/2023	1.2.1.1.03.01.001	Fase Executiva - PF	Valor de recebimento de multa sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	2.760,73
05/01/2023	1.2.1.1.03.01.002	Fase Executiva - PJ	Valor de recebimento de multa sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	1.430,40
05/01/2023	4.2.1.1.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de multa sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	337,00
05/01/2023	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	Valor de recebimento de multa sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	267,85
05/01/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multa sobre anuidades - Pessoa Física.	38.011,93	0,00
05/01/2023	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multa sobre anuidades - Pessoa Física.	3.812,12	0,00
05/01/2023	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multa sobre anuidades - Pessoa Física.	5.628,49	0,00
05/01/2023	6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multa sobre anuidades - Pessoa Física.	1.853,11	0,00
05/01/2023	6.2.1.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de multa sobre anuidades - Pessoa Física.	337,00	0,00
05/01/2023	6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multa sobre anuidades - Pessoa Física.	316,88	0,00

05/01/2023	6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multa sobre anuidades - Pessoa Física.	121,46	0,00
05/01/2023	6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multa sobre anuidades - Pessoa Física.	1.814,39	0,00
05/01/2023	6.2.1.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multa sobre anuidades - Pessoa Física.	830,47	0,00
05/01/2023	6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multa sobre anuidades - Pessoa Física.	267,85	0,00
05/01/2023	6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multa sobre anuidades - Pessoa Física.	100,05	0,00
05/01/2023	6.2.1.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de multa sobre anuidades - Pessoa Física.	102,45	0,00
05/01/2023	6.2.1.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de multa sobre anuidades - Pessoa Física.	2.760,73	0,00
05/01/2023	6.2.1.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de multa sobre anuidades - Pessoa Física.	1.430,40	0,00
05/01/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multa sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	38.011,93
05/01/2023	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multa sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	3.812,12
05/01/2023	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multa sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	5.628,49
05/01/2023	6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multa sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	1.853,11
05/01/2023	6.2.3.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de multa sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	337,00
05/01/2023	6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multa sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	316,88
05/01/2023	6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multa sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	121,46
05/01/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multa sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	830,47
05/01/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multa sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	1.814,39
05/01/2023	6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multa sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	267,85
05/01/2023	6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multa sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	100,05
05/01/2023	6.2.3.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de multa sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	102,45
05/01/2023	6.2.3.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de multa sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	2.760,73
05/01/2023	6.2.3.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de multa sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	1.430,40
05/01/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor de recebimento referente à execuções fiscais.	774,26	0,00
05/01/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor de recebimento referente à execuções fiscais.	0,00	774,26
05/01/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor liquidado à pagamento de cota parte.	0,00	11.476,67
05/01/2023	3.6.1.1.01.02.001	Cota Parte	Valor liquidado à pagamento de cota parte.	11.476,67	0,00
05/01/2023	6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à pagamento de cota parte.	11.476,67	0,00
05/01/2023	6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à pagamento de cota parte.	0,00	11.476,67
05/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à pagamento de cota parte.	0,00	11.476,67
05/01/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor referente à pagamento de cota parte.	11.476,67	0,00
05/01/2023	1.1.3.7.01.01.001	NÉIA DE SOUZA SÁ TELES	Valor referente à NÉIA SOUZA SÁ TELES assinatura de Jornal solitado por dpto de Imprensa	0,00	115,00
05/01/2023	3.9.9.1.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	Valor referente à NÉIA SOUZA SÁ TELES assinatura de Jornal solitado por dpto de Imprensa	115,00	0,00

05/01/2023	1.1.3.7.01.01.001	NÉIA DE SOUZA SÁ TELES	Valor referente à NÉIA SOUZA SÁ TELES iptu 2022, Sala 46, regional de Sorocaba	0,00	289,21
05/01/2023	3.9.9.1.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	Valor referente à NÉIA SOUZA SÁ TELES iptu 2022, Sala 46, regional de Sorocaba	289,21	0,00
Data: 06/01/2023				**187.701,77**	**187.701,77**
06/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à serviços de telefonia prestados em 12/2022, conforme relatórios.	0,00	3.147,43
06/01/2023	3.3.2.1.03.01.036	Serviços de Telecomunicações - PJ	Valor liquidado à serviços de telefonia prestados em 12/2022, conforme relatórios.	3.147,43	0,00
06/01/2023	6.3.3.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - PJ	Valor liquidado à serviços de telefonia prestados em 12/2022, conforme relatórios.	3.147,43	0,00
06/01/2023	6.3.5.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - PJ	Valor liquidado à serviços de telefonia prestados em 12/2022, conforme relatórios.	0,00	3.147,43
06/01/2023	2.1.2.1.01.01.002	IN 306 SRF (IR/PIS/CSSL/COFINS)	Valor referente à Telefonica S/A - Retenção do período.	0,00	297,43
06/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Telefonica S/A - Retenção do período.	297,43	0,00
06/01/2023	1.1.1.1.03.02.001	Caixa Econômica Federal - 396-6	Valor pago à serviços de telefonia móvel 12/2022, conforme relatórios.	0,00	2.850,00
06/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à serviços de telefonia móvel 12/2022, conforme relatórios.	2.850,00	0,00
06/01/2023	6.3.1.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	Valor empenhado à CONDOMINIO EDIFICIO GALERIA CALIFORNIA pagamento do Condomínio localizado na Barão de Itapetininga - 01/2023.	1.128,14	0,00
06/01/2023	6.3.3.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	Valor empenhado à CONDOMINIO EDIFICIO GALERIA CALIFORNIA pagamento do Condomínio localizado na Barão de Itapetininga - 01/2023.	0,00	1.128,14
06/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à pagamento do Condomínio localizado na Barão de Itapetininga - 01/2023, conforme relatórios.	0,00	1.105,58
06/01/2023	3.3.2.1.03.01.028	CONDOMÍNIOS	Valor liquidado à pagamento do Condomínio localizado na Barão de Itapetininga - 01/2023, conforme relatórios.	1.105,58	0,00
06/01/2023	6.3.3.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	Valor liquidado à pagamento do Condomínio localizado na Barão de Itapetininga - 01/2023, conforme relatórios.	1.105,58	0,00
06/01/2023	6.3.5.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	Valor liquidado à pagamento do Condomínio localizado na Barão de Itapetininga - 01/2023, conforme relatórios.	0,00	1.105,58
06/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à pagamento do Condomínio localizado na Barão de Itapetininga - 01/2023, conforme relatórios.	0,00	1.105,58
06/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à pagamento do Condomínio localizado na Barão de Itapetininga - 01/2023, conforme relatórios.	1.105,58	0,00
06/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à FGTS- FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO FGTS, referente à despesas realizadas no exercício anterior e inscritas como restos a pagar.	0,00	15.525,44
06/01/2023	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	Valor pago à FGTS- FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO FGTS, referente à despesas realizadas no exercício anterior e inscritas como restos a pagar.	15.525,44	0,00
06/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	381,80
06/01/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	381,80	0,00

06/01/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	381,80	0,00
06/01/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	381,80
06/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	0,00	381,80
06/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	381,80	0,00
06/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	78,00
06/01/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	78,00	0,00
06/01/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	78,00	0,00
06/01/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	78,00
06/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	0,00	78,00
06/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	78,00	0,00
06/01/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor liquidado à pagamento de cota parte.	0,00	12.066,54
06/01/2023	3.6.1.1.01.02.001	Cota Parte	Valor liquidado à pagamento de cota parte.	12.066,54	0,00
06/01/2023	6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à pagamento de cota parte.	12.066,54	0,00
06/01/2023	6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à pagamento de cota parte.	0,00	12.066,54
06/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à pagamento de cota parte.	0,00	12.066,54
06/01/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor referente à pagamento de cota parte.	12.066,54	0,00
06/01/2023	1.1.3.7.01.01.001	NÉIA DE SOUZA SÁ TELES	Valor referente à NÉIA SOUZA SÁ TELES deslocamento de Colaborador Edson para a Casa Pacaembu.	0,00	35,00
06/01/2023	3.9.9.1.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	Valor referente à NÉIA SOUZA SÁ TELES deslocamento de Colaborador Edson para a Casa Pacaembu.	35,00	0,00
Data: 06/01/2023				**187.701,77**	**187.701,77**
06/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	295,19	0,00
06/01/2023	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	295,19
06/01/2023	6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	295,19	0,00
06/01/2023	6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	295,19
06/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	89,12	0,00
06/01/2023	1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	89,12
06/01/2023	6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	89,12	0,00
06/01/2023	6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	89,12
06/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	696,14	0,00

06/01/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	696,14
06/01/2023	6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	696,14	0,00
06/01/2023	6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	696,14
06/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	179,74	0,00
06/01/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	179,74
06/01/2023	6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	179,74	0,00
06/01/2023	6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	179,74
06/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária - Pessoa Física.	1.449,46	0,00
06/01/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária - Pessoa Física.	0,00	1.449,46
06/01/2023	6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de atualização monetária - Pessoa Física.	1.449,46	0,00
06/01/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária - Pessoa Física.	0,00	1.449,46
06/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária - Pessoa Juridica.	326,60	0,00
06/01/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária - Pessoa Juridica.	0,00	326,60
06/01/2023	6.2.1.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária - Pessoa Juridica.	326,60	0,00
06/01/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária - Pessoa Juridica.	0,00	326,60
06/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	2.282,27	0,00
06/01/2023	1.2.1.1.03.01.001	Fase Executiva - PF	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	0,00	2.282,27
06/01/2023	6.2.1.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	2.282,27	0,00
06/01/2023	6.2.3.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	0,00	2.282,27
06/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	512,74	0,00
06/01/2023	1.2.1.1.03.01.002	Fase Executiva - PJ	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	0,00	512,74
06/01/2023	6.2.1.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	512,74	0,00
06/01/2023	6.2.3.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	0,00	512,74
06/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	43.803,03	0,00
06/01/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	0,00	43.803,03
06/01/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	43.803,03	0,00
06/01/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	0,00	43.803,03
06/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	3.717,44	0,00
06/01/2023	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	0,00	3.717,44

06/01/2023	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	3.717,44	0,00
06/01/2023	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	0,00	3.717,44
06/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício anterior - Pessoa Física.	5.270,22	0,00
06/01/2023	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício anterior - Pessoa Física.	0,00	5.270,22
06/01/2023	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício anterior - Pessoa Física.	5.270,22	0,00
06/01/2023	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício anterior - Pessoa Física.	0,00	5.270,22
06/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício anterior - Pessoa Jurídica.	1.134,04	0,00
06/01/2023	1.2.1.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício anterior - Pessoa Jurídica.	0,00	1.134,04
06/01/2023	6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício anterior - Pessoa Jurídica.	1.134,04	0,00
06/01/2023	6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício anterior - Pessoa Jurídica.	0,00	1.134,04
06/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	331,58	0,00
06/01/2023	4.2.1.1.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	0,00	331,58
06/01/2023	6.2.1.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	331,58	0,00
06/01/2023	6.2.3.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	0,00	331,58
06/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Jurídica.	187,00	0,00
06/01/2023	4.2.1.1.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Jurídica.	0,00	187,00
06/01/2023	6.2.1.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Jurídica.	187,00	0,00
06/01/2023	6.2.3.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Jurídica.	0,00	187,00
06/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de carteiras - Pessoas Físicas.	63,00	0,00
06/01/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - Pessoas Físicas.	0,00	63,00
06/01/2023	6.2.1.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - Pessoas Físicas.	63,00	0,00
06/01/2023	6.2.3.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - Pessoas Físicas.	0,00	63,00
Data: 09/01/2023				**230.515,44**	**230.515,44**
09/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à NEO TAGUS INDUSTRIAL LTDA NEO Tagus Insdustrial Ltda, referente à despesas realizadas no exercício anterior e inscritas como restos a pagar.	0,00	580,00
09/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à NEO TAGUS INDUSTRIAL LTDA NEO Tagus Insdustrial Ltda, referente à despesas realizadas no exercício anterior e inscritas como restos a pagar.	580,00	0,00
09/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à BRF S.A BRF S.A, referente à despesas realizadas no exercício anterior e inscritas como restos a pagar.	0,00	2.178,54

09/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à BRF S.A BRF S.A, referente à despesas realizadas no exercício anterior e inscritas como restos a pagar.	2.178,54	0,00
09/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	17,70
09/01/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	17,70	0,00
09/01/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	17,70	0,00
09/01/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	17,70
09/01/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	17,70
09/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	17,70	0,00
09/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	18,00
09/01/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	18,00	0,00
09/01/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	18,00	0,00
09/01/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	18,00
09/01/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	18,00
09/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	18,00	0,00
09/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	374,90
09/01/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	374,90	0,00
09/01/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	374,90	0,00
09/01/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	374,90
09/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	0,00	374,90
09/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	374,90	0,00
09/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	101,40
09/01/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	101,40	0,00
09/01/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	101,40	0,00
09/01/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	101,40
09/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	0,00	101,40
09/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	101,40	0,00
09/01/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor de recebimento referente à execuções fiscais.	828,18	0,00
09/01/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor de recebimento referente à execuções fiscais.	0,00	828,18
09/01/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor liquidado à pagamento de cota parte.	0,00	14.305,31
09/01/2023	3.6.1.1.01.02.001	Cota Parte	Valor liquidado à pagamento de cota parte.	14.305,31	0,00
09/01/2023	6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à pagamento de cota parte.	14.305,31	0,00
09/01/2023	6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à pagamento de cota parte.	0,00	14.305,31
09/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à pagamento de cota parte.	0,00	14.305,31

09/01/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor referente à pagamento de cota parte.	14.305,31	0,00
09/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à pagamento de adiantamento salarial.	0,00	39.303,10
09/01/2023	1.1.3.1.01.01.001	Adiantamento de Pessoal	Valor referente à pagamento de adiantamento salarial.	39.303,10	0,00
09/01/2023	1.1.3.7.01.01.001	NÉIA DE SOUZA SÁ TELES	Valor referente à NÉIA SOUZA SÁ TELES Certidão de Inteiro Teor solcitada pelo Dpto Jurídico.	0,00	110,99
09/01/2023	3.9.9.1.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	Valor referente à NÉIA SOUZA SÁ TELES Certidão de Inteiro Teor solcitada pelo Dpto Jurídico.	110,99	0,00
Data: 09/01/2023				**230.515,44**	**230.515,44**
09/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	262,28	0,00
09/01/2023	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	262,28
09/01/2023	6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	262,28	0,00
09/01/2023	6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	262,28
09/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica	43,78	0,00
09/01/2023	1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica	0,00	43,78
09/01/2023	6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica	43,78	0,00
09/01/2023	6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica	0,00	43,78
09/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	764,12	0,00
09/01/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	764,12
09/01/2023	6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	764,12	0,00
09/01/2023	6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	764,12
09/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	232,57	0,00
09/01/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	232,57
09/01/2023	6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	232,57	0,00
09/01/2023	6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	232,57
09/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	1.813,07	0,00
09/01/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	1.813,07
09/01/2023	6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	1.813,07	0,00
09/01/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	1.813,07
09/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	243,94	0,00

09/01/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	243,94
09/01/2023	6.2.1.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	243,94	0,00
09/01/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	243,94
09/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Física.	55,73	0,00
09/01/2023	1.2.1.1.03.01.003	Fase Administrativa - PF	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Física.	0,00	55,73
09/01/2023	6.2.1.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Física.	55,73	0,00
09/01/2023	6.2.3.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Física.	0,00	55,73
09/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	1.075,36	0,00
09/01/2023	1.2.1.1.03.01.001	Fase Executiva - PF	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	0,00	1.075,36
09/01/2023	6.2.1.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	1.075,36	0,00
09/01/2023	6.2.3.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	0,00	1.075,36
09/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	629,50	0,00
09/01/2023	1.2.1.1.03.01.002	Fase Executiva - PJ	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	0,00	629,50
09/01/2023	6.2.1.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	629,50	0,00
09/01/2023	6.2.3.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	0,00	629,50
09/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	44.542,93	0,00
09/01/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	0,00	44.542,93
09/01/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	44.542,93	0,00
09/01/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	0,00	44.542,93
09/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	13.847,44	0,00
09/01/2023	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	0,00	13.847,44
09/01/2023	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	13.847,44	0,00
09/01/2023	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	0,00	13.847,44
09/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício anterior - Pessoa Física.	6.385,01	0,00
09/01/2023	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício anterior - Pessoa Física.	0,00	6.385,01
09/01/2023	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício anterior - Pessoa Física.	6.385,01	0,00
09/01/2023	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício anterior - Pessoa Física.	0,00	6.385,01

09/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício anterior - Pessoa Jurídica.	671,88	0,00
09/01/2023	1.2.1.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício anterior - Pessoa Jurídica.	0,00	671,88
09/01/2023	6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício anterior - Pessoa Jurídica.	671,88	0,00
09/01/2023	6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício anterior - Pessoa Jurídica.	0,00	671,88
09/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrição - Pessoa Física.	374,74	0,00
09/01/2023	4.2.1.1.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrição - Pessoa Física.	0,00	374,74
09/01/2023	6.2.1.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrição - Pessoa Física.	374,74	0,00
09/01/2023	6.2.3.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrição - Pessoa Física.	0,00	374,74
09/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrição - Pessoa Jurídica.	400,00	0,00
09/01/2023	4.2.1.1.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrição - Pessoa Jurídica.	0,00	400,00
09/01/2023	6.2.1.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrição - Pessoa Jurídica.	400,00	0,00
09/01/2023	6.2.3.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrição - Pessoa Jurídica.	0,00	400,00
09/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de certidão - Pessoa Física.	189,00	0,00
09/01/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidão - Pessoa Física.	0,00	189,00
09/01/2023	6.2.1.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidão - Pessoa Física.	189,00	0,00
09/01/2023	6.2.3.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidão - Pessoa Física.	0,00	189,00
Data: 10/01/2023				**341.346,30**	**341.346,30**
10/01/2023	6.3.1.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	Valor empenhado à CONDOMÍNIO EDIFICIO GRANDE SÃO PAULO pagamento mensal de Condomínio onde se encontra a Sede do Corecon SP.	12.757,00	0,00
10/01/2023	6.3.3.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	Valor empenhado à CONDOMÍNIO EDIFICIO GRANDE SÃO PAULO pagamento mensal de Condomínio onde se encontra a Sede do Corecon SP.	0,00	12.757,00
10/01/2023	6.3.1.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	Valor empenhado à CONDOMÍNIO EDIFICIO GRANDE SÃO PAULO pagamento mensal da garagem 112 utilizada na Sede do Corecon SP.	372,00	0,00
10/01/2023	6.3.3.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	Valor empenhado à CONDOMÍNIO EDIFICIO GRANDE SÃO PAULO pagamento mensal da garagem 112 utilizada na Sede do Corecon SP.	0,00	372,00
10/01/2023	6.3.1.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	Valor empenhado à CONDOMÍNIO EDIFICIO GRANDE SÃO PAULO pagamento mensal da garagem 114 utilizada na Sede do Corecon SP.	372,00	0,00
10/01/2023	6.3.3.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	Valor empenhado à CONDOMÍNIO EDIFICIO GRANDE SÃO PAULO pagamento mensal da garagem 114 utilizada na Sede do Corecon SP.	0,00	372,00

10/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à pagamento do Condomínio onde está localizada a Sede do Corecon SP, 012023, conforme relatórios.	0,00	12.757,00
10/01/2023	3.3.2.1.03.01.028	CONDOMÍNIOS	Valor empenhado à pagamento do Condomínio onde está localizada a Sede do Corecon SP, 012023, conforme relatórios.	12.757,00	0,00
10/01/2023	6.3.3.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	Valor empenhado à pagamento do Condomínio onde está localizada a Sede do Corecon SP, 012023, conforme relatórios.	12.757,00	0,00
10/01/2023	6.3.5.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	Valor empenhado à pagamento do Condomínio onde está localizada a Sede do Corecon SP, 012023, conforme relatórios.	0,00	12.757,00
10/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor empenhado à pagamento do Condomínio onde está localizada a Sede do Corecon SP, 012023, conforme relatórios.	0,00	12.757,00
10/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à pagamento do Condomínio onde está localizada a Sede do Corecon SP, 012023, conforme relatórios.	12.757,00	0,00
10/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à pagamenot da garagem 114 utilizada pelo Corecon SP, conforme relatórios.	0,00	372,00
10/01/2023	3.3.2.1.03.01.028	CONDOMÍNIOS	Valor empenhado à pagamenot da garagem 114 utilizada pelo Corecon SP, conforme relatórios.	372,00	0,00
10/01/2023	6.3.3.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	Valor empenhado à pagamenot da garagem 114 utilizada pelo Corecon SP, conforme relatórios.	372,00	0,00
10/01/2023	6.3.5.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	Valor empenhado à pagamenot da garagem 114 utilizada pelo Corecon SP, conforme relatórios.	0,00	372,00
10/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor empenhado à pagamenot da garagem 114 utilizada pelo Corecon SP, conforme relatórios.	0,00	372,00
10/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à pagamenot da garagem 114 utilizada pelo Corecon SP, conforme relatórios.	372,00	0,00
10/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à pagamenot da garagem 112 utilizada pelo Corecon SP, conforme relatórios.	0,00	372,00
10/01/2023	3.3.2.1.03.01.028	CONDOMÍNIOS	Valor empenhado à pagamenot da garagem 112 utilizada pelo Corecon SP, conforme relatórios.	372,00	0,00
10/01/2023	6.3.3.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	Valor empenhado à pagamenot da garagem 112 utilizada pelo Corecon SP, conforme relatórios.	372,00	0,00
10/01/2023	6.3.5.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	Valor empenhado à pagamenot da garagem 112 utilizada pelo Corecon SP, conforme relatórios.	0,00	372,00
10/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor empenhado à pagamenot da garagem 112 utilizada pelo Corecon SP, conforme relatórios.	0,00	372,00
10/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à pagamenot da garagem 112 utilizada pelo Corecon SP, conforme relatórios.	372,00	0,00
10/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor de recebimento de Boa Vista Agente Autônomo de Investimento Ltda, referente à locação de salas do 20º andar, pertencentes ao CORECON-SP.	3.000,00	0,00
10/01/2023	4.2.1.1.01.01.001	Aluguéis	Valor de recebimento de Boa Vista Agente Autônomo de Investimento Ltda, referente à locação de salas do 20º andar, pertencentes ao CORECON-SP.	0,00	3.000,00
10/01/2023	6.2.1.2.01.01.001	ALUGUÉIS	Valor de recebimento de Boa Vista Agente Autônomo de Investimento Ltda, referente à locação de salas do 20º andar, pertencentes ao CORECON-SP.	3.000,00	0,00

10/01/2023	6.2.3.2.01.01.001	ALUGUÉIS	Valor de recebimento de Boa Vista Agente Autônomo de Investimento Ltda, referente à locação de salas do 20º andar, pertencentes ao CORECON-SP.	0,00	3.000,00
10/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa de pagamento salário crédito em conta.	0,00	64,60
10/01/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa de pagamento salário crédito em conta.	64,60	0,00
10/01/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa de pagamento salário crédito em conta.	64,60	0,00
10/01/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa de pagamento salário crédito em conta.	0,00	64,60
10/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa de pagamento salário crédito em conta.	0,00	64,60
10/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa de pagamento salário crédito em conta.	64,60	0,00
10/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS Sindicato dos Trabalhadores das Autarquias, referente à despesas realizadas no exercício anterior e inscritas como restos a pagar.	0,00	211,33
10/01/2023	2.1.2.1.02.01.004	Mensalidade Sindical	Valor pago à SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS Sindicato dos Trabalhadores das Autarquias, referente à despesas realizadas no exercício anterior e inscritas como restos a pagar.	211,33	0,00
10/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à PROFITS CONSULTING Profits Consulting, referente à despesas realizadas no exercício anterior e inscritas como restos a pagar.	0,00	1.200,00
10/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à PROFITS CONSULTING Profits Consulting, referente à despesas realizadas no exercício anterior e inscritas como restos a pagar.	1.200,00	0,00
10/01/2023	6.3.1.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado à CAIXA ECONOMICA FEDERAL 28-6 pagamento de tarifa bancária do período - 01/2023.	99,00	0,00
10/01/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado à CAIXA ECONOMICA FEDERAL 28-6 pagamento de tarifa bancária do período - 01/2023.	0,00	99,00
10/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à pagamento de tarifa bancária do período - 01/2023.	0,00	99,00
10/01/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à pagamento de tarifa bancária do período - 01/2023.	99,00	0,00
10/01/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à pagamento de tarifa bancária do período - 01/2023.	99,00	0,00
10/01/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à pagamento de tarifa bancária do período - 01/2023.	0,00	99,00
10/01/2023	1.1.1.1.04.02.001	Caixa Econômica Federal - 2527 - CC 00028-6	Valor pago à tarifa bancária do período - 01/2023.	0,00	99,00
10/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa bancária do período - 01/2023.	99,00	0,00
10/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	519,80
10/01/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	519,80	0,00
10/01/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	519,80	0,00
10/01/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	519,80

10/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	0,00	519,80
10/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	519,80	0,00
10/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	121,20
10/01/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	121,20	0,00
10/01/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	121,20	0,00
10/01/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	121,20
10/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	0,00	121,20
10/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	121,20	0,00
10/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Tarifa Pacote de Serviços.	0,00	103,00
10/01/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à Tarifa Pacote de Serviços.	103,00	0,00
10/01/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Tarifa Pacote de Serviços.	103,00	0,00
10/01/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Tarifa Pacote de Serviços.	0,00	103,00
10/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à Tarifa Pacote de Serviços.	0,00	103,00
10/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Tarifa Pacote de Serviços.	103,00	0,00
10/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à ISS incidente de Notas Fiscais emitidas em 12/2022.	0,00	209,82
10/01/2023	2.1.2.1.01.01.002	IN 306 SRF (IR/PIS/CSSL/COFINS)	Valor pago à ISS incidente de Notas Fiscais emitidas em 12/2022.	209,82	0,00
10/01/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor liquidado à pagamento de cota parte.	0,00	20.591,23
10/01/2023	3.6.1.1.01.02.001	Cota Parte	Valor liquidado à pagamento de cota parte.	20.591,23	0,00
10/01/2023	6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à pagamento de cota parte.	20.591,23	0,00
10/01/2023	6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à pagamento de cota parte.	0,00	20.591,23
10/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à pagamento de cota parte.	0,00	20.591,23
10/01/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor referente à pagamento de cota parte.	20.591,23	0,00
10/01/2023	1.1.1.1.02.01.009	Caixa Interno - Conselho	Valor referente à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA transferencia de saldo para caixa interno, responsável de suprimento de fundos para pagamento de adiantamento salarial do colaborador Julio.	4.600,00	0,00
10/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA transferencia de saldo para caixa interno, responsável de suprimento de fundos para pagamento de adiantamento salarial do colaborador Julio.	0,00	4.600,00
10/01/2023	1.1.1.1.02.01.009	Caixa Interno - Conselho	Valor referente à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA pagamento de adiantamento salárial do colaborador Julio Poloni.	0,00	4.600,00
10/01/2023	1.1.3.1.01.01.001	Adiantamento de Pessoal	Valor referente à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA pagamento de adiantamento salárial do colaborador Julio Poloni.	4.600,00	0,00

10/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	250,07	0,00
10/01/2023	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	250,07
10/01/2023	6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	250,07	0,00
10/01/2023	6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	250,07
10/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	206,70	0,00
10/01/2023	1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	206,70
10/01/2023	6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	206,70	0,00
10/01/2023	6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	206,70
10/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	1.054,74	0,00
10/01/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	1.054,74
10/01/2023	6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	1.054,74	0,00
10/01/2023	6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	1.054,74
10/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	318,24	0,00
10/01/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	318,24
10/01/2023	6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	318,24	0,00
10/01/2023	6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	318,24
10/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	1.218,95	0,00
10/01/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	1.218,95
10/01/2023	6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	1.218,95	0,00
10/01/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	1.218,95
10/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	900,49	0,00
10/01/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor referente à de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	900,49
10/01/2023	6.2.1.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor referente à de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	900,49	0,00
10/01/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor referente à de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	900,49
10/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa sobre anuidades - Pessoa Física.	180,97	0,00

10/01/2023	1.2.1.1.03.01.003	Fase Administrativa - PF	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	180,97
10/01/2023	6.2.1.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa sobre anuidades - Pessoa Física.	180,97	0,00
10/01/2023	6.2.3.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	180,97
10/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva sobre anuidades - Pessoa Física.	1.419,84	0,00
10/01/2023	1.2.1.1.03.01.001	Fase Executiva - PF	Valor de recebimento de dívida ativa executiva sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	1.419,84
10/01/2023	6.2.1.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva sobre anuidades - Pessoa Física.	1.419,84	0,00
10/01/2023	6.2.3.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	1.419,84
10/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	375,54	0,00
10/01/2023	1.2.1.1.03.01.002	Fase Executiva - PJ	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	0,00	375,54
10/01/2023	6.2.1.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	375,54	0,00
10/01/2023	6.2.3.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	0,00	375,54
10/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	66.661,48	0,00
10/01/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	0,00	66.661,48
10/01/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	66.661,48	0,00
10/01/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	0,00	66.661,48
10/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	17.465,34	0,00
10/01/2023	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	0,00	17.465,34
10/01/2023	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	17.465,34	0,00
10/01/2023	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	0,00	17.465,34
10/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício anterior - Pessoa Física.	3.580,63	0,00
10/01/2023	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício anterior - Pessoa Física.	0,00	3.580,63
10/01/2023	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício anterior - Pessoa Física.	3.580,63	0,00
10/01/2023	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício anterior - Pessoa Física.	0,00	3.580,63
10/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício anterior - Pessoa Jurídica.	8.489,10	0,00
10/01/2023	1.2.1.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício anterior - Pessoa Jurídica.	0,00	8.489,10
10/01/2023	6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício anterior - Pessoa Jurídica.	8.489,10	0,00

10/01/2023	6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício anterior - Pessoa Jurídica.	0,00	8.489,10
10/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrição - Pessoa Física.	314,74	0,00
10/01/2023	4.2.1.1.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrição - Pessoa Física.	0,00	314,74
10/01/2023	6.2.1.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrição - Pessoa Física.	314,74	0,00
10/01/2023	6.2.3.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrição - Pessoa Física.	0,00	314,74
10/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrição - Pessoa Jurídica.	337,00	0,00
10/01/2023	4.2.1.1.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrição - Pessoa Jurídica.	0,00	337,00
10/01/2023	6.2.1.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrição - Pessoa Jurídica.	337,00	0,00
10/01/2023	6.2.3.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrição - Pessoa Jurídica.	0,00	337,00
10/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de carteiras - Pessoa Física.	189,00	0,00
10/01/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - Pessoa Física.	0,00	189,00
10/01/2023	6.2.1.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - Pessoa Física.	189,00	0,00
10/01/2023	6.2.3.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - Pessoa Física.	0,00	189,00
Data: 11/01/2023				**221.490,29**	**221.490,29**
11/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à TELEFÔNICA BRASIL S/A Telefonica Brasil S/A, referente à despesas realizadas no exercício anterior e inscritas como restos a pagar.	0,00	171,15
11/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à TELEFÔNICA BRASIL S/A Telefonica Brasil S/A, referente à despesas realizadas no exercício anterior e inscritas como restos a pagar.	171,15	0,00
11/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	4,50
11/01/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	4,50	0,00
11/01/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	4,50	0,00
11/01/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	4,50
11/01/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	4,50
11/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	4,50	0,00
11/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	402,50
11/01/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	402,50	0,00
11/01/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	402,50	0,00
11/01/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	402,50
11/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	0,00	402,50
11/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	402,50	0,00
11/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	125,40

11/01/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	125,40	0,00
11/01/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	125,40	0,00
11/01/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	125,40
11/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	0,00	125,40
11/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	125,40	0,00
11/01/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor liquidado à pagamento de cota parte.	0,00	16.897,84
11/01/2023	3.6.1.1.01.02.001	Cota Parte	Valor liquidado à pagamento de cota parte.	16.897,84	0,00
11/01/2023	6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à pagamento de cota parte.	16.897,84	0,00
11/01/2023	6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à pagamento de cota parte.	0,00	16.897,84
11/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à pagamento de cota parte.	0,00	16.897,84
11/01/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor referente à pagamento de cota parte.	16.897,84	0,00
11/01/2023	1.1.3.7.01.01.001	NÉIA DE SOUZA SÁ TELES	Valor referente à NÉIA SOUZA SÁ TELES deslocamento da colaboradora Magna à Casa do Pacaembu.	0,00	40,00
11/01/2023	3.9.9.1.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	Valor referente à NÉIA SOUZA SÁ TELES deslocamento da colaboradora Magna à Casa do Pacaembu.	40,00	0,00
Data: 11/01/2023				**221.490,29**	**221.490,29**
11/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Fisica.	276,40	0,00
11/01/2023	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Fisica.	0,00	276,40
11/01/2023	6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Fisica.	276,40	0,00
11/01/2023	6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Fisica.	0,00	276,40
11/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	28,97	0,00
11/01/2023	1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	28,97
11/01/2023	6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	28,97	0,00
11/01/2023	6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	28,97
11/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	734,14	0,00
11/01/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	734,14
11/01/2023	6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	734,14	0,00
11/01/2023	6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	734,14
11/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	91,16	0,00
11/01/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	91,16

11/01/2023	6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	91,16	0,00
11/01/2023	6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	91,16
11/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	1.355,70	0,00
11/01/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	1.355,70
11/01/2023	6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	1.355,70	0,00
11/01/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	1.355,70
11/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	159,81	0,00
11/01/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	159,81
11/01/2023	6.2.1.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	159,81	0,00
11/01/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	159,81
11/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento dívida ativa administrativa - Pessoa Física.	506,31	0,00
11/01/2023	1.2.1.1.03.01.003	Fase Administrativa - PF	Valor de recebimento dívida ativa administrativa - Pessoa Física.	0,00	506,31
11/01/2023	6.2.1.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento dívida ativa administrativa - Pessoa Física.	506,31	0,00
11/01/2023	6.2.3.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento dívida ativa administrativa - Pessoa Física.	0,00	506,31
11/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento dívida ativa executiva - Pessoa Física.	1.918,55	0,00
11/01/2023	1.2.1.1.03.01.001	Fase Executiva - PF	Valor de recebimento dívida ativa executiva - Pessoa Física.	0,00	1.918,55
11/01/2023	6.2.1.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento dívida ativa executiva - Pessoa Física.	1.918,55	0,00
11/01/2023	6.2.3.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento dívida ativa executiva - Pessoa Física.	0,00	1.918,55
11/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de certidão - Pessoa Jurídica.	208,00	0,00
11/01/2023	4.2.1.1.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidão - Pessoa Jurídica.	0,00	208,00
11/01/2023	6.2.1.2.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidão - Pessoa Jurídica.	208,00	0,00
11/01/2023	6.2.3.2.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidão - Pessoa Jurídica.	0,00	208,00
11/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	302,18	0,00
11/01/2023	1.2.1.1.03.01.002	Fase Executiva - PJ	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	0,00	302,18
11/01/2023	6.2.1.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	302,18	0,00
11/01/2023	6.2.3.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	0,00	302,18
11/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do execício - Pessoa Física.	46.516,03	0,00
11/01/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do execício - Pessoa Física.	0,00	46.516,03

11/01/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do execício - Pessoa Física.	46.516,03	0,00
11/01/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do execício - Pessoa Física.	0,00	46.516,03
11/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do execício - Pessoa Jurídica.	27.275,57	0,00
11/01/2023	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do execício - Pessoa Jurídica.	0,00	27.275,57
11/01/2023	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do execício - Pessoa Jurídica.	27.275,57	0,00
11/01/2023	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do execício - Pessoa Jurídica.	0,00	27.275,57
11/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do execício anterior - Pessoa Física.	4.448,53	0,00
11/01/2023	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do execício anterior - Pessoa Física.	0,00	4.448,53
11/01/2023	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do execício anterior - Pessoa Física.	4.448,53	0,00
11/01/2023	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do execício anterior - Pessoa Física.	0,00	4.448,53
11/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do execício anterior - Pessoa Jurídica.	285,86	0,00
11/01/2023	1.2.1.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do execício anterior - Pessoa Jurídica.	0,00	285,86
11/01/2023	6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do execício anterior - Pessoa Jurídica.	285,86	0,00
11/01/2023	6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do execício anterior - Pessoa Jurídica.	0,00	285,86
11/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	100,00	0,00
11/01/2023	4.2.1.1.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	0,00	100,00
11/01/2023	6.2.1.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	100,00	0,00
11/01/2023	6.2.3.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	0,00	100,00
11/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Jurídica.	287,00	0,00
11/01/2023	4.2.1.1.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Jurídica.	0,00	287,00
11/01/2023	6.2.1.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Jurídica.	287,00	0,00
11/01/2023	6.2.3.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Jurídica.	0,00	287,00
Data: 12/01/2023				**99.326,42**	**99.326,42**
12/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	223,10
12/01/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	223,10	0,00
12/01/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	223,10	0,00
12/01/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	223,10
12/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	0,00	223,10

12/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	223,10	0,00
12/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	159,00
12/01/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	159,00	0,00
12/01/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	159,00	0,00
12/01/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	159,00
12/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	0,00	159,00
12/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	159,00	0,00
12/01/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor liquidado à pagamento de cota parte.	0,00	7.551,88
12/01/2023	3.6.1.1.01.02.001	Cota Parte	Valor liquidado à pagamento de cota parte.	7.551,88	0,00
12/01/2023	6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à pagamento de cota parte.	7.551,88	0,00
12/01/2023	6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à pagamento de cota parte.	0,00	7.551,88
12/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à pagamento de cota parte.	0,00	7.551,88
12/01/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor referente à pagamento de cota parte.	7.551,88	0,00
Data: 12/01/2023				**99.326,42**	**99.326,42**
12/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	87,61	0,00
12/01/2023	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	87,61
12/01/2023	6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	87,61	0,00
12/01/2023	6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	87,61
12/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	59,27	0,00
12/01/2023	1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	59,27
12/01/2023	6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	59,27	0,00
12/01/2023	6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	59,27
12/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	143,22	0,00
12/01/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	143,22
12/01/2023	6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	143,22	0,00
12/01/2023	6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	143,22
12/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	151,39	0,00
12/01/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	151,39
12/01/2023	6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	151,39	0,00

12/01/2023	6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	151,39
12/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	351,06	0,00
12/01/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	351,06
12/01/2023	6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	351,06	0,00
12/01/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	351,06
12/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	386,59	0,00
12/01/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	386,59
12/01/2023	6.2.1.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	386,59	0,00
12/01/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	386,59
12/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Física.	68,22	0,00
12/01/2023	1.2.1.1.03.01.003	Fase Administrativa - PF	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Física.	0,00	68,22
12/01/2023	6.2.1.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Física.	68,22	0,00
12/01/2023	6.2.3.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Física.	0,00	68,22
12/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	77,87	0,00
12/01/2023	1.2.1.1.03.01.001	Fase Executiva - PF	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	0,00	77,87
12/01/2023	6.2.1.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	77,87	0,00
12/01/2023	6.2.3.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	0,00	77,87
12/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	66,38	0,00
12/01/2023	1.2.1.1.03.01.002	Fase Executiva - PJ	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	0,00	66,38
12/01/2023	6.2.1.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	66,38	0,00
12/01/2023	6.2.3.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	0,00	66,38
12/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Jurídica.	132,66	0,00
12/01/2023	1.2.1.1.03.01.004	Fase Administrativa - PJ	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Jurídica.	0,00	132,66
12/01/2023	6.2.1.4.03.01.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Jurídica.	132,66	0,00
12/01/2023	6.2.3.4.03.01.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Jurídica.	0,00	132,66

12/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	27.988,54	0,00
12/01/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	0,00	27.988,54
12/01/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	27.988,54	0,00
12/01/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	0,00	27.988,54
12/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	3.997,10	0,00
12/01/2023	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	0,00	3.997,10
12/01/2023	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	3.997,10	0,00
12/01/2023	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	0,00	3.997,10
12/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício anterior - Pessoa Física.	2.714,65	0,00
12/01/2023	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício anterior - Pessoa Física.	0,00	2.714,65
12/01/2023	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício anterior - Pessoa Física.	2.714,65	0,00
12/01/2023	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício anterior - Pessoa Física.	0,00	2.714,65
12/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício anterior - Pessoa Jurídica.	1.374,68	0,00
12/01/2023	1.2.1.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício anterior - Pessoa Jurídica.	0,00	1.374,68
12/01/2023	6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício anterior - Pessoa Jurídica.	1.374,68	0,00
12/01/2023	6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício anterior - Pessoa Jurídica.	0,00	1.374,68
12/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrição - Pessoa Física.	100,00	0,00
12/01/2023	4.2.1.1.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrição - Pessoa Física.	0,00	100,00
12/01/2023	6.2.1.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrição - Pessoa Física.	100,00	0,00
12/01/2023	6.2.3.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrição - Pessoa Física.	0,00	100,00
12/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de carteiras - Pessoa Física.	63,00	0,00
12/01/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - Pessoa Física.	0,00	63,00
12/01/2023	6.2.1.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - Pessoa Física.	63,00	0,00
12/01/2023	6.2.3.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - Pessoa Física.	0,00	63,00
Data: 13/01/2023				**223.832,80**	**223.832,80**
13/01/2023	6.3.1.1.01.01.008	Férias e 1/3 - CF	Valor empenhado à MARCELA SUN LEE pagamento de férias da funcionária - 16/01 à 20/01/2023.	1.111,11	0,00

13/01/2023	6.3.3.1.01.01.008	Férias e 1/3 - CF	Valor empenhado à MARCELA SUN LEE pagamento de férias da funcionária - 16/01 à 20/01/2023.	0,00	1.111,11
13/01/2023	6.3.1.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor empenhado à TERRA NETWORKS BRASIL LTDA pagamento de serviços referente ao contrato CREM 20001647 - Conta de Acesso: CRESP/SPPRE6060 - Período de 21/11/2022 à 20/12/2022.	271,86	0,00
13/01/2023	6.3.3.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor empenhado à TERRA NETWORKS BRASIL LTDA pagamento de serviços referente ao contrato CREM 20001647 - Conta de Acesso: CRESP/SPPRE6060 - Período de 21/11/2022 à 20/12/2022.	0,00	271,86
13/01/2023	6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à DANIELA MARIA DOS SANTOS pagamento de reembolso de vale transporte da colaboradora - 01/2023.	745,00	0,00
13/01/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à DANIELA MARIA DOS SANTOS pagamento de reembolso de vale transporte da colaboradora - 01/2023.	0,00	745,00
13/01/2023	6.3.1.1.01.03.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - VA/VR	Valor empenhado à VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA benefício de vale refeição dos colaboradores do Corecon SP 01/2023.	16.159,80	0,00
13/01/2023	6.3.3.1.01.03.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - VA/VR	Valor empenhado à VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA benefício de vale refeição dos colaboradores do Corecon SP 01/2023.	0,00	16.159,80
13/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à serviços referente ao contrato CREM 20001647 - Conta de Acesso : CRESP/SPPRE6060 - Período de 21/11à 20/12/2022, conforme relatórios.	0,00	271,86
13/01/2023	3.3.2.1.03.01.005	Serviços de Informática - PJ	Valor empenhado à serviços referente ao contrato CREM 20001647 - Conta de Acesso : CRESP/SPPRE6060 - Período de 21/11à 20/12/2022, conforme relatórios.	271,86	0,00
13/01/2023	6.3.3.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor empenhado à serviços referente ao contrato CREM 20001647 - Conta de Acesso : CRESP/SPPRE6060 - Período de 21/11à 20/12/2022, conforme relatórios.	271,86	0,00
13/01/2023	6.3.5.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor empenhado à serviços referente ao contrato CREM 20001647 - Conta de Acesso : CRESP/SPPRE6060 - Período de 21/11à 20/12/2022, conforme relatórios.	0,00	271,86
13/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor empenhado à serviços referente ao contrato CREM 20001647 - Conta de Acesso : CRESP/SPPRE6060 - Período de 21/11à 20/12/2022, conforme relatórios.	0,00	271,86
13/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à serviços referente ao contrato CREM 20001647 - Conta de Acesso : CRESP/SPPRE6060 - Período de 21/11à 20/12/2022, conforme relatórios.	271,86	0,00
13/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à pagamento de vale transporte da colaboradora, conforme relatórios.	0,00	745,00
13/01/2023	3.1.1.1.01.03.001	Vale Transporte	Valor liquidado à pagamento de vale transporte da colaboradora, conforme relatórios.	745,00	0,00
13/01/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à pagamento de vale transporte da colaboradora, conforme relatórios.	745,00	0,00
13/01/2023	6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à pagamento de vale transporte da colaboradora, conforme relatórios.	0,00	745,00

13/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à pagamento de reembolso de vale transporte da colaboradora - 01/2023.	0,00	745,00
13/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à pagamento de reembolso de vale transporte da colaboradora - 01/2023.	745,00	0,00
13/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à benefício de vale refeição dos colaboradores do Corecon SP 01/2023, conforme relatórios.	0,00	16.159,80
13/01/2023	3.1.1.1.01.03.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat VA/VR	Valor liquidado à benefício de vale refeição dos colaboradores do Corecon SP 01/2023, conforme relatórios.	16.159,80	0,00
13/01/2023	6.3.3.1.01.03.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - VA/VR	Valor liquidado à benefício de vale refeição dos colaboradores do Corecon SP 01/2023, conforme relatórios.	16.159,80	0,00
13/01/2023	6.3.5.1.01.03.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - VA/VR	Valor liquidado à benefício de vale refeição dos colaboradores do Corecon SP 01/2023, conforme relatórios.	0,00	16.159,80
13/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à benefício de vale refeição dos colaboradores do Corecon SP 01/2023, conforme relatórios.	0,00	16.159,80
13/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à benefício de vale refeição dos colaboradores do Corecon SP 01/2023, conforme relatórios.	16.159,80	0,00
13/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
13/01/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
13/01/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
13/01/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
13/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
13/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
13/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à PHD SISTEMA DE ENERGIA INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA Valor pago à PHD Sistenas de Energia Indústria, Comércio e Exportação Ltda, refernte à despesas realizadas no exercício anterior e inscritas como restos a pagar.	0,00	545,32
13/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à PHD SISTEMA DE ENERGIA INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA Valor pago à PHD Sistenas de Energia Indústria, Comércio e Exportação Ltda, refernte à despesas realizadas no exercício anterior e inscritas como restos a pagar.	545,32	0,00
13/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à JOVICARD SISTEMAS LTDA Jovicard Sistemas Ltda, referente à despesas realizadas no exercício anterior e inscritas como restos a pagar.	0,00	1.475,00
13/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à JOVICARD SISTEMAS LTDA Jovicard Sistemas Ltda, referente à despesas realizadas no exercício anterior e inscritas como restos a pagar.	1.475,00	0,00
13/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à CAMPOS & ASSOCIADOS CONTABILIDADE LTDA Campos & Associados Contabilida Ltda, referente à despesas realizadas no exercício anterior e inscritas como restos a pagar.	0,00	23.772,38

13/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à CAMPOS & ASSOCIADOS CONTABILIDADE LTDA Campos & Associados Contabilida Ltda, referente à despesas realizadas no exercício anterior e inscritas como restos a pagar.	23.772,38	0,00
13/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A Empresa Folha da Manhã S/A, referente à despesas realizadas no exercício anterior e inscritas como restos a pagar.	0,00	9,90
13/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A Empresa Folha da Manhã S/A, referente à despesas realizadas no exercício anterior e inscritas como restos a pagar.	9,90	0,00
13/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à 21º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL 21º Tabelião de Notas da Capital, referente à despesas realizadas no exercício anterior e inscritas como restos a pagar.	0,00	23,49
13/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à 21º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL 21º Tabelião de Notas da Capital, referente à despesas realizadas no exercício anterior e inscritas como restos a pagar.	23,49	0,00
13/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à EMBRATEL - CLARO S/A CLARO S/A, referente à despesas realizadas no exercício anterior e inscritas como restos a pagar.	0,00	10,67
13/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à EMBRATEL - CLARO S/A CLARO S/A, referente à despesas realizadas no exercício anterior e inscritas como restos a pagar.	10,67	0,00
13/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à PUBLICUM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO LTDA EPP Publicum Serviços de Digitação Ltda EPP, referente à despesas realizadas no exercício anterior e inscritas como restos a pagar.	0,00	1.843,80
13/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à PUBLICUM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO LTDA EPP Publicum Serviços de Digitação Ltda EPP, referente à despesas realizadas no exercício anterior e inscritas como restos a pagar.	1.843,80	0,00
13/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	250,70
13/01/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	250,70	0,00
13/01/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	250,70	0,00
13/01/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	250,70
13/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	0,00	250,70
13/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	250,70	0,00
13/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	267,00
13/01/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	267,00	0,00
13/01/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	267,00	0,00
13/01/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	267,00
13/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	0,00	267,00
13/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	267,00	0,00

13/01/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor liquidado à pagamento de cota parte.	0,00	9.337,24
13/01/2023	3.6.1.1.01.02.001	Cota Parte	Valor liquidado à pagamento de cota parte.	9.337,24	0,00
13/01/2023	6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à pagamento de cota parte.	9.337,24	0,00
13/01/2023	6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à pagamento de cota parte.	0,00	9.337,24
13/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à pagamento de cota parte.	0,00	9.337,24
13/01/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor referente à pagamento de cota parte.	9.337,24	0,00
13/01/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à pagamento de férias - Marcela Sun Lee.	0,00	1.111,11
13/01/2023	3.1.1.1.01.01.008	Férias e 1/3 - CF/88	Valor referente à pagamento de férias - Marcela Sun Lee.	1.111,11	0,00
13/01/2023	6.3.3.1.01.01.008	Férias e 1/3 - CF	Valor referente à pagamento de férias - Marcela Sun Lee.	1.111,11	0,00
13/01/2023	6.3.5.1.01.01.008	Férias e 1/3 - CF	Valor referente à pagamento de férias - Marcela Sun Lee.	0,00	1.111,11
13/01/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à pagamento de férias - Marcela Sun Lee.	83,33	0,00
13/01/2023	2.1.2.1.02.01.001	INSS - Funcionários	Valor referente à pagamento de férias - Marcela Sun Lee.	0,00	83,33
13/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à pagamento de férias - Marcela Sun Lee.	0,00	1.027,78
13/01/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à pagamento de férias - Marcela Sun Lee.	1.027,78	0,00
13/01/2023	6.3.1.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor empenhado à TERRA NETWORKS BRASIL LTDA Terra Networks - ref a Pagamento de juros sobre fatura em atraso.	5,85	0,00
13/01/2023	6.3.3.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor empenhado à TERRA NETWORKS BRASIL LTDA Terra Networks - ref a Pagamento de juros sobre fatura em atraso.	0,00	5,85
13/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Terra Networks - ref a Pagamento de juros sobre fatura em atraso.	0,00	5,85
13/01/2023	3.3.2.1.03.01.005	Serviços de Informática - PJ	Valor referente à Terra Networks - ref a Pagamento de juros sobre fatura em atraso.	5,85	0,00
13/01/2023	6.3.3.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor referente à Terra Networks - ref a Pagamento de juros sobre fatura em atraso.	5,85	0,00
13/01/2023	6.3.5.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor referente à Terra Networks - ref a Pagamento de juros sobre fatura em atraso.	0,00	5,85
13/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Terra Networks - ref a Pagamento de juros sobre fatura em atraso.	0,00	5,85
13/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Terra Networks - ref a Pagamento de juros sobre fatura em atraso.	5,85	0,00
Data: 13/01/2023				**223.832,80**	**223.832,80**
13/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multa sobre anuidades - Pessoa Física.	178,81	0,00
13/01/2023	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	Valor de recebimento de multa sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	178,81
13/01/2023	6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multa sobre anuidades - Pessoa Física.	178,81	0,00
13/01/2023	6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multa sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	178,81
13/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multa sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	35,13	0,00

13/01/2023	1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	Valor de recebimento de multa sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	35,13
13/01/2023	6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multa sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	35,13	0,00
13/01/2023	6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multa sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	35,13
13/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	336,23	0,00
13/01/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	336,23
13/01/2023	6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	336,23	0,00
13/01/2023	6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	336,23
13/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	1.241,61	0,00
13/01/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	1.241,61
13/01/2023	6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	1.241,61	0,00
13/01/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	1.241,61
13/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	274,64	0,00
13/01/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	274,64
13/01/2023	6.2.1.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	274,64	0,00
13/01/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	274,64
13/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Física.	752,75	0,00
13/01/2023	1.2.1.1.03.01.003	Fase Administrativa - PF	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Física.	0,00	752,75
13/01/2023	6.2.1.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Física.	752,75	0,00
13/01/2023	6.2.3.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Física.	0,00	752,75
13/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	1.736,20	0,00
13/01/2023	1.2.1.1.03.01.001	Fase Executiva - PF	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	0,00	1.736,20
13/01/2023	6.2.1.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	1.736,20	0,00
13/01/2023	6.2.3.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	0,00	1.736,20
13/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	26.775,09	0,00
13/01/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	0,00	26.775,09
13/01/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	26.775,09	0,00
13/01/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	0,00	26.775,09

13/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	10.305,80	0,00
13/01/2023	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	0,00	10.305,80
13/01/2023	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	10.305,80	0,00
13/01/2023	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	0,00	10.305,80
13/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Física.	3.411,77	0,00
13/01/2023	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Física.	0,00	3.411,77
13/01/2023	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Física.	3.411,77	0,00
13/01/2023	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Física.	0,00	3.411,77
13/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	1.207,19	0,00
13/01/2023	1.2.1.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	0,00	1.207,19
13/01/2023	6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	1.207,19	0,00
13/01/2023	6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	0,00	1.207,19
13/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	200,00	0,00
13/01/2023	4.2.1.1.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	0,00	200,00
13/01/2023	6.2.1.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	200,00	0,00
13/01/2023	6.2.3.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	0,00	200,00
13/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de carteiras - Pessoa Física.	100,00	0,00
13/01/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - Pessoa Física.	0,00	100,00
13/01/2023	6.2.1.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - Pessoa Física.	100,00	0,00
13/01/2023	6.2.3.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - Pessoa Física.	0,00	100,00
13/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento expedição de certidões - Pessoa Física.	134,00	0,00
13/01/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento expedição de certidões - Pessoa Física.	0,00	134,00
13/01/2023	6.2.1.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento expedição de certidões - Pessoa Física.	134,00	0,00
13/01/2023	6.2.3.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento expedição de certidões - Pessoa Física.	0,00	134,00
Data: 16/01/2023				**257.049,15**	**257.049,15**
16/01/2023	6.3.1.3.03.01.049	HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA	Valor empenhado à 05ª VARA DE CAMPINAS pagamento de honorários sucumbenciais - Processo nº 5007620-39.2021.4.03.6105 - Ismael Bravo x Corecon.	289,72	0,00

16/01/2023	6.3.3.3.03.01.049	HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA	Valor empenhado à 05ª VARA DE CAMPINAS pagamento de honorários sucumbenciais - Processo nº 5007620-39.2021.4.03.6105 - Ismael Bravo x Corecon.	0,00	289,72
16/01/2023	6.3.1.3.03.08.002	CONSELHEIROS	Valor empenhado à PEDRO AFONSO GOMES pagamento de uma diária e meia para solenidade de posse do Presidente do Cofecon e sessão Plenária Ampliada - Brasília/DF.	1.464,00	0,00
16/01/2023	6.3.3.3.03.08.002	CONSELHEIROS	Valor empenhado à PEDRO AFONSO GOMES pagamento de uma diária e meia para solenidade de posse do Presidente do Cofecon e sessão Plenária Ampliada - Brasília/DF.	0,00	1.464,00
16/01/2023	6.3.1.3.03.09.002	CONSELHEIROS	Valor empenhado à PEDRO AFONSO GOMES reembolso por deslocamento (ida e volta) do Presidente para expediente no Corecon SP - 04/01 e 12/01.	129,83	0,00
16/01/2023	6.3.3.3.03.09.002	CONSELHEIROS	Valor empenhado à PEDRO AFONSO GOMES reembolso por deslocamento (ida e volta) do Presidente para expediente no Corecon SP - 04/01 e 12/01.	0,00	129,83
16/01/2023	6.3.1.3.03.07.002	CONSELHEIROS	Valor empenhado à PEDRO AFONSO GOMES reembolso de passagens aéreas (Brasília x São Paulo) - Solenidade de posse do Presidente do Cofecon e Sessão Plenária Ampliada.	2.287,88	0,00
16/01/2023	6.3.3.3.03.07.002	CONSELHEIROS	Valor empenhado à PEDRO AFONSO GOMES reembolso de passagens aéreas (Brasília x São Paulo) - Solenidade de posse do Presidente do Cofecon e Sessão Plenária Ampliada.	0,00	2.287,88
16/01/2023	6.3.1.3.03.01.013	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	Valor empenhado à GRAZIELE OZORIO DE FREITAS pagamento de recisão do contrato de estágio.	537,13	0,00
16/01/2023	6.3.3.3.03.01.013	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	Valor empenhado à GRAZIELE OZORIO DE FREITAS pagamento de recisão do contrato de estágio.	0,00	537,13
16/01/2023	6.3.1.1.01.03.003	Plano de Saúde	Valor empenhado à CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL pagamento do plano de saúde dos empregados do Corecon SP.	23.929,70	0,00
16/01/2023	6.3.3.1.01.03.003	Plano de Saúde	Valor empenhado à CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL pagamento do plano de saúde dos empregados do Corecon SP.	0,00	23.929,70
16/01/2023	6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à AMANDA FERNANDES MORAIS pagamento de reembolso de vale transporte da estagiária - Jan/2023.	369,60	0,00
16/01/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à AMANDA FERNANDES MORAIS pagamento de reembolso de vale transporte da estagiária - Jan/2023.	0,00	369,60
16/01/2023	6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA pagamento de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - Jan/2023.	656,25	0,00
16/01/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA pagamento de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - Jan/2023.	0,00	656,25
16/01/2023	6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à GILBERTO ANTONIO DIAS pagamento de vale transporte do funcionário - Jan/2023.	610,00	0,00
16/01/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à GILBERTO ANTONIO DIAS pagamento de vale transporte do funcionário - Jan/2023.	0,00	610,00

16/01/2023	6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à GLAUBER ROBERT LOPES RIBEIRO pagamento de vale transporte do estagiário - Jan/2023.	399,00	0,00
16/01/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à GLAUBER ROBERT LOPES RIBEIRO pagamento de vale transporte do estagiário - Jan/2023.	0,00	399,00
16/01/2023	6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à ISABELLE PINHEIRO ZACARIAS BORGES pagamento de vale transporte da estagiária - Jan/2023.	321,30	0,00
16/01/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à ISABELLE PINHEIRO ZACARIAS BORGES pagamento de vale transporte da estagiária - Jan/2023.	0,00	321,30
16/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à pagamento de honorários sucumbenciais - Processo n° 5007620-39.2021.4.03.6105 - Ismael Bravo X Corecon Sp, conforme relatórios.	0,00	289,72
16/01/2023	3.3.2.1.02.01.049	Honorários Sucumbência	Valor empenhado à pagamento de honorários sucumbenciais - Processo n° 5007620-39.2021.4.03.6105 - Ismael Bravo X Corecon Sp, conforme relatórios.	289,72	0,00
16/01/2023	6.3.3.3.03.01.049	HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA	Valor empenhado à pagamento de honorários sucumbenciais - Processo n° 5007620-39.2021.4.03.6105 - Ismael Bravo X Corecon Sp, conforme relatórios.	289,72	0,00
16/01/2023	6.3.5.3.03.01.049	HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA	Valor empenhado à pagamento de honorários sucumbenciais - Processo n° 5007620-39.2021.4.03.6105 - Ismael Bravo X Corecon Sp, conforme relatórios.	0,00	289,72
16/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor empenhado à pagamento de honorários sucumbenciais - Processo n° 5007620-39.2021.4.03.6105 - 05ª Vara Federal de Campinas - Ismael Bravo X Corecon Sp, conforme relatórios.	0,00	289,72
16/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à pagamento de honorários sucumbenciais - Processo n° 5007620-39.2021.4.03.6105 - 05ª Vara Federal de Campinas - Ismael Bravo X Corecon Sp, conforme relatórios.	289,72	0,00
16/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à pagamento de reembolso de passagens aéreas - SPXDF (ida 16/01 e volta 27/01) - Solenidade de posse do Presidente do Cofecon e sessão plenária ampliada, conforme relatórios.	0,00	2.287,88
16/01/2023	3.3.2.1.02.05.002	Conselheiros	Valor empenhado à pagamento de reembolso de passagens aéreas - SPXDF (ida 16/01 e volta 27/01) - Solenidade de posse do Presidente do Cofecon e sessão plenária ampliada, conforme relatórios.	2.287,88	0,00
16/01/2023	6.3.3.3.03.07.002	CONSELHEIROS	Valor empenhado à pagamento de reembolso de passagens aéreas - SPXDF (ida 16/01 e volta 27/01) - Solenidade de posse do Presidente do Cofecon e sessão plenária ampliada, conforme relatórios.	2.287,88	0,00
16/01/2023	6.3.5.3.03.07.002	CONSELHEIROS	Valor empenhado à pagamento de reembolso de passagens aéreas - SPXDF (ida 16/01 e volta 27/01) - Solenidade de posse do Presidente do Cofecon e sessão plenária ampliada, conforme relatórios.	0,00	2.287,88
16/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor empenhado à pagamento de reembolso de passagens aéreas - SPXDF (ida 16/01 e volta 27/01) - Solenidade de posse do Presidente do Cofecon e sessão plenária ampliada, conforme relatórios.	0,00	2.287,88

16/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à pagamento de reembolso de passagens aéreas - SPXDF (ida 16/01 e volta 27/01) - Solenidade de posse do Presidente do Cofecon e sessão plenária ampliada, conforme relatórios.	2.287,88	0,00
16/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à pagamento de rescisão da estagiária, conforme relatórios.	0,00	537,13
16/01/2023	3.3.2.1.02.01.013	Remuneração de Estagiários	Valor empenhado à pagamento de rescisão da estagiária, conforme relatórios.	537,13	0,00
16/01/2023	6.3.3.3.03.01.013	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	Valor empenhado à pagamento de rescisão da estagiária, conforme relatórios.	537,13	0,00
16/01/2023	6.3.5.3.03.01.013	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	Valor empenhado à pagamento de rescisão da estagiária, conforme relatórios.	0,00	537,13
16/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor empenhado à pagamento de rescisão da estagiária, conforme relatórios.	0,00	537,13
16/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à pagamento de rescisão da estagiária, conforme relatórios.	537,13	0,00
16/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Colaboradora Isabelle referente ao pagamento de Vale Transporte do mês.	0,00	321,30
16/01/2023	3.1.1.1.01.03.001	Vale Transporte	Valor liquidado à Colaboradora Isabelle referente ao pagamento de Vale Transporte do mês.	321,30	0,00
16/01/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à Colaboradora Isabelle referente ao pagamento de Vale Transporte do mês.	321,30	0,00
16/01/2023	6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à Colaboradora Isabelle referente ao pagamento de Vale Transporte do mês.	0,00	321,30
16/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à pagamento de vale transporte da estagiária Isabelle - Jan/2023.	0,00	321,30
16/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à pagamento de vale transporte da estagiária Isabelle - Jan/2023.	321,30	0,00
16/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à pagamento de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - Jan/2023.	0,00	656,25
16/01/2023	3.1.1.1.01.03.001	Vale Transporte	Valor liquidado à pagamento de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - Jan/2023.	656,25	0,00
16/01/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à pagamento de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - Jan/2023.	656,25	0,00
16/01/2023	6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à pagamento de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - Jan/2023.	0,00	656,25
16/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à pagamento de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - Jan/2023.	0,00	656,25
16/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à pagamento de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - Jan/2023.	656,25	0,00
16/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à pagamento de vale transporte do funcionário Gilberto Antonio Dias - Jan/2023, conforme relatórios.	0,00	610,00
16/01/2023	3.1.1.1.01.03.001	Vale Transporte	Valor liquidado à pagamento de vale transporte do funcionário Gilberto Antonio Dias - Jan/2023, conforme relatórios.	610,00	0,00
16/01/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à pagamento de vale transporte do funcionário Gilberto Antonio Dias - Jan/2023, conforme relatórios.	610,00	0,00

16/01/2023	6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à pagamento de vale transporte do funcionário Gilberto Antonio Dias - Jan/2023, conforme relatórios.	0,00	610,00
16/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à pagamento de vale transporte do funcionário Gilberto Antonio Dias - Jan/2023, conforme relatórios.	0,00	610,00
16/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à pagamento de vale transporte do funcionário Gilberto Antonio Dias - Jan/2023, conforme relatórios.	610,00	0,00
16/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à pagamento de vale transporte do estagiário Glauber - Jan/2023, conforme relatórios.	0,00	399,00
16/01/2023	3.1.1.1.01.03.001	Vale Transporte	Valor liquidado à pagamento de vale transporte do estagiário Glauber - Jan/2023, conforme relatórios.	399,00	0,00
16/01/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à pagamento de vale transporte do estagiário Glauber - Jan/2023, conforme relatórios.	399,00	0,00
16/01/2023	6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à pagamento de vale transporte do estagiário Glauber - Jan/2023, conforme relatórios.	0,00	399,00
16/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à pagamento de vale transporte do estagiário Glauber - Jan/2023, conforme relatórios.	0,00	399,00
16/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à pagamento de vale transporte do estagiário Glauber - Jan/2023, conforme relatórios.	399,00	0,00
16/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à pagamento do plano de saúde dos empregados do Corecon SP.	0,00	23.929,70
16/01/2023	3.1.1.1.01.03.003	Plano de Saúde	Valor liquidado à pagamento do plano de saúde dos empregados do Corecon SP.	23.929,70	0,00
16/01/2023	6.3.3.1.01.03.003	Plano de Saúde	Valor liquidado à pagamento do plano de saúde dos empregados do Corecon SP.	23.929,70	0,00
16/01/2023	6.3.5.1.01.03.003	Plano de Saúde	Valor liquidado à pagamento do plano de saúde dos empregados do Corecon SP.	0,00	23.929,70
16/01/2023	2.1.2.1.01.01.002	IN 306 SRF (IR/PIS/CSSL/COFINS)	Valor referente à Central Unimed - Retenção do período.	0,00	2.261,36
16/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Central Unimed - Retenção do período.	2.261,36	0,00
16/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à pagamento do plano de saúde dos empregados do Corecon SP, conforme relatórios.	0,00	21.668,34
16/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à pagamento do plano de saúde dos empregados do Corecon SP, conforme relatórios.	21.668,34	0,00
16/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
16/01/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
16/01/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
16/01/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
16/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
16/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
16/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
16/01/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
16/01/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
16/01/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50

16/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
16/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
16/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
16/01/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
16/01/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
16/01/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
16/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
16/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
16/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
16/01/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
16/01/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
16/01/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
16/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
16/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
16/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
16/01/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
16/01/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
16/01/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
16/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
16/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
16/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
16/01/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
16/01/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
16/01/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
16/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
16/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
16/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
16/01/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
16/01/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
16/01/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
16/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
16/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
16/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
16/01/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
16/01/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
16/01/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
16/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
16/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
16/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
16/01/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00

16/01/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
16/01/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
16/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
16/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
16/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa salário crédito em conta.	0,00	3,40
16/01/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa salário crédito em conta.	3,40	0,00
16/01/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa salário crédito em conta.	3,40	0,00
16/01/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa salário crédito em conta.	0,00	3,40
16/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa salário crédito em conta.	0,00	3,40
16/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa salário crédito em conta.	3,40	0,00
16/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à NEO TAGUS INDUSTRIAL LTDA NEO Tagus Industrial Ltda, referente à despesas realizadas no exercício anterior e inscritas como restos a pagar.	0,00	242,31
16/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à NEO TAGUS INDUSTRIAL LTDA NEO Tagus Industrial Ltda, referente à despesas realizadas no exercício anterior e inscritas como restos a pagar.	242,31	0,00
16/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à WALLACE ALVES DE LIMA 07289160614 Wallace Alves de Lima, referente à despesas realizadas no exercício anterior e inscritas como restos a pagar.	0,00	1.585,00
16/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à WALLACE ALVES DE LIMA 07289160614 Wallace Alves de Lima, referente à despesas realizadas no exercício anterior e inscritas como restos a pagar.	1.585,00	0,00
16/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
16/01/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
16/01/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
16/01/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
16/01/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
16/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
16/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	13,50
16/01/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	13,50	0,00
16/01/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	13,50	0,00
16/01/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	13,50
16/01/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	13,50
16/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	13,50	0,00
16/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	299,00
16/01/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	299,00	0,00
16/01/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	299,00	0,00

16/01/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	299,00
16/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	0,00	299,00
16/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	299,00	0,00
16/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	85,80
16/01/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	85,80	0,00
16/01/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	85,80	0,00
16/01/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	85,80
16/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	0,00	85,80
16/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	85,80	0,00
16/01/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor de recebimento referente à execuções fiscais.	292,30	0,00
16/01/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor de recebimento referente à execuções fiscais.	0,00	292,30
16/01/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor liquidado à pagamento de cota parte.	0,00	9.957,38
16/01/2023	3.6.1.1.01.02.001	Cota Parte	Valor liquidado à pagamento de cota parte.	9.957,38	0,00
16/01/2023	6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à pagamento de cota parte.	9.957,38	0,00
16/01/2023	6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à pagamento de cota parte.	0,00	9.957,38
16/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à pagamento de cota parte.	0,00	9.957,38
16/01/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor referente à pagamento de cota parte.	9.957,38	0,00
16/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à pagamento de reembolso de vale transporte da estagiária - Jan/2023.	0,00	369,60
16/01/2023	3.1.1.1.01.03.001	Vale Transporte	Valor liquidado à pagamento de reembolso de vale transporte da estagiária - Jan/2023.	369,60	0,00
16/01/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à pagamento de reembolso de vale transporte da estagiária - Jan/2023.	369,60	0,00
16/01/2023	6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à pagamento de reembolso de vale transporte da estagiária - Jan/2023.	0,00	369,60
16/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à pagamento de reembolso de vale transporte da estagiária - Jan/2023.	0,00	369,60
16/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à pagamento de reembolso de vale transporte da estagiária - Jan/2023.	369,60	0,00
16/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à pagamento de reembolso de deslocamento (ida e volta) do Presidente - Expediente no Corecon SP, 04/01 e 12/01, confome relatórios.	0,00	129,83
16/01/2023	3.3.2.1.02.03.002	CONSELHEIROS	Valor referente à pagamento de reembolso de deslocamento (ida e volta) do Presidente - Expediente no Corecon SP, 04/01 e 12/01, confome relatórios.	129,83	0,00
16/01/2023	6.3.3.3.03.09.002	CONSELHEIROS	Valor referente à pagamento de reembolso de deslocamento (ida e volta) do Presidente - Expediente no Corecon SP, 04/01 e 12/01, confome relatórios.	129,83	0,00

16/01/2023	6.3.5.3.03.09.002	CONSELHEIROS	Valor referente à pagamento de reembolso de deslocamento (ida e volta) do Presidente - Expediente no Corecon SP, 04/01 e 12/01, confome relatórios.	0,00	129,83
16/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à pagamento de reembolso de deslocamento (ida e volta) do Presidente - Expediente no Corecon SP, 04/01 e 12/01, confome relatórios.	0,00	129,83
16/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à pagamento de reembolso de deslocamento (ida e volta) do Presidente - Expediente no Corecon SP, 04/01 e 12/01, confome relatórios.	129,83	0,00
16/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à pagamento de uma diária e meia para solenidade de posse do Presidente do Cofecon e sessão Plenária Ampliada - Brasília/DF.	0,00	1.464,00
16/01/2023	3.3.2.1.02.02.002	CONSELHEIROS	Valor referente à pagamento de uma diária e meia para solenidade de posse do Presidente do Cofecon e sessão Plenária Ampliada - Brasília/DF.	1.464,00	0,00
16/01/2023	6.3.3.3.03.08.002	CONSELHEIROS	Valor referente à pagamento de uma diária e meia para solenidade de posse do Presidente do Cofecon e sessão Plenária Ampliada - Brasília/DF.	1.464,00	0,00
16/01/2023	6.3.5.3.03.08.002	CONSELHEIROS	Valor referente à pagamento de uma diária e meia para solenidade de posse do Presidente do Cofecon e sessão Plenária Ampliada - Brasília/DF.	0,00	1.464,00
16/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à pagamento de uma diária e meia para solenidade de posse do Presidente do Cofecon e sessão Plenária Ampliada - Brasília/DF.	0,00	1.464,00
16/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à pagamento de uma diária e meia para solenidade de posse do Presidente do Cofecon e sessão Plenária Ampliada - Brasília/DF.	1.464,00	0,00
Data: 16/01/2023				**257.049,15**	**257.049,15**
16/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	162,03	0,00
16/01/2023	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	162,03
16/01/2023	6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	162,03	0,00
16/01/2023	6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	162,03
16/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	40,49	0,00
16/01/2023	1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	40,49
16/01/2023	6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	40,49	0,00
16/01/2023	6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	40,49
16/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	523,19	0,00
16/01/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	523,19

16/01/2023	6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	523,19	0,00
16/01/2023	6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	523,19
16/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	145,12	0,00
16/01/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	145,12
16/01/2023	6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	145,12	0,00
16/01/2023	6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	145,12
16/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	768,18	0,00
16/01/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	768,18
16/01/2023	6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	768,18	0,00
16/01/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	768,18
16/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	167,21	0,00
16/01/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	167,21
16/01/2023	6.2.1.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	167,21	0,00
16/01/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	167,21
16/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	1.317,62	0,00
16/01/2023	1.2.1.1.03.01.001	Fase Executiva - PF	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	0,00	1.317,62
16/01/2023	6.2.1.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	1.317,62	0,00
16/01/2023	6.2.3.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	0,00	1.317,62
16/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Jurídica.	206,47	0,00
16/01/2023	1.2.1.1.03.01.004	Fase Administrativa - PJ	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Jurídica.	0,00	206,47
16/01/2023	6.2.1.4.03.01.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Jurídica.	206,47	0,00
16/01/2023	6.2.3.4.03.01.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Jurídica.	0,00	206,47
16/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício, Pessoa Física.	35.871,14	0,00
16/01/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício, Pessoa Física.	0,00	35.871,14
16/01/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício, Pessoa Física.	35.871,14	0,00
16/01/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício, Pessoa Física.	0,00	35.871,14

16/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício, Pessoa Jurídica.	5.877,53	0,00
16/01/2023	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício, Pessoa Jurídica.	0,00	5.877,53
16/01/2023	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício, Pessoa Jurídica.	5.877,53	0,00
16/01/2023	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício, Pessoa Jurídica.	0,00	5.877,53
16/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores , Pessoa Física.	2.179,55	0,00
16/01/2023	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores , Pessoa Física.	0,00	2.179,55
16/01/2023	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores , Pessoa Física.	2.179,55	0,00
16/01/2023	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores , Pessoa Física.	0,00	2.179,55
16/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores , Pessoa Jurídica.	1.318,59	0,00
16/01/2023	1.2.1.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores , Pessoa Jurídica.	0,00	1.318,59
16/01/2023	6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores , Pessoa Jurídica.	1.318,59	0,00
16/01/2023	6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores , Pessoa Jurídica.	0,00	1.318,59
16/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	770,36	0,00
16/01/2023	4.2.1.1.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	0,00	770,36
16/01/2023	6.2.1.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	770,36	0,00
16/01/2023	6.2.3.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	0,00	770,36
16/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Jurídica.	187,00	0,00
16/01/2023	4.2.1.1.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Jurídica.	0,00	187,00
16/01/2023	6.2.1.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Jurídica.	187,00	0,00
16/01/2023	6.2.3.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Jurídica.	0,00	187,00
16/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de carteiras - Pessoa Física.	189,00	0,00
16/01/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - Pessoa Física.	0,00	189,00
16/01/2023	6.2.1.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - Pessoa Física.	189,00	0,00
16/01/2023	6.2.3.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - Pessoa Física.	0,00	189,00
16/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Física.	67,00	0,00
16/01/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Física.	0,00	67,00
16/01/2023	6.2.1.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Física.	67,00	0,00
16/01/2023	6.2.3.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Física.	0,00	67,00

17/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa salário crédito em conta.	0,00	10,20
17/01/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa salário crédito em conta.	10,20	0,00
17/01/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa salário crédito em conta.	10,20	0,00
17/01/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa salário crédito em conta.	0,00	10,20
17/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa salário crédito em conta.	0,00	10,20
17/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa salário crédito em conta.	10,20	0,00
17/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à TELEFÔNICA BRASIL S/A Telefonica Brasil S/A, referente à despesas realizadas no exercício anterior e inscritas como restos a pagar.	0,00	373,61
17/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à TELEFÔNICA BRASIL S/A Telefonica Brasil S/A, referente à despesas realizadas no exercício anterior e inscritas como restos a pagar.	373,61	0,00
17/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	11,80
17/01/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	11,80	0,00
17/01/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	11,80	0,00
17/01/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	11,80
17/01/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	11,80
17/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	11,80	0,00
17/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	423,20
17/01/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	423,20	0,00
17/01/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	423,20	0,00
17/01/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	423,20
17/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	0,00	423,20
17/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	423,20	0,00
17/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	4,80
17/01/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	4,80	0,00
17/01/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	4,80	0,00
17/01/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	4,80
17/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	0,00	4,80
17/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	4,80	0,00
17/01/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor de recebimento referente à execuções fiscais.	857,39	0,00
17/01/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor de recebimento referente à execuções fiscais.	0,00	857,39
17/01/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor de recebimento referente à execuções fiscais.	681,79	0,00
17/01/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor de recebimento referente à execuções fiscais.	0,00	681,79

17/01/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor liquidado à pagamento de cota parte.	0,00	22.571,67
17/01/2023	3.6.1.1.01.02.001	Cota Parte	Valor liquidado à pagamento de cota parte.	22.571,67	0,00
17/01/2023	6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à pagamento de cota parte.	22.571,67	0,00
17/01/2023	6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à pagamento de cota parte.	0,00	22.571,67
17/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à pagamento de cota parte.	0,00	22.571,67
17/01/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor referente à pagamento de cota parte.	22.571,67	0,00
Data: 17/01/2023				**296.705,24**	**296.705,24**
17/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	319,61	0,00
17/01/2023	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	319,61
17/01/2023	6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	319,61	0,00
17/01/2023	6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	319,61
17/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	1.013,24	0,00
17/01/2023	1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	1.013,24
17/01/2023	6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	1.013,24	0,00
17/01/2023	6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	1.013,24
17/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	833,30	0,00
17/01/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	833,30
17/01/2023	6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	833,30	0,00
17/01/2023	6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	833,30
17/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	773,32	0,00
17/01/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	773,32
17/01/2023	6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	773,32	0,00
17/01/2023	6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	773,32
17/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	1.731,90	0,00
17/01/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	1.731,90
17/01/2023	6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	1.731,90	0,00
17/01/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	1.731,90

17/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	7.654,15	0,00
17/01/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	7.654,15
17/01/2023	6.2.1.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	7.654,15	0,00
17/01/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	7.654,15
17/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Física.	655,46	0,00
17/01/2023	1.2.1.1.03.01.003	Fase Administrativa - PF	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Física.	0,00	655,46
17/01/2023	6.2.1.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Física.	655,46	0,00
17/01/2023	6.2.3.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Física.	0,00	655,46
17/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	4.631,75	0,00
17/01/2023	1.2.1.1.03.01.001	Fase Executiva - PF	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	0,00	4.631,75
17/01/2023	6.2.1.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	4.631,75	0,00
17/01/2023	6.2.3.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	0,00	4.631,75
17/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	714,17	0,00
17/01/2023	1.2.1.1.03.01.002	Fase Executiva - PJ	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	0,00	714,17
17/01/2023	6.2.1.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	714,17	0,00
17/01/2023	6.2.3.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	0,00	714,17
17/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Jurídica.	24.534,61	0,00
17/01/2023	1.2.1.1.03.01.004	Fase Administrativa - PJ	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Jurídica.	0,00	24.534,61
17/01/2023	6.2.1.4.03.01.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Jurídica.	24.534,61	0,00
17/01/2023	6.2.3.4.03.01.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Jurídica.	0,00	24.534,61
17/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	46.851,47	0,00
17/01/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	0,00	46.851,47
17/01/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	46.851,47	0,00
17/01/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	0,00	46.851,47
17/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	10.597,72	0,00
17/01/2023	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	0,00	10.597,72

17/01/2023	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	10.597,72	0,00
17/01/2023	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	0,00	10.597,72
17/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício anterior - Pessoa Fisica.	3.905,22	0,00
17/01/2023	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício anterior - Pessoa Fisica.	0,00	3.905,22
17/01/2023	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício anterior - Pessoa Fisica.	3.905,22	0,00
17/01/2023	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício anterior - Pessoa Fisica.	0,00	3.905,22
17/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício anterior - Pessoa Jurídica.	7.752,22	0,00
17/01/2023	1.2.1.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício anterior - Pessoa Jurídica.	0,00	7.752,22
17/01/2023	6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício anterior - Pessoa Jurídica.	7.752,22	0,00
17/01/2023	6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício anterior - Pessoa Jurídica.	0,00	7.752,22
17/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	271,58	0,00
17/01/2023	4.2.1.1.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	0,00	271,58
17/01/2023	6.2.1.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	271,58	0,00
17/01/2023	6.2.3.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	0,00	271,58
17/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Jurídica.	561,00	0,00
17/01/2023	4.2.1.1.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Jurídica.	0,00	561,00
17/01/2023	6.2.1.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Jurídica.	561,00	0,00
17/01/2023	6.2.3.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Jurídica.	0,00	561,00
17/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de carteiras - Pessoa Física.	63,00	0,00
17/01/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - Pessoa Física.	0,00	63,00
17/01/2023	6.2.1.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - Pessoa Física.	63,00	0,00
17/01/2023	6.2.3.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - Pessoa Física.	0,00	63,00
Data: 18/01/2023				**125.420,72**	**125.420,72**
18/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A, referente à despesas realizadas no exercício anterior e inscritas como restos a pagar.	0,00	94,92

18/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A, referente à despesas realizadas no exercício anterior e inscritas como restos a pagar.	94,92	0,00
18/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	11,80
18/01/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	11,80	0,00
18/01/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	11,80	0,00
18/01/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	11,80
18/01/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	11,80
18/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	11,80	0,00
18/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	248,40
18/01/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	248,40	0,00
18/01/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	248,40	0,00
18/01/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	248,40
18/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	0,00	248,40
18/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	248,40	0,00
18/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	6,00
18/01/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	6,00	0,00
18/01/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	6,00	0,00
18/01/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	6,00
18/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	0,00	6,00
18/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	6,00	0,00
18/01/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor liquidado à pagamento de cota parte.	0,00	9.575,68
18/01/2023	3.6.1.1.01.02.001	Cota Parte	Valor liquidado à pagamento de cota parte.	9.575,68	0,00
18/01/2023	6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à pagamento de cota parte.	9.575,68	0,00
18/01/2023	6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à pagamento de cota parte.	0,00	9.575,68
18/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à pagamento de cota parte.	0,00	9.575,68
18/01/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor referente à pagamento de cota parte.	9.575,68	0,00
18/01/2023	1.1.3.7.01.01.001	NÉIA DE SOUZA SÁ TELES	Valor referente à NÉIA SOUZA SÁ TELES compra de Fita Isolante	0,00	36,94
18/01/2023	3.9.9.1.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	Valor referente à NÉIA SOUZA SÁ TELES compra de Fita Isolante	36,94	0,00
Data: 18/01/2023				**125.420,72**	**125.420,72**
18/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multa sobre anuidades - Pessoa Física.	144,91	0,00

18/01/2023	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	Valor de recebimento de multa sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	144,91
18/01/2023	6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multa sobre anuidades - Pessoa Física.	144,91	0,00
18/01/2023	6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multa sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	144,91
18/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multa sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	8,13	0,00
18/01/2023	1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	Valor de recebimento de multa sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	8,13
18/01/2023	6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multa sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	8,13	0,00
18/01/2023	6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multa sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	8,13
18/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	408,76	0,00
18/01/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	408,76
18/01/2023	6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	408,76	0,00
18/01/2023	6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	408,76
18/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	64,02	0,00
18/01/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	64,02
18/01/2023	6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	64,02	0,00
18/01/2023	6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	64,02
18/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	652,15	0,00
18/01/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	652,15
18/01/2023	6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	652,15	0,00
18/01/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	652,15
18/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	75,77	0,00
18/01/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	75,77
18/01/2023	6.2.1.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	75,77	0,00
18/01/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	75,77
18/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	954,92	0,00
18/01/2023	1.2.1.1.03.01.001	Fase Executiva - PF	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	0,00	954,92
18/01/2023	6.2.1.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	954,92	0,00
18/01/2023	6.2.3.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	0,00	954,92

18/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Jurídica.	104,00	0,00
18/01/2023	4.2.1.1.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Jurídica.	0,00	104,00
18/01/2023	6.2.1.2.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Jurídica.	104,00	0,00
18/01/2023	6.2.3.2.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Jurídica.	0,00	104,00
18/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	91,68	0,00
18/01/2023	1.2.1.1.03.01.002	Fase Executiva - PJ	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	0,00	91,68
18/01/2023	6.2.1.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	91,68	0,00
18/01/2023	6.2.3.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	0,00	91,68
18/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	32.003,85	0,00
18/01/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	0,00	32.003,85
18/01/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	32.003,85	0,00
18/01/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	0,00	32.003,85
18/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	9.616,35	0,00
18/01/2023	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	0,00	9.616,35
18/01/2023	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	9.616,35	0,00
18/01/2023	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	0,00	9.616,35
18/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício anterior - Pessoa Física.	2.139,01	0,00
18/01/2023	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício anterior - Pessoa Física.	0,00	2.139,01
18/01/2023	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício anterior - Pessoa Física.	2.139,01	0,00
18/01/2023	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício anterior - Pessoa Física.	0,00	2.139,01
18/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício anterior - Pessoa Jurídica.	444,06	0,00
18/01/2023	1.2.1.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício anterior - Pessoa Jurídica.	0,00	444,06
18/01/2023	6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício anterior - Pessoa Jurídica.	444,06	0,00
18/01/2023	6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício anterior - Pessoa Jurídica.	0,00	444,06
18/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	500,00	0,00
18/01/2023	4.2.1.1.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	0,00	500,00

18/01/2023	6.2.1.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	500,00	0,00
18/01/2023	6.2.3.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	0,00	500,00
18/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Jurídica.	674,00	0,00
18/01/2023	4.2.1.1.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Jurídica.	0,00	674,00
18/01/2023	6.2.1.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Jurídica.	674,00	0,00
18/01/2023	6.2.3.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Jurídica.	0,00	674,00
Data: 19/01/2023				**1.114.209,44**	**1.114.209,44**
19/01/2023	6.3.1.3.04.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	Valor empenhado à JOSE RODRIGUES DOS SANTOS 88519813634 serviço de manutenção trimestral do jardim da casa do Pacaembu - Jan/2023.	740,00	0,00
19/01/2023	6.3.3.3.04.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	Valor empenhado à JOSE RODRIGUES DOS SANTOS 88519813634 serviço de manutenção trimestral do jardim da casa do Pacaembu - Jan/2023.	0,00	740,00
19/01/2023	6.3.1.3.04.01.017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	Valor empenhado à K2 HOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA pagamento de serviço de email Marketing - Jan/2023.	100,00	0,00
19/01/2023	6.3.3.3.04.01.017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	Valor empenhado à K2 HOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA pagamento de serviço de email Marketing - Jan/2023.	0,00	100,00
19/01/2023	6.3.1.3.03.01.013	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	Valor empenhado à JULIA GOGGI DE LIMA pagamento de rescisão da estagiária - Jan/2023.	1.080,45	0,00
19/01/2023	6.3.3.3.03.01.013	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	Valor empenhado à JULIA GOGGI DE LIMA pagamento de rescisão da estagiária - Jan/2023.	0,00	1.080,45
19/01/2023	6.3.1.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor empenhado à DENISE KELEN DOS SANTOS reembolso de despesa com Uber utilizado pela funcionária.	36,99	0,00
19/01/2023	6.3.3.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor empenhado à DENISE KELEN DOS SANTOS reembolso de despesa com Uber utilizado pela funcionária.	0,00	36,99
19/01/2023	6.3.1.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor empenhado à GLAUBER ROBERT LOPES RIBEIRO pagamento de reembolso de Uber utilizado pelo estagiário - Jan/2023.	39,98	0,00
19/01/2023	6.3.3.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor empenhado à GLAUBER ROBERT LOPES RIBEIRO pagamento de reembolso de Uber utilizado pelo estagiário - Jan/2023.	0,00	39,98
19/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à pagamento do serviço de manutenção trimestral do jardim da casa do Pacaembu - 01/2023, conforme relatórios.	0,00	740,00
19/01/2023	3.3.2.1.03.01.030	Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	Valor empenhado à pagamento do serviço de manutenção trimestral do jardim da casa do Pacaembu - 01/2023, conforme relatórios.	740,00	0,00
19/01/2023	6.3.3.3.04.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	Valor empenhado à pagamento do serviço de manutenção trimestral do jardim da casa do Pacaembu - 01/2023, conforme relatórios.	740,00	0,00
19/01/2023	6.3.5.3.04.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	Valor empenhado à pagamento do serviço de manutenção trimestral do jardim da casa do Pacaembu - 01/2023, conforme relatórios.	0,00	740,00

19/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor empenhado à pagamento do serviço de manutenção trimestral do jardim da casa do Pacaembu - 01/2023, conforme relatórios.	0,00	740,00
19/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à pagamento do serviço de manutenção trimestral do jardim da casa do Pacaembu - 01/2023, conforme relatórios.	740,00	0,00
19/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à pagamento do serviço de email marketing - 01/2023, conforme relatórios.	0,00	100,00
19/01/2023	3.3.2.1.03.01.017	SERVIÇOS DE COMMUNICAÇÕES	Valor empenhado à pagamento do serviço de email marketing - 01/2023, conforme relatórios.	100,00	0,00
19/01/2023	6.3.3.3.04.01.017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	Valor empenhado à pagamento do serviço de email marketing - 01/2023, conforme relatórios.	100,00	0,00
19/01/2023	6.3.5.3.04.01.017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	Valor empenhado à pagamento do serviço de email marketing - 01/2023, conforme relatórios.	0,00	100,00
19/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor empenhado à pagamento do serviço de email marketing - 01/2023, conforme relatórios.	0,00	100,00
19/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à pagamento do serviço de email marketing - 01/2023, conforme relatórios.	100,00	0,00
19/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à pagamento de rescisão da estagiária, conforme relatórios.	0,00	1.080,45
19/01/2023	3.3.2.1.02.01.013	Remuneração de Estagiários	Valor empenhado à pagamento de rescisão da estagiária, conforme relatórios.	1.080,45	0,00
19/01/2023	6.3.3.3.03.01.013	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	Valor empenhado à pagamento de rescisão da estagiária, conforme relatórios.	1.080,45	0,00
19/01/2023	6.3.5.3.03.01.013	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	Valor empenhado à pagamento de rescisão da estagiária, conforme relatórios.	0,00	1.080,45
19/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor empenhado à pagamento de rescisão da estagiária, conforme relatórios.	0,00	1.080,45
19/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à pagamento de rescisão da estagiária, conforme relatórios.	1.080,45	0,00
19/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à pagamento de reembolso de Uber para a colaboradora, conforme relatórios.	0,00	36,99
19/01/2023	3.3.2.1.02.03.001	FUNCIONÁRIOS	Valor empenhado à pagamento de reembolso de Uber para a colaboradora, conforme relatórios.	36,99	0,00
19/01/2023	6.3.3.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor empenhado à pagamento de reembolso de Uber para a colaboradora, conforme relatórios.	36,99	0,00
19/01/2023	6.3.5.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor empenhado à pagamento de reembolso de Uber para a colaboradora, conforme relatórios.	0,00	36,99
19/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor empenhado à pagamento de reembolso de Uber para a colaboradora, conforme relatórios.	0,00	36,99
19/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à pagamento de reembolso de Uber para a colaboradora, conforme relatórios.	36,99	0,00
19/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à reembolso de pagamento de Uber para o estagiário, conforme relatórios.	0,00	39,98
19/01/2023	3.3.2.1.02.03.001	FUNCIONÁRIOS	Valor empenhado à reembolso de pagamento de Uber para o estagiário, conforme relatórios.	39,98	0,00

19/01/2023	6.3.3.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor empenhado à reembolso de pagamento de Uber para o estagiário, conforme relatórios.	39,98	0,00
19/01/2023	6.3.5.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor empenhado à reembolso de pagamento de Uber para o estagiário, conforme relatórios.	0,00	39,98
19/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor empenhado à reembolso de pagamento de Uber para o estagiário, conforme relatórios.	0,00	39,98
19/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à reembolso de pagamento de Uber para o estagiário, conforme relatórios.	39,98	0,00
19/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à transferência entre contas - 27302-3 para a conta 615401-8.	1.000.000,00	0,00
19/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à transferência entre contas - 27302-3 para a conta 615401-8.	0,00	1.000.000,00
19/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
19/01/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
19/01/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
19/01/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
19/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
19/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
19/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
19/01/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
19/01/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
19/01/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
19/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
19/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
19/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
19/01/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
19/01/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
19/01/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
19/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
19/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
19/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
19/01/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
19/01/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
19/01/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
19/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
19/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00

19/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à TRANSUNION BRASIL SISTEMAS E INFORMATICA LTDA Transunion Brasil Sistemas e Informatica Ltda, referente à despesas realizadas no exercício anterior e inscritas como restos a pagar.	0,00	377,84
19/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à TRANSUNION BRASIL SISTEMAS E INFORMATICA LTDA Transunion Brasil Sistemas e Informatica Ltda, referente à despesas realizadas no exercício anterior e inscritas como restos a pagar.	377,84	0,00
19/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
19/01/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
19/01/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
19/01/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
19/01/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
19/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
19/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	218,50
19/01/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	218,50	0,00
19/01/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	218,50	0,00
19/01/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	218,50
19/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor liquidado à	0,00	218,50
19/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à	218,50	0,00
19/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	2,40
19/01/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	2,40	0,00
19/01/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	2,40	0,00
19/01/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	2,40
19/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	0,00	2,40
19/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	2,40	0,00
19/01/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor de recebimento referente à execuções fiscais.	417,96	0,00
19/01/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor de recebimento referente à execuções fiscais.	0,00	417,96
19/01/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor liquidado à pagamento de cota parte.	0,00	8.037,06
19/01/2023	3.6.1.1.01.02.001	Cota Parte	Valor liquidado à pagamento de cota parte.	8.037,06	0,00
19/01/2023	6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à pagamento de cota parte.	8.037,06	0,00
19/01/2023	6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à pagamento de cota parte.	0,00	8.037,06
19/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à pagamento de cota parte.	0,00	8.037,06
19/01/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor referente à pagamento de cota parte.	8.037,06	0,00

19/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à reembolso de anuidade à maior do Economista Marcos Aurelio Souza - Registro 33357.	0,00	59,19
19/01/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor referente à reembolso de anuidade à maior do Economista Marcos Aurelio Souza - Registro 33357.	59,19	0,00
19/01/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor referente à reembolso de anuidade à maior do Economista Marcos Aurelio Souza - Registro 33357.	0,00	59,19
19/01/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor referente à reembolso de anuidade à maior do Economista Marcos Aurelio Souza - Registro 33357.	59,19	0,00
Data: 19/01/2023				**1.114.209,44**	**1.114.209,44**
19/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	73,96	0,00
19/01/2023	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	73,96
19/01/2023	6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	73,96	0,00
19/01/2023	6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	73,96
19/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	2,53	0,00
19/01/2023	1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	2,53
19/01/2023	6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	2,53	0,00
19/01/2023	6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	2,53
19/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	270,09	0,00
19/01/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	270,09
19/01/2023	6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	270,09	0,00
19/01/2023	6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	270,09
19/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	24,16	0,00
19/01/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	24,16
19/01/2023	6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	24,16	0,00
19/01/2023	6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	24,16
19/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	282,65	0,00
19/01/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	282,65
19/01/2023	6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	282,65	0,00
19/01/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	282,65
19/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	17,16	0,00

19/01/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	17,16
19/01/2023	6.2.1.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	17,16	0,00
19/01/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	17,16
19/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	442,05	0,00
19/01/2023	1.2.1.1.03.01.001	Fase Executiva - PF	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	0,00	442,05
19/01/2023	6.2.1.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	442,05	0,00
19/01/2023	6.2.3.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	0,00	442,05
19/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	70,24	0,00
19/01/2023	1.2.1.1.03.01.002	Fase Executiva - PJ	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	0,00	70,24
19/01/2023	6.2.1.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	70,24	0,00
19/01/2023	6.2.3.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	0,00	70,24
19/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	28.610,09	0,00
19/01/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	0,00	28.610,09
19/01/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	28.610,09	0,00
19/01/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	0,00	28.610,09
19/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	7.921,80	0,00
19/01/2023	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	0,00	7.921,80
19/01/2023	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	7.921,80	0,00
19/01/2023	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	0,00	7.921,80
19/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício anterior - Pessoa Física.	1.555,27	0,00
19/01/2023	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício anterior - Pessoa Física.	0,00	1.555,27
19/01/2023	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício anterior - Pessoa Física.	1.555,27	0,00
19/01/2023	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício anterior - Pessoa Física.	0,00	1.555,27
19/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício anterior - Pessoa Jurídica.	150,00	0,00
19/01/2023	1.2.1.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício anterior - Pessoa Jurídica.	0,00	150,00
19/01/2023	6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício anterior - Pessoa Jurídica.	150,00	0,00

19/01/2023	6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício anterior - Pessoa Jurídica.	0,00	150,00
19/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	100,00	0,00
19/01/2023	4.2.1.1.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	0,00	100,00
19/01/2023	6.2.1.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	100,00	0,00
19/01/2023	6.2.3.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	0,00	100,00
19/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Jurídica.	400,00	0,00
19/01/2023	4.2.1.1.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Jurídica.	0,00	400,00
19/01/2023	6.2.1.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Jurídica.	400,00	0,00
19/01/2023	6.2.3.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Jurídica.	0,00	400,00
19/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Física.	268,00	0,00
19/01/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Física.	0,00	268,00
19/01/2023	6.2.1.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Física.	268,00	0,00
19/01/2023	6.2.3.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Física.	0,00	268,00
Data: 20/01/2023				**1.359.127,71**	**1.359.127,71**
20/01/2023	6.3.1.3.04.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	Valor empenhado à DIEGO LUIZ DE FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA pagamento de honorários contratuais de serviços advocatícios prestados em 01/2023 - 2ª parcela.	12.393,22	0,00
20/01/2023	6.3.3.3.04.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	Valor empenhado à DIEGO LUIZ DE FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA pagamento de honorários contratuais de serviços advocatícios prestados em 01/2023 - 2ª parcela.	0,00	12.393,22
20/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à pagamento de honorários contratuais de serviços advocatícios - 01/2023- 2ª parcela, conforme relatórios.	0,00	12.393,22
20/01/2023	3.3.2.1.03.01.003	Serviços Advocatícios	Valor empenhado à pagamento de honorários contratuais de serviços advocatícios - 01/2023- 2ª parcela, conforme relatórios.	12.393,22	0,00
20/01/2023	6.3.3.3.04.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	Valor empenhado à pagamento de honorários contratuais de serviços advocatícios - 01/2023- 2ª parcela, conforme relatórios.	12.393,22	0,00
20/01/2023	6.3.5.3.04.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	Valor empenhado à pagamento de honorários contratuais de serviços advocatícios - 01/2023- 2ª parcela, conforme relatórios.	0,00	12.393,22
20/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor empenhado à pagamento de honorários contratuais de serviços advocatícios - 01/2023- 2ª parcela, conforme relatórios.	0,00	12.393,22
20/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à pagamento de honorários contratuais de serviços advocatícios - 01/2023- 2ª parcela, conforme relatórios.	12.393,22	0,00
20/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à aplicação de fundos - BB Extramercado.	0,00	1.000.000,00
20/01/2023	1.1.1.1.05.02.001	Banco do Brasil S/A - Fundo Extra-Mercado	Valor referente à aplicação de fundos - BB Extramercado.	1.000.000,00	0,00
20/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50

20/01/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
20/01/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
20/01/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
20/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
20/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
20/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa salário crédito em conta.	0,00	3,40
20/01/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa salário crédito em conta.	3,40	0,00
20/01/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa salário crédito em conta.	3,40	0,00
20/01/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa salário crédito em conta.	0,00	3,40
20/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa salário crédito em conta.	0,00	3,40
20/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa salário crédito em conta.	3,40	0,00
20/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à ALGAR MULTIMIDIA S/A Algar Multimidia S/A, referente à despesas realizadas no exercício anterior e inscritas como restos a pagar.	0,00	1.720,45
20/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à ALGAR MULTIMIDIA S/A Algar Multimidia S/A, referente à despesas realizadas no exercício anterior e inscritas como restos a pagar.	1.720,45	0,00
20/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ Companhia Paulista de Força e Luz, referente à despesas realizadas no exercício anterior e inscritas como restos a pagar.	0,00	35,78
20/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ Companhia Paulista de Força e Luz, referente à despesas realizadas no exercício anterior e inscritas como restos a pagar.	35,78	0,00
20/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	202,40
20/01/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	202,40	0,00
20/01/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	202,40	0,00
20/01/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	202,40
20/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	0,00	202,40
20/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	202,40	0,00
20/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	506,40
20/01/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	506,40	0,00
20/01/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	506,40	0,00
20/01/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	506,40
20/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	0,00	506,40
20/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	506,40	0,00
20/01/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor liquidado à pagamento de cota parte.	0,00	9.286,90

20/01/2023	3.6.1.1.01.02.001	Cota Parte	Valor liquidado à pagamento de cota parte.	9.286,90	0,00
20/01/2023	6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à pagamento de cota parte.	9.286,90	0,00
20/01/2023	6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à pagamento de cota parte.	0,00	9.286,90
20/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à pagamento de cota parte.	0,00	9.286,90
20/01/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor referente à pagamento de cota parte.	9.286,90	0,00
20/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à pagamento de IRRF sobre folha - 12/2022.	0,00	14.333,29
20/01/2023	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	Valor referente à pagamento de IRRF sobre folha - 12/2022.	14.333,29	0,00
20/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à pagamento de IRRF sobre folha - 13º salário - 12/2022.	0,00	14.311,29
20/01/2023	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	Valor referente à pagamento de IRRF sobre folha - 13º salário - 12/2022.	14.311,29	0,00
20/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à ISS incidente de Notas Fiscais emitidas em 01/2023.	0,00	241,48
20/01/2023	2.1.2.1.01.01.002	IN 306 SRF (IR/PIS/CSSL/COFINS)	Valor referente à ISS incidente de Notas Fiscais emitidas em 01/2023.	241,48	0,00
20/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à pagamento de recolhimento - COSIRF - 12/2022.	0,00	9.828,55
20/01/2023	2.1.2.1.01.01.002	IN 306 SRF (IR/PIS/CSSL/COFINS)	Valor referente à pagamento de recolhimento - COSIRF - 12/2022.	9.828,55	0,00
20/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à pagamento de recolhimento - COSIRF - 12/2022.	0,00	1.019,56
20/01/2023	2.1.2.1.01.01.002	IN 306 SRF (IR/PIS/CSSL/COFINS)	Valor referente à pagamento de recolhimento - COSIRF - 12/2022.	1.019,56	0,00
20/01/2023	6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	Valor empenhado à RECEITA FEDERAL DO BRASIL recolhimento de INSS Patronal - 12/2022.	27.826,26	0,00
20/01/2023	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	Valor empenhado à RECEITA FEDERAL DO BRASIL recolhimento de INSS Patronal - 12/2022.	0,00	27.826,26
20/01/2023	2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL	Valor referente à recolhimento de INSS Patronal - 12/2022.	0,00	27.826,26
20/01/2023	3.1.1.1.01.02.001	INSS Patronal	Valor referente à recolhimento de INSS Patronal - 12/2022.	27.826,26	0,00
20/01/2023	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	Valor referente à recolhimento de INSS Patronal - 12/2022.	27.826,26	0,00
20/01/2023	6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	Valor referente à recolhimento de INSS Patronal - 12/2022.	0,00	27.826,26
20/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à recolhimento de INSS Patronal - 12/2022.	0,00	27.826,26
20/01/2023	2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL	Valor referente à recolhimento de INSS Patronal - 12/2022.	27.826,26	0,00
20/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à recolhimento INSS funcionários - 12/2022.	0,00	12.519,74
20/01/2023	2.1.2.1.02.01.001	INSS - Funcionários	Valor referente à recolhimento INSS funcionários - 12/2022.	12.519,74	0,00
20/01/2023	6.3.1.1.01.02.099	Outros Encargos	Valor empenhado à RECEITA FEDERAL DO BRASIL recolhimento de FAP x RAT - 12/2022.	5.261,66	0,00
20/01/2023	6.3.3.1.01.02.099	Outros Encargos	Valor empenhado à RECEITA FEDERAL DO BRASIL recolhimento de FAP x RAT - 12/2022.	0,00	5.261,66
20/01/2023	2.1.1.2.01.01.009	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Valor referente à recolhimento de FAP x RAT - 12/2022.	0,00	5.261,66

20/01/2023	3.1.1.1.01.02.009	Outros Encargos Sociais	Valor referente à recolhimento de FAP x RAT - 12/2022.	5.261,66	0,00
20/01/2023	6.3.3.1.01.02.099	Outros Encargos	Valor referente à recolhimento de FAP x RAT - 12/2022.	5.261,66	0,00
20/01/2023	6.3.5.1.01.02.099	Outros Encargos	Valor referente à recolhimento de FAP x RAT - 12/2022.	0,00	5.261,66
20/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à recolhimento de FAP x RAT - 12/2022.	0,00	5.261,66
20/01/2023	2.1.1.2.01.01.009	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Valor referente à recolhimento de FAP x RAT - 12/2022.	5.261,66	0,00
20/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à pagamento de INSS terceiros - 12/2022.	0,00	274,89
20/01/2023	2.1.2.1.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS TERCEIROS	Valor referente à pagamento de INSS terceiros - 12/2022.	274,89	0,00
20/01/2023	1.1.3.7.01.01.001	NÉIA DE SOUZA SÁ TELES	Valor referente à NÉIA SOUZA SÁ TELES compra de cola Super Bonder	0,00	12,50
20/01/2023	3.9.9.1.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	Valor referente à NÉIA SOUZA SÁ TELES compra de cola Super Bonder	12,50	0,00
Data: 20/01/2023				**1.359.127,71**	**1.359.127,71**
20/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	140,20	0,00
20/01/2023	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	140,20
20/01/2023	6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	140,20	0,00
20/01/2023	6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	140,20
20/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	58,13	0,00
20/01/2023	1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	58,13
20/01/2023	6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	58,13	0,00
20/01/2023	6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	58,13
20/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de jjuros sobre anuidades - Pessoa Física.	343,63	0,00
20/01/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de jjuros sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	343,63
20/01/2023	6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de jjuros sobre anuidades - Pessoa Física.	343,63	0,00
20/01/2023	6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de jjuros sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	343,63
20/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	119,98	0,00
20/01/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	119,98
20/01/2023	6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	119,98	0,00
20/01/2023	6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	119,98
20/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualizaação monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	1.208,27	0,00

20/01/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualizaação monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	1.208,27
20/01/2023	6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de atualizaação monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	1.208,27	0,00
20/01/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualizaação monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	1.208,27
20/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualizaação monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	260,50	0,00
20/01/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualizaação monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	260,50
20/01/2023	6.2.1.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualizaação monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	260,50	0,00
20/01/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualizaação monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	260,50
20/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Física.	135,97	0,00
20/01/2023	1.2.1.1.03.01.003	Fase Administrativa - PF	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Física.	0,00	135,97
20/01/2023	6.2.1.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Física.	135,97	0,00
20/01/2023	6.2.3.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Física.	0,00	135,97
20/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	1.578,88	0,00
20/01/2023	1.2.1.1.03.01.001	Fase Executiva - PF	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	0,00	1.578,88
20/01/2023	6.2.1.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	1.578,88	0,00
20/01/2023	6.2.3.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	0,00	1.578,88
20/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	223,51	0,00
20/01/2023	1.2.1.1.03.01.002	Fase Executiva - PJ	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	0,00	223,51
20/01/2023	6.2.1.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	223,51	0,00
20/01/2023	6.2.3.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	0,00	223,51
20/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	20.145,45	0,00
20/01/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	0,00	20.145,45
20/01/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	20.145,45	0,00
20/01/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	0,00	20.145,45
20/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	17.692,97	0,00
20/01/2023	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	0,00	17.692,97
20/01/2023	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	17.692,97	0,00
20/01/2023	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	0,00	17.692,97

20/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Física.	3.349,32	0,00
20/01/2023	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Física.	0,00	3.349,32
20/01/2023	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Física.	3.349,32	0,00
20/01/2023	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Física.	0,00	3.349,32
20/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	880,10	0,00
20/01/2023	1.2.1.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	0,00	880,10
20/01/2023	6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	880,10	0,00
20/01/2023	6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	0,00	880,10
20/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	300,00	0,00
20/01/2023	4.2.1.1.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	0,00	300,00
20/01/2023	6.2.1.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	300,00	0,00
20/01/2023	6.2.3.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	0,00	300,00
Data: 23/01/2023				**360.402,19**	**360.402,19**
23/01/2023	6.3.1.3.04.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS	Valor empenhado à ALEXANDRE MORAIS NOBRE 27619594850 pagamento do serviço de manutenção do ar condicionado do Corecon-SP.	1.830,00	0,00
23/01/2023	6.3.3.3.04.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS	Valor empenhado à ALEXANDRE MORAIS NOBRE 27619594850 pagamento do serviço de manutenção do ar condicionado do Corecon-SP.	0,00	1.830,00
23/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à pagamento de serviço de manutenção do ar condicionado do Corecon SP - 01/2023 - conforme relatórios.	0,00	1.830,00
23/01/2023	3.3.2.1.03.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Valor empenhado à pagamento de serviço de manutenção do ar condicionado do Corecon SP - 01/2023 - conforme relatórios.	1.830,00	0,00
23/01/2023	6.3.3.3.04.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS	Valor empenhado à pagamento de serviço de manutenção do ar condicionado do Corecon SP - 01/2023 - conforme relatórios.	1.830,00	0,00
23/01/2023	6.3.5.3.04.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS	Valor empenhado à pagamento de serviço de manutenção do ar condicionado do Corecon SP - 01/2023 - conforme relatórios.	0,00	1.830,00
23/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor empenhado à pagamento de serviço de manutenção do ar condicionado do Corecon SP - 01/2023 - conforme relatórios.	0,00	1.830,00
23/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à pagamento de serviço de manutenção do ar condicionado do Corecon SP - 01/2023 - conforme relatórios.	1.830,00	0,00
23/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à KALUNGA S/A Kalunga S/A referente à despesas realizadas no exercício anterior e inscritas como restos a pagar.	0,00	290,90
23/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à KALUNGA S/A Kalunga S/A referente à despesas realizadas no exercício anterior e inscritas como restos a pagar.	290,90	0,00

23/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente à despesas realizadas no exercício anterior e inscritas como restos a pagar.	0,00	39.152,23
23/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente à despesas realizadas no exercício anterior e inscritas como restos a pagar.	39.152,23	0,00
23/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
23/01/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
23/01/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
23/01/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
23/01/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
23/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
23/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	4,50
23/01/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	4,50	0,00
23/01/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	4,50	0,00
23/01/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	4,50
23/01/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	4,50
23/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	4,50	0,00
23/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	338,10
23/01/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	338,10	0,00
23/01/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	338,10	0,00
23/01/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	338,10
23/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	0,00	338,10
23/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	338,10	0,00
23/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	64,80
23/01/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	64,80	0,00
23/01/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	64,80	0,00
23/01/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	64,80
23/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	0,00	64,80
23/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	64,80	0,00
23/01/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor de recebimento referente à execuções fiscais.	417,05	0,00
23/01/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor de recebimento referente à execuções fiscais.	0,00	417,05
23/01/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor liquidado à pagamento de cota parte.	0,00	21.288,59

23/01/2023	3.6.1.1.01.02.001	Cota Parte	Valor liquidado à pagamento de cota parte.	21.288,59	0,00
23/01/2023	6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à pagamento de cota parte.	21.288,59	0,00
23/01/2023	6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à pagamento de cota parte.	0,00	21.288,59
23/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à pagamento de cota parte.	0,00	21.288,59
23/01/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor referente à pagamento de cota parte.	21.288,59	0,00
23/01/2023	1.1.1.1.02.01.009	Caixa Interno - Conselho	Valor referente à NÉIA SOUZA SÁ TELES Transferencia para Caixa Interno para pagamento de custas judiciais.	7.000,00	0,00
23/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à NÉIA SOUZA SÁ TELES Transferencia para Caixa Interno para pagamento de custas judiciais.	0,00	7.000,00
23/01/2023	6.3.1.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Secretaria do Tesouro Nacional - Pagamento de 355 guias de custas iniciais pelo departamento jurídico.	6.954,95	0,00
23/01/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Secretaria do Tesouro Nacional - Pagamento de 355 guias de custas iniciais pelo departamento jurídico.	0,00	6.954,95
23/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Secretária do Terouro Nacional, referente ao pagament de 355 guias.	0,00	6.954,95
23/01/2023	3.4.9.1.01.01.001	Custas Judiciais	Valor liquidado à Secretária do Terouro Nacional, referente ao pagament de 355 guias.	6.954,95	0,00
23/01/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à Secretária do Terouro Nacional, referente ao pagament de 355 guias.	6.954,95	0,00
23/01/2023	6.3.5.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à Secretária do Terouro Nacional, referente ao pagament de 355 guias.	0,00	6.954,95
23/01/2023	1.1.1.1.02.01.009	Caixa Interno - Conselho	Valor referente à Secretaria do Tesouro Nacional - Pagamento de 355 guias de custas iniciais pelo departamento jurídico.	0,00	6.954,95
23/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Secretaria do Tesouro Nacional - Pagamento de 355 guias de custas iniciais pelo departamento jurídico.	6.954,95	0,00
23/01/2023	1.1.3.7.01.01.001	NÉIA DE SOUZA SÁ TELES	Valor referente à NÉIA SOUZA SÁ TELES deslocamento da colaboradora Néia até a CEF - Consolação+	0,00	17,00
23/01/2023	3.9.9.1.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	Valor referente à NÉIA SOUZA SÁ TELES deslocamento da colaboradora Néia até a CEF - Consolação+	17,00	0,00
23/01/2023	1.1.3.7.01.01.001	NÉIA DE SOUZA SÁ TELES	Valor referente à NÉIA SOUZA SÁ TELES pagamento de Guias de Agravo de Instrumento - DPTO Juridico	0,00	385,56
23/01/2023	3.9.9.1.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	Valor referente à NÉIA SOUZA SÁ TELES pagamento de Guias de Agravo de Instrumento - DPTO Juridico	385,56	0,00
Data: 23/01/2023				**360.402,19**	**360.402,19**
23/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	214,17	0,00
23/01/2023	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	214,17
23/01/2023	6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	214,17	0,00
23/01/2023	6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	214,17

23/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	351,73	0,00
23/01/2023	1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	351,73
23/01/2023	6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	351,73	0,00
23/01/2023	6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	351,73
23/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	1.135,14	0,00
23/01/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	1.135,14
23/01/2023	6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	1.135,14	0,00
23/01/2023	6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	1.135,14
23/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	834,43	0,00
23/01/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	834,43
23/01/2023	6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	834,43	0,00
23/01/2023	6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	834,43
23/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	991,92	0,00
23/01/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	991,92
23/01/2023	6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	991,92	0,00
23/01/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	991,92
23/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	1.811,68	0,00
23/01/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	1.811,68
23/01/2023	6.2.1.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	1.811,68	0,00
23/01/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	1.811,68
23/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	2.318,98	0,00
23/01/2023	1.2.1.1.03.01.001	Fase Executiva - PF	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	0,00	2.318,98
23/01/2023	6.2.1.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	2.318,98	0,00
23/01/2023	6.2.3.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	0,00	2.318,98
23/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	1.154,64	0,00
23/01/2023	1.2.1.1.03.01.002	Fase Executiva - PJ	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	0,00	1.154,64

23/01/2023	6.2.1.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	1.154,64	0,00
23/01/2023	6.2.3.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	0,00	1.154,64
23/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	34.399,69	0,00
23/01/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	0,00	34.399,69
23/01/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	34.399,69	0,00
23/01/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	0,00	34.399,69
23/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	54.160,84	0,00
23/01/2023	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	0,00	54.160,84
23/01/2023	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	54.160,84	0,00
23/01/2023	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	0,00	54.160,84
23/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Física.	1.931,87	0,00
23/01/2023	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Física.	0,00	1.931,87
23/01/2023	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Física.	1.931,87	0,00
23/01/2023	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Física.	0,00	1.931,87
23/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	5.669,58	0,00
23/01/2023	1.2.1.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	0,00	5.669,58
23/01/2023	6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	5.669,58	0,00
23/01/2023	6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	0,00	5.669,58
23/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	746,32	0,00
23/01/2023	4.2.1.1.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	0,00	746,32
23/01/2023	6.2.1.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	746,32	0,00
23/01/2023	6.2.3.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	0,00	746,32
23/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Jurídica.	374,00	0,00
23/01/2023	4.2.1.1.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Jurídica.	0,00	374,00
23/01/2023	6.2.1.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Jurídica.	374,00	0,00
23/01/2023	6.2.3.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Jurídica.	0,00	374,00
23/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de carteiras - Pessoa Física.	352,00	0,00
23/01/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - Pessoa Física.	0,00	352,00

23/01/2023	6.2.1.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - Pessoa Física.	352,00	0,00
23/01/2023	6.2.3.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - Pessoa Física.	0,00	352,00
Data: 24/01/2023				**567.285,71**	**567.285,71**
24/01/2023	6.3.1.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor empenhado à ADDIT SERVIÇOS E CONSULTORIA prestação de serviços e manutenção do contrato de produtos de informática - 01/2023.	10.990,00	0,00
24/01/2023	6.3.3.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor empenhado à ADDIT SERVIÇOS E CONSULTORIA prestação de serviços e manutenção do contrato de produtos de informática - 01/2023.	0,00	10.990,00
24/01/2023	6.3.1.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à PEDRO AFONSO GOMES reembolso de pagamento de custas iniciais ao Presidente devido falta de acesso a CEF.	5.766,77	0,00
24/01/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à PEDRO AFONSO GOMES reembolso de pagamento de custas iniciais ao Presidente devido falta de acesso a CEF.	0,00	5.766,77
24/01/2023	6.3.1.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA pagamento de guia de diligência de oficial de justiça n° do processo 0000887-98.2022.8.26.0038.	95,91	0,00
24/01/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA pagamento de guia de diligência de oficial de justiça n° do processo 0000887-98.2022.8.26.0038.	0,00	95,91
24/01/2023	6.3.1.3.03.01.049	HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA	Valor empenhado à CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TED JUDICIAL pagamento de honorários sucumbenciais - Processo n ° 0007063-71.2019.4.03.6182.	354,13	0,00
24/01/2023	6.3.3.3.03.01.049	HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA	Valor empenhado à CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TED JUDICIAL pagamento de honorários sucumbenciais - Processo n ° 0007063-71.2019.4.03.6182.	0,00	354,13
24/01/2023	6.3.1.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA FUNDO ESPECIAL DE DESPESA - FEDTJ pagamento de guia para pesquisa infojud - Processo n° 0008456-94.2011.8.26.0634.	16,00	0,00
24/01/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA FUNDO ESPECIAL DE DESPESA - FEDTJ pagamento de guia para pesquisa infojud - Processo n° 0008456-94.2011.8.26.0634.	0,00	16,00
24/01/2023	6.3.1.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor empenhado à INFOSENSE INFORMAÇÕES CADASTRAIS E ANTI FRAUDE LTDA pagamento do uso do software usado pelo departamento de fiscalização - 01/2023.	370,75	0,00
24/01/2023	6.3.3.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor empenhado à INFOSENSE INFORMAÇÕES CADASTRAIS E ANTI FRAUDE LTDA pagamento do uso do software usado pelo departamento de fiscalização - 01/2023.	0,00	370,75
24/01/2023	6.3.1.3.04.01.017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	Valor empenhado à NOVARI COMUNICAÇAO E TECNOLOGIA LTDA pagamento de utilização do Midiacode-APP CORECON (ECONOMISTAS) - Jan/2023 - Diferença do valor pago com o valor do contrato.	492,99	0,00

24/01/2023	6.3.3.3.04.01.017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	Valor empenhado à NOVARI COMUNICAÇAO E TECNOLOGIA LTDA pagamento de utilização do Midiacode-APP CORECON (ECONOMISTAS) - Jan/2023 - Diferença do valor pago com o valor do contrato.	0,00	492,99
24/01/2023	6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à SÃO PAULO TRANSPORTES S.A compra de créditos de vale transporte dos funcionários - 02/2023.	1.250,17	0,00
24/01/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à SÃO PAULO TRANSPORTES S.A compra de créditos de vale transporte dos funcionários - 02/2023.	0,00	1.250,17
24/01/2023	6.3.1.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor empenhado à NÉIA SOUZA SÁ TELES pagamento de reembolso com uber utilizado para envio de documentos para o Presidente - 05/01: R$ 39,97, 09/01: R$ 30,15 e R$ 22,32.	92,44	0,00
24/01/2023	6.3.3.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor empenhado à NÉIA SOUZA SÁ TELES pagamento de reembolso com uber utilizado para envio de documentos para o Presidente - 05/01: R$ 39,97, 09/01: R$ 30,15 e R$ 22,32.	0,00	92,44
24/01/2023	6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE SANTO ANDRÉ pagamento de vale transporte da funcionária Claudete da Silva Magalhães - 02//2023.	115,75	0,00
24/01/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE SANTO ANDRÉ pagamento de vale transporte da funcionária Claudete da Silva Magalhães - 02//2023.	0,00	115,75
24/01/2023	6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A compra de créditos de vale transporte da funcionária Daniela Maria dos Santos - 02/2023.	192,61	0,00
24/01/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A compra de créditos de vale transporte da funcionária Daniela Maria dos Santos - 02/2023.	0,00	192,61
24/01/2023	6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à VIANOVA SERVIÇOS EIRELI compra de créditos de vale transporte dos funcionários - 02/2023.	1.514,74	0,00
24/01/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à VIANOVA SERVIÇOS EIRELI compra de créditos de vale transporte dos funcionários - 02/2023.	0,00	1.514,74
24/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à pagamento de honorários sucumbencias - Processo n° 0007063-71.2019.4.03.6182 - 09ª vara das execuções fiscais de São Paulo - Brava Gestora de Recursos X Corecon SP, conforme relatórios.	0,00	354,13
24/01/2023	3.3.2.1.02.01.049	Honorários Sucumbência	Valor empenhado à pagamento de honorários sucumbencias - Processo n° 0007063-71.2019.4.03.6182 - 09ª vara das execuções fiscais de São Paulo - Brava Gestora de Recursos X Corecon SP, conforme relatórios.	354,13	0,00
24/01/2023	6.3.3.3.03.01.049	HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA	Valor empenhado à pagamento de honorários sucumbencias - Processo n° 0007063-71.2019.4.03.6182 - 09ª vara das execuções fiscais de São Paulo - Brava Gestora de Recursos X Corecon SP, conforme relatórios.	354,13	0,00
24/01/2023	6.3.5.3.03.01.049	HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA	Valor empenhado à pagamento de honorários sucumbencias - Processo n° 0007063-71.2019.4.03.6182 - 09ª vara das execuções fiscais de São Paulo - Brava Gestora de Recursos X Corecon SP, conforme relatórios.	0,00	354,13

24/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor empenhado à pagamento de honorários sucumbencias - Processo n° 0007063-71.2019.4.03.6182 - 09ª vara das execuções fiscais de São Paulo - Brava Gestora de Recursos X Corecon SP, conforme relatórios.	0,00	354,13
24/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à pagamento de honorários sucumbencias - Processo n° 0007063-71.2019.4.03.6182 - 09ª vara das execuções fiscais de São Paulo - Brava Gestora de Recursos X Corecon SP, conforme relatórios.	354,13	0,00
24/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à pagamento do uso do software utilizado pelo departamento de fiscalização - 01/2023, conforme relatórios.	0,00	370,75
24/01/2023	3.3.2.1.03.01.005	Serviços de Informática - PJ	Valor empenhado à pagamento do uso do software utilizado pelo departamento de fiscalização - 01/2023, conforme relatórios.	370,75	0,00
24/01/2023	6.3.3.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor empenhado à pagamento do uso do software utilizado pelo departamento de fiscalização - 01/2023, conforme relatórios.	370,75	0,00
24/01/2023	6.3.5.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor empenhado à pagamento do uso do software utilizado pelo departamento de fiscalização - 01/2023, conforme relatórios.	0,00	370,75
24/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor empenhado à pagamento do uso do software utilizado pelo departamento de fiscalização - 01/2023, conforme relatórios.	0,00	370,75
24/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à pagamento do uso do software utilizado pelo departamento de fiscalização - 01/2023, conforme relatórios.	370,75	0,00
24/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à pagamento de utilização do midiacode- App Economistas - 01/2023, conforme relatórios.	0,00	492,99
24/01/2023	3.3.2.1.03.01.017	SERVIÇOS DE COMMUNICAÇÕES	Valor empenhado à pagamento de utilização do midiacode- App Economistas - 01/2023, conforme relatórios.	492,99	0,00
24/01/2023	6.3.3.3.04.01.017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	Valor empenhado à pagamento de utilização do midiacode- App Economistas - 01/2023, conforme relatórios.	492,99	0,00
24/01/2023	6.3.5.3.04.01.017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	Valor empenhado à pagamento de utilização do midiacode- App Economistas - 01/2023, conforme relatórios.	0,00	492,99
24/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor empenhado à pagamento de utilização do midiacode- App Economistas - 01/2023, conforme relatórios.	0,00	492,99
24/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à pagamento de utilização do midiacode- App Economistas - 01/2023, conforme relatórios.	492,99	0,00
24/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à pagamento de reembolso com uber utilizado para envio de documentos para o Presidente - 05/01: R$ 39,97, 09/01: R$ 30,15 e R$ 22,32, conforme relatórios.	0,00	92,44
24/01/2023	3.3.2.1.02.03.001	FUNCIONÁRIOS	Valor empenhado à pagamento de reembolso com uber utilizado para envio de documentos para o Presidente - 05/01: R$ 39,97, 09/01: R$ 30,15 e R$ 22,32, conforme relatórios.	92,44	0,00
24/01/2023	6.3.3.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor empenhado à pagamento de reembolso com uber utilizado para envio de documentos para o Presidente - 05/01: R$ 39,97, 09/01: R$ 30,15 e R$ 22,32, conforme relatórios.	92,44	0,00
24/01/2023	6.3.5.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor empenhado à pagamento de reembolso com uber utilizado para envio de documentos para o Presidente - 05/01: R$ 39,97, 09/01: R$ 30,15 e R$ 22,32, conforme relatórios.	0,00	92,44
24/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor empenhado à pagamento de reembolso com uber utilizado para envio de documentos para o Presidente - 05/01: R$ 39,97, 09/01: R$ 30,15 e R$ 22,32, conforme relatórios.	0,00	92,44

24/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à pagamento de reembolso com uber utilizado para envio de documentos para o Presidente - 05/01: R$ 39,97, 09/01: R$ 30,15 e R$ 22,32, conforme relatórios.	92,44	0,00
24/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à pagamento de vale transporte da funcionária Claudete da Silva Magalhães - 02//2023.	0,00	115,75
24/01/2023	3.1.1.1.01.03.001	Vale Transporte	Valor liquidado à pagamento de vale transporte da funcionária Claudete da Silva Magalhães - 02//2023.	115,75	0,00
24/01/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à pagamento de vale transporte da funcionária Claudete da Silva Magalhães - 02//2023.	115,75	0,00
24/01/2023	6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à pagamento de vale transporte da funcionária Claudete da Silva Magalhães - 02//2023.	0,00	115,75
24/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à pagamento de vale transporte da funcionária Claudete da Silva Magalhães - 02//2023.	0,00	115,75
24/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à pagamento de vale transporte da funcionária Claudete da Silva Magalhães - 02//2023.	115,75	0,00
24/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à compra de créditos de vale transporte da funcionária Daniela Maria dos Santos - 02/2023.	0,00	192,61
24/01/2023	3.1.1.1.01.03.001	Vale Transporte	Valor liquidado à compra de créditos de vale transporte da funcionária Daniela Maria dos Santos - 02/2023.	192,61	0,00
24/01/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à compra de créditos de vale transporte da funcionária Daniela Maria dos Santos - 02/2023.	192,61	0,00
24/01/2023	6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à compra de créditos de vale transporte da funcionária Daniela Maria dos Santos - 02/2023.	0,00	192,61
24/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à compra de créditos de vale transporte da funcionária Daniela Maria dos Santos - 02/2023.	0,00	192,61
24/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à compra de créditos de vale transporte da funcionária Daniela Maria dos Santos - 02/2023.	192,61	0,00
24/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à compra de créditos de vale transporte dos funcionários - 02/2023.	0,00	1.250,17
24/01/2023	3.1.1.1.01.03.001	Vale Transporte	Valor liquidado à compra de créditos de vale transporte dos funcionários - 02/2023.	1.250,17	0,00
24/01/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à compra de créditos de vale transporte dos funcionários - 02/2023.	1.250,17	0,00
24/01/2023	6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à compra de créditos de vale transporte dos funcionários - 02/2023.	0,00	1.250,17
24/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à compra de créditos de vale transporte dos funcionários - 02/2023, conforme relatórios.	0,00	1.250,17
24/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à compra de créditos de vale transporte dos funcionários - 02/2023, conforme relatórios.	1.250,17	0,00
24/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à compra de créditos de vale transporte dos funcionários - 02/2023.	0,00	1.514,74
24/01/2023	3.1.1.1.01.03.001	Vale Transporte	Valor liquidado à compra de créditos de vale transporte dos funcionários - 02/2023.	1.514,74	0,00
24/01/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à compra de créditos de vale transporte dos funcionários - 02/2023.	1.514,74	0,00

24/01/2023	6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à compra de créditos de vale transporte dos funcionários - 02/2023.	0,00	1.514,74
24/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à compra de créditos de vale transporte dos funcionários - 02/2023, conforme relatórios.	0,00	1.514,74
24/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à compra de créditos de vale transporte dos funcionários - 02/2023, conforme relatórios.	1.514,74	0,00
24/01/2023	6.3.1.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado à CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 396-6 CEF devido pagamento de tarifa bancária do período.	56,50	0,00
24/01/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado à CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 396-6 CEF devido pagamento de tarifa bancária do período.	0,00	56,50
24/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à CEF devido pagamento de tarifa bancária do período, conforme relatórios.	0,00	1,50
24/01/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à CEF devido pagamento de tarifa bancária do período, conforme relatórios.	1,50	0,00
24/01/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à CEF devido pagamento de tarifa bancária do período, conforme relatórios.	1,50	0,00
24/01/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à CEF devido pagamento de tarifa bancária do período, conforme relatórios.	0,00	1,50
24/01/2023	1.1.1.1.03.02.001	Caixa Econômica Federal - 396-6	Valor pago à CEF devido pagamento de tarifa bancária do período, conforme relatórios.	0,00	1,50
24/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à CEF devido pagamento de tarifa bancária do período, conforme relatórios.	1,50	0,00
24/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à reembolso de pagamento ao Presidente Pedro Afonso de custas iniciais devido falta de acesso a CEF.	0,00	5.766,77
24/01/2023	3.4.9.1.01.01.001	Custas Judiciais	Valor liquidado à reembolso de pagamento ao Presidente Pedro Afonso de custas iniciais devido falta de acesso a CEF.	5.766,77	0,00
24/01/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à reembolso de pagamento ao Presidente Pedro Afonso de custas iniciais devido falta de acesso a CEF.	5.766,77	0,00
24/01/2023	6.3.5.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à reembolso de pagamento ao Presidente Pedro Afonso de custas iniciais devido falta de acesso a CEF.	0,00	5.766,77
24/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à reembolso de pagamento de custas iniciais ao Presidente devido falta de acesso a CEF, conforme relatórios.	0,00	5.766,77
24/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à reembolso de pagamento de custas iniciais ao Presidente devido falta de acesso a CEF, conforme relatórios.	5.766,77	0,00
24/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à pagamento de guia de diligência de oficial de justiça n° do processo 0000887-98.2022.8.26.0038.	0,00	95,91
24/01/2023	3.4.9.1.01.01.001	Custas Judiciais	Valor liquidado à pagamento de guia de diligência de oficial de justiça n° do processo 0000887-98.2022.8.26.0038.	95,91	0,00
24/01/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à pagamento de guia de diligência de oficial de justiça n° do processo 0000887-98.2022.8.26.0038.	95,91	0,00
24/01/2023	6.3.5.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à pagamento de guia de diligência de oficial de justiça n° do processo 0000887-98.2022.8.26.0038.	0,00	95,91
24/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à São Paulo Tribunal de Justiça - Guia de diligência de oficial de justiça n° do processo 0000887-98.2022.8.26.0038, conforme relatórios.	0,00	95,91

24/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à São Paulo Tribunal de Justiça - Guia de diligência de oficial de justiça n° do processo 0000887-98.2022.8.26.0038, conforme relatórios.	95,91	0,00
24/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à prestação de serviços e manutenção do contrato de produtos de informática - 01/2023, conforme relatórios.	0,00	10.990,00
24/01/2023	3.3.2.1.03.01.005	Serviços de Informática - PJ	Valor liquidado à prestação de serviços e manutenção do contrato de produtos de informática - 01/2023, conforme relatórios.	10.990,00	0,00
24/01/2023	6.3.3.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor liquidado à prestação de serviços e manutenção do contrato de produtos de informática - 01/2023, conforme relatórios.	10.990,00	0,00
24/01/2023	6.3.5.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor liquidado à prestação de serviços e manutenção do contrato de produtos de informática - 01/2023, conforme relatórios.	0,00	10.990,00
24/01/2023	2.1.2.1.01.01.002	IN 306 SRF (IR/PIS/CSSL/COFINS)	Valor referente à Addit - Retenção do período.	0,00	1.038,56
24/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Addit - Retenção do período.	1.038,56	0,00
24/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à prestação de serviços e manutenção do contrato de produtos de informática - 01/2023, conforme relatórios.	0,00	9.951,44
24/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à prestação de serviços e manutenção do contrato de produtos de informática - 01/2023, conforme relatórios.	9.951,44	0,00
24/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à pagamento de guia para pesquisa infojud - Processo n° 0008456-94.2011.8.26.0634.	0,00	16,00
24/01/2023	3.4.9.1.01.01.001	Custas Judiciais	Valor liquidado à pagamento de guia para pesquisa infojud - Processo n° 0008456-94.2011.8.26.0634.	16,00	0,00
24/01/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à pagamento de guia para pesquisa infojud - Processo n° 0008456-94.2011.8.26.0634.	16,00	0,00
24/01/2023	6.3.5.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à pagamento de guia para pesquisa infojud - Processo n° 0008456-94.2011.8.26.0634.	0,00	16,00
24/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à guia para pesquisa infojud - Processo n° 0008456-94.2011.8.26.0634, conforme relatórios.	0,00	16,00
24/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à guia para pesquisa infojud - Processo n° 0008456-94.2011.8.26.0634, conforme relatórios.	16,00	0,00
24/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarida DOC/TED.	0,00	11,50
24/01/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarida DOC/TED.	11,50	0,00
24/01/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarida DOC/TED.	11,50	0,00
24/01/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarida DOC/TED.	0,00	11,50
24/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa salário crédito em conta.	0,00	11,50
24/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa salário crédito em conta.	11,50	0,00
24/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
24/01/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
24/01/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
24/01/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
24/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
24/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00

24/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
24/01/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
24/01/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
24/01/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
24/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
24/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
24/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
24/01/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
24/01/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
24/01/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
24/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
24/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
24/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à transferência entre contas do Corecon SP - 27302-3 para 615401-8.	207.547,03	0,00
24/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à transferência entre contas do Corecon SP - 27302-3 para 615401-8.	0,00	207.547,03
24/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Secretária da Receia Federal do Brasil, referente à recolhimento de PIS/PASEP, realizado no exercício anterior e inscritas como restos a pagar.	0,00	1.391,31
24/01/2023	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	Valor pago à SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Secretária da Receia Federal do Brasil, referente à recolhimento de PIS/PASEP, realizado no exercício anterior e inscritas como restos a pagar.	1.391,31	0,00
24/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Secretária da Receia Federal do Brasil, referente à recolhimento de PIS/PASEP, realizado no exercício anterior e inscritas como restos a pagar.	0,00	1.220,83
24/01/2023	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	Valor pago à Secretária da Receia Federal do Brasil, referente à recolhimento de PIS/PASEP, realizado no exercício anterior e inscritas como restos a pagar.	1.220,83	0,00
24/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à IMPLANTA INFORMATICA LTDA Implanta Informática LTDA, referente à despesas realizadas no exercício anterior e inscritas como restos a pagar.	0,00	2.263,69
24/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à IMPLANTA INFORMATICA LTDA Implanta Informática LTDA, referente à despesas realizadas no exercício anterior e inscritas como restos a pagar.	2.263,69	0,00
24/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à SPP PARK - ESTACIONAMENTO LTDA SPP PARK - Estacionamento LTDA, referente à despesas realizadas no exercício anterior e inscritas como restos a pagar.	0,00	373,00
24/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à SPP PARK - ESTACIONAMENTO LTDA SPP PARK - Estacionamento LTDA, referente à despesas realizadas no exercício anterior e inscritas como restos a pagar.	373,00	0,00

24/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	432,40
24/01/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado à Débito Serviço Cobrança.	432,40	0,00
24/01/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado à Débito Serviço Cobrança.	432,40	0,00
24/01/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	432,40
24/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	0,00	432,40
24/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	432,40	0,00
24/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	86,40
24/01/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	86,40	0,00
24/01/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	86,40	0,00
24/01/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	86,40
24/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	0,00	86,40
24/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	86,40	0,00
24/01/2023	1.1.1.1.04.02.001	Caixa Econômica Federal - 2527 - CC 00028-6	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	7.998,41	0,00
24/01/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	7.998,41
24/01/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor liquidado à pagamento de cota parte.	0,00	19.978,20
24/01/2023	3.6.1.1.01.02.001	Cota Parte	Valor liquidado à pagamento de cota parte.	19.978,20	0,00
24/01/2023	6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à pagamento de cota parte.	19.978,20	0,00
24/01/2023	6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à pagamento de cota parte.	0,00	19.978,20
24/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à pagamento de cota parte.	0,00	19.978,20
24/01/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor referente à pagamento de cota parte.	19.978,20	0,00
Data: 24/01/2023				**567.285,71**	**567.285,71**
24/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multa sobre anuidades - Pessoa Física.	420,45	0,00
24/01/2023	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	Valor de recebimento de multa sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	420,45
24/01/2023	6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multa sobre anuidades - Pessoa Física.	420,45	0,00
24/01/2023	6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multa sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	420,45
24/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multa sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	85,62	0,00
24/01/2023	1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	Valor de recebimento de multa sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	85,62
24/01/2023	6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multa sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	85,62	0,00
24/01/2023	6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multa sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	85,62
24/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	1.490,12	0,00

24/01/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	1.490,12
24/01/2023	6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	1.490,12	0,00
24/01/2023	6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	1.490,12
24/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multa sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	168,64	0,00
24/01/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de multa sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	168,64
24/01/2023	6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multa sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	168,64	0,00
24/01/2023	6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multa sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	168,64
24/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	1.932,83	0,00
24/01/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	1.932,83
24/01/2023	6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	1.932,83	0,00
24/01/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	1.932,83
24/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	314,12	0,00
24/01/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	314,12
24/01/2023	6.2.1.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	314,12	0,00
24/01/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	314,12
24/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida atuva administrativa - Pessoa Física.	192,19	0,00
24/01/2023	1.2.1.1.03.01.003	Fase Administrativa - PF	Valor de recebimento de dívida atuva administrativa - Pessoa Física.	0,00	192,19
24/01/2023	6.2.1.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida atuva administrativa - Pessoa Física.	192,19	0,00
24/01/2023	6.2.3.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida atuva administrativa - Pessoa Física.	0,00	192,19
24/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida atuva executiva - Pessoa Física.	2.794,39	0,00
24/01/2023	1.2.1.1.03.01.001	Fase Executiva - PF	Valor de recebimento de dívida atuva executiva - Pessoa Física.	0,00	2.794,39
24/01/2023	6.2.1.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida atuva executiva - Pessoa Física.	2.794,39	0,00
24/01/2023	6.2.3.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida atuva executiva - Pessoa Física.	0,00	2.794,39
24/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Jurídica.	104,00	0,00
24/01/2023	4.2.1.1.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Jurídica.	0,00	104,00
24/01/2023	6.2.1.2.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Jurídica.	104,00	0,00

24/01/2023	6.2.3.2.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Jurídica.	0,00	104,00
24/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	124,65	0,00
24/01/2023	1.2.1.1.03.01.002	Fase Executiva - PJ	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	0,00	124,65
24/01/2023	6.2.1.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	124,65	0,00
24/01/2023	6.2.3.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	0,00	124,65
24/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercicio - Pessoa Física.	51.931,10	0,00
24/01/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercicio - Pessoa Física.	0,00	51.931,10
24/01/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercicio - Pessoa Física.	51.931,10	0,00
24/01/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercicio - Pessoa Física.	0,00	51.931,10
24/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercicio - Pessoa Jurídica.	32.249,27	0,00
24/01/2023	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercicio - Pessoa Jurídica.	0,00	32.249,27
24/01/2023	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercicio - Pessoa Jurídica.	32.249,27	0,00
24/01/2023	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercicio - Pessoa Jurídica.	0,00	32.249,27
24/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade de exercicios anteriores - Pessoa Física.	4.930,34	0,00
24/01/2023	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercicios anteriores - Pessoa Física.	0,00	4.930,34
24/01/2023	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercicios anteriores - Pessoa Física.	4.930,34	0,00
24/01/2023	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercicios anteriores - Pessoa Física.	0,00	4.930,34
24/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade de exercicios anteriores - Pessoa Jurídica.	1.704,58	0,00
24/01/2023	1.2.1.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercicios anteriores - Pessoa Jurídica.	0,00	1.704,58
24/01/2023	6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercicios anteriores - Pessoa Jurídica.	1.704,58	0,00
24/01/2023	6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercicios anteriores - Pessoa Jurídica.	0,00	1.704,58
24/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	937,90	0,00
24/01/2023	4.2.1.1.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	0,00	937,90
24/01/2023	6.2.1.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	937,90	0,00
24/01/2023	6.2.3.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	0,00	937,90
24/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de carteiras - Pessoa Física.	315,00	0,00
24/01/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - Pessoa Física.	0,00	315,00

24/01/2023	6.2.1.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - Pessoa Física.	315,00	0,00
24/01/2023	6.2.3.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - Pessoa Física.	0,00	315,00
24/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Física.	201,00	0,00
24/01/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Física.	0,00	201,00
24/01/2023	6.2.1.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Física.	201,00	0,00
24/01/2023	6.2.3.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Física.	0,00	201,00
Data: 25/01/2023				**306.109,85**	**306.109,85**
25/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à CEF devido pagamento de tarifa bancária do período, conforme relatórios.	0,00	55,00
25/01/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à CEF devido pagamento de tarifa bancária do período, conforme relatórios.	55,00	0,00
25/01/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à CEF devido pagamento de tarifa bancária do período, conforme relatórios.	55,00	0,00
25/01/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à CEF devido pagamento de tarifa bancária do período, conforme relatórios.	0,00	55,00
25/01/2023	1.1.1.1.03.02.001	Caixa Econômica Federal - 396-6	Valor pago à CEF devido pagamento de tarifa bancária do período, conforme relatórios.	0,00	55,00
25/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à CEF devido pagamento de tarifa bancária do período, conforme relatórios.	55,00	0,00
25/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
25/01/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
25/01/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
25/01/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
25/01/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
25/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
25/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à manutenção de conta.	0,00	55,00
25/01/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à manutenção de conta.	55,00	0,00
25/01/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à manutenção de conta.	55,00	0,00
25/01/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à manutenção de conta.	0,00	55,00
25/01/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à manutenção de conta.	0,00	55,00
25/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à manutenção de conta.	55,00	0,00
25/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	315,10
25/01/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	315,10	0,00
25/01/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	315,10	0,00
25/01/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	315,10
25/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	0,00	315,10

25/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	315,10	0,00
25/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	0,60
25/01/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,60	0,00
25/01/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,60	0,00
25/01/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	0,60
25/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	0,00	0,60
25/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	0,60	0,00
25/01/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor de recebimento referente à execuções fiscais.	63,91	0,00
25/01/2023	2.1.3.3.01.03.001	Depósitos para Quem de Direito	Valor de recebimento referente à execuções fiscais.	0,00	63,91
25/01/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor liquidado à pagamento de cota parte.	0,00	23.441,80
25/01/2023	3.6.1.1.01.02.001	Cota Parte	Valor liquidado à pagamento de cota parte.	23.441,80	0,00
25/01/2023	6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à pagamento de cota parte.	23.441,80	0,00
25/01/2023	6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à pagamento de cota parte.	0,00	23.441,80
25/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à pagamento de cota parte.	0,00	23.441,80
25/01/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor referente à pagamento de cota parte.	23.441,80	0,00
Data: 25/01/2023				**306.109,85**	**306.109,85**
25/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	288,99	0,00
25/01/2023	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	288,99
25/01/2023	6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	288,99	0,00
25/01/2023	6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	288,99
25/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	152,79	0,00
25/01/2023	1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	152,79
25/01/2023	6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	152,79	0,00
25/01/2023	6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	152,79
25/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	1.404,20	0,00
25/01/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	1.404,20
25/01/2023	6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	1.404,20	0,00
25/01/2023	6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	1.404,20
25/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	104,49	0,00

25/01/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	104,49
25/01/2023	6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	104,49	0,00
25/01/2023	6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	104,49
25/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	1.536,90	0,00
25/01/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	1.536,90
25/01/2023	6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	1.536,90	0,00
25/01/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	1.536,90
25/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	1.383,97	0,00
25/01/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	1.383,97
25/01/2023	6.2.1.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	1.383,97	0,00
25/01/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	1.383,97
25/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Física.	70,26	0,00
25/01/2023	1.2.1.1.03.01.003	Fase Administrativa - PF	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Física.	0,00	70,26
25/01/2023	6.2.1.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Física.	70,26	0,00
25/01/2023	6.2.3.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Física.	0,00	70,26
25/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	2.792,19	0,00
25/01/2023	1.2.1.1.03.01.001	Fase Executiva - PF	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	0,00	2.792,19
25/01/2023	6.2.1.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	2.792,19	0,00
25/01/2023	6.2.3.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	0,00	2.792,19
25/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Jurídica.	119,27	0,00
25/01/2023	1.2.1.1.03.01.004	Fase Administrativa - PJ	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Jurídica.	0,00	119,27
25/01/2023	6.2.1.4.03.01.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Jurídica.	119,27	0,00
25/01/2023	6.2.3.4.03.01.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Jurídica.	0,00	119,27
25/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	37.015,54	0,00
25/01/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	0,00	37.015,54

25/01/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	37.015,54	0,00
25/01/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	0,00	37.015,54
25/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	61.702,07	0,00
25/01/2023	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	0,00	61.702,07
25/01/2023	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	61.702,07	0,00
25/01/2023	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	0,00	61.702,07
25/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Física.	3.218,39	0,00
25/01/2023	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Física.	0,00	3.218,39
25/01/2023	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Física.	3.218,39	0,00
25/01/2023	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Física.	0,00	3.218,39
25/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	6.587,65	0,00
25/01/2023	1.2.1.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	0,00	6.587,65
25/01/2023	6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	6.587,65	0,00
25/01/2023	6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	0,00	6.587,65
25/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	443,16	0,00
25/01/2023	4.2.1.1.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	0,00	443,16
25/01/2023	6.2.1.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	443,16	0,00
25/01/2023	6.2.3.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	0,00	443,16
25/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Jurídica.	200,00	0,00
25/01/2023	4.2.1.1.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Jurídica.	0,00	200,00
25/01/2023	6.2.1.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Jurídica.	200,00	0,00
25/01/2023	6.2.3.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Jurídica.	0,00	200,00
25/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de carteiras - Pessoa Física.	126,00	0,00
25/01/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de carteiras - Pessoa Física.	0,00	126,00
25/01/2023	6.2.1.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de carteiras - Pessoa Física.	126,00	0,00
25/01/2023	6.2.3.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de carteiras - Pessoa Física.	0,00	126,00
25/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Física.	67,00	0,00
25/01/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Física.	0,00	67,00

25/01/2023	6.2.1.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Física.	67,00	0,00
25/01/2023	6.2.3.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Física.	0,00	67,00
Data: 26/01/2023				**70.263,04**	**70.263,04**
26/01/2023	6.3.1.3.03.06.012	DELEGACIAS	Valor empenhado à 2D EMPREENDIMENTOS LTDA aluguel de 2 horas de espaço co-working para atendimento de três economistas em Campinas no dia 26/01/2023.	80,00	0,00
26/01/2023	6.3.3.3.03.06.012	DELEGACIAS	Valor empenhado à 2D EMPREENDIMENTOS LTDA aluguel de 2 horas de espaço co-working para atendimento de três economistas em Campinas no dia 26/01/2023.	0,00	80,00
26/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à aluguel de 2 horas de espaço co-working para atendimento de três economistas em Campinas no dia 26/01/2023.	0,00	80,00
26/01/2023	3.3.2.1.01.01.012	DELEGACIAS	Valor liquidado à aluguel de 2 horas de espaço co-working para atendimento de três economistas em Campinas no dia 26/01/2023.	80,00	0,00
26/01/2023	6.3.3.3.03.06.012	DELEGACIAS	Valor liquidado à aluguel de 2 horas de espaço co-working para atendimento de três economistas em Campinas no dia 26/01/2023.	80,00	0,00
26/01/2023	6.3.5.3.03.06.012	DELEGACIAS	Valor liquidado à aluguel de 2 horas de espaço co-working para atendimento de três economistas em Campinas no dia 26/01/2023.	0,00	80,00
26/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à aluguel de 2 horas de espaço co-working para atendimento de três economistas em Campinas no dia 26/01/2023, conforme relatórios.	0,00	80,00
26/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à aluguel de 2 horas de espaço co-working para atendimento de três economistas em Campinas no dia 26/01/2023, conforme relatórios.	80,00	0,00
26/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
26/01/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
26/01/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
26/01/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
26/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
26/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
26/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
26/01/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
26/01/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
26/01/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
26/01/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
26/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
26/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
26/01/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00

26/01/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
26/01/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
26/01/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
26/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
26/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
26/01/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
26/01/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
26/01/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
26/01/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
26/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
26/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	165,60
26/01/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	165,60	0,00
26/01/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	165,60	0,00
26/01/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	165,60
26/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	0,00	165,60
26/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	165,60	0,00
26/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	105,60
26/01/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	105,60	0,00
26/01/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	105,60	0,00
26/01/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	105,60
26/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	0,00	105,60
26/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	105,60	0,00
26/01/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor de recebimento referente à execuções fiscais.	363,64	0,00
26/01/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor de recebimento referente à execuções fiscais.	0,00	363,64
26/01/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor de recebimento referente à execuções fiscais.	385,86	0,00
26/01/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor de recebimento referente à execuções fiscais.	0,00	385,86
26/01/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor de recebimento referente à execuções fiscais.	387,20	0,00
26/01/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor de recebimento referente à execuções fiscais.	0,00	387,20
26/01/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor referente à pagamento de cota parte.	0,00	5.221,08
26/01/2023	3.6.1.1.01.02.001	Cota Parte	Valor referente à pagamento de cota parte.	5.221,08	0,00
26/01/2023	6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor referente à pagamento de cota parte.	5.221,08	0,00
26/01/2023	6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor referente à pagamento de cota parte.	0,00	5.221,08

26/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à pagamento de cota parte.	0,00	5.221,08
26/01/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor referente à pagamento de cota parte.	5.221,08	0,00
26/01/2023	1.1.3.7.01.01.001	NÉIA DE SOUZA SÁ TELES	Valor referente à NÉIA SOUZA SÁ TELES compra de lembrancinhas para aniversáriante do mês de Janeiro+	0,00	26,90
26/01/2023	3.9.9.1.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	Valor referente à NÉIA SOUZA SÁ TELES compra de lembrancinhas para aniversáriante do mês de Janeiro+	26,90	0,00
Data: 26/01/2023				**70.263,04**	**70.263,04**
26/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	74,69	0,00
26/01/2023	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	74,69
26/01/2023	6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	74,69	0,00
26/01/2023	6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	74,69
26/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	240,29	0,00
26/01/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	240,29
26/01/2023	6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	240,29	0,00
26/01/2023	6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	240,29
26/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	341,55	0,00
26/01/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	341,55
26/01/2023	6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	341,55	0,00
26/01/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	341,55
26/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	239,74	0,00
26/01/2023	1.2.1.1.03.01.001	Fase Executiva - PF	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	0,00	239,74
26/01/2023	6.2.1.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	239,74	0,00
26/01/2023	6.2.3.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	0,00	239,74
26/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Jurídica.	104,00	0,00
26/01/2023	4.2.1.1.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Jurídica.	0,00	104,00
26/01/2023	6.2.1.2.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Jurídica.	104,00	0,00
26/01/2023	6.2.3.2.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Jurídica.	0,00	104,00
26/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	21.427,98	0,00

26/01/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	0,00	21.427,98
26/01/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	21.427,98	0,00
26/01/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	0,00	21.427,98
26/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	1.578,48	0,00
26/01/2023	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	0,00	1.578,48
26/01/2023	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	1.578,48	0,00
26/01/2023	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	0,00	1.578,48
26/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Física.	1.366,19	0,00
26/01/2023	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Física.	0,00	1.366,19
26/01/2023	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Física.	1.366,19	0,00
26/01/2023	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Física.	0,00	1.366,19
26/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	571,58	0,00
26/01/2023	4.2.1.1.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	0,00	571,58
26/01/2023	6.2.1.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	571,58	0,00
26/01/2023	6.2.3.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	0,00	571,58
26/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de carteiras - Pessoa Física.	163,00	0,00
26/01/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - Pessoa Física.	0,00	163,00
26/01/2023	6.2.1.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - Pessoa Física.	163,00	0,00
26/01/2023	6.2.3.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - Pessoa Física.	0,00	163,00
Data: 27/01/2023				**883.163,04**	**883.163,04**
27/01/2023	6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	Valor empenhado à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA folha de pagamento dos funcionários - 01/2023.	101.033,78	0,00
27/01/2023	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	Valor empenhado à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA folha de pagamento dos funcionários - 01/2023.	0,00	101.033,78
27/01/2023	6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	Valor empenhado à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA folha de pagamento - Julio Poloni - 01/2023.	11.500,00	0,00
27/01/2023	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	Valor empenhado à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA folha de pagamento - Julio Poloni - 01/2023.	0,00	11.500,00
27/01/2023	6.3.1.3.03.01.013	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	Valor empenhado à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA folha de pagamento dos estagiários - 01/2023.	13.687,33	0,00
27/01/2023	6.3.3.3.03.01.013	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	Valor empenhado à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA folha de pagamento dos estagiários - 01/2023.	0,00	13.687,33
27/01/2023	6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA vale transporte dos estagiários- 01/2023.	2.620,30	0,00

27/01/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA vale transporte dos estagiários- 01/2023.	0,00	2.620,30
27/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à pagamento de vale transporte dos estagiários - 01/2023.	0,00	2.620,30
27/01/2023	3.1.1.1.01.03.001	Vale Transporte	Valor liquidado à pagamento de vale transporte dos estagiários - 01/2023.	2.620,30	0,00
27/01/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à pagamento de vale transporte dos estagiários - 01/2023.	2.620,30	0,00
27/01/2023	6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à pagamento de vale transporte dos estagiários - 01/2023.	0,00	2.620,30
27/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à vale transporte dos estagiários- 01/2023, conforme relatórios.	0,00	2.620,30
27/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à vale transporte dos estagiários- 01/2023, conforme relatórios.	2.620,30	0,00
27/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à DIGITAL JUNDIAI LTDA Digital Jundiai Ltda, referente à despesas realizadas no exercício anterior e inscritas como restos a pagar.	0,00	2.611,80
27/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à DIGITAL JUNDIAI LTDA Digital Jundiai Ltda, referente à despesas realizadas no exercício anterior e inscritas como restos a pagar.	2.611,80	0,00
27/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
27/01/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
27/01/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
27/01/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
27/01/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
27/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
27/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	4,50
27/01/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	4,50	0,00
27/01/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	4,50	0,00
27/01/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	4,50
27/01/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	4,50
27/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	4,50	0,00
27/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	384,10
27/01/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	384,10	0,00
27/01/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	384,10	0,00
27/01/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	384,10
27/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	0,00	384,10
27/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	384,10	0,00
27/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	93,00

27/01/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	93,00	0,00
27/01/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	93,00	0,00
27/01/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	93,00
27/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	0,00	93,00
27/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	93,00	0,00
27/01/2023	6.3.1.1.01.01.009	Horas Extras	Valor empenhado à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA Referente à pagamento de Horas Extras aos funcionários Clayton e Edson - 01/2023.	295,91	0,00
27/01/2023	6.3.3.1.01.01.009	Horas Extras	Valor empenhado à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA Referente à pagamento de Horas Extras aos funcionários Clayton e Edson - 01/2023.	0,00	295,91
27/01/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à pagamento de horas extras do período - Funcionários Clayton e Edson.	0,00	295,91
27/01/2023	3.1.1.1.01.01.009	Horas Extras	Valor referente à pagamento de horas extras do período - Funcionários Clayton e Edson.	295,91	0,00
27/01/2023	6.3.3.1.01.01.009	Horas Extras	Valor referente à pagamento de horas extras do período - Funcionários Clayton e Edson.	295,91	0,00
27/01/2023	6.3.5.1.01.01.009	Horas Extras	Valor referente à pagamento de horas extras do período - Funcionários Clayton e Edson.	0,00	295,91
27/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à pagamento de horas extras do período - Funcionários Clayton e Edson.	0,00	295,91
27/01/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à pagamento de horas extras do período - Funcionários Clayton e Edson.	295,91	0,00
27/01/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor pago à Julio Poloni, referente à salário do período.	0,00	11.500,00
27/01/2023	3.1.1.1.01.01.001	Salários	Valor pago à Julio Poloni, referente à salário do período.	11.500,00	0,00
27/01/2023	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	Valor pago à Julio Poloni, referente à salário do período.	11.500,00	0,00
27/01/2023	6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	Valor pago à Julio Poloni, referente à salário do período.	0,00	11.500,00
27/01/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à INSS do período - 01/2023.	877,22	0,00
27/01/2023	2.1.2.1.02.01.001	INSS - Funcionários	Valor referente à INSS do período - 01/2023.	0,00	877,22
27/01/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à IRRF do período - 01/2023.	2.051,90	0,00
27/01/2023	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	Valor referente à IRRF do período - 01/2023.	0,00	2.051,90
27/01/2023	1.1.3.1.01.01.001	Adiantamento de Pessoal	Valor referente à adiantamento salarial - 01/2023.	0,00	4.600,00
27/01/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à adiantamento salarial - 01/2023.	4.600,00	0,00
27/01/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à Vale Refeição do período - 01/2023.	9,83	0,00
27/01/2023	3.1.1.1.01.03.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat VA/VR	Valor referente à Vale Refeição do período - 01/2023.	0,00	9,83
27/01/2023	6.3.3.1.01.03.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - VA/VR	Valor referente à Vale Refeição do período - 01/2023.	0,00	9,83
27/01/2023	6.3.5.1.01.03.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - VA/VR	Valor referente à Vale Refeição do período - 01/2023.	9,83	0,00

27/01/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à plano de saúde do período - 01/2023.	1,00	0,00
27/01/2023	3.1.1.1.01.03.003	Plano de Saúde	Valor referente à plano de saúde do período - 01/2023.	0,00	1,00
27/01/2023	6.3.3.1.01.03.003	Plano de Saúde	Valor referente à plano de saúde do período - 01/2023.	0,00	1,00
27/01/2023	6.3.5.1.01.03.003	Plano de Saúde	Valor referente à plano de saúde do período - 01/2023.	1,00	0,00
27/01/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor de recebimento referente à execuções fiscais.	504,15	0,00
27/01/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor de recebimento referente à execuções fiscais.	0,00	504,15
27/01/2023	1.1.1.1.04.02.001	Caixa Econômica Federal - 2527 - CC 00028-6	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	19,05	0,00
27/01/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	19,05
27/01/2023	1.1.1.1.04.02.001	Caixa Econômica Federal - 2527 - CC 00028-6	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	1.282,16	0,00
27/01/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	1.282,16
27/01/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor liquidado à pagamento de cota parte.	0,00	27.415,66
27/01/2023	3.6.1.1.01.02.001	Cota Parte	Valor liquidado à pagamento de cota parte.	27.415,66	0,00
27/01/2023	6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à pagamento de cota parte.	27.415,66	0,00
27/01/2023	6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à pagamento de cota parte.	0,00	27.415,66
27/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à pagamento de cota parte.	0,00	27.415,66
27/01/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor referente à pagamento de cota parte.	27.415,66	0,00
27/01/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à pagamento de salários - 01/2023.	0,00	101.033,78
27/01/2023	3.1.1.1.01.01.001	Salários	Valor referente à pagamento de salários - 01/2023.	101.033,78	0,00
27/01/2023	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	Valor referente à pagamento de salários - 01/2023.	101.033,78	0,00
27/01/2023	6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	Valor referente à pagamento de salários - 01/2023.	0,00	101.033,78
27/01/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à retenção de INSS - Segurados - 01/2023.	9.839,75	0,00
27/01/2023	2.1.2.1.02.01.001	INSS - Funcionários	Valor referente à retenção de INSS - Segurados - 01/2023.	0,00	9.839,75
27/01/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à retenção de mensalidade sindical - 01/2023.	242,99	0,00
27/01/2023	2.1.2.1.02.01.004	Mensalidade Sindical	Valor referente à retenção de mensalidade sindical - 01/2023.	0,00	242,99
27/01/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à retenção de IRRF - Segurados - 01/2023.	10.759,26	0,00
27/01/2023	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	Valor referente à retenção de IRRF - Segurados - 01/2023.	0,00	10.759,26
27/01/2023	1.1.3.1.01.01.001	Adiantamento de Pessoal	Valor referente à retenção de Adiantamento salarial - 01/2023.	0,00	39.303,10
27/01/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à retenção de Adiantamento salarial - 01/2023.	39.303,10	0,00
27/01/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à retenção de vale transporte - 01/2023.	1.975,23	0,00
27/01/2023	3.1.1.1.01.03.001	Vale Transporte	Valor referente à retenção de vale transporte - 01/2023.	0,00	1.975,23
27/01/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor referente à retenção de vale transporte - 01/2023.	0,00	1.975,23
27/01/2023	6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor referente à retenção de vale transporte - 01/2023.	1.975,23	0,00

27/01/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à retenção de vale refeição - 01/2023.	156,56	0,00
27/01/2023	3.1.1.1.01.03.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat VA/VR	Valor referente à retenção de vale refeição - 01/2023.	0,00	156,56
27/01/2023	6.3.3.1.01.03.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - VA/VR	Valor referente à retenção de vale refeição - 01/2023.	0,00	156,56
27/01/2023	6.3.5.1.01.03.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - VA/VR	Valor referente à retenção de vale refeição - 01/2023.	156,56	0,00
27/01/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à retenção de plano de saúde - 01/2023.	18,00	0,00
27/01/2023	3.1.1.1.01.03.003	Plano de Saúde	Valor referente à retenção de plano de saúde - 01/2023.	0,00	18,00
27/01/2023	6.3.3.1.01.03.003	Plano de Saúde	Valor referente à retenção de plano de saúde - 01/2023.	0,00	18,00
27/01/2023	6.3.5.1.01.03.003	Plano de Saúde	Valor referente à retenção de plano de saúde - 01/2023.	18,00	0,00
27/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à pagamento de salários do período - 01/2023.	0,00	38.738,89
27/01/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à pagamento de salários do período - 01/2023.	38.738,89	0,00
27/01/2023	6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor referente à retenção de Vale Transporte - 01/2023.	0,00	1.975,23
27/01/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor referente à retenção de Vale Transporte - 01/2023.	1.975,23	0,00
27/01/2023	6.3.1.1.01.03.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - VA/VR	Valor referente à retenção de Vale Refeição - 01/2023.	0,00	166,39
27/01/2023	6.3.3.1.01.03.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - VA/VR	Valor referente à retenção de Vale Refeição - 01/2023.	166,39	0,00
27/01/2023	6.3.1.1.01.03.003	Plano de Saúde	Valor referente à retenção de plano de saúde - 01/2023.	0,00	19,00
27/01/2023	6.3.3.1.01.03.003	Plano de Saúde	Valor referente à retenção de plano de saúde - 01/2023.	19,00	0,00
27/01/2023	1.1.1.1.02.01.009	Caixa Interno - Conselho	Valor referente à Julio Poloni, referente à salário do período.	0,00	3.960,05
27/01/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à Julio Poloni, referente à salário do período.	3.960,05	0,00
27/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à folha de pagamento dos estagiários - 01/2023.	0,00	13.687,33
27/01/2023	3.3.2.1.02.01.013	Remuneração de Estagiários	Valor referente à folha de pagamento dos estagiários - 01/2023.	13.687,33	0,00
27/01/2023	6.3.3.3.03.01.013	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	Valor referente à folha de pagamento dos estagiários - 01/2023.	13.687,33	0,00
27/01/2023	6.3.5.3.03.01.013	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	Valor referente à folha de pagamento dos estagiários - 01/2023.	0,00	13.687,33
27/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à folha de pagamento dos estagiários - 01/2023.	0,00	13.687,33
27/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à folha de pagamento dos estagiários - 01/2023.	13.687,33	0,00
Data: 27/01/2023				**883.163,04**	**883.163,04**
27/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	341,02	0,00
27/01/2023	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	341,02
27/01/2023	6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	341,02	0,00
27/01/2023	6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	341,02
27/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	131,48	0,00

27/01/2023	1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	131,48
27/01/2023	6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	131,48	0,00
27/01/2023	6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	131,48
27/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	1.556,39	0,00
27/01/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	1.556,39
27/01/2023	6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	1.556,39	0,00
27/01/2023	6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	1.556,39
27/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	104,73	0,00
27/01/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	104,73
27/01/2023	6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	104,73	0,00
27/01/2023	6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	104,73
27/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	1.744,95	0,00
27/01/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	1.744,95
27/01/2023	6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	1.744,95	0,00
27/01/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	1.744,95
27/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	601,52	0,00
27/01/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	601,52
27/01/2023	6.2.1.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	601,52	0,00
27/01/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	601,52
27/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	5.556,11	0,00
27/01/2023	1.2.1.1.03.01.001	Fase Executiva - PF	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	0,00	5.556,11
27/01/2023	6.2.1.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	5.556,11	0,00
27/01/2023	6.2.3.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	0,00	5.556,11
27/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Jurídica.	200,00	0,00
27/01/2023	4.2.1.1.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Jurídica.	0,00	200,00
27/01/2023	6.2.1.2.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Jurídica.	200,00	0,00

27/01/2023	6.2.3.2.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Jurídica.	0,00	200,00
27/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	51.141,62	0,00
27/01/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	0,00	51.141,62
27/01/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	51.141,62	0,00
27/01/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	0,00	51.141,62
27/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	67.619,45	0,00
27/01/2023	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	0,00	67.619,45
27/01/2023	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	67.619,45	0,00
27/01/2023	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	0,00	67.619,45
27/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Física.	1.166,17	0,00
27/01/2023	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Física.	0,00	1.166,17
27/01/2023	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Física.	1.166,17	0,00
27/01/2023	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Física.	0,00	1.166,17
27/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	5.814,95	0,00
27/01/2023	1.2.1.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	0,00	5.814,95
27/01/2023	6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	5.814,95	0,00
27/01/2023	6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	0,00	5.814,95
27/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	726,55	0,00
27/01/2023	4.2.1.1.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	0,00	726,55
27/01/2023	6.2.1.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	726,55	0,00
27/01/2023	6.2.3.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	0,00	726,55
27/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de carteiras - Pessoa Física.	378,00	0,00
27/01/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - Pessoa Física.	0,00	378,00
27/01/2023	6.2.1.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - Pessoa Física.	378,00	0,00
27/01/2023	6.2.3.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - Pessoa Física.	0,00	378,00
Data: 30/01/2023				**472.623,98**	**472.623,98**
30/01/2023	6.3.1.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	Valor empenhado à ALGAR MULTIMIDIA S/A pagamento de acesso internet link 50 MBPS - Locação de roteador - Porta internet link 50 MBPS - Período de 01/12 à 31/12/2022.	1.310,01	0,00

30/01/2023	6.3.3.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	Valor empenhado à ALGAR MULTIMIDIA S/A pagamento de acesso internet link 50 MBPS - Locação de roteador - Porta internet link 50 MBPS - Período de 01/12 à 31/12/2022.	0,00	1.310,01
30/01/2023	6.3.1.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor empenhado à BRUNA FERNANDES KOSKI reembolso de duas passagens de metrô para a funcionária devido fiscalização na empresa VW Participações.	8,80	0,00
30/01/2023	6.3.3.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor empenhado à BRUNA FERNANDES KOSKI reembolso de duas passagens de metrô para a funcionária devido fiscalização na empresa VW Participações.	0,00	8,80
30/01/2023	6.3.1.3.03.09.003	DELEGADOS E OUTROS - LOCOMOÇÃO	Valor empenhado à ANTONIO ROBERTO FERNANDES pagamento do auxílio deslocamento para o Delegado de Campinas .	75,00	0,00
30/01/2023	6.3.3.3.03.09.003	DELEGADOS E OUTROS - LOCOMOÇÃO	Valor empenhado à ANTONIO ROBERTO FERNANDES pagamento do auxílio deslocamento para o Delegado de Campinas .	0,00	75,00
30/01/2023	6.3.1.3.01.01.004	CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	Valor empenhado à CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA reembolso ao Cofecon pela confecção de carteiras profissionais - Lotes: 3797,3832 e 3837.	3.486,60	0,00
30/01/2023	6.3.3.3.01.01.004	CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	Valor empenhado à CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA reembolso ao Cofecon pela confecção de carteiras profissionais - Lotes: 3797,3832 e 3837.	0,00	3.486,60
30/01/2023	6.3.1.3.03.06.012	DELEGACIAS	Valor empenhado à COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ pagamento de energia elétrica da Delegacia de São José do Rio Preto - 01/2023.	76,05	0,00
30/01/2023	6.3.3.3.03.06.012	DELEGACIAS	Valor empenhado à COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ pagamento de energia elétrica da Delegacia de São José do Rio Preto - 01/2023.	0,00	76,05
30/01/2023	6.3.1.3.03.01.049	HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA	Valor empenhado à DIEGO LUIZ RODRIGUES DE FREITAS reembolso de pagamento de honorários de sucumbência referente ao Processo n° 00003973520184036135	277,70	0,00
30/01/2023	6.3.3.3.03.01.049	HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA	Valor empenhado à DIEGO LUIZ RODRIGUES DE FREITAS reembolso de pagamento de honorários de sucumbência referente ao Processo n° 00003973520184036135	0,00	277,70
30/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à pagamento de auxílio deslocamento para o Delegado de Campinas em 13/01/2023, conforme relatórios.	0,00	75,00
30/01/2023	3.3.2.1.02.03.003	COLABORADORES	Valor empenhado à pagamento de auxílio deslocamento para o Delegado de Campinas em 13/01/2023, conforme relatórios.	75,00	0,00
30/01/2023	6.3.3.3.03.09.003	DELEGADOS E OUTROS - LOCOMOÇÃO	Valor empenhado à pagamento de auxílio deslocamento para o Delegado de Campinas em 13/01/2023, conforme relatórios.	75,00	0,00
30/01/2023	6.3.5.3.03.09.003	DELEGADOS E OUTROS - LOCOMOÇÃO	Valor empenhado à pagamento de auxílio deslocamento para o Delegado de Campinas em 13/01/2023, conforme relatórios.	0,00	75,00
30/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor empenhado à pagamento de auxílio deslocamento para o Delegado de Campinas em 13/01/2023, conforme relatórios.	0,00	75,00
30/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à pagamento de auxílio deslocamento para o Delegado de Campinas em 13/01/2023, conforme relatórios.	75,00	0,00

30/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à reembolso de 2 passagens de metrô para a colaboradpra para fiscalização na empresa VW Participações, conforme relatórios.	0,00	8,80
30/01/2023	3.3.2.1.02.03.001	FUNCIONÁRIOS	Valor empenhado à reembolso de 2 passagens de metrô para a colaboradpra para fiscalização na empresa VW Participações, conforme relatórios.	8,80	0,00
30/01/2023	6.3.3.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor empenhado à reembolso de 2 passagens de metrô para a colaboradpra para fiscalização na empresa VW Participações, conforme relatórios.	8,80	0,00
30/01/2023	6.3.5.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor empenhado à reembolso de 2 passagens de metrô para a colaboradpra para fiscalização na empresa VW Participações, conforme relatórios.	0,00	8,80
30/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor empenhado à reembolso de 2 passagens de metrô para a colaboradpra para fiscalização na empresa VW Participações, conforme relatórios.	0,00	8,80
30/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à reembolso de 2 passagens de metrô para a colaboradpra para fiscalização na empresa VW Participações, conforme relatórios.	8,80	0,00
30/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à reembolso realizado ao Cofecon pela confeccção de carteiras profissionais - Ref aos lotes 3797,3832 e 3837, conforme relatórios.	0,00	3.486,60
30/01/2023	3.3.1.1.01.01.004	Carteiras de Identificação Profissional	Valor empenhado à reembolso realizado ao Cofecon pela confeccção de carteiras profissionais - Ref aos lotes 3797,3832 e 3837, conforme relatórios.	3.486,60	0,00
30/01/2023	6.3.3.3.01.01.004	CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	Valor empenhado à reembolso realizado ao Cofecon pela confeccção de carteiras profissionais - Ref aos lotes 3797,3832 e 3837, conforme relatórios.	3.486,60	0,00
30/01/2023	6.3.5.3.01.01.004	CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	Valor empenhado à reembolso realizado ao Cofecon pela confeccção de carteiras profissionais - Ref aos lotes 3797,3832 e 3837, conforme relatórios.	0,00	3.486,60
30/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor empenhado à reembolso realizado ao Cofecon pela confeccção de carteiras profissionais - Ref aos lotes 3797,3832 e 3837, conforme relatórios.	0,00	3.486,60
30/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à reembolso realizado ao Cofecon pela confeccção de carteiras profissionais - Ref aos lotes 3797,3832 e 3837, conforme relatórios.	3.486,60	0,00
30/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à reembolso de pagamento de honorários de sucumbência pago pelo Dr Diego - Processo n° 00003973520184036135 - conforme relatórios.	0,00	277,70
30/01/2023	3.3.2.1.02.01.049	Honorários Sucumbência	Valor empenhado à reembolso de pagamento de honorários de sucumbência pago pelo Dr Diego - Processo n° 00003973520184036135 - conforme relatórios.	277,70	0,00
30/01/2023	6.3.3.3.03.01.049	HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA	Valor empenhado à reembolso de pagamento de honorários de sucumbência pago pelo Dr Diego - Processo n° 00003973520184036135 - conforme relatórios.	277,70	0,00
30/01/2023	6.3.5.3.03.01.049	HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA	Valor empenhado à reembolso de pagamento de honorários de sucumbência pago pelo Dr Diego - Processo n° 00003973520184036135 - conforme relatórios.	0,00	277,70

30/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor empenhado à reembolso de pagamento de honorários de sucumbência pago pelo Dr Diego - Processo n° 00003973520184036135 - conforme relatórios.	0,00	277,70
30/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à reembolso de pagamento de honorários de sucumbência pago pelo Dr Diego - Processo n° 00003973520184036135 - conforme relatórios.	277,70	0,00
30/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Algar - Pagamento de acesso internet link 50 MBPS - Locação de roteador - Porta internet link 50 MBPS - Período de 01/12 à 31/12/2022.	0,00	1.310,01
30/01/2023	3.3.2.1.03.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	Valor liquidado à Algar - Pagamento de acesso internet link 50 MBPS - Locação de roteador - Porta internet link 50 MBPS - Período de 01/12 à 31/12/2022.	1.310,01	0,00
30/01/2023	6.3.3.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	Valor liquidado à Algar - Pagamento de acesso internet link 50 MBPS - Locação de roteador - Porta internet link 50 MBPS - Período de 01/12 à 31/12/2022.	1.310,01	0,00
30/01/2023	6.3.5.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	Valor liquidado à Algar - Pagamento de acesso internet link 50 MBPS - Locação de roteador - Porta internet link 50 MBPS - Período de 01/12 à 31/12/2022.	0,00	1.310,01
30/01/2023	2.1.2.1.01.01.002	IN 306 SRF (IR/PIS/CSSL/COFINS)	Valor referente à Algar Multimídia - Retenção do período.	0,00	123,80
30/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Algar Multimídia - Retenção do período.	123,80	0,00
30/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Algar - Acesso internet link 50 MBPS - Locação de roteador - Porta internet link 50 MBPS - Período de 01/12 à 31/12/2022, conforme relatórios.	0,00	1.186,21
30/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Algar - Acesso internet link 50 MBPS - Locação de roteador - Porta internet link 50 MBPS - Período de 01/12 à 31/12/2022, conforme relatórios.	1.186,21	0,00
30/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
30/01/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
30/01/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
30/01/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
30/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
30/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
30/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
30/01/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
30/01/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
30/01/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
30/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
30/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
30/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
30/01/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
30/01/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
30/01/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
30/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
30/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
30/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
30/01/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
30/01/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00

30/01/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
30/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
30/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
30/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
30/01/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
30/01/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
30/01/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
30/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
30/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
30/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
30/01/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
30/01/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
30/01/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
30/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
30/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
30/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
30/01/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
30/01/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
30/01/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
30/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
30/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
30/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
30/01/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
30/01/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
30/01/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
30/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
30/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
30/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa salário crédito em conta.	0,00	34,00
30/01/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa salário crédito em conta.	34,00	0,00
30/01/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa salário crédito em conta.	34,00	0,00
30/01/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa salário crédito em conta.	0,00	34,00
30/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa salário crédito em conta.	0,00	34,00
30/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa salário crédito em conta.	34,00	0,00
30/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa salário crédito em conta.	0,00	68,00
30/01/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa salário crédito em conta.	68,00	0,00
30/01/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa salário crédito em conta.	68,00	0,00
30/01/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa salário crédito em conta.	0,00	68,00
30/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa salário crédito em conta.	0,00	68,00
30/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa salário crédito em conta.	68,00	0,00

30/01/2023	6.3.1.3.03.01.013	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	Valor empenhado à AMANDA FERNANDES MORAIS pagamento de bolsa auxílio da estagiária - 01/2023.	1.073,33	0,00
30/01/2023	6.3.3.3.03.01.013	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	Valor empenhado à AMANDA FERNANDES MORAIS pagamento de bolsa auxílio da estagiária - 01/2023.	0,00	1.073,33
30/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à COPIART IMPRESSÕES DIGITAIS LTDA Copiart Impressões Digitais LTDA, refernte à despesas realizadas no exercício anterior e inscritas como restos a pagar.	0,00	160,00
30/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à COPIART IMPRESSÕES DIGITAIS LTDA Copiart Impressões Digitais LTDA, refernte à despesas realizadas no exercício anterior e inscritas como restos a pagar.	160,00	0,00
30/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	17,70
30/01/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	17,70	0,00
30/01/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	17,70	0,00
30/01/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	17,70
30/01/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	17,70
30/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	17,70	0,00
30/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	464,60
30/01/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	464,60	0,00
30/01/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	464,60	0,00
30/01/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	464,60
30/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	464,60
30/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	464,60	0,00
30/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	116,40
30/01/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	116,40	0,00
30/01/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	116,40	0,00
30/01/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	116,40
30/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	0,00	116,40
30/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	116,40	0,00
30/01/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor de recebimento referente à execuções fiscais.	1.207,77	0,00
30/01/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor de recebimento referente à execuções fiscais.	0,00	1.207,77
30/01/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor liquidado à pagamento de cota parte.	0,00	32.344,38
30/01/2023	3.6.1.1.01.02.001	Cota Parte	Valor liquidado à pagamento de cota parte.	32.344,38	0,00
30/01/2023	6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à pagamento de cota parte.	32.344,38	0,00
30/01/2023	6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à pagamento de cota parte.	0,00	32.344,38
30/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à pagamento de cota parte.	0,00	32.344,38

30/01/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor referente à pagamento de cota parte.	32.344,38	0,00
30/01/2023	1.1.1.1.02.01.009	Caixa Interno - Conselho	Valor referente à transferencia para responsável por suprimento de fundos.	3.960,05	0,00
30/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à transferencia para responsável por suprimento de fundos.	0,00	3.960,05
30/01/2023	6.3.1.3.03.01.013	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	Valor empenhado à LALESKA DE CASSIA MIROTTI Laleska de Cassia Mirotti - Pagamento de bolsa auxílio da estagiária.	1.400,00	0,00
30/01/2023	6.3.3.3.03.01.013	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	Valor empenhado à LALESKA DE CASSIA MIROTTI Laleska de Cassia Mirotti - Pagamento de bolsa auxílio da estagiária.	0,00	1.400,00
30/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à honorários advocatícios sobre execuções - Diego Luiz de Freitas.	0,00	13.603,74
30/01/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor pago à honorários advocatícios sobre execuções - Diego Luiz de Freitas.	13.603,74	0,00
30/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à CPFL - Pagamento de energia elétrica da Delegacia de São José do Rio Preto - 01/2023.	0,00	76,05
30/01/2023	3.3.2.1.01.01.012	DELEGACIAS	Valor liquidado à CPFL - Pagamento de energia elétrica da Delegacia de São José do Rio Preto - 01/2023.	76,05	0,00
30/01/2023	6.3.3.3.03.06.012	DELEGACIAS	Valor liquidado à CPFL - Pagamento de energia elétrica da Delegacia de São José do Rio Preto - 01/2023.	76,05	0,00
30/01/2023	6.3.5.3.03.06.012	DELEGACIAS	Valor liquidado à CPFL - Pagamento de energia elétrica da Delegacia de São José do Rio Preto - 01/2023.	0,00	76,05
30/01/2023	2.1.2.1.01.01.002	IN 306 SRF (IR/PIS/CSSL/COFINS)	Valor referente à CPFL - Retenção do período.	0,00	4,45
30/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à CPFL - Retenção do período.	4,45	0,00
30/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à pagamento de energia elétrica da Delegacia de São José do Rio Preto - 01/2023.	0,00	71,60
30/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à pagamento de energia elétrica da Delegacia de São José do Rio Preto - 01/2023.	71,60	0,00
30/01/2023	1.1.3.7.01.01.001	NÉIA DE SOUZA SÁ TELES	Valor referente à NÉIA SOUZA SÁ TELES pagamento de Guias de Agravo - Dpto.. Juridico	0,00	64,26
30/01/2023	3.9.9.1.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	Valor referente à NÉIA SOUZA SÁ TELES pagamento de Guias de Agravo - Dpto.. Juridico	64,26	0,00
30/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Laleska de Cassia Mirotti - Pagamento de bolsa auxílio da estagiária.	0,00	1.400,00
30/01/2023	3.3.2.1.02.01.013	Remuneração de Estagiários	Valor referente à Laleska de Cassia Mirotti - Pagamento de bolsa auxílio da estagiária.	1.400,00	0,00
30/01/2023	6.3.3.3.03.01.013	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	Valor referente à Laleska de Cassia Mirotti - Pagamento de bolsa auxílio da estagiária.	1.400,00	0,00
30/01/2023	6.3.5.3.03.01.013	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	Valor referente à Laleska de Cassia Mirotti - Pagamento de bolsa auxílio da estagiária.	0,00	1.400,00
30/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Laleska de Cassia Mirotti - Pagamento de bolsa auxílio da estagiária.	0,00	1.400,00
30/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Laleska de Cassia Mirotti - Pagamento de bolsa auxílio da estagiária.	1.400,00	0,00
30/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à pagamento de bolsa auxílio da estagiária - 01/2023.	0,00	1.073,33

30/01/2023	3.3.2.1.02.01.013	Remuneração de Estagiários	Valor liquidado à pagamento de bolsa auxílio da estagiária - 01/2023.	1.073,33	0,00
30/01/2023	6.3.3.3.03.01.013	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	Valor liquidado à pagamento de bolsa auxílio da estagiária - 01/2023.	1.073,33	0,00
30/01/2023	6.3.5.3.03.01.013	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	Valor liquidado à pagamento de bolsa auxílio da estagiária - 01/2023.	0,00	1.073,33
30/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à pagamento de bolsa auxílio da estagiária - 01/2023.	0,00	1.073,33
30/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à pagamento de bolsa auxílio da estagiária - 01/2023.	1.073,33	0,00
Data: 30/01/2023				**472.623,98**	**472.623,98**
30/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	272,61	0,00
30/01/2023	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	272,61
30/01/2023	6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	272,61	0,00
30/01/2023	6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	272,61
30/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	14,84	0,00
30/01/2023	1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	14,84
30/01/2023	6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	14,84	0,00
30/01/2023	6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	14,84
30/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	1.266,17	0,00
30/01/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	1.266,17
30/01/2023	6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	1.266,17	0,00
30/01/2023	6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	1.266,17
30/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	7,34	0,00
30/01/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	7,34
30/01/2023	6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	7,34	0,00
30/01/2023	6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	7,34
30/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	1.405,52	0,00
30/01/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	1.405,52
30/01/2023	6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	1.405,52	0,00
30/01/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	1.405,52

30/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	62,55	0,00
30/01/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	62,55
30/01/2023	6.2.1.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	62,55	0,00
30/01/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	62,55
30/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Física.	98,73	0,00
30/01/2023	1.2.1.1.03.01.003	Fase Administrativa - PF	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Física.	0,00	98,73
30/01/2023	6.2.1.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Física.	98,73	0,00
30/01/2023	6.2.3.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Física.	0,00	98,73
30/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	3.117,89	0,00
30/01/2023	1.2.1.1.03.01.001	Fase Executiva - PF	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	0,00	3.117,89
30/01/2023	6.2.1.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	3.117,89	0,00
30/01/2023	6.2.3.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	0,00	3.117,89
30/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Jurídica.	104,00	0,00
30/01/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Jurídica.	0,00	104,00
30/01/2023	6.2.1.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Jurídica.	104,00	0,00
30/01/2023	6.2.3.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Jurídica.	0,00	104,00
30/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	61.965,55	0,00
30/01/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	0,00	61.965,55
30/01/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	61.965,55	0,00
30/01/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	0,00	61.965,55
30/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	89.242,53	0,00
30/01/2023	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	0,00	89.242,53
30/01/2023	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	89.242,53	0,00
30/01/2023	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	0,00	89.242,53
30/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Física.	1.942,21	0,00

30/01/2023	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Física.	0,00	1.942,21
30/01/2023	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Física.	1.942,21	0,00
30/01/2023	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Física.	0,00	1.942,21
30/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	671,88	0,00
30/01/2023	1.2.1.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	0,00	671,88
30/01/2023	6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	671,88	0,00
30/01/2023	6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	0,00	671,88
30/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	943,16	0,00
30/01/2023	4.2.1.1.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	0,00	943,16
30/01/2023	6.2.1.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	943,16	0,00
30/01/2023	6.2.3.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	0,00	943,16
30/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Juridica.	487,00	0,00
30/01/2023	4.2.1.1.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Juridica.	0,00	487,00
30/01/2023	6.2.1.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Juridica.	487,00	0,00
30/01/2023	6.2.3.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Juridica.	0,00	487,00
30/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de carteiras - Pessoa Física.	126,00	0,00
30/01/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - Pessoa Física.	0,00	126,00
30/01/2023	6.2.1.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - Pessoa Física.	126,00	0,00
30/01/2023	6.2.3.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - Pessoa Física.	0,00	126,00
Data: 31/01/2023				**2.616.791,17**	**2.616.791,17**
31/01/2023	6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA pagamento de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 23/01 à 03/02.	393,75	0,00
31/01/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA pagamento de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 23/01 à 03/02.	0,00	393,75
31/01/2023	6.3.1.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor empenhado à NÉIA SOUZA SÁ TELES pagamento de reembolso com uber utilizado para ida dos funcionários Edson e Magna para realizar limpeza na casa do Pacaembu.	25,03	0,00
31/01/2023	6.3.3.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor empenhado à NÉIA SOUZA SÁ TELES pagamento de reembolso com uber utilizado para ida dos funcionários Edson e Magna para realizar limpeza na casa do Pacaembu.	0,00	25,03

31/01/2023	6.3.1.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor empenhado à SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A pagamento do uso do software utilizado pelo departamento jurídico.	3.733,91	0,00
31/01/2023	6.3.3.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor empenhado à SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A pagamento do uso do software utilizado pelo departamento jurídico.	0,00	3.733,91
31/01/2023	6.3.1.1.01.03.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - VA/VR	Valor empenhado à VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA benefício de vale alimentação dos colaboradores - 01/2023.	9.078,60	0,00
31/01/2023	6.3.3.1.01.03.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - VA/VR	Valor empenhado à VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA benefício de vale alimentação dos colaboradores - 01/2023.	0,00	9.078,60
31/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à pagamento de reembolso com uber utilizado para ida dos funcionários Edson e Magna para realizar limpeza na casa do Pacaembu, conforme relatorios.	0,00	25,03
31/01/2023	3.3.2.1.02.03.001	FUNCIONÁRIOS	Valor empenhado à pagamento de reembolso com uber utilizado para ida dos funcionários Edson e Magna para realizar limpeza na casa do Pacaembu, conforme relatorios.	25,03	0,00
31/01/2023	6.3.3.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor empenhado à pagamento de reembolso com uber utilizado para ida dos funcionários Edson e Magna para realizar limpeza na casa do Pacaembu, conforme relatorios.	25,03	0,00
31/01/2023	6.3.5.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor empenhado à pagamento de reembolso com uber utilizado para ida dos funcionários Edson e Magna para realizar limpeza na casa do Pacaembu, conforme relatorios.	0,00	25,03
31/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor empenhado à pagamento de reembolso com uber utilizado para ida dos funcionários Edson e Magna para realizar limpeza na casa do Pacaembu, conforme relatórios.	0,00	25,03
31/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à pagamento de reembolso com uber utilizado para ida dos funcionários Edson e Magna para realizar limpeza na casa do Pacaembu, conforme relatórios.	25,03	0,00
31/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à pagamento de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 23/01 à 03/02.	0,00	393,75
31/01/2023	3.1.1.1.01.03.001	Vale Transporte	Valor liquidado à pagamento de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 23/01 à 03/02.	393,75	0,00
31/01/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à pagamento de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 23/01 à 03/02.	393,75	0,00
31/01/2023	6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à pagamento de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 23/01 à 03/02.	0,00	393,75
31/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à pagamento de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 23/01 à 03/02, conforme relatórios.	0,00	393,75
31/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à pagamento de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 23/01 à 03/02, conforme relatórios.	393,75	0,00
31/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à benefício de vale alimentação dos colaboradores - 01/2023.	0,00	9.078,60
31/01/2023	3.1.1.1.01.03.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat VA/VR	Valor liquidado à benefício de vale alimentação dos colaboradores - 01/2023.	9.078,60	0,00
31/01/2023	6.3.3.1.01.03.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - VA/VR	Valor liquidado à benefício de vale alimentação dos colaboradores - 01/2023.	9.078,60	0,00

31/01/2023	6.3.5.1.01.03.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - VA/VR	Valor liquidado à benefício de vale alimentação dos colaboradores - 01/2023.	0,00	9.078,60
31/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à benefício de vale alimentação dos colaboradores - 01/2023, conforme relatórios.	0,00	9.078,60
31/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à benefício de vale alimentação dos colaboradores - 01/2023, conforme relatórios.	9.078,60	0,00
31/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Softplan- Pagamento do uso do software utilizado pelo departamento jurídico.	0,00	3.733,91
31/01/2023	3.3.2.1.03.01.005	Serviços de Informática - PJ	Valor liquidado à Softplan- Pagamento do uso do software utilizado pelo departamento jurídico.	3.733,91	0,00
31/01/2023	6.3.3.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor liquidado à Softplan- Pagamento do uso do software utilizado pelo departamento jurídico.	3.733,91	0,00
31/01/2023	6.3.5.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor liquidado à Softplan- Pagamento do uso do software utilizado pelo departamento jurídico.	0,00	3.733,91
31/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Softplan, devido uso do software utilizado pelo departamento jurídico, conforme relatórios.	0,00	3.381,08
31/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Softplan, devido uso do software utilizado pelo departamento jurídico, conforme relatórios.	3.381,08	0,00
31/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa salário crédito em conta.	0,00	3,40
31/01/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa salário crédito em conta.	3,40	0,00
31/01/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa salário crédito em conta.	3,40	0,00
31/01/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa salário crédito em conta.	0,00	3,40
31/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa salário crédito em conta.	0,00	3,40
31/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa salário crédito em conta.	3,40	0,00
31/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à tranferência entre contas - 27302-3 para CC 615401-8.	808.706,02	0,00
31/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à tranferência entre contas - 27302-3 para CC 615401-8.	0,00	808.706,02
31/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
31/01/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
31/01/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
31/01/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
31/01/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
31/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
31/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
31/01/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
31/01/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
31/01/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
31/01/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
31/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	5,90	0,00

31/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	1.984,90
31/01/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	1.984,90	0,00
31/01/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	1.984,90	0,00
31/01/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	1.984,90
31/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	0,00	1.984,90
31/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	1.984,90	0,00
31/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	488,40
31/01/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	488,40	0,00
31/01/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	488,40	0,00
31/01/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	488,40
31/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	0,00	488,40
31/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	488,40	0,00
31/01/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor de recebimento referente à execuções fiscais.	444,67	0,00
31/01/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor de recebimento referente à execuções fiscais.	0,00	444,67
31/01/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor de recebimento referente à execuções fiscais.	360,75	0,00
31/01/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor de recebimento referente à execuções fiscais.	0,00	360,75
31/01/2023	1.1.1.1.04.02.001	Caixa Econômica Federal - 2527 - CC 00028-6	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	4.194,78	0,00
31/01/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	4.194,78
31/01/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor liquidado à pagamento de cota parte.	0,00	114.672,27
31/01/2023	3.6.1.1.01.02.001	Cota Parte	Valor liquidado à pagamento de cota parte.	114.672,27	0,00
31/01/2023	6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à pagamento de cota parte.	114.672,27	0,00
31/01/2023	6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à pagamento de cota parte.	0,00	114.672,27
31/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à pagamento de cota parte.	0,00	114.672,27
31/01/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor referente à pagamento de cota parte.	114.672,27	0,00
31/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pagamento via pix pela economista Verena Lorens.	532,74	0,00
31/01/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pagamento via pix pela economista Verena Lorens.	0,00	532,74
31/01/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pagamento via pix pela economista Verena Lorens.	532,74	0,00
31/01/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pagamento via pix pela economista Verena Lorens.	0,00	532,74
31/01/2023	1.1.1.1.05.02.001	Banco do Brasil S/A - Fundo Extra-Mercado	Valor de recebimento sobre aplicações financeiras.	115.076,90	0,00
31/01/2023	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	Valor de recebimento sobre aplicações financeiras.	0,00	115.076,90

31/01/2023	6.2.1.3.05.01.005	Aplicações Financeiras	Valor de recebimento sobre aplicações financeiras.	115.076,90	0,00
31/01/2023	6.2.3.3.05.01.005	Aplicações Financeiras	Valor de recebimento sobre aplicações financeiras.	0,00	115.076,90
31/01/2023	1.1.1.1.05.02.003	Caixa Econômica Federal - Fundo Fic Giro Ex. Fiscais	Valor de recebimento sobre aplicações financeiras.	178,01	0,00
31/01/2023	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	Valor de recebimento sobre aplicações financeiras.	0,00	178,01
31/01/2023	6.2.1.3.05.01.005	Aplicações Financeiras	Valor de recebimento sobre aplicações financeiras.	178,01	0,00
31/01/2023	6.2.3.3.05.01.005	Aplicações Financeiras	Valor de recebimento sobre aplicações financeiras.	0,00	178,01
31/01/2023	1.1.1.1.05.02.002	Caixa Econômica Federal - Fundo Fic Personal	Valor de recebimento sobre aplicações financeiras.	3.674,03	0,00
31/01/2023	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	Valor de recebimento sobre aplicações financeiras.	0,00	3.674,03
31/01/2023	6.2.1.3.05.01.005	Aplicações Financeiras	Valor de recebimento sobre aplicações financeiras.	3.674,03	0,00
31/01/2023	6.2.3.3.05.01.005	Aplicações Financeiras	Valor de recebimento sobre aplicações financeiras.	0,00	3.674,03
31/01/2023	1.1.1.1.05.02.005	Caixa Econômica Federal - Fic Sigma Ref Di	Valor de recebimento sobre aplicações financeiras.	2.682,69	0,00
31/01/2023	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	Valor de recebimento sobre aplicações financeiras.	0,00	2.682,69
31/01/2023	6.2.1.3.05.01.005	Aplicações Financeiras	Valor de recebimento sobre aplicações financeiras.	2.682,69	0,00
31/01/2023	6.2.3.3.05.01.005	Aplicações Financeiras	Valor de recebimento sobre aplicações financeiras.	0,00	2.682,69
31/01/2023	1.1.1.1.02.01.009	Caixa Interno - Conselho	Valor referente à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA transferencia para caixa interno através de responsável.	1.490,00	0,00
31/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA transferencia para caixa interno através de responsável.	0,00	1.490,00
31/01/2023	2.1.2.1.01.01.002	IN 306 SRF (IR/PIS/CSSL/COFINS)	Valor referente à Softplan - Retenção do período.	0,00	352,83
31/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Softplan - Retenção do período.	352,83	0,00
31/01/2023	1.1.3.7.01.01.001	NÉIA DE SOUZA SÁ TELES	Valor referente à NÉIA SOUZA SÁ TELES compra de Bolo para os aniversáriantes do mês de Janeiro	0,00	131,80
31/01/2023	3.9.9.1.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	Valor referente à NÉIA SOUZA SÁ TELES compra de Bolo para os aniversáriantes do mês de Janeiro	131,80	0,00
31/01/2023	1.1.3.7.01.01.001	NÉIA DE SOUZA SÁ TELES	Valor referente à NÉIA SOUZA SÁ TELES compra de refrigerantes e pratos descatáveis para comemorar os aniversáriantes do mês de Janeiro.	0,00	34,50
31/01/2023	3.9.9.1.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	Valor referente à NÉIA SOUZA SÁ TELES compra de refrigerantes e pratos descatáveis para comemorar os aniversáriantes do mês de Janeiro.	34,50	0,00
31/01/2023	6.3.1.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Secretaria do Tesouro Nacional - Pagamento de guias de custas pelo departamento jurídico.	1.490,00	0,00
31/01/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Secretaria do Tesouro Nacional - Pagamento de guias de custas pelo departamento jurídico.	0,00	1.490,00
31/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Secretaria do Tesouro Nacional - Pagamento de guias de custas pelo departamento jurídico.	0,00	1.490,00

31/01/2023	3.4.9.1.01.01.001	Custas Judiciais	Valor referente à Secretaria do Tesouro Nacional - Pagamento de guias de custas pelo departamento jurídico.	1.490,00	0,00
31/01/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor referente à Secretaria do Tesouro Nacional - Pagamento de guias de custas pelo departamento jurídico.	1.490,00	0,00
31/01/2023	6.3.5.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor referente à Secretaria do Tesouro Nacional - Pagamento de guias de custas pelo departamento jurídico.	0,00	1.490,00
31/01/2023	1.1.1.1.02.01.009	Caixa Interno - Conselho	Valor referente à Secretaria do Tesouro Nacional - Pagamento de guias de custas pelo departamento jurídico.	0,00	1.490,00
31/01/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Secretaria do Tesouro Nacional - Pagamento de guias de custas pelo departamento jurídico.	1.490,00	0,00
Data: 31/01/2023				**2.616.791,17**	**2.616.791,17**
31/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	323,85	0,00
31/01/2023	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	323,85
31/01/2023	6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	323,85	0,00
31/01/2023	6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	323,85
31/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	91,03	0,00
31/01/2023	1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	91,03
31/01/2023	6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	91,03	0,00
31/01/2023	6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	91,03
31/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	1.434,40	0,00
31/01/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	1.434,40
31/01/2023	6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	1.434,40	0,00
31/01/2023	6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	1.434,40
31/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	464,01	0,00
31/01/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	464,01
31/01/2023	6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	464,01	0,00
31/01/2023	6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	464,01
31/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	1.715,83	0,00
31/01/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	1.715,83
31/01/2023	6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	1.715,83	0,00
31/01/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	1.715,83

31/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	473,67	0,00
31/01/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	473,67
31/01/2023	6.2.1.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	473,67	0,00
31/01/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	473,67
31/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Física.	898,33	0,00
31/01/2023	1.2.1.1.03.01.003	Fase Administrativa - PF	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Física.	0,00	898,33
31/01/2023	6.2.1.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Física.	898,33	0,00
31/01/2023	6.2.3.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Física.	0,00	898,33
31/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	721,27	0,00
31/01/2023	1.2.1.1.03.01.001	Fase Executiva - PF	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	0,00	721,27
31/01/2023	6.2.1.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	721,27	0,00
31/01/2023	6.2.3.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	0,00	721,27
31/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de cerrtidão - Pessoa Jurídica.	208,00	0,00
31/01/2023	4.2.1.1.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de cerrtidão - Pessoa Jurídica.	0,00	208,00
31/01/2023	6.2.1.2.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de cerrtidão - Pessoa Jurídica.	208,00	0,00
31/01/2023	6.2.3.2.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de cerrtidão - Pessoa Jurídica.	0,00	208,00
31/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	294.869,87	0,00
31/01/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	0,00	294.869,87
31/01/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	294.869,87	0,00
31/01/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	0,00	294.869,87
31/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	264.057,71	0,00
31/01/2023	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	0,00	264.057,71
31/01/2023	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	264.057,71	0,00
31/01/2023	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	0,00	264.057,71
31/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício anterior - Pessoa Física.	4.998,21	0,00
31/01/2023	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício anterior - Pessoa Física.	0,00	4.998,21

31/01/2023	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício anterior - Pessoa Física.	4.998,21	0,00
31/01/2023	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício anterior - Pessoa Física.	0,00	4.998,21
31/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício anterior - Pessoa Jurídica.	1.437,72	0,00
31/01/2023	1.2.1.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício anterior - Pessoa Jurídica.	0,00	1.437,72
31/01/2023	6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício anterior - Pessoa Jurídica.	1.437,72	0,00
31/01/2023	6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício anterior - Pessoa Jurídica.	0,00	1.437,72
31/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	786,32	0,00
31/01/2023	4.2.1.1.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	0,00	786,32
31/01/2023	6.2.1.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	786,32	0,00
31/01/2023	6.2.3.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	0,00	786,32
31/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Jurídica.	587,00	0,00
31/01/2023	4.2.1.1.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Jurídica.	0,00	587,00
31/01/2023	6.2.1.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Jurídica.	587,00	0,00
31/01/2023	6.2.3.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Jurídica.	0,00	587,00
31/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de carteiras - Pessoa Física.	252,00	0,00
31/01/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - Pessoa Física.	0,00	252,00
31/01/2023	6.2.1.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - Pessoa Física.	252,00	0,00
31/01/2023	6.2.3.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - Pessoa Física.	0,00	252,00
31/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Física.	67,00	0,00
31/01/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Física.	0,00	67,00
31/01/2023	6.2.1.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Física.	67,00	0,00
31/01/2023	6.2.3.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Física.	0,00	67,00
Mês:	**Fevereiro**			**12.616.995,79**	**12.616.995,79**
Data:	**01/02/2023**			**7.450.747,15**	**7.450.747,15**
01/02/2023	6.3.1.3.04.01.010	SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO	Valor empenhado à BENCORP MEDICINA OCUPACIONAL LTDA prestação de serviços e segurança do trabalho - 12/2022.	722,59	0,00
01/02/2023	6.3.3.3.04.01.010	SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO	Valor empenhado à BENCORP MEDICINA OCUPACIONAL LTDA prestação de serviços e segurança do trabalho - 12/2022.	0,00	722,59
01/02/2023	6.3.1.3.04.01.044	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	Valor empenhado à CENTRO DE ESTUDOS E DISTRIBUIÇÃO DE TITULOS E DOCUMENTOS DE SÃO PAULO - CDT pagamento de registro de Atas - 01/2023.	544,30	0,00

01/02/2023	6.3.3.3.04.01.044	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	Valor empenhado à CENTRO DE ESTUDOS E DISTRIBUIÇÃO DE TITULOS E DOCUMENTOS DE SÃO PAULO - CDT pagamento de registro de Atas - 01/2023.	0,00	544,30
01/02/2023	6.3.1.3.04.01.046	DIVULGAÇÃO, IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	Valor empenhado à CONTEXA INOVAÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA pagamento de reembolso ao Corecon- DF para impressão e distribuição de boletos de anuidade -2023.	4.570,11	0,00
01/02/2023	6.3.3.3.04.01.046	DIVULGAÇÃO, IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	Valor empenhado à CONTEXA INOVAÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA pagamento de reembolso ao Corecon- DF para impressão e distribuição de boletos de anuidade -2023.	0,00	4.570,11
01/02/2023	6.3.1.3.03.01.049	HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA	Valor empenhado à CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TED JUDICIAL pagamento de honorários sucumbenciais - Processo n ° 5005052-07.2017.4.03.6100. - Spectra Investimentos Ltda Me.	670,30	0,00
01/02/2023	6.3.3.3.03.01.049	HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA	Valor empenhado à CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TED JUDICIAL pagamento de honorários sucumbenciais - Processo n ° 5005052-07.2017.4.03.6100. - Spectra Investimentos Ltda Me.	0,00	670,30
01/02/2023	6.3.1.3.04.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	Valor empenhado à DIEGO LUIZ DE FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA pagamento de honorários contratuais de serviços advocatícios prestados em 02/2023 - 1ª parcela.	12.393,22	0,00
01/02/2023	6.3.3.3.04.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	Valor empenhado à DIEGO LUIZ DE FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA pagamento de honorários contratuais de serviços advocatícios prestados em 02/2023 - 1ª parcela.	0,00	12.393,22
01/02/2023	6.3.1.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor empenhado à DIGITAL JUNDIAI LTDA reparo de unidade coletora de tonner (kit limpeza) para impressora colorida do Corecon SP - 01/2023 (pagamento dividido em 4 parcelas).	850,00	0,00
01/02/2023	6.3.3.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor empenhado à DIGITAL JUNDIAI LTDA reparo de unidade coletora de tonner (kit limpeza) para impressora colorida do Corecon SP - 01/2023 (pagamento dividido em 4 parcelas).	0,00	850,00
01/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à pagamento de registro de atas - 01/2023, conforme relatórios.	0,00	544,30
01/02/2023	3.3.2.1.03.01.044	Outros Serviços de Pessoa Jurídica	Valor empenhado à pagamento de registro de atas - 01/2023, conforme relatórios.	544,30	0,00
01/02/2023	6.3.3.3.04.01.044	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	Valor empenhado à pagamento de registro de atas - 01/2023, conforme relatórios.	544,30	0,00
01/02/2023	6.3.5.3.04.01.044	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	Valor empenhado à pagamento de registro de atas - 01/2023, conforme relatórios.	0,00	544,30
01/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor empenhado à pagamento de serviço de registro de atas - 01/2023, conforme relatórios.	0,00	544,30
01/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à pagamento de serviço de registro de atas - 01/2023, conforme relatórios.	544,30	0,00
01/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à pagamento de honorários sucumbenciais - Processo n° 5005052-07.2017.4.03.6100 - 21° Vara Cível Federal de SP - Spectra Investimentos Ltda Me X Corecon SP, conforme relatórios.	0,00	670,30

01/02/2023	3.3.2.1.02.01.049	Honorários Sucumbência	Valor empenhado à pagamento de honorários sucumbenciais - Processo n° 5005052-07.2017.4.03.6100 - 21° Vara Cível Federal de SP - Spectra Investimentos Ltda Me X Corecon SP, conforme relatórios.	670,30	0,00
01/02/2023	6.3.3.3.03.01.049	HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA	Valor empenhado à pagamento de honorários sucumbenciais - Processo n° 5005052-07.2017.4.03.6100 - 21° Vara Cível Federal de SP - Spectra Investimentos Ltda Me X Corecon SP, conforme relatórios.	670,30	0,00
01/02/2023	6.3.5.3.03.01.049	HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA	Valor empenhado à pagamento de honorários sucumbenciais - Processo n° 5005052-07.2017.4.03.6100 - 21° Vara Cível Federal de SP - Spectra Investimentos Ltda Me X Corecon SP, conforme relatórios.	0,00	670,30
01/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor empenhado à pagamento de honorários sucumbenciais - Processo n° 5005052-07.2017.4.03.6100 - 21° Vara Cível Federal de SP - Spectra Investimentos Ltda Me X Corecon SP, conforme relatórios.	0,00	670,30
01/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à pagamento de honorários sucumbenciais - Processo n° 5005052-07.2017.4.03.6100 - 21° Vara Cível Federal de SP - Spectra Investimentos Ltda Me X Corecon SP, conforme relatórios.	670,30	0,00
01/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à pagamento de honorários contratuais de serviços advocatícios prestados pelo Dr Diego - 02/2023 - 2ª parcela, conforme relatórios.	0,00	12.393,22
01/02/2023	3.3.2.1.03.01.003	Serviços Advocatícios	Valor empenhado à pagamento de honorários contratuais de serviços advocatícios prestados pelo Dr Diego - 02/2023 - 2ª parcela, conforme relatórios.	12.393,22	0,00
01/02/2023	6.3.3.3.04.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	Valor empenhado à pagamento de honorários contratuais de serviços advocatícios prestados pelo Dr Diego - 02/2023 - 2ª parcela, conforme relatórios.	12.393,22	0,00
01/02/2023	6.3.5.3.04.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	Valor empenhado à pagamento de honorários contratuais de serviços advocatícios prestados pelo Dr Diego - 02/2023 - 2ª parcela, conforme relatórios.	0,00	12.393,22
01/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor empenhado à pagamento de honorários contratuais de serviços advocatícios prestados pelo Dr Diego - 02/2023 - 2ª parcela, conforme relatórios.	0,00	12.393,22
01/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à pagamento de honorários contratuais de serviços advocatícios prestados pelo Dr Diego - 02/2023 - 2ª parcela, conforme relatórios.	12.393,22	0,00
01/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à pagamento da unidade coletora de tonner (kit de limpeza) para impressora colorida do Corecon SP - 01/2023 - 1ª parcela - conforme relatórios.	0,00	212,50
01/02/2023	3.3.2.1.03.01.005	Serviços de Informática - PJ	Valor empenhado à pagamento da unidade coletora de tonner (kit de limpeza) para impressora colorida do Corecon SP - 01/2023 - 1ª parcela - conforme relatórios.	212,50	0,00
01/02/2023	6.3.3.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor empenhado à pagamento da unidade coletora de tonner (kit de limpeza) para impressora colorida do Corecon SP - 01/2023 - 1ª parcela - conforme relatórios.	212,50	0,00

01/02/2023	6.3.5.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor empenhado à pagamento da unidade coletora de tonner (kit de limpeza) para impressora colorida do Corecon SP - 01/2023 - 1ª parcela - conforme relatórios.	0,00	212,50
01/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor empenhado à pagamento da unidade coletora de tonner (kit de limpeza) para impressora colorida do Corecon SP - 01/2023 - 1ª parcela - conforme relatórios.	0,00	212,50
01/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à pagamento da unidade coletora de tonner (kit de limpeza) para impressora colorida do Corecon SP - 01/2023 - 1ª parcela - conforme relatórios.	212,50	0,00
01/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à prestação de serviços e segurança do trabalho - 12/2022, conforme relatórios.	0,00	722,59
01/02/2023	3.3.2.1.03.01.010	SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO	Valor liquidado à prestação de serviços e segurança do trabalho - 12/2022, conforme relatórios.	722,59	0,00
01/02/2023	6.3.3.3.04.01.010	SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO	Valor liquidado à prestação de serviços e segurança do trabalho - 12/2022, conforme relatórios.	722,59	0,00
01/02/2023	6.3.5.3.04.01.010	SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO	Valor liquidado à prestação de serviços e segurança do trabalho - 12/2022, conforme relatórios.	0,00	722,59
01/02/2023	2.1.2.1.01.01.002	IN 306 SRF (IR/PIS/CSSL/COFINS)	Valor referente à Bencorp - Retenção do período.	0,00	68,29
01/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Bencorp - Retenção do período.	68,29	0,00
01/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Bencorp - Prestação de serviços e segurança do trabalho - 12/2022, conforme relatórios.	0,00	654,30
01/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Bencorp - Prestação de serviços e segurança do trabalho - 12/2022, conforme relatórios.	654,30	0,00
01/02/2023	6.3.1.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor empenhado à DIGITAL JUNDIAI LTDA Digital Jundiai - serviços de locação e assistência técnica das impressoras do Corecon-SP - 01/2023.	2.611,80	0,00
01/02/2023	6.3.3.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor empenhado à DIGITAL JUNDIAI LTDA Digital Jundiai - serviços de locação e assistência técnica das impressoras do Corecon-SP - 01/2023.	0,00	2.611,80
01/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Digital Jundiai - serviços de locação e assistência técnica das impressoras do Corecon-SP - 01/2023.	0,00	2.611,80
01/02/2023	3.3.2.1.03.01.005	Serviços de Informática - PJ	Valor liquidado à Digital Jundiai - serviços de locação e assistência técnica das impressoras do Corecon-SP - 01/2023.	2.611,80	0,00
01/02/2023	6.3.3.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor liquidado à Digital Jundiai - serviços de locação e assistência técnica das impressoras do Corecon-SP - 01/2023.	2.611,80	0,00
01/02/2023	6.3.5.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor liquidado à Digital Jundiai - serviços de locação e assistência técnica das impressoras do Corecon-SP - 01/2023.	0,00	2.611,80
01/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Digital Jundiai - serviços de locação e assistência técnica das impressoras do Corecon-SP - 01/2023, conforme relatórios.	0,00	2.611,80
01/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Digital Jundiai - serviços de locação e assistência técnica das impressoras do Corecon-SP - 01/2023, conforme relatórios.	2.611,80	0,00
01/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à pagamento de reembolso ao Corecon- DF para impressão e distribuição de boletos de anuidade -2023.	0,00	4.570,11

01/02/2023	3.3.2.1.03.01.046	Divulgação, Impressão e Encadernação de Documentos	Valor liquidado à pagamento de reembolso ao Corecon- DF para impressão e distribuição de boletos de anuidade -2023.	4.570,11	0,00
01/02/2023	6.3.3.3.04.01.046	DIVULGAÇÃO, IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	Valor liquidado à pagamento de reembolso ao Corecon- DF para impressão e distribuição de boletos de anuidade -2023.	4.570,11	0,00
01/02/2023	6.3.5.3.04.01.046	DIVULGAÇÃO, IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	Valor liquidado à pagamento de reembolso ao Corecon- DF para impressão e distribuição de boletos de anuidade -2023.	0,00	4.570,11
01/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à pagamento de reembolso ao Corecon- DF para impressão e distribuição de boletos de anuidade -2023, conforme relatórios.	0,00	4.570,11
01/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à pagamento de reembolso ao Corecon- DF para impressão e distribuição de boletos de anuidade -2023, conforme relatórios.	4.570,11	0,00
01/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à pagamento da unidade coletora de tonner (kit de limpeza) para impressora colorida do Corecon SP - 01/2023 - 1ª parcela - conforme relatórios.	0,00	212,50
01/02/2023	3.3.2.1.03.01.005	Serviços de Informática - PJ	Valor liquidado à pagamento da unidade coletora de tonner (kit de limpeza) para impressora colorida do Corecon SP - 01/2023 - 1ª parcela - conforme relatórios.	212,50	0,00
01/02/2023	6.3.3.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor liquidado à pagamento da unidade coletora de tonner (kit de limpeza) para impressora colorida do Corecon SP - 01/2023 - 1ª parcela - conforme relatórios.	212,50	0,00
01/02/2023	6.3.5.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor liquidado à pagamento da unidade coletora de tonner (kit de limpeza) para impressora colorida do Corecon SP - 01/2023 - 1ª parcela - conforme relatórios.	0,00	212,50
01/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à pagamento da unidade coletora de tonner (kit de limpeza) para impressora colorida do Corecon SP - 01/2023 - 1ª parcela - conforme relatórios.	0,00	212,50
01/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à pagamento da unidade coletora de tonner (kit de limpeza) para impressora colorida do Corecon SP - 01/2023 - 1ª parcela - conforme relatórios.	212,50	0,00
01/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à reparo de unidade coletora de tonner (kit limpeza) para impressora colorida do Corecon SP - 01/2023 (pagamento dividido em 4 parcelas).	0,00	212,50
01/02/2023	3.3.2.1.03.01.005	Serviços de Informática - PJ	Valor liquidado à reparo de unidade coletora de tonner (kit limpeza) para impressora colorida do Corecon SP - 01/2023 (pagamento dividido em 4 parcelas).	212,50	0,00
01/02/2023	6.3.3.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor liquidado à reparo de unidade coletora de tonner (kit limpeza) para impressora colorida do Corecon SP - 01/2023 (pagamento dividido em 4 parcelas).	212,50	0,00
01/02/2023	6.3.5.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor liquidado à reparo de unidade coletora de tonner (kit limpeza) para impressora colorida do Corecon SP - 01/2023 (pagamento dividido em 4 parcelas).	0,00	212,50
01/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à reparo de unidade coletora de tonner (kit limpeza) para impressora colorida do Corecon SP - 01/2023 (pagamento dividido em 4 parcelas).	0,00	212,50
01/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à reparo de unidade coletora de tonner (kit limpeza) para impressora colorida do Corecon SP - 01/2023 (pagamento dividido em 4 parcelas).	212,50	0,00

01/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à reparo de unidade coletora de tonner (kit limpeza) para impressora colorida do Corecon SP - 01/2023 (pagamento dividido em 4 parcelas).	0,00	212,50
01/02/2023	3.3.2.1.03.01.005	Serviços de Informática - PJ	Valor liquidado à reparo de unidade coletora de tonner (kit limpeza) para impressora colorida do Corecon SP - 01/2023 (pagamento dividido em 4 parcelas).	212,50	0,00
01/02/2023	6.3.3.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor liquidado à reparo de unidade coletora de tonner (kit limpeza) para impressora colorida do Corecon SP - 01/2023 (pagamento dividido em 4 parcelas).	212,50	0,00
01/02/2023	6.3.5.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor liquidado à reparo de unidade coletora de tonner (kit limpeza) para impressora colorida do Corecon SP - 01/2023 (pagamento dividido em 4 parcelas).	0,00	212,50
01/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à reparo de unidade coletora de tonner (kit limpeza) para impressora colorida do Corecon SP - 01/2023 (pagamento dividido em 4 parcelas).	0,00	212,50
01/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à reparo de unidade coletora de tonner (kit limpeza) para impressora colorida do Corecon SP - 01/2023 (pagamento dividido em 4 parcelas).	212,50	0,00
01/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à aplicações Financeiras - BB Fundos Extramercado .	0,00	800.000,00
01/02/2023	1.1.1.1.05.02.001	Banco do Brasil S/A - Fundo Extra-Mercado	Valor referente à aplicações Financeiras - BB Fundos Extramercado .	800.000,00	0,00
01/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à transferência entre contas do Corecon SP - 27302-3 para 615401-8.	1.414.771,26	0,00
01/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à transferência entre contas do Corecon SP - 27302-3 para 615401-8.	0,00	1.414.771,26
01/02/2023	6.3.1.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado à Banco do Brasil - 615401-8 pagamento de tarifas bancárias do período - 02/2023.	546,40	0,00
01/02/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado à Banco do Brasil - 615401-8 pagamento de tarifas bancárias do período - 02/2023.	0,00	546,40
01/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
01/02/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
01/02/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
01/02/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
01/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
01/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
01/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
01/02/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
01/02/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
01/02/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
01/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
01/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00

01/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
01/02/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
01/02/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
01/02/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
01/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
01/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
01/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa pagamento salário crédito em conta.	0,00	3,40
01/02/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa pagamento salário crédito em conta.	3,40	0,00
01/02/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa pagamento salário crédito em conta.	3,40	0,00
01/02/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa pagamento salário crédito em conta.	0,00	3,40
01/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa pagamento salário crédito em conta.	0,00	3,40
01/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa pagamento salário crédito em conta.	3,40	0,00
01/02/2023	6.3.1.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado à CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1083-0 tarifas bancárias do período, 02/2023.	233,30	0,00
01/02/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado à CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1083-0 tarifas bancárias do período, 02/2023.	0,00	233,30
01/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
01/02/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
01/02/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
01/02/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
01/02/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
01/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
01/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	4,50
01/02/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	4,50	0,00
01/02/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	4,50	0,00
01/02/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	4,50
01/02/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	4,50
01/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	4,50	0,00
01/02/2023	6.3.1.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado à CAIXA ECONOMICA FEDERAL 28-6 pagamento de tarifa bancária do período - 02/2023.	143,00	0,00
01/02/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado à CAIXA ECONOMICA FEDERAL 28-6 pagamento de tarifa bancária do período - 02/2023.	0,00	143,00
01/02/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor de recebimento referente à execuções fiscais.	444,67	0,00
01/02/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor de recebimento referente à execuções fiscais.	0,00	444,67
01/02/2023	1.1.1.1.04.02.001	Caixa Econômica Federal - 2527 - CC 00028-6	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	4.514,90	0,00

01/02/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	4.514,90
01/02/2023	1.1.1.1.04.02.001	Caixa Econômica Federal - 2527 - CC 00028-6	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	2.586,44	0,00
01/02/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	2.586,44
01/02/2023	6.3.1.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado à BANCO DO BRASIL - ARRECADAÇÃO-27302-3 tarifa de débito de cobrança - 02/2023.	15.816,10	0,00
01/02/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado à BANCO DO BRASIL - ARRECADAÇÃO-27302-3 tarifa de débito de cobrança - 02/2023.	0,00	15.816,10
01/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	0,00	7.610,70
01/02/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	7.610,70	0,00
01/02/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	7.610,70	0,00
01/02/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	0,00	7.610,70
01/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à tarifa de serviço de cobrança.	0,00	7.610,70
01/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à tarifa de serviço de cobrança.	7.610,70	0,00
01/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	0,00	1.935,60
01/02/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	1.935,60	0,00
01/02/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	1.935,60	0,00
01/02/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	0,00	1.935,60
01/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à tarifa de serviço de cobrança.	0,00	1.935,60
01/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à tarifa de serviço de cobrança.	1.935,60	0,00
01/02/2023	6.3.1.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor empenhado à CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA Cofecon - Referente pagamento de Cota Parte do período - 02/2023.	450.256,85	0,00
01/02/2023	6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor empenhado à CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA Cofecon - Referente pagamento de Cota Parte do período - 02/2023.	0,00	450.256,85
01/02/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor liquidado à pagamento de Cota Parte do período.	0,00	355.562,64
01/02/2023	3.6.1.1.01.02.001	Cota Parte	Valor liquidado à pagamento de Cota Parte do período.	355.562,64	0,00
01/02/2023	6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à pagamento de Cota Parte do período.	355.562,64	0,00
01/02/2023	6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à pagamento de Cota Parte do período.	0,00	355.562,64
01/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à pagamento de Cota Parte do período.	0,00	355.562,64
01/02/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor referente à pagamento de Cota Parte do período.	355.562,64	0,00
01/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à reembolso de pagamento de anuidade à maior pelo Economista Giovani Torre - Registro 19374.	0,00	197,31
01/02/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor referente à reembolso de pagamento de anuidade à maior pelo Economista Giovani Torre - Registro 19374.	197,31	0,00

01/02/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor referente à reembolso de pagamento de anuidade à maior pelo Economista Giovani Torre - Registro 19374.	0,00	197,31
01/02/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor referente à reembolso de pagamento de anuidade à maior pelo Economista Giovani Torre - Registro 19374.	197,31	0,00
01/02/2023	6.3.1.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	Valor empenhado à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA Suprimento de Fundos	500,00	0,00
01/02/2023	6.3.3.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	Valor empenhado à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA Suprimento de Fundos	0,00	500,00
01/02/2023	1.1.3.7.01.01.001	NÉIA DE SOUZA SÁ TELES	Valor referente à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA compra de lembrancinhas dos aniversáriantes do mês de fevereiro.	0,00	53,80
01/02/2023	3.3.2.1.03.01.049	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Valor referente à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA compra de lembrancinhas dos aniversáriantes do mês de fevereiro.	53,80	0,00
01/02/2023	1.1.3.7.01.01.001	NÉIA DE SOUZA SÁ TELES	Valor referente à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA pagamento de guias de custas judiciais utilizando o sado do caixa interno	0,00	434,61
01/02/2023	3.3.2.1.03.01.049	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Valor referente à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA pagamento de guias de custas judiciais utilizando o sado do caixa interno	434,61	0,00
01/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à NÉIA SOUZA SÁ TELES concessão de suprimento de fundos para atender as necessidades do Conselho referentes à despesas miúdas.	0,00	500,00
01/02/2023	1.1.3.7.01.01.001	NÉIA DE SOUZA SÁ TELES	Valor referente à NÉIA SOUZA SÁ TELES concessão de suprimento de fundos para atender as necessidades do Conselho referentes à despesas miúdas.	500,00	0,00
01/02/2023	6.3.3.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	Valor referente à NÉIA SOUZA SÁ TELES concessão de suprimento de fundos para atender as necessidades do Conselho referentes à despesas miúdas.	500,00	0,00
01/02/2023	6.3.5.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	Valor referente à NÉIA SOUZA SÁ TELES concessão de suprimento de fundos para atender as necessidades do Conselho referentes à despesas miúdas.	0,00	500,00
01/02/2023	6.3.1.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - PJ	Valor empenhado à TELEFÔNICA BRASIL S/A Telefônica Brasil S/A - Pagamento de prestação de serviços do período - 01/2023.	125,87	0,00
01/02/2023	6.3.3.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - PJ	Valor empenhado à TELEFÔNICA BRASIL S/A Telefônica Brasil S/A - Pagamento de prestação de serviços do período - 01/2023.	0,00	125,87
01/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Telefônica Brasil S/A - Pagamento de prestação de serviços do período - 01/2023.	0,00	125,87
01/02/2023	3.3.2.1.03.01.036	Serviços de Telecomunicações - PJ	Valor liquidado à Telefônica Brasil S/A - Pagamento de prestação de serviços do período - 01/2023.	125,87	0,00
01/02/2023	6.3.3.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - PJ	Valor liquidado à Telefônica Brasil S/A - Pagamento de prestação de serviços do período - 01/2023.	125,87	0,00
01/02/2023	6.3.5.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - PJ	Valor liquidado à Telefônica Brasil S/A - Pagamento de prestação de serviços do período - 01/2023.	0,00	125,87
01/02/2023	2.1.2.1.01.01.002	IN 306 SRF (IR/PIS/CSSL/COFINS)	Valor referente à Telefônica - Retenção do período.	0,00	11,89

01/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Telefônica - Retenção do período.	11,89	0,00
01/02/2023	1.1.1.1.03.02.001	Caixa Econômica Federal - 396-6	Valor referente à Telefônica Brasil S/A - Pagamento de prestação de serviços do período - 01/2023.	0,00	113,98
01/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Telefônica Brasil S/A - Pagamento de prestação de serviços do período - 01/2023.	113,98	0,00
01/02/2023	6.3.1.3.03.01.007	SERVIÇOS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA	Valor empenhado à PRODELIMP PROD E EQUIP DE LIMPEZA LTDA - ME Prodelimp - Referente à prestação de serviços de limpeza e conservação - 01/2023.	4.456,55	0,00
01/02/2023	6.3.3.3.03.01.007	SERVIÇOS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA	Valor empenhado à PRODELIMP PROD E EQUIP DE LIMPEZA LTDA - ME Prodelimp - Referente à prestação de serviços de limpeza e conservação - 01/2023.	0,00	4.456,55
01/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Prodelimp - Referente à prestação de serviços de limpeza e conservação - 01/2023.	0,00	4.456,55
01/02/2023	3.3.2.1.02.01.007	SERVIÇOS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA	Valor liquidado à Prodelimp - Referente à prestação de serviços de limpeza e conservação - 01/2023.	4.456,55	0,00
01/02/2023	6.3.3.3.03.01.007	SERVIÇOS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA	Valor liquidado à Prodelimp - Referente à prestação de serviços de limpeza e conservação - 01/2023.	4.456,55	0,00
01/02/2023	6.3.5.3.03.01.007	SERVIÇOS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA	Valor liquidado à Prodelimp - Referente à prestação de serviços de limpeza e conservação - 01/2023.	0,00	4.456,55
01/02/2023	2.1.2.1.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS TERCEIROS	Valor referente à Prodelimp - Retenção do período.	0,00	294,13
01/02/2023	2.1.2.1.01.02.001	ISS	Valor referente à Prodelimp - Retenção do período.	0,00	221,49
01/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Prodelimp - Retenção do período.	515,62	0,00
01/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Prodelimp - Referente à prestação de serviços de limpeza e conservação - 01/2023.	0,00	3.940,93
01/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Prodelimp - Referente à prestação de serviços de limpeza e conservação - 01/2023.	3.940,93	0,00
Data: 01/02/2023				**7.450.747,15**	**7.450.747,15**
01/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades do exercício - Pessoa Física.	289,35	0,00
01/02/2023	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades do exercício - Pessoa Física.	0,00	289,35
01/02/2023	6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades do exercício - Pessoa Física.	289,35	0,00
01/02/2023	6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades do exercício - Pessoa Física.	0,00	289,35
01/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades do exercício - Pessoa Jurídica.	20,66	0,00
01/02/2023	1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	Valor de recebimento de multas sobre anuidades do exercício - Pessoa Jurídica.	0,00	20,66
01/02/2023	6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades do exercício - Pessoa Jurídica.	20,66	0,00
01/02/2023	6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades do exercício - Pessoa Jurídica.	0,00	20,66

01/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades do exercício - Pessoa Física.	1.100,37	0,00
01/02/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades do exercício - Pessoa Física.	0,00	1.100,37
01/02/2023	6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades do exercício - Pessoa Física.	1.100,37	0,00
01/02/2023	6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades do exercício - Pessoa Física.	0,00	1.100,37
01/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades do exercício - Pessoa Jurídica.	34,95	0,00
01/02/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades do exercício - Pessoa Jurídica.	0,00	34,95
01/02/2023	6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades do exercício - Pessoa Jurídica.	34,95	0,00
01/02/2023	6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades do exercício - Pessoa Jurídica.	0,00	34,95
01/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades do exercício - Pessoa Física.	1.507,33	0,00
01/02/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades do exercício - Pessoa Física.	0,00	1.507,33
01/02/2023	6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades do exercício - Pessoa Física.	1.507,33	0,00
01/02/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades do exercício - Pessoa Física.	0,00	1.507,33
01/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades do exercício - Pessoa Jurídica.	71,64	0,00
01/02/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades do exercício - Pessoa Jurídica.	0,00	71,64
01/02/2023	6.2.1.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades do exercício - Pessoa Jurídica.	71,64	0,00
01/02/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades do exercício - Pessoa Jurídica.	0,00	71,64
01/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Física.	3.567,26	0,00
01/02/2023	1.2.1.1.03.01.001	Fase Executiva - PF	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Física.	0,00	3.567,26
01/02/2023	6.2.1.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Física.	3.567,26	0,00
01/02/2023	6.2.3.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Física.	0,00	3.567,26
01/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	95,44	0,00
01/02/2023	1.2.1.1.03.01.002	Fase Executiva - PJ	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	0,00	95,44
01/02/2023	6.2.1.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	95,44	0,00
01/02/2023	6.2.3.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	0,00	95,44

01/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	1.118.860,90	0,00
01/02/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	0,00	1.118.860,90
01/02/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	1.118.860,90	0,00
01/02/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	0,00	1.118.860,90
01/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	648.144,97	0,00
01/02/2023	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	0,00	648.144,97
01/02/2023	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	648.144,97	0,00
01/02/2023	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	0,00	648.144,97
01/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Física.	2.840,98	0,00
01/02/2023	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Física.	0,00	2.840,98
01/02/2023	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Física.	2.840,98	0,00
01/02/2023	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Física.	0,00	2.840,98
01/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	544,83	0,00
01/02/2023	1.2.1.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	0,00	544,83
01/02/2023	6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	544,83	0,00
01/02/2023	6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	0,00	544,83
01/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	571,58	0,00
01/02/2023	4.2.1.1.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	0,00	571,58
01/02/2023	6.2.1.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	571,58	0,00
01/02/2023	6.2.3.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	0,00	571,58
01/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Jurídica.	187,00	0,00
01/02/2023	4.2.1.1.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Jurídica.	0,00	187,00
01/02/2023	6.2.1.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Jurídica.	187,00	0,00
01/02/2023	6.2.3.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Jurídica.	0,00	187,00
01/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor liquidado à de expedição de carteiras - Pessoa Física.	63,00	0,00
01/02/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor liquidado à de expedição de carteiras - Pessoa Física.	0,00	63,00

01/02/2023	6.2.1.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor liquidado à de expedição de carteiras - Pessoa Física.	63,00	0,00
01/02/2023	6.2.3.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor liquidado à de expedição de carteiras - Pessoa Física.	0,00	63,00
Data: 02/02/2023				**1.441.496,13**	**1.441.496,13**
02/02/2023	6.3.1.3.04.01.033	SERVIÇOS ÁGUA E ESGOTO	Valor empenhado à COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO consumo de água mensal na casa do Pacaembu- 01/2023.	132,06	0,00
02/02/2023	6.3.3.3.04.01.033	SERVIÇOS ÁGUA E ESGOTO	Valor empenhado à COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO consumo de água mensal na casa do Pacaembu- 01/2023.	0,00	132,06
02/02/2023	6.3.1.3.03.09.002	CONSELHEIROS	Valor empenhado à ASSOCIAÇÃO DE TAXISTAS PONTO 1783 pagamento de reembolso por deslocamento do Conselheiro Antonio Prado em 31/01/2023.	39,00	0,00
02/02/2023	6.3.3.3.03.09.002	CONSELHEIROS	Valor empenhado à ASSOCIAÇÃO DE TAXISTAS PONTO 1783 pagamento de reembolso por deslocamento do Conselheiro Antonio Prado em 31/01/2023.	0,00	39,00
02/02/2023	6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A compra de créditos de vale transporte da funcionária Daniela Maria dos Santos - 02/2023.	745,00	0,00
02/02/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A compra de créditos de vale transporte da funcionária Daniela Maria dos Santos - 02/2023.	0,00	745,00
02/02/2023	6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à TICIANE CRISTINA ROCHA pagamento de reembolso do vale transporte da funcionária - 12/2022.	135,24	0,00
02/02/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à TICIANE CRISTINA ROCHA pagamento de reembolso do vale transporte da funcionária - 12/2022.	0,00	135,24
02/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à pagamento de despesa com água e esgoto utilizados na casa do Pacaembu - 01/2023, conforme relatórios.	0,00	132,06
02/02/2023	3.3.2.1.03.01.033	Serviços de Água e Esgoto	Valor empenhado à pagamento de despesa com água e esgoto utilizados na casa do Pacaembu - 01/2023, conforme relatórios.	132,06	0,00
02/02/2023	6.3.3.3.04.01.033	SERVIÇOS ÁGUA E ESGOTO	Valor empenhado à pagamento de despesa com água e esgoto utilizados na casa do Pacaembu - 01/2023, conforme relatórios.	132,06	0,00
02/02/2023	6.3.5.3.04.01.033	SERVIÇOS ÁGUA E ESGOTO	Valor empenhado à pagamento de despesa com água e esgoto utilizados na casa do Pacaembu - 01/2023, conforme relatórios.	0,00	132,06
02/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor empenhado à pagamento de despesa com água e esgoto utilizados na casa do Pacaembu - 01/2023, conforme relatórios.	0,00	132,06
02/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à pagamento de despesa com água e esgoto utilizados na casa do Pacaembu - 01/2023, conforme relatórios.	132,06	0,00
02/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à aplicação Fdos Extramercado.	0,00	1.350.000,00
02/02/2023	1.1.1.1.05.02.001	Banco do Brasil S/A - Fundo Extra-Mercado	Valor referente à aplicação Fdos Extramercado.	1.350.000,00	0,00
02/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa de extrato postado.	0,00	10,20
02/02/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa de extrato postado.	10,20	0,00
02/02/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa de extrato postado.	10,20	0,00
02/02/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa de extrato postado.	0,00	10,20

02/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa de extrato postado.	0,00	10,20
02/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa de extrato postado.	10,20	0,00
02/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
02/02/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
02/02/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
02/02/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
02/02/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
02/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
02/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	4,50
02/02/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	4,50	0,00
02/02/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	4,50	0,00
02/02/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	4,50
02/02/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	4,50
02/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	4,50	0,00
02/02/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor de recebimento referente à execuções fiscais.	118,36	0,00
02/02/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor de recebimento referente à execuções fiscais.	0,00	118,36
02/02/2023	1.1.1.1.04.02.001	Caixa Econômica Federal - 2527 - CC 00028-6	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	2.653,59	0,00
02/02/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	2.653,59
02/02/2023	1.1.1.1.04.02.001	Caixa Econômica Federal - 2527 - CC 00028-6	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	1.181,29	0,00
02/02/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	1.181,29
02/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	0,00	299,00
02/02/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	299,00	0,00
02/02/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	299,00	0,00
02/02/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	0,00	299,00
02/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à tarifa de serviço de cobrança.	0,00	299,00
02/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa de serviço de cobrança.	299,00	0,00
02/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	0,00	6,60
02/02/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	6,60	0,00
02/02/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	6,60	0,00
02/02/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	0,00	6,60
02/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à tarifa de serviço de cobrança.	0,00	6,60
02/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa de serviço de cobrança.	6,60	0,00

02/02/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor referente à pagamento de Cota Parte do período.	0,00	6.547,09
02/02/2023	3.6.1.1.01.02.001	Cota Parte	Valor referente à pagamento de Cota Parte do período.	6.547,09	0,00
02/02/2023	6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor referente à pagamento de Cota Parte do período.	6.547,09	0,00
02/02/2023	6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor referente à pagamento de Cota Parte do período.	0,00	6.547,09
02/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à pagamento de Cota Parte do período.	0,00	6.547,09
02/02/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor referente à pagamento de Cota Parte do período.	6.547,09	0,00
Data: 02/02/2023				**1.441.496,13**	**1.441.496,13**
02/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	519,96	0,00
02/02/2023	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	519,96
02/02/2023	6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	519,96	0,00
02/02/2023	6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	519,96
02/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	34,27	0,00
02/02/2023	1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	34,27
02/02/2023	6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	34,27	0,00
02/02/2023	6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	34,27
02/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	1.034,23	0,00
02/02/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	1.034,23
02/02/2023	6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	1.034,23	0,00
02/02/2023	6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	1.034,23
02/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	17,00	0,00
02/02/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	17,00
02/02/2023	6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	17,00	0,00
02/02/2023	6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	17,00
02/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	1.599,85	0,00
02/02/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	1.599,85
02/02/2023	6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	1.599,85	0,00
02/02/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	1.599,85

02/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa sobre anuidades - Pessoa Física.	381,82	0,00
02/02/2023	1.2.1.1.03.01.003	Fase Administrativa - PF	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	381,82
02/02/2023	6.2.1.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa sobre anuidades - Pessoa Física.	381,82	0,00
02/02/2023	6.2.3.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	381,82
02/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva sobre anuidades - Pessoa Física.	2.355,11	0,00
02/02/2023	1.2.1.1.03.01.001	Fase Executiva - PF	Valor de recebimento de dívida ativa executiva sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	2.355,11
02/02/2023	6.2.1.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva sobre anuidades - Pessoa Física.	2.355,11	0,00
02/02/2023	6.2.3.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	2.355,11
02/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Jurídica.	504,00	0,00
02/02/2023	4.2.1.1.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Jurídica.	0,00	504,00
02/02/2023	6.2.1.2.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Jurídica.	504,00	0,00
02/02/2023	6.2.3.2.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Jurídica.	0,00	504,00
02/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	18.773,67	0,00
02/02/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	0,00	18.773,67
02/02/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	18.773,67	0,00
02/02/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	0,00	18.773,67
02/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	3.752,16	0,00
02/02/2023	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	0,00	3.752,16
02/02/2023	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	3.752,16	0,00
02/02/2023	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	0,00	3.752,16
02/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Física.	2.385,54	0,00
02/02/2023	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Física.	0,00	2.385,54
02/02/2023	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Física.	2.385,54	0,00
02/02/2023	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Física.	0,00	2.385,54
02/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Juríidica.	690,00	0,00

02/02/2023	1.2.1.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Juríidica.	0,00	690,00
02/02/2023	6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Juríidica.	690,00	0,00
02/02/2023	6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Juríidica.	0,00	690,00
02/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Fisica.	243,16	0,00
02/02/2023	4.2.1.1.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Fisica.	0,00	243,16
02/02/2023	6.2.1.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Fisica.	243,16	0,00
02/02/2023	6.2.3.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Fisica.	0,00	243,16
02/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Jurídica.	187,00	0,00
02/02/2023	4.2.1.1.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Jurídica.	0,00	187,00
02/02/2023	6.2.1.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Jurídica.	187,00	0,00
02/02/2023	6.2.3.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Jurídica.	0,00	187,00
02/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de carteiras - Pessoa Física.	126,00	0,00
02/02/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - Pessoa Física.	0,00	126,00
02/02/2023	6.2.1.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - Pessoa Física.	126,00	0,00
02/02/2023	6.2.3.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - Pessoa Física.	0,00	126,00
02/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Física.	134,00	0,00
02/02/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Física.	0,00	134,00
02/02/2023	6.2.1.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Física.	134,00	0,00
02/02/2023	6.2.3.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Física.	0,00	134,00
Data: 03/02/2023				**77.195,33**	**77.195,33**
03/02/2023	6.3.1.3.04.01.021	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	Valor empenhado à FELIPE FERREIRA DA SILVA pagamento de contratação de diligente para retirada de cópia integral do processo nº 0008574-22.2011.4.03.6106 - São José do Rio Preto.	120,00	0,00
03/02/2023	6.3.3.3.04.01.021	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	Valor empenhado à FELIPE FERREIRA DA SILVA pagamento de contratação de diligente para retirada de cópia integral do processo nº 0008574-22.2011.4.03.6106 - São José do Rio Preto.	0,00	120,00
03/02/2023	6.3.1.3.04.01.017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	Valor empenhado à ORGANIZAÇÃO TENDENCIAS DE COMUNICAÇÕES E PUBLICIDADE EIRELI pagamento de serviços de produção de conteúdo audiovisual - 01/2023.	3.854,72	0,00
03/02/2023	6.3.3.3.04.01.017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	Valor empenhado à ORGANIZAÇÃO TENDENCIAS DE COMUNICAÇÕES E PUBLICIDADE EIRELI pagamento de serviços de produção de conteúdo audiovisual - 01/2023.	0,00	3.854,72

03/02/2023	6.3.1.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA FUNDO ESPECIAL DE DESPESA - FEDTJ pagamento de guia de recolhimento - Taxa de impressão de peças - Processo nº 1000543-80.2023.8.26.	7,50	0,00
03/02/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA FUNDO ESPECIAL DE DESPESA - FEDTJ pagamento de guia de recolhimento - Taxa de impressão de peças - Processo nº 1000543-80.2023.8.26.	0,00	7,50
03/02/2023	6.3.1.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA pagamento de guia de oficial de justiça - Processo nº 100324-85.2023.8.26.0286.	102,78	0,00
03/02/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA pagamento de guia de oficial de justiça - Processo nº 100324-85.2023.8.26.0286.	0,00	102,78
03/02/2023	6.3.1.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA pagamento de guia de oficial de justiça - Processo nº 1000543-80.2023.8.26.0292.	102,78	0,00
03/02/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA pagamento de guia de oficial de justiça - Processo nº 1000543-80.2023.8.26.0292.	0,00	102,78
03/02/2023	6.3.1.3.03.09.002	CONSELHEIROS	Valor empenhado à ANTONIO JOSÉ CORREA DO PRADO pagamento de reembolso de deslocamento do Conselheiro no dia 31/01.	26,90	0,00
03/02/2023	6.3.3.3.03.09.002	CONSELHEIROS	Valor empenhado à ANTONIO JOSÉ CORREA DO PRADO pagamento de reembolso de deslocamento do Conselheiro no dia 31/01.	0,00	26,90
03/02/2023	6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA pagamento de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 06/02 à 10/02.	218,75	0,00
03/02/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA pagamento de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 06/02 à 10/02.	0,00	218,75
03/02/2023	6.3.1.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL pagamento de 115 guias de custas iniciais para o departamento jurídico.	2.285,18	0,00
03/02/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL pagamento de 115 guias de custas iniciais para o departamento jurídico.	0,00	2.285,18
03/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à pagamento de reembolso ao Conselheiro Antonio Prado - 31/01/23, conforme relatórios.	0,00	39,00
03/02/2023	3.3.2.1.02.03.002	CONSELHEIROS	Valor empenhado à pagamento de reembolso ao Conselheiro Antonio Prado - 31/01/23, conforme relatórios.	39,00	0,00
03/02/2023	6.3.3.3.03.09.002	CONSELHEIROS	Valor empenhado à pagamento de reembolso ao Conselheiro Antonio Prado - 31/01/23, conforme relatórios.	39,00	0,00
03/02/2023	6.3.5.3.03.09.002	CONSELHEIROS	Valor empenhado à pagamento de reembolso ao Conselheiro Antonio Prado - 31/01/23, conforme relatórios.	0,00	39,00
03/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor empenhado à pagamento de reembolso ao Conselheiro Antonio Prado - 31/01/23, conforme relatórios.	0,00	39,00

03/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à pagamento de reembolso ao Conselheiro Antonio Prado - 31/01/23, conforme relatórios.	39,00	0,00
03/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à pagamento de contratação de diligente para cópia integral do Processo em São José do Rio Preto N° 00085744-22.2011.4.03.6106, conforme relatórios.	0,00	120,00
03/02/2023	3.3.2.1.03.01.021	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	Valor empenhado à pagamento de contratação de diligente para cópia integral do Processo em São José do Rio Preto N° 00085744-22.2011.4.03.6106, conforme relatórios.	120,00	0,00
03/02/2023	6.3.3.3.04.01.021	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	Valor empenhado à pagamento de contratação de diligente para cópia integral do Processo em São José do Rio Preto N° 00085744-22.2011.4.03.6106, conforme relatórios.	120,00	0,00
03/02/2023	6.3.5.3.04.01.021	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	Valor empenhado à pagamento de contratação de diligente para cópia integral do Processo em São José do Rio Preto N° 00085744-22.2011.4.03.6106, conforme relatórios.	0,00	120,00
03/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor empenhado à pagamento de contratação de diligente para cópia integral do Processo em São José do Rio Preto N° 00085744-22.2011.4.03.6106, conforme relatórios.	0,00	120,00
03/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à pagamento de contratação de diligente para cópia integral do Processo em São José do Rio Preto N° 00085744-22.2011.4.03.6106, conforme relatórios.	120,00	0,00
03/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à pagamento dos serviços de produção de conteúdo audiovisual - 01/2023, conforme relatórios.	0,00	3.854,72
03/02/2023	3.3.2.1.03.01.017	SERVIÇOS DE COMMUNICAÇÕES	Valor empenhado à pagamento dos serviços de produção de conteúdo audiovisual - 01/2023, conforme relatórios.	3.854,72	0,00
03/02/2023	6.3.3.3.04.01.017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	Valor empenhado à pagamento dos serviços de produção de conteúdo audiovisual - 01/2023, conforme relatórios.	3.854,72	0,00
03/02/2023	6.3.5.3.04.01.017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	Valor empenhado à pagamento dos serviços de produção de conteúdo audiovisual - 01/2023, conforme relatórios.	0,00	3.854,72
03/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor empenhado à pagamento dos serviços de produção de conteúdo audiovisual - 01/2023, conforme relatórios.	0,00	3.854,72
03/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à pagamento dos serviços de produção de conteúdo audiovisual - 01/2023, conforme relatórios.	3.854,72	0,00
03/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à pagamento de reembolso de deslocamento do Conselheiro Antonio Prado - 31/01/2023, conforme relatórios.	0,00	26,90
03/02/2023	3.3.2.1.02.03.002	CONSELHEIROS	Valor empenhado à pagamento de reembolso de deslocamento do Conselheiro Antonio Prado - 31/01/2023, conforme relatórios.	26,90	0,00
03/02/2023	6.3.3.3.03.09.002	CONSELHEIROS	Valor empenhado à pagamento de reembolso de deslocamento do Conselheiro Antonio Prado - 31/01/2023, conforme relatórios.	26,90	0,00
03/02/2023	6.3.5.3.03.09.002	CONSELHEIROS	Valor empenhado à pagamento de reembolso de deslocamento do Conselheiro Antonio Prado - 31/01/2023, conforme relatórios.	0,00	26,90
03/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor empenhado à pagamento de reembolso de deslocamento do Conselheiro Antonio Prado - 31/01/2023, conforme relatórios.	0,00	26,90
03/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à pagamento de reembolso de deslocamento do Conselheiro Antonio Prado - 31/01/2023, conforme relatórios.	26,90	0,00
03/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à pagamento de reembolso do vale transporte da funcionária - 12/2022.	0,00	135,24

03/02/2023	3.1.1.1.01.03.001	Vale Transporte	Valor liquidado à pagamento de reembolso do vale transporte da funcionária - 12/2022.	135,24	0,00
03/02/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à pagamento de reembolso do vale transporte da funcionária - 12/2022.	135,24	0,00
03/02/2023	6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à pagamento de reembolso do vale transporte da funcionária - 12/2022.	0,00	135,24
03/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à pagamento de reembolso do vale transporte da funcionária - 12/2022, conforme relatórios.	0,00	135,24
03/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à pagamento de reembolso do vale transporte da funcionária - 12/2022, conforme relatórios.	135,24	0,00
03/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à compra de créditos de vale transporte da funcionária Daniela Maria dos Santos - 02/2023.	0,00	745,00
03/02/2023	3.1.1.1.01.03.001	Vale Transporte	Valor liquidado à compra de créditos de vale transporte da funcionária Daniela Maria dos Santos - 02/2023.	745,00	0,00
03/02/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à compra de créditos de vale transporte da funcionária Daniela Maria dos Santos - 02/2023.	745,00	0,00
03/02/2023	6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à compra de créditos de vale transporte da funcionária Daniela Maria dos Santos - 02/2023.	0,00	745,00
03/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à compra de créditos de vale transporte da funcionária Daniela Maria dos Santos - 02/2023, conforme relatórios.	0,00	745,00
03/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à compra de créditos de vale transporte da funcionária Daniela Maria dos Santos - 02/2023, conforme relatórios.	745,00	0,00
03/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à pagamento de guia de recolhimento - Taxa de impressão de peças - Processo nº 1000543-80.2023.8.26.	0,00	7,50
03/02/2023	3.4.9.1.01.01.001	Custas Judiciais	Valor liquidado à pagamento de guia de recolhimento - Taxa de impressão de peças - Processo nº 1000543-80.2023.8.26.	7,50	0,00
03/02/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à pagamento de guia de recolhimento - Taxa de impressão de peças - Processo nº 1000543-80.2023.8.26.	7,50	0,00
03/02/2023	6.3.5.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à pagamento de guia de recolhimento - Taxa de impressão de peças - Processo nº 1000543-80.2023.8.26.	0,00	7,50
03/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à pagamento de guia de recolhimento - Taxa de impressão de peças - Processo nº 1000543-80.2023.8.26, conforme relatórios.	0,00	7,50
03/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à pagamento de guia de recolhimento - Taxa de impressão de peças - Processo nº 1000543-80.2023.8.26, conforme relatórios.	7,50	0,00
03/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à pagamento de guia de oficial de justiça - Processo nº 100324-85.2023.8.26.0286.	0,00	102,78
03/02/2023	3.4.9.1.01.01.001	Custas Judiciais	Valor liquidado à pagamento de guia de oficial de justiça - Processo nº 100324-85.2023.8.26.0286.	102,78	0,00
03/02/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à pagamento de guia de oficial de justiça - Processo nº 100324-85.2023.8.26.0286.	102,78	0,00
03/02/2023	6.3.5.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à pagamento de guia de oficial de justiça - Processo nº 100324-85.2023.8.26.0286.	0,00	102,78

03/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à guia de oficial de justiça - Processo nº 100324-85.2023.8.26.0286, conforme relatórios.	0,00	102,78
03/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à guia de oficial de justiça - Processo nº 100324-85.2023.8.26.0286, conforme relatórios.	102,78	0,00
03/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à pagamento de guia de oficial de justiça - Processo nº 1000543-80.2023.8.26.0292.	0,00	102,78
03/02/2023	3.4.9.1.01.01.001	Custas Judiciais	Valor liquidado à pagamento de guia de oficial de justiça - Processo nº 1000543-80.2023.8.26.0292.	102,78	0,00
03/02/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à pagamento de guia de oficial de justiça - Processo nº 1000543-80.2023.8.26.0292.	102,78	0,00
03/02/2023	6.3.5.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à pagamento de guia de oficial de justiça - Processo nº 1000543-80.2023.8.26.0292.	0,00	102,78
03/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à guia de oficial de justiça - Processo nº 1000543-80.2023.8.26.0292.	0,00	102,78
03/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à guia de oficial de justiça - Processo nº 1000543-80.2023.8.26.0292.	102,78	0,00
03/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à pagamento de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 06/02 à 10/02.	0,00	218,75
03/02/2023	3.1.1.1.01.03.001	Vale Transporte	Valor liquidado à pagamento de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 06/02 à 10/02.	218,75	0,00
03/02/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à pagamento de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 06/02 à 10/02.	218,75	0,00
03/02/2023	6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à pagamento de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 06/02 à 10/02.	0,00	218,75
03/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 06/02 à 10/02.	0,00	218,75
03/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 06/02 à 10/02.	218,75	0,00
03/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
03/02/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
03/02/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
03/02/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
03/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
03/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
03/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
03/02/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
03/02/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
03/02/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
03/02/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
03/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
03/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	211,25	0,00

03/02/2023	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	211,25
03/02/2023	6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	211,25	0,00
03/02/2023	6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	211,25
03/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	80,22	0,00
03/02/2023	1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	80,22
03/02/2023	6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	80,22	0,00
03/02/2023	6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	80,22
03/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	463,18	0,00
03/02/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	463,18
03/02/2023	6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	463,18	0,00
03/02/2023	6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	463,18
03/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	261,68	0,00
03/02/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	261,68
03/02/2023	6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	261,68	0,00
03/02/2023	6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	261,68
03/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	631,83	0,00
03/02/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	631,83
03/02/2023	6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	631,83	0,00
03/02/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	631,83
03/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	452,11	0,00
03/02/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	452,11
03/02/2023	6.2.1.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	452,11	0,00
03/02/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	452,11
03/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Física.	169,22	0,00
03/02/2023	1.2.1.1.03.01.003	Fase Administrativa - PF	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Física.	0,00	169,22

03/02/2023	6.2.1.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Física.	169,22	0,00
03/02/2023	6.2.3.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Física.	0,00	169,22
03/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	1.009,48	0,00
03/02/2023	1.2.1.1.03.01.001	Fase Executiva - PF	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	0,00	1.009,48
03/02/2023	6.2.1.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	1.009,48	0,00
03/02/2023	6.2.3.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	0,00	1.009,48
03/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	775,17	0,00
03/02/2023	1.2.1.1.03.01.002	Fase Executiva - PJ	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	0,00	775,17
03/02/2023	6.2.1.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	775,17	0,00
03/02/2023	6.2.3.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	0,00	775,17
03/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	11.480,29	0,00
03/02/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	0,00	11.480,29
03/02/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	11.480,29	0,00
03/02/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	0,00	11.480,29
03/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Física.	1.485,02	0,00
03/02/2023	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Física.	0,00	1.485,02
03/02/2023	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Física.	1.485,02	0,00
03/02/2023	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Física.	0,00	1.485,02
03/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	571,58	0,00
03/02/2023	4.2.1.1.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	0,00	571,58
03/02/2023	6.2.1.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	571,58	0,00
03/02/2023	6.2.3.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	0,00	571,58
03/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de carteiras - Pessoa Física.	163,00	0,00
03/02/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - Pessoa Física.	0,00	163,00
03/02/2023	6.2.1.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - Pessoa Física.	163,00	0,00
03/02/2023	6.2.3.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - Pessoa Física.	0,00	163,00
03/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Física.	67,00	0,00
03/02/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Física.	0,00	67,00

03/02/2023	6.2.1.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Física.	67,00	0,00
03/02/2023	6.2.3.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Física.	0,00	67,00
03/02/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor de recebimento referente à execuções fiscais.	444,67	0,00
03/02/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor de recebimento referente à execuções fiscais.	0,00	444,67
03/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	0,00	165,60
03/02/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	165,60	0,00
03/02/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	165,60	0,00
03/02/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	0,00	165,60
03/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à tarifa de serviço de cobrança.	0,00	165,60
03/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à tarifa de serviço de cobrança.	165,60	0,00
03/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	0,00	78,60
03/02/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	78,60	0,00
03/02/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	78,60	0,00
03/02/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	0,00	78,60
03/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à tarifa de serviço de cobrança.	0,00	78,60
03/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à tarifa de serviço de cobrança.	78,60	0,00
03/02/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor liquidado à pagamento de Cota Parte do período.	0,00	3.563,88
03/02/2023	3.6.1.1.01.02.001	Cota Parte	Valor liquidado à pagamento de Cota Parte do período.	3.563,88	0,00
03/02/2023	6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à pagamento de Cota Parte do período.	3.563,88	0,00
03/02/2023	6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à pagamento de Cota Parte do período.	0,00	3.563,88
03/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à pagamento de Cota Parte do período.	0,00	3.563,88
03/02/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor referente à pagamento de Cota Parte do período.	3.563,88	0,00
03/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à pagamento de 115 guias de custas iniciais para o departamento jurídico.	0,00	2.285,18
03/02/2023	3.4.9.1.01.01.001	Custas Judiciais	Valor liquidado à pagamento de 115 guias de custas iniciais para o departamento jurídico.	2.285,18	0,00
03/02/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à pagamento de 115 guias de custas iniciais para o departamento jurídico.	2.285,18	0,00
03/02/2023	6.3.5.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à pagamento de 115 guias de custas iniciais para o departamento jurídico.	0,00	2.285,18
03/02/2023	1.1.1.1.03.02.001	Caixa Econômica Federal - 396-6	Valor referente à pagamento de 115 guias de custas iniciais para o departamento jurídico.	0,00	2.285,18
03/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à pagamento de 115 guias de custas iniciais para o departamento jurídico.	2.285,18	0,00
Data: 06/02/2023				**104.382,40**	**104.382,40**

06/02/2023	6.3.1.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	Valor empenhado à CONDOMINIO EDIFICIO GALERIA CALIFORNIA pagamento do Condomínio localizado na Barão de Itapetininga - 02/2023.	1.128,14	0,00
06/02/2023	6.3.3.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	Valor empenhado à CONDOMINIO EDIFICIO GALERIA CALIFORNIA pagamento do Condomínio localizado na Barão de Itapetininga - 02/2023.	0,00	1.128,14
06/02/2023	6.3.1.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor empenhado à ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A consumo de Energia Elétrica da casa do Pacaembu - 01/2023.	74,27	0,00
06/02/2023	6.3.3.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor empenhado à ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A consumo de Energia Elétrica da casa do Pacaembu - 01/2023.	0,00	74,27
06/02/2023	6.3.1.3.04.01.017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	Valor empenhado à NOVARI COMUNICAÇAO E TECNOLOGIA LTDA pagamento de utilização do Midiacode-APP CORECON (ECONOMISTAS) - Fev/2023.	1.373,59	0,00
06/02/2023	6.3.3.3.04.01.017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	Valor empenhado à NOVARI COMUNICAÇAO E TECNOLOGIA LTDA pagamento de utilização do Midiacode-APP CORECON (ECONOMISTAS) - Fev/2023.	0,00	1.373,59
06/02/2023	6.3.1.3.03.09.002	CONSELHEIROS	Valor empenhado à PEDRO AFONSO GOMES reembolso de deslocamento do Presidente ao Campus Tatuapé da Unip para colação de grau - 17/01 - 35,94 - Deslocamento ao Corecon SP-269,61.	305,55	0,00
06/02/2023	6.3.3.3.03.09.002	CONSELHEIROS	Valor empenhado à PEDRO AFONSO GOMES reembolso de deslocamento do Presidente ao Campus Tatuapé da Unip para colação de grau - 17/01 - 35,94 - Deslocamento ao Corecon SP-269,61.	0,00	305,55
06/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à Novari - Pagamento da utilização do Midiacode - App Economistas - 02/2023, conforme relatórios.	0,00	1.373,59
06/02/2023	3.3.2.1.03.01.017	SERVIÇOS DE COMMUNICAÇÕES	Valor empenhado à Novari - Pagamento da utilização do Midiacode - App Economistas - 02/2023, conforme relatórios.	1.373,59	0,00
06/02/2023	6.3.3.3.04.01.017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	Valor empenhado à Novari - Pagamento da utilização do Midiacode - App Economistas - 02/2023, conforme relatórios.	1.373,59	0,00
06/02/2023	6.3.5.3.04.01.017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	Valor empenhado à Novari - Pagamento da utilização do Midiacode - App Economistas - 02/2023, conforme relatórios.	0,00	1.373,59
06/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor empenhado à pagamento da utilização do Midiacode - App Economistas - 02/2023, conforme relatórios.	0,00	1.373,59
06/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à pagamento da utilização do Midiacode - App Economistas - 02/2023, conforme relatórios.	1.373,59	0,00
06/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à pagamento de reembolso por deslocamento do Presidente Pedro Afonso - Ida ao Campus Tatuapé da Unip para colação de grau - 17/01/2023 = R$ 35,94 e deslocamentos ao Corecon SP = R$ 269,61, conforme relatórios.	0,00	305,55
06/02/2023	3.3.2.1.02.03.002	CONSELHEIROS	Valor empenhado à pagamento de reembolso por deslocamento do Presidente Pedro Afonso - Ida ao Campus Tatuapé da Unip para colação de grau - 17/01/2023 = R$ 35,94 e deslocamentos ao Corecon SP = R$ 269,61, conforme relatórios.	305,55	0,00

06/02/2023	6.3.3.3.03.09.002	CONSELHEIROS	Valor empenhado à pagamento de reembolso por deslocamento do Presidente Pedro Afonso - Ida ao Campus Tatuapé da Unip para colação de grau - 17/01/2023 = R$ 35,94 e deslocamentos ao Corecon SP = R$ 269,61, conforme relatórios.	305,55	0,00
06/02/2023	6.3.5.3.03.09.002	CONSELHEIROS	Valor empenhado à pagamento de reembolso por deslocamento do Presidente Pedro Afonso - Ida ao Campus Tatuapé da Unip para colação de grau - 17/01/2023 = R$ 35,94 e deslocamentos ao Corecon SP = R$ 269,61, conforme relatórios.	0,00	305,55
06/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor empenhado à pagamento de reembolso por deslocamento do Presidente Pedro Afonso - Ida ao Campus Tatuapé da Unip para colação de grau - 17/01/2023 = R$ 35,94 e deslocamentos ao Corecon SP = R$ 269,61, conforme relatórios.	0,00	305,55
06/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à pagamento de reembolso por deslocamento do Presidente Pedro Afonso - Ida ao Campus Tatuapé da Unip para colação de grau - 17/01/2023 = R$ 35,94 e deslocamentos ao Corecon SP = R$ 269,61, conforme relatórios.	305,55	0,00
06/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à pagamento do Condomínio localizado na Barão de Itapetininga - 02/2023.	0,00	1.105,58
06/02/2023	3.3.2.1.03.01.028	CONDOMÍNIOS	Valor liquidado à pagamento do Condomínio localizado na Barão de Itapetininga - 02/2023.	1.105,58	0,00
06/02/2023	6.3.3.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	Valor liquidado à pagamento do Condomínio localizado na Barão de Itapetininga - 02/2023.	1.105,58	0,00
06/02/2023	6.3.5.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	Valor liquidado à pagamento do Condomínio localizado na Barão de Itapetininga - 02/2023.	0,00	1.105,58
06/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à pagamento do Condomínio localizado na Barão de Itapetininga - 02/2023.	0,00	1.105,58
06/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à pagamento do Condomínio localizado na Barão de Itapetininga - 02/2023.	1.105,58	0,00
06/02/2023	6.3.1.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	Referente desconto concedido por antecipação de pagamento, conforme relatórios.	0,00	22,56
06/02/2023	6.3.3.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	Referente desconto concedido por antecipação de pagamento, conforme relatórios.	22,56	0,00
06/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
06/02/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
06/02/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
06/02/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
06/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
06/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
06/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
06/02/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
06/02/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
06/02/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
06/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50

06/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
06/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa salário credito em conta.	0,00	6,80
06/02/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa salário credito em conta.	6,80	0,00
06/02/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa salário credito em conta.	6,80	0,00
06/02/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa salário credito em conta.	0,00	6,80
06/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa salário credito em conta.	0,00	6,80
06/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa salário credito em conta.	6,80	0,00
06/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa salário credito em conta.	0,00	3,40
06/02/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa salário credito em conta.	3,40	0,00
06/02/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa salário credito em conta.	3,40	0,00
06/02/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa salário credito em conta.	0,00	3,40
06/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa salário credito em conta.	0,00	3,40
06/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa salário credito em conta.	3,40	0,00
06/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
06/02/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
06/02/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
06/02/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
06/02/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
06/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
06/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à manutenção cadastral.	0,00	36,50
06/02/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à manutenção cadastral.	36,50	0,00
06/02/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à manutenção cadastral.	36,50	0,00
06/02/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à manutenção cadastral.	0,00	36,50
06/02/2023	1.1.1.1.04.02.001	Caixa Econômica Federal - 2527 - CC 00028-6	Valor pago à manutenção cadastral.	0,00	36,50
06/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à manutenção cadastral.	36,50	0,00
06/02/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor de recebimento referente à execuções fiscais.	366,59	0,00
06/02/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor de recebimento referente à execuções fiscais.	0,00	366,59
06/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	0,00	156,40
06/02/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	156,40	0,00
06/02/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	156,40	0,00
06/02/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	0,00	156,40
06/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à tarifa de serviço de cobrança.	0,00	156,40
06/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à tarifa de serviço de cobrança.	156,40	0,00

06/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	0,00	9,60
06/02/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	9,60	0,00
06/02/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	9,60	0,00
06/02/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	0,00	9,60
06/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à tarifa de serviço de cobrança.	0,00	9,60
06/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à tarifa de serviço de cobrança.	9,60	0,00
06/02/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor liquidado à pagamento de Cota Parte do período.	0,00	3.058,95
06/02/2023	3.6.1.1.01.02.001	Cota Parte	Valor liquidado à pagamento de Cota Parte do período.	3.058,95	0,00
06/02/2023	6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à pagamento de Cota Parte do período.	3.058,95	0,00
06/02/2023	6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à pagamento de Cota Parte do período.	0,00	3.058,95
06/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à pagamento de Cota Parte do período.	0,00	3.058,95
06/02/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor referente à pagamento de Cota Parte do período.	3.058,95	0,00
06/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à devolução de pagamento indevido para a ex estagiária Larissa Ribeiro	1.664,00	0,00
06/02/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à devolução de pagamento indevido para a ex estagiária Larissa Ribeiro	0,00	1.664,00
06/02/2023	6.3.1.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor empenhado à ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A consumo de Energia Elétrica da casa do Pacaembu - 01/2023.	7.614,62	0,00
06/02/2023	6.3.3.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor empenhado à ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A consumo de Energia Elétrica da casa do Pacaembu - 01/2023.	0,00	7.614,62
06/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Eletropaulo - Referente ao consumo de Energia Elétrica da Sede do Corecon SP - 01/2023.	0,00	7.614,62
06/02/2023	3.3.2.1.03.01.032	Serviços de Energia Elétrica	Valor liquidado à Eletropaulo - Referente ao consumo de Energia Elétrica da Sede do Corecon SP - 01/2023.	7.614,62	0,00
06/02/2023	6.3.3.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor liquidado à Eletropaulo - Referente ao consumo de Energia Elétrica da Sede do Corecon SP - 01/2023.	7.614,62	0,00
06/02/2023	6.3.5.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor liquidado à Eletropaulo - Referente ao consumo de Energia Elétrica da Sede do Corecon SP - 01/2023.	0,00	7.614,62
06/02/2023	2.1.2.1.01.01.002	IN 306 SRF (IR/PIS/CSSL/COFINS)	Valor referente à Eletropaulo - Retenção do período.	0,00	411,85
06/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Eletropaulo - Retenção do período.	411,85	0,00
06/02/2023	1.1.1.1.03.02.001	Caixa Econômica Federal - 396-6	Valor pago à consumo de Energia Elétrica da Sede do Corecon SP - 01/2023.	0,00	7.202,77
06/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à consumo de Energia Elétrica da Sede do Corecon SP - 01/2023.	7.202,77	0,00
06/02/2023	6.3.1.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - PJ	Valor empenhado à TELEFÔNICA BRASIL S/A Telefônica Brasil S/A - Pagamento de prestação de serviços de telefonia - Vinculado à linha 11 3291-8700 - 01/2023.	4.563,49	0,00

06/02/2023	6.3.3.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - PJ	Valor empenhado à TELEFÔNICA BRASIL S/A Telefônica Brasil S/A - Pagamento de prestação de serviços de telefonia - Vinculado à linha 11 3291-8700 - 01/2023.	0,00	4.563,49
06/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Telefônica Brasil S/A - Pagamento de prestação de serviços de telefonia - Vinculado à linha 11 3291-8700 - 01/2023.	0,00	4.563,49
06/02/2023	3.3.2.1.03.01.036	Serviços de Telecomunicações - PJ	Valor liquidado à Telefônica Brasil S/A - Pagamento de prestação de serviços de telefonia - Vinculado à linha 11 3291-8700 - 01/2023.	4.563,49	0,00
06/02/2023	6.3.3.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - PJ	Valor liquidado à Telefônica Brasil S/A - Pagamento de prestação de serviços de telefonia - Vinculado à linha 11 3291-8700 - 01/2023.	4.563,49	0,00
06/02/2023	6.3.5.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - PJ	Valor liquidado à Telefônica Brasil S/A - Pagamento de prestação de serviços de telefonia - Vinculado à linha 11 3291-8700 - 01/2023.	0,00	4.563,49
06/02/2023	2.1.2.1.01.01.002	IN 306 SRF (IR/PIS/CSSL/COFINS)	Valor referente à Telefônica - Retenção do período.	0,00	431,15
06/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Telefônica - Retenção do período.	431,15	0,00
06/02/2023	1.1.1.1.03.02.001	Caixa Econômica Federal - 396-6	Valor referente à Telefônica Brasil S/A - Pagamento de prestação de serviços de telefonia - Vinculado à linha 11 3291-8700 - 01/2023.	0,00	4.132,34
06/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Telefônica Brasil S/A - Pagamento de prestação de serviços de telefonia - Vinculado à linha 11 3291-8700 - 01/2023.	4.132,34	0,00
06/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Eletropaulo - Referente ao consumo de Energia Elétrica da casa do Pacaembu - 01/2023.	0,00	74,27
06/02/2023	3.3.2.1.03.01.032	Serviços de Energia Elétrica	Valor liquidado à Eletropaulo - Referente ao consumo de Energia Elétrica da casa do Pacaembu - 01/2023.	74,27	0,00
06/02/2023	6.3.3.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor liquidado à Eletropaulo - Referente ao consumo de Energia Elétrica da casa do Pacaembu - 01/2023.	74,27	0,00
06/02/2023	6.3.5.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor liquidado à Eletropaulo - Referente ao consumo de Energia Elétrica da casa do Pacaembu - 01/2023.	0,00	74,27
06/02/2023	2.1.2.1.01.01.002	IN 306 SRF (IR/PIS/CSSL/COFINS)	Valor referente à Eletropaulo - Retenção do período.	0,00	3,94
06/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Eletropaulo - Retenção do período.	3,94	0,00
06/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à consumo de Energia Elétrica da casa do Pacaembu - 01/2023.	0,00	70,33
06/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à consumo de Energia Elétrica da casa do Pacaembu - 01/2023.	70,33	0,00
06/02/2023	6.3.1.3.03.01.013	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	Valor referente à estorno de valor à despesa, devido a devolução de pagamento realizado a maior para a ex colaboradora Larissa.	0,00	1.664,00
06/02/2023	6.3.3.3.03.01.013	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	Valor referente à estorno de valor à despesa, devido a devolução de pagamento realizado a maior para a ex colaboradora Larissa.	1.664,00	0,00
Data: 06/02/2023				**104.382,40**	**104.382,40**
06/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	206,38	0,00

06/02/2023	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	206,38
06/02/2023	6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	206,38	0,00
06/02/2023	6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	206,38
06/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	9,88	0,00
06/02/2023	1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	9,88
06/02/2023	6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	9,88	0,00
06/02/2023	6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	9,88
06/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	450,67	0,00
06/02/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	450,67
06/02/2023	6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	450,67	0,00
06/02/2023	6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	450,67
06/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	4,88	0,00
06/02/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	4,88
06/02/2023	6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	4,88	0,00
06/02/2023	6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	4,88
06/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	731,38	0,00
06/02/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	731,38
06/02/2023	6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	731,38	0,00
06/02/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	731,38
06/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	1.217,53	0,00
06/02/2023	1.2.1.1.03.01.001	Fase Executiva - PF	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	0,00	1.217,53
06/02/2023	6.2.1.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	1.217,53	0,00
06/02/2023	6.2.3.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	0,00	1.217,53
06/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	8.955,57	0,00
06/02/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	0,00	8.955,57
06/02/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	8.955,57	0,00

06/02/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	0,00	8.955,57
06/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	1.191,77	0,00
06/02/2023	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	0,00	1.191,77
06/02/2023	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	1.191,77	0,00
06/02/2023	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	0,00	1.191,77
06/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	1.596,61	0,00
06/02/2023	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	0,00	1.596,61
06/02/2023	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	1.596,61	0,00
06/02/2023	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	0,00	1.596,61
06/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrição - Pessoa Física.	568,65	0,00
06/02/2023	4.2.1.1.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrição - Pessoa Física.	0,00	568,65
06/02/2023	6.2.1.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrição - Pessoa Física.	568,65	0,00
06/02/2023	6.2.3.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrição - Pessoa Física.	0,00	568,65
06/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrição - Pessoa Jurídica.	200,00	0,00
06/02/2023	4.2.1.1.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrição - Pessoa Jurídica.	0,00	200,00
06/02/2023	6.2.1.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrição - Pessoa Jurídica.	200,00	0,00
06/02/2023	6.2.3.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrição - Pessoa Jurídica.	0,00	200,00
06/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de carteiras - Pessoa Física.	163,00	0,00
06/02/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - Pessoa Física.	0,00	163,00
06/02/2023	6.2.1.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - Pessoa Física.	163,00	0,00
06/02/2023	6.2.3.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - Pessoa Física.	0,00	163,00
Data: 07/02/2023				**146.664,12**	**146.664,12**
07/02/2023	6.3.1.3.04.01.044	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	Valor empenhado à 21º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL pagamento de reembolso ao Presidente Pedro Afonso - Procuração Pública.	146,35	0,00
07/02/2023	6.3.3.3.04.01.044	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	Valor empenhado à 21º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL pagamento de reembolso ao Presidente Pedro Afonso - Procuração Pública.	0,00	146,35
07/02/2023	6.3.1.3.04.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	Valor empenhado à DELANO COIMBRA ACESSORIA EMPRESARIAL pagamento de serviços de honorários contratuais - 01/2023.	4.400,00	0,00
07/02/2023	6.3.3.3.04.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	Valor empenhado à DELANO COIMBRA ACESSORIA EMPRESARIAL pagamento de serviços de honorários contratuais - 01/2023.	0,00	4.400,00

07/02/2023	6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	Valor empenhado à D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA pagamento de serviço de acesso às portas do Corecon SP prestados pela Dimep - 01/2023.	580,00	0,00
07/02/2023	6.3.3.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	Valor empenhado à D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA pagamento de serviço de acesso às portas do Corecon SP prestados pela Dimep - 01/2023.	0,00	580,00
07/02/2023	6.3.1.3.04.01.017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	Valor empenhado à ON DEMANDCOM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA pagamento da licença de software Zoom - Anual.	1.231,84	0,00
07/02/2023	6.3.3.3.04.01.017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	Valor empenhado à ON DEMANDCOM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA pagamento da licença de software Zoom - Anual.	0,00	1.231,84
07/02/2023	6.3.1.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor empenhado à PHD SISTEMA DE ENERGIA INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA pagamento da manutenção corretiva do sistema NoBreak do Datacenter - 12/2022.	2.100,00	0,00
07/02/2023	6.3.3.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor empenhado à PHD SISTEMA DE ENERGIA INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA pagamento da manutenção corretiva do sistema NoBreak do Datacenter - 12/2022.	0,00	2.100,00
07/02/2023	6.3.1.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor empenhado à UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA reembolso de pagamento por ida da estagiária Vitória Cristina Domingos Betô ao Fórum.	13,90	0,00
07/02/2023	6.3.3.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor empenhado à UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA reembolso de pagamento por ida da estagiária Vitória Cristina Domingos Betô ao Fórum.	0,00	13,90
07/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à pagamento de reembolso ao Presidente Pedro Afonso - Procuração pública, conforme relatórios.	0,00	146,35
07/02/2023	3.3.2.1.03.01.044	Outros Serviços de Pessoa Jurídica	Valor empenhado à pagamento de reembolso ao Presidente Pedro Afonso - Procuração pública, conforme relatórios.	146,35	0,00
07/02/2023	6.3.3.3.04.01.044	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	Valor empenhado à pagamento de reembolso ao Presidente Pedro Afonso - Procuração pública, conforme relatórios.	146,35	0,00
07/02/2023	6.3.5.3.04.01.044	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	Valor empenhado à pagamento de reembolso ao Presidente Pedro Afonso - Procuração pública, conforme relatórios.	0,00	146,35
07/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor empenhado à pagamento de reembolso ao Presidente Pedro Afonso - Procuração pública, conforme relatórios.	0,00	146,35
07/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à pagamento de reembolso ao Presidente Pedro Afonso - Procuração pública, conforme relatórios.	146,35	0,00
07/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à pagamento de honorários contratuais de serviços de consultoria jurídica prestados pelo Dr Delano - 01/2023, conforme relatórios.	0,00	4.400,00
07/02/2023	3.3.2.1.03.01.003	Serviços Advocatícios	Valor empenhado à pagamento de honorários contratuais de serviços de consultoria jurídica prestados pelo Dr Delano - 01/2023, conforme relatórios.	4.400,00	0,00

07/02/2023	6.3.3.3.04.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	Valor empenhado à pagamento de honorários contratuais de serviços de consultoria jurídica prestados pelo Dr Delano - 01/2023, conforme relatórios.	4.400,00	0,00
07/02/2023	6.3.5.3.04.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	Valor empenhado à pagamento de honorários contratuais de serviços de consultoria jurídica prestados pelo Dr Delano - 01/2023, conforme relatórios.	0,00	4.400,00
07/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor empenhado à pagamento de honorários contratuais de serviços de consultoria jurídica prestados pelo Dr Delano - 01/2023, conforme relatórios.	0,00	4.400,00
07/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à pagamento de honorários contratuais de serviços de consultoria jurídica prestados pelo Dr Delano - 01/2023, conforme relatórios.	4.400,00	0,00
07/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à pagamento do serviço de acesso às portas do Corecon SP prestados pela DIMEP - 01/2023, conforme relatórios.	0,00	580,00
07/02/2023	3.3.2.1.03.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	Valor empenhado à pagamento do serviço de acesso às portas do Corecon SP prestados pela DIMEP - 01/2023, conforme relatórios.	580,00	0,00
07/02/2023	6.3.3.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	Valor empenhado à pagamento do serviço de acesso às portas do Corecon SP prestados pela DIMEP - 01/2023, conforme relatórios.	580,00	0,00
07/02/2023	6.3.5.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	Valor empenhado à pagamento do serviço de acesso às portas do Corecon SP prestados pela DIMEP - 01/2023, conforme relatórios.	0,00	580,00
07/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor empenhado à pagamento do serviço de acesso às portas do Corecon SP prestados pela DIMEP - 01/2023, conforme relatórios.	0,00	580,00
07/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à pagamento do serviço de acesso às portas do Corecon SP prestados pela DIMEP - 01/2023, conforme relatórios.	580,00	0,00
07/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à pagamento de licença de software zoom - Anual - conforme relatórios.	0,00	1.231,84
07/02/2023	3.3.2.1.03.01.017	SERVIÇOS DE COMMUNICAÇÕES	Valor empenhado à pagamento de licença de software zoom - Anual - conforme relatórios.	1.231,84	0,00
07/02/2023	6.3.3.3.04.01.017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	Valor empenhado à pagamento de licença de software zoom - Anual - conforme relatórios.	1.231,84	0,00
07/02/2023	6.3.5.3.04.01.017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	Valor empenhado à pagamento de licença de software zoom - Anual - conforme relatórios.	0,00	1.231,84
07/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor empenhado à pagamento de licença de software zoom - Anual - conforme relatórios.	0,00	1.231,84
07/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à pagamento de licença de software zoom - Anual - conforme relatórios.	1.231,84	0,00
07/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à reembolso de pagamento da estagiária Vitória Cristina - Ida ao Fórum , conforme relatórios.	0,00	13,90
07/02/2023	3.3.2.1.02.03.001	FUNCIONÁRIOS	Valor empenhado à reembolso de pagamento da estagiária Vitória Cristina - Ida ao Fórum , conforme relatórios.	13,90	0,00

07/02/2023	6.3.3.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor empenhado à reembolso de pagamento da estagiária Vitória Cristina - Ida ao Fórum , conforme relatórios.	13,90	0,00
07/02/2023	6.3.5.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor empenhado à reembolso de pagamento da estagiária Vitória Cristina - Ida ao Fórum , conforme relatórios.	0,00	13,90
07/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor empenhado à reembolso de pagamento da estagiária Vitória Cristina - Ida ao Fórum , conforme relatórios.	0,00	13,90
07/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à reembolso de pagamento da estagiária Vitória Cristina - Ida ao Fórum , conforme relatórios.	13,90	0,00
07/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à PHD- Referente pagamento da manutenção corretiva do sistema NoBreak do Datacenter - 12/2022.	0,00	2.100,00
07/02/2023	3.3.2.1.03.01.005	Serviços de Informática - PJ	Valor liquidado à PHD- Referente pagamento da manutenção corretiva do sistema NoBreak do Datacenter - 12/2022.	2.100,00	0,00
07/02/2023	6.3.3.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor liquidado à PHD- Referente pagamento da manutenção corretiva do sistema NoBreak do Datacenter - 12/2022.	2.100,00	0,00
07/02/2023	6.3.5.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor liquidado à PHD- Referente pagamento da manutenção corretiva do sistema NoBreak do Datacenter - 12/2022.	0,00	2.100,00
07/02/2023	2.1.2.1.01.01.002	IN 306 SRF (IR/PIS/CSSL/COFINS)	Valor referente à PHD -Retenção do período.	0,00	198,45
07/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à PHD -Retenção do período.	198,45	0,00
07/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à PHD - Referente manutenção corretiva do sistema NoBreak do Datacenter - 12/2022, conforme relatórios.	0,00	1.901,55
07/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à PHD - Referente manutenção corretiva do sistema NoBreak do Datacenter - 12/2022, conforme relatórios.	1.901,55	0,00
07/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
07/02/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
07/02/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
07/02/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
07/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
07/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
07/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
07/02/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
07/02/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
07/02/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
07/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
07/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
07/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
07/02/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
07/02/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
07/02/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
07/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50

07/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
07/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
07/02/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
07/02/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
07/02/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
07/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
07/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
07/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	9,00
07/02/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	9,00	0,00
07/02/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	9,00	0,00
07/02/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	9,00
07/02/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	9,00
07/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	9,00	0,00
07/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	0,00	368,00
07/02/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	368,00	0,00
07/02/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	368,00	0,00
07/02/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	0,00	368,00
07/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à tarifa de serviço de cobrança.	0,00	368,00
07/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à tarifa de serviço de cobrança.	368,00	0,00
07/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	0,00	1,20
07/02/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	1,20	0,00
07/02/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	1,20	0,00
07/02/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	0,00	1,20
07/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à tarifa de serviço de cobrança.	0,00	1,20
07/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à tarifa de serviço de cobrança.	1,20	0,00
07/02/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor liquidado à pagamento de Cota Parte do período.	0,00	8.576,68
07/02/2023	3.6.1.1.01.02.001	Cota Parte	Valor liquidado à pagamento de Cota Parte do período.	8.576,68	0,00
07/02/2023	6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à pagamento de Cota Parte do período.	8.576,68	0,00
07/02/2023	6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à pagamento de Cota Parte do período.	0,00	8.576,68
07/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à pagamento de Cota Parte do período.	0,00	8.576,68
07/02/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor referente à pagamento de Cota Parte do período.	8.576,68	0,00
Data: 07/02/2023				**146.664,12**	**146.664,12**

07/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	569,25	0,00
07/02/2023	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	569,25
07/02/2023	6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	569,25	0,00
07/02/2023	6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	569,25
07/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	19,71	0,00
07/02/2023	1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	19,71
07/02/2023	6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	19,71	0,00
07/02/2023	6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	19,71
07/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	3.101,22	0,00
07/02/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	3.101,22
07/02/2023	6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	3.101,22	0,00
07/02/2023	6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	3.101,22
07/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	8,91	0,00
07/02/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	8,91
07/02/2023	6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	8,91	0,00
07/02/2023	6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	8,91
07/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	3.067,60	0,00
07/02/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	3.067,60
07/02/2023	6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	3.067,60	0,00
07/02/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	3.067,60
07/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	102,49	0,00
07/02/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	102,49
07/02/2023	6.2.1.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	102,49	0,00
07/02/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	102,49
07/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Física.	251,36	0,00

07/02/2023	1.2.1.1.03.01.003	Fase Administrativa - PF	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Física.	0,00	251,36
07/02/2023	6.2.1.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Física.	251,36	0,00
07/02/2023	6.2.3.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Física.	0,00	251,36
07/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	5.213,27	0,00
07/02/2023	1.2.1.1.03.01.001	Fase Executiva - PF	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	0,00	5.213,27
07/02/2023	6.2.1.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	5.213,27	0,00
07/02/2023	6.2.3.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	0,00	5.213,27
07/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de certidão - Pessoa Física.	104,00	0,00
07/02/2023	4.2.1.1.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidão - Pessoa Física.	0,00	104,00
07/02/2023	6.2.1.2.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidão - Pessoa Física.	104,00	0,00
07/02/2023	6.2.3.2.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidão - Pessoa Física.	0,00	104,00
07/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	596,12	0,00
07/02/2023	1.2.1.1.03.01.002	Fase Executiva - PJ	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	0,00	596,12
07/02/2023	6.2.1.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	596,12	0,00
07/02/2023	6.2.3.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	0,00	596,12
07/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	22.360,61	0,00
07/02/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	0,00	22.360,61
07/02/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	22.360,61	0,00
07/02/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	0,00	22.360,61
07/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	2.637,03	0,00
07/02/2023	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	0,00	2.637,03
07/02/2023	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	2.637,03	0,00
07/02/2023	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	0,00	2.637,03
07/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Física.	3.969,82	0,00
07/02/2023	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Física.	0,00	3.969,82
07/02/2023	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Física.	3.969,82	0,00
07/02/2023	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Física.	0,00	3.969,82
07/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	167,97	0,00

07/02/2023	1.2.1.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	0,00	167,97
07/02/2023	6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	167,97	0,00
07/02/2023	6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	0,00	167,97
07/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	367,20	0,00
07/02/2023	4.2.1.1.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	0,00	367,20
07/02/2023	6.2.1.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	367,20	0,00
07/02/2023	6.2.3.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	0,00	367,20
07/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Jurídica.	287,00	0,00
07/02/2023	4.2.1.1.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Jurídica.	0,00	287,00
07/02/2023	6.2.1.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Jurídica.	287,00	0,00
07/02/2023	6.2.3.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Jurídica.	0,00	287,00
07/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de carteiras - Pessoa Física.	63,00	0,00
07/02/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - Pessoa Física.	0,00	63,00
07/02/2023	6.2.1.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - Pessoa Física.	63,00	0,00
07/02/2023	6.2.3.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - Pessoa Física.	0,00	63,00
Data: 08/02/2023				**381.419,54**	**381.419,54**
08/02/2023	6.3.1.1.01.01.008	Férias e 1/3 - CF	Valor empenhado à ELISABETH RICHTER pagamento de férias da funcionária - 02/2023.	12.000,00	0,00
08/02/2023	6.3.3.1.01.01.008	Férias e 1/3 - CF	Valor empenhado à ELISABETH RICHTER pagamento de férias da funcionária - 02/2023.	0,00	12.000,00
08/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
08/02/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor pago à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
08/02/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor pago à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
08/02/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
08/02/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
08/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
08/02/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor de recebimento referente à execuções fiscais.	368,39	0,00
08/02/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor de recebimento referente à execuções fiscais.	0,00	368,39
08/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	0,00	135,70
08/02/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	135,70	0,00
08/02/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	135,70	0,00
08/02/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	0,00	135,70

08/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à tarifa de serviço de cobrança.	0,00	135,70
08/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à tarifa de serviço de cobrança.	135,70	0,00
08/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	0,00	1,20
08/02/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	1,20	0,00
08/02/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	1,20	0,00
08/02/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	0,00	1,20
08/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à tarifa de serviço de cobrança.	0,00	1,20
08/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à tarifa de serviço de cobrança.	1,20	0,00
08/02/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor liquidado à pagamento de Cota Parte do período.	0,00	4.587,87
08/02/2023	3.6.1.1.01.02.001	Cota Parte	Valor liquidado à pagamento de Cota Parte do período.	4.587,87	0,00
08/02/2023	6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à pagamento de Cota Parte do período.	4.587,87	0,00
08/02/2023	6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à pagamento de Cota Parte do período.	0,00	4.587,87
08/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor liquidado à pagamento de Cota Parte do período.	0,00	4.587,87
08/02/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor liquidado à pagamento de Cota Parte do período.	4.587,87	0,00
08/02/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à pagamento de férias da colaboradora Elisabeth Richter.	0,00	12.000,00
08/02/2023	3.1.1.1.01.01.008	Férias e 1/3 - CF/88	Valor referente à pagamento de férias da colaboradora Elisabeth Richter.	12.000,00	0,00
08/02/2023	6.3.3.1.01.01.008	Férias e 1/3 - CF	Valor referente à pagamento de férias da colaboradora Elisabeth Richter.	12.000,00	0,00
08/02/2023	6.3.5.1.01.01.008	Férias e 1/3 - CF	Valor referente à pagamento de férias da colaboradora Elisabeth Richter.	0,00	12.000,00
08/02/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à retenção de INSS sobre férias.	877,22	0,00
08/02/2023	2.1.2.1.02.01.001	INSS - Funcionários	Valor referente à retenção de INSS sobre férias.	0,00	877,22
08/02/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à retenção de IRRF sobre férias.	2.189,40	0,00
08/02/2023	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	Valor referente à retenção de IRRF sobre férias.	0,00	2.189,40
08/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à pagamento de férias da colaboradora Elisabeth Richter.	0,00	8.933,38
08/02/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à pagamento de férias da colaboradora Elisabeth Richter.	8.933,38	0,00
08/02/2023	1.1.1.1.05.02.001	Banco do Brasil S/A - Fundo Extra-Mercado	Valor de recebimento sobre rendimentos de aplicações financeiras.	136.488,91	0,00
08/02/2023	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	Valor de recebimento sobre rendimentos de aplicações financeiras.	0,00	136.488,91
08/02/2023	6.2.1.3.05.01.005	Aplicações Financeiras	Valor de recebimento sobre rendimentos de aplicações financeiras.	136.488,91	0,00
08/02/2023	6.2.3.3.05.01.005	Aplicações Financeiras	Valor de recebimento sobre rendimentos de aplicações financeiras.	0,00	136.488,91

08/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	170,85	0,00
08/02/2023	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	170,85
08/02/2023	6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	170,85	0,00
08/02/2023	6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	170,85
08/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	44,68	0,00
08/02/2023	1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	44,68
08/02/2023	6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	44,68	0,00
08/02/2023	6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	44,68
08/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	484,69	0,00
08/02/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	484,69
08/02/2023	6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	484,69	0,00
08/02/2023	6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	484,69
08/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	337,37	0,00
08/02/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	337,37
08/02/2023	6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	337,37	0,00
08/02/2023	6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	337,37
08/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	489,08	0,00
08/02/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	489,08
08/02/2023	6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	489,08	0,00
08/02/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	489,08
08/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	196,94	0,00
08/02/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	196,94
08/02/2023	6.2.1.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	196,94	0,00
08/02/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	196,94
08/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	1.197,04	0,00

08/02/2023	1.2.1.1.03.01.001	Fase Executiva - PF	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	0,00	1.197,04
08/02/2023	6.2.1.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	1.197,04	0,00
08/02/2023	6.2.3.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	0,00	1.197,04
08/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	468,60	0,00
08/02/2023	1.2.1.1.03.01.002	Fase Executiva - PJ	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	0,00	468,60
08/02/2023	6.2.1.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	468,60	0,00
08/02/2023	6.2.3.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	0,00	468,60
08/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	7.615,83	0,00
08/02/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	0,00	7.615,83
08/02/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	7.615,83	0,00
08/02/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	0,00	7.615,83
08/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	9.250,41	0,00
08/02/2023	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	0,00	9.250,41
08/02/2023	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	9.250,41	0,00
08/02/2023	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	0,00	9.250,41
08/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Física.	995,70	0,00
08/02/2023	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Física.	0,00	995,70
08/02/2023	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Física.	995,70	0,00
08/02/2023	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Física.	0,00	995,70
08/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	1.345,18	0,00
08/02/2023	1.2.1.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	0,00	1.345,18
08/02/2023	6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	1.345,18	0,00
08/02/2023	6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	0,00	1.345,18
08/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	281,29	0,00
08/02/2023	4.2.1.1.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	0,00	281,29
08/02/2023	6.2.1.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	281,29	0,00
08/02/2023	6.2.3.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	0,00	281,29
08/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de carteiras - Pessoa Física.	63,00	0,00

08/02/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - Pessoa Física.	0,00	63,00
08/02/2023	6.2.1.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - Pessoa Física.	63,00	0,00
08/02/2023	6.2.3.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - Pessoa Física.	0,00	63,00
Data: 09/02/2023				**94.599,67**	**94.599,67**
09/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
09/02/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
09/02/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
09/02/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
09/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
09/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
09/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa pagamento de salário crédito em conta.	0,00	3,40
09/02/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa pagamento de salário crédito em conta.	3,40	0,00
09/02/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa pagamento de salário crédito em conta.	3,40	0,00
09/02/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa pagamento de salário crédito em conta.	0,00	3,40
09/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa pagamento de salário crédito em conta.	0,00	3,40
09/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa pagamento de salário crédito em conta.	3,40	0,00
09/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
09/02/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
09/02/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
09/02/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
09/02/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
09/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
09/02/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor de recebimento referente à execuções fiscais.	615,73	0,00
09/02/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor de recebimento referente à execuções fiscais.	0,00	615,73
09/02/2023	1.1.1.1.04.02.001	Caixa Econômica Federal - 2527 - CC 00028-6	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	3.648,07	0,00
09/02/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	3.648,07
09/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	0,00	105,80
09/02/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	105,80	0,00
09/02/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	105,80	0,00
09/02/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	0,00	105,80
09/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à tarifa de serviço de cobrança.	0,00	105,80
09/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à tarifa de serviço de cobrança.	105,80	0,00
09/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	0,00	2,40

09/02/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	2,40	0,00
09/02/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	2,40	0,00
09/02/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	0,00	2,40
09/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à tarifa de serviço de cobrança.	0,00	2,40
09/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à tarifa de serviço de cobrança.	2,40	0,00
09/02/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor liquidado à pagamento de Cota Parte do período.	0,00	3.077,82
09/02/2023	3.6.1.1.01.02.001	Cota Parte	Valor liquidado à pagamento de Cota Parte do período.	3.077,82	0,00
09/02/2023	6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à pagamento de Cota Parte do período.	3.077,82	0,00
09/02/2023	6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à pagamento de Cota Parte do período.	0,00	3.077,82
09/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à pagamento de Cota Parte do período.	0,00	3.077,82
09/02/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor referente à pagamento de Cota Parte do período.	3.077,82	0,00
09/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor de recebimento referente ao reembolso do Cofecon - APP CORECON.	440,30	0,00
09/02/2023	4.9.9.9.01.04.003	Outras	Valor de recebimento referente ao reembolso do Cofecon - APP CORECON.	0,00	440,30
09/02/2023	6.2.1.4.02.01.002	RESTITUIÇÕES	Valor de recebimento referente ao reembolso do Cofecon - APP CORECON.	440,30	0,00
09/02/2023	6.2.3.4.02.01.002	RESTITUIÇÕES	Valor de recebimento referente ao reembolso do Cofecon - APP CORECON.	0,00	440,30
09/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor de recebimento referente reembolso do Cofecon - APP CORECON.	246,50	0,00
09/02/2023	4.9.9.9.01.04.003	Outras	Valor de recebimento referente reembolso do Cofecon - APP CORECON.	0,00	246,50
09/02/2023	6.2.1.4.02.01.002	RESTITUIÇÕES	Valor de recebimento referente reembolso do Cofecon - APP CORECON.	246,50	0,00
09/02/2023	6.2.3.4.02.01.002	RESTITUIÇÕES	Valor de recebimento referente reembolso do Cofecon - APP CORECON.	0,00	246,50
09/02/2023	6.3.1.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Secretaria do Tesouro Nacional - Pagamento de 37 guias de custas iniciais pelo departamento jurídico - Reembolso ao Dr. Diego.	786,12	0,00
09/02/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Secretaria do Tesouro Nacional - Pagamento de 37 guias de custas iniciais pelo departamento jurídico - Reembolso ao Dr. Diego.	0,00	786,12
09/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Pagamento de 37 guias de custas iniciais pelo departamento jurídico - Reembolso ao Dr. Diego.	0,00	786,12
09/02/2023	3.4.9.1.01.01.001	Custas Judiciais	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Pagamento de 37 guias de custas iniciais pelo departamento jurídico - Reembolso ao Dr. Diego.	786,12	0,00

09/02/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Pagamento de 37 guias de custas iniciais pelo departamento jurídico - Reembolso ao Dr. Diego.	786,12	0,00
09/02/2023	6.3.5.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Pagamento de 37 guias de custas iniciais pelo departamento jurídico - Reembolso ao Dr. Diego.	0,00	786,12
09/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Secretaria do Tesouro Nacional - Pagamento de 37 guias de custas iniciais pelo departamento jurídico - Reembolso ao Dr. Diego.	0,00	786,12
09/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Secretaria do Tesouro Nacional - Pagamento de 37 guias de custas iniciais pelo departamento jurídico - Reembolso ao Dr. Diego.	786,12	0,00
09/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à pagamento de adiantamento salárial	0,00	45.416,83
09/02/2023	1.1.3.1.01.01.001	Adiantamento de Pessoal	Valor referente à pagamento de adiantamento salárial	45.416,83	0,00
Data: 09/02/2023				**94.599,67**	**94.599,67**
09/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multa sobre anuidades - Pessoa Física.	101,22	0,00
09/02/2023	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	Valor de recebimento de multa sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	101,22
09/02/2023	6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multa sobre anuidades - Pessoa Física.	101,22	0,00
09/02/2023	6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multa sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	101,22
09/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multa sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	4,15	0,00
09/02/2023	1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	Valor de recebimento de multa sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	4,15
09/02/2023	6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multa sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	4,15	0,00
09/02/2023	6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multa sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	4,15
09/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	154,47	0,00
09/02/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	154,47
09/02/2023	6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	154,47	0,00
09/02/2023	6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	154,47
09/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	57,66	0,00
09/02/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	57,66
09/02/2023	6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	57,66	0,00
09/02/2023	6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	57,66
09/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	335,41	0,00
09/02/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	335,41
09/02/2023	6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	335,41	0,00

09/02/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	335,41
09/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	38,03	0,00
09/02/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	38,03
09/02/2023	6.2.1.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	38,03	0,00
09/02/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	38,03
09/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Física.	202,50	0,00
09/02/2023	1.2.1.1.03.01.003	Fase Administrativa - PF	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Física.	0,00	202,50
09/02/2023	6.2.1.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Física.	202,50	0,00
09/02/2023	6.2.3.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Física.	0,00	202,50
09/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	173,06	0,00
09/02/2023	1.2.1.1.03.01.001	Fase Executiva - PF	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	0,00	173,06
09/02/2023	6.2.1.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	173,06	0,00
09/02/2023	6.2.3.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	0,00	173,06
09/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	70,63	0,00
09/02/2023	1.2.1.1.03.01.002	Fase Executiva - PJ	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	0,00	70,63
09/02/2023	6.2.1.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	70,63	0,00
09/02/2023	6.2.3.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	0,00	70,63
09/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	5.264,62	0,00
09/02/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	0,00	5.264,62
09/02/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	5.264,62	0,00
09/02/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	0,00	5.264,62
09/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	7.117,31	0,00
09/02/2023	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	0,00	7.117,31
09/02/2023	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	7.117,31	0,00
09/02/2023	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	0,00	7.117,31
09/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Física.	1.671,19	0,00
09/02/2023	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Física.	0,00	1.671,19

09/02/2023	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Física.	1.671,19	0,00
09/02/2023	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Física.	0,00	1.671,19
09/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	200,00	0,00
09/02/2023	4.2.1.1.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	0,00	200,00
09/02/2023	6.2.1.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	200,00	0,00
09/02/2023	6.2.3.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	0,00	200,00
Data: 10/02/2023				**268.470,74**	**268.470,74**
10/02/2023	6.3.1.3.04.01.044	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	Valor empenhado à 21º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL pagamento de serviços de reconhecimento de firmas e outros - 01/2023.	69,00	0,00
10/02/2023	6.3.3.3.04.01.044	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	Valor empenhado à 21º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL pagamento de serviços de reconhecimento de firmas e outros - 01/2023.	0,00	69,00
10/02/2023	6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à AFRECASP ASSOCIAÇÃO DOS FRETADOS DE CAMPINAS SÃO PAULO pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Gilberto Antonio Dias - 02/2023.	680,00	0,00
10/02/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à AFRECASP ASSOCIAÇÃO DOS FRETADOS DE CAMPINAS SÃO PAULO pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Gilberto Antonio Dias - 02/2023.	0,00	680,00
10/02/2023	6.3.1.3.04.01.017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	Valor empenhado à CITYPUBLI MARKETING PARA CONVERSÃO LTDA pagamemto dos serviços de manutenção do Site do Corecon SP - 01/2023.	1.095,00	0,00
10/02/2023	6.3.3.3.04.01.017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	Valor empenhado à CITYPUBLI MARKETING PARA CONVERSÃO LTDA pagamemto dos serviços de manutenção do Site do Corecon SP - 01/2023.	0,00	1.095,00
10/02/2023	6.3.1.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	Valor empenhado à CONDOMÍNIO EDIFICIO GRANDE SÃO PAULO pagamento mensal da garagem 112 utilizada na Sede do Corecon SP.	372,00	0,00
10/02/2023	6.3.3.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	Valor empenhado à CONDOMÍNIO EDIFICIO GRANDE SÃO PAULO pagamento mensal da garagem 112 utilizada na Sede do Corecon SP.	0,00	372,00
10/02/2023	6.3.1.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	Valor empenhado à CONDOMÍNIO EDIFICIO GRANDE SÃO PAULO pagamento mensal da garagem 114 utilizada na Sede do Corecon SP.	372,00	0,00
10/02/2023	6.3.3.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	Valor empenhado à CONDOMÍNIO EDIFICIO GRANDE SÃO PAULO pagamento mensal da garagem 114 utilizada na Sede do Corecon SP.	0,00	372,00
10/02/2023	6.3.1.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	Valor empenhado à CONDOMÍNIO EDIFICIO GRANDE SÃO PAULO pagamento mensal de Condomínio onde se localiza a Sede do Corecon SP.	12.757,00	0,00

10/02/2023	6.3.3.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	Valor empenhado à CONDOMÍNIO EDIFICIO GRANDE SÃO PAULO pagamento mensal de Condomínio onde se localiza a Sede do Corecon SP.	0,00	12.757,00
10/02/2023	6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	Valor empenhado à MULTISAFE TECNOLOGIA EM SEGURANÇA COM. E IMPORT. LTDA prestação de serviço de monitoramento da casa do Pacaembu e da Sede do Corecon- SP - Fev/2023.	481,00	0,00
10/02/2023	6.3.3.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	Valor empenhado à MULTISAFE TECNOLOGIA EM SEGURANÇA COM. E IMPORT. LTDA prestação de serviço de monitoramento da casa do Pacaembu e da Sede do Corecon- SP - Fev/2023.	0,00	481,00
10/02/2023	6.3.1.3.03.01.012	SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE ESTAGIOS	Valor empenhado à NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA prestação de serviços da Agência de Estagiários - 12/2022.	2.510,39	0,00
10/02/2023	6.3.3.3.03.01.012	SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE ESTAGIOS	Valor empenhado à NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA prestação de serviços da Agência de Estagiários - 12/2022.	0,00	2.510,39
10/02/2023	6.3.1.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor empenhado à PROFITS CONSULTING pagamento de uso do sistema e-click pelo departamento de arquivo.	1.200,00	0,00
10/02/2023	6.3.3.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor empenhado à PROFITS CONSULTING pagamento de uso do sistema e-click pelo departamento de arquivo.	0,00	1.200,00
10/02/2023	6.3.1.3.04.01.044	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	Valor empenhado à RAP 10 MOTOBOYS LTDA pagamento de prestação de serviços de entrega rápida por motoboy - 01/2023.	122,30	0,00
10/02/2023	6.3.3.3.04.01.044	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	Valor empenhado à RAP 10 MOTOBOYS LTDA pagamento de prestação de serviços de entrega rápida por motoboy - 01/2023.	0,00	122,30
10/02/2023	6.3.1.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA pagamento de guia de diligência de oficial de justiça.	102,78	0,00
10/02/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA pagamento de guia de diligência de oficial de justiça.	0,00	102,78
10/02/2023	6.3.1.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	Valor empenhado à TELEFÔNICA BRASIL S/A pagamento de serviços de internet prestados pela Vivo.	214,47	0,00
10/02/2023	6.3.3.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	Valor empenhado à TELEFÔNICA BRASIL S/A pagamento de serviços de internet prestados pela Vivo.	0,00	214,47
10/02/2023	6.3.1.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - PJ	Valor empenhado à TELEFÔNICA BRASIL S/A pagamento de serviços de internet prestados pela Vivo - Reembolso realizado à funcionária Nayla Valentim - 12/2022.	41,99	0,00
10/02/2023	6.3.3.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - PJ	Valor empenhado à TELEFÔNICA BRASIL S/A pagamento de serviços de internet prestados pela Vivo - Reembolso realizado à funcionária Nayla Valentim - 12/2022.	0,00	41,99
10/02/2023	6.3.1.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor empenhado à TERRA NETWORKS BRASIL LTDA pagamento de uso do email corporativo terra - 01/2023.	271,86	0,00
10/02/2023	6.3.3.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor empenhado à TERRA NETWORKS BRASIL LTDA pagamento de uso do email corporativo terra - 01/2023.	0,00	271,86
10/02/2023	6.3.1.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor empenhado à UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA reembolso de pagamento por ida da estagiária Vitória Cristina Domingos Betô ao Fórum.	9,91	0,00

10/02/2023	6.3.3.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor empenhado à UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA reembolso de pagamento por ida da estagiária Vitória Cristina Domingos Betô ao Fórum.	0,00	9,91
10/02/2023	6.3.1.1.01.03.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - VA/VR	Valor empenhado à VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA benefício de vale refeição da colaboradora Julia Goggi de Lima - 01/2023.	608,92	0,00
10/02/2023	6.3.3.1.01.03.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - VA/VR	Valor empenhado à VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA benefício de vale refeição da colaboradora Julia Goggi de Lima - 01/2023.	0,00	608,92
10/02/2023	6.3.1.1.01.03.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - VA/VR	Valor empenhado à VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA benefício de vale alimentação da colaboradora Julia Goggi de Lima - 01/2023.	302,62	0,00
10/02/2023	6.3.3.1.01.03.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - VA/VR	Valor empenhado à VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA benefício de vale alimentação da colaboradora Julia Goggi de Lima - 01/2023.	0,00	302,62
10/02/2023	6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à VIAÇÃO COMETA S/A pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 13/02 à 17/02.	218,75	0,00
10/02/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à VIAÇÃO COMETA S/A pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 13/02 à 17/02.	0,00	218,75
10/02/2023	6.3.1.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL pagamento de 50 guias de custas iniciais para o departamento jurídico.	1.010,50	0,00
10/02/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL pagamento de 50 guias de custas iniciais para o departamento jurídico.	0,00	1.010,50
10/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à pagamento de serviços de reconhecimento de firma e outros serviços de cartório, conforme relatórios - 01/2023.	0,00	69,00
10/02/2023	3.3.2.1.03.01.044	Outros Serviços de Pessoa Jurídica	Valor empenhado à pagamento de serviços de reconhecimento de firma e outros serviços de cartório, conforme relatórios - 01/2023.	69,00	0,00
10/02/2023	6.3.3.3.04.01.044	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	Valor empenhado à pagamento de serviços de reconhecimento de firma e outros serviços de cartório, conforme relatórios - 01/2023.	69,00	0,00
10/02/2023	6.3.5.3.04.01.044	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	Valor empenhado à pagamento de serviços de reconhecimento de firma e outros serviços de cartório, conforme relatórios - 01/2023.	0,00	69,00
10/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor empenhado à pagamento de serviços de reconhecimento de firma e outros serviços de cartório, conforme relatórios - 01/2023.	0,00	69,00
10/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à pagamento de serviços de reconhecimento de firma e outros serviços de cartório, conforme relatórios - 01/2023.	69,00	0,00
10/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à pagamento de serviços de manutenção do site do Corecon SP - 01/2023, conforme relatórios.	0,00	1.095,00
10/02/2023	3.3.2.1.03.01.017	SERVIÇOS DE COMMUNICAÇÕES	Valor empenhado à pagamento de serviços de manutenção do site do Corecon SP - 01/2023, conforme relatórios.	1.095,00	0,00
10/02/2023	6.3.3.3.04.01.017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	Valor empenhado à pagamento de serviços de manutenção do site do Corecon SP - 01/2023, conforme relatórios.	1.095,00	0,00
10/02/2023	6.3.5.3.04.01.017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	Valor empenhado à pagamento de serviços de manutenção do site do Corecon SP - 01/2023, conforme relatórios.	0,00	1.095,00

10/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor empenhado à pagamento de serviços de manutenção do site do Corecon SP - 01/2023, conforme relatórios.	0,00	1.095,00
10/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à pagamento de serviços de manutenção do site do Corecon SP - 01/2023, conforme relatórios.	1.095,00	0,00
10/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à pagamento do Condominio onde se encontra a Sede do Corecon SP, conforme relatórios - 02/2023.	0,00	12.757,00
10/02/2023	3.3.2.1.03.01.028	CONDOMÍNIOS	Valor empenhado à pagamento do Condominio onde se encontra a Sede do Corecon SP, conforme relatórios - 02/2023.	12.757,00	0,00
10/02/2023	6.3.3.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	Valor empenhado à pagamento do Condominio onde se encontra a Sede do Corecon SP, conforme relatórios - 02/2023.	12.757,00	0,00
10/02/2023	6.3.5.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	Valor empenhado à pagamento do Condominio onde se encontra a Sede do Corecon SP, conforme relatórios - 02/2023.	0,00	12.757,00
10/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor empenhado à pagamento do Condominio onde se encontra a Sede do Corecon SP, conforme relatórios - 02/2023.	0,00	12.757,00
10/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à pagamento do Condominio onde se encontra a Sede do Corecon SP, conforme relatórios - 02/2023.	12.757,00	0,00
10/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à box de garagem utilizado pela Sede do Corecon SP - garagem 112 - conforme relatórios.	0,00	372,00
10/02/2023	3.3.2.1.03.01.028	CONDOMÍNIOS	Valor empenhado à box de garagem utilizado pela Sede do Corecon SP - garagem 112 - conforme relatórios.	372,00	0,00
10/02/2023	6.3.3.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	Valor empenhado à box de garagem utilizado pela Sede do Corecon SP - garagem 112 - conforme relatórios.	372,00	0,00
10/02/2023	6.3.5.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	Valor empenhado à box de garagem utilizado pela Sede do Corecon SP - garagem 112 - conforme relatórios.	0,00	372,00
10/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor empenhado à box de garagem utilizado pela Sede do Corecon SP - garagem 112 - conforme relatórios.	0,00	372,00
10/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à box de garagem utilizado pela Sede do Corecon SP - garagem 112 - conforme relatórios.	372,00	0,00
10/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à box de garagem utilizado pela Sede do Corecon SP - garagem 114 - conforme relatórios.	0,00	372,00
10/02/2023	3.3.2.1.03.01.028	CONDOMÍNIOS	Valor empenhado à box de garagem utilizado pela Sede do Corecon SP - garagem 114 - conforme relatórios.	372,00	0,00
10/02/2023	6.3.3.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	Valor empenhado à box de garagem utilizado pela Sede do Corecon SP - garagem 114 - conforme relatórios.	372,00	0,00
10/02/2023	6.3.5.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	Valor empenhado à box de garagem utilizado pela Sede do Corecon SP - garagem 114 - conforme relatórios.	0,00	372,00
10/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor empenhado à box de garagem utilizado pela Sede do Corecon SP - garagem 114 - conforme relatórios.	0,00	372,00
10/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à box de garagem utilizado pela Sede do Corecon SP - garagem 114 - conforme relatórios.	372,00	0,00
10/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à pagamento de uso do software Eclick utilizado pelo departamento de arquivo, conforme relatórios.	0,00	1.200,00
10/02/2023	3.3.2.1.03.01.005	Serviços de Informática - PJ	Valor empenhado à pagamento de uso do software Eclick utilizado pelo departamento de arquivo, conforme relatórios.	1.200,00	0,00
10/02/2023	6.3.3.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor empenhado à pagamento de uso do software Eclick utilizado pelo departamento de arquivo, conforme relatórios.	1.200,00	0,00

10/02/2023	6.3.5.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor empenhado à pagamento de uso do software Eclick utilizado pelo departamento de arquivo, conforme relatórios.	0,00	1.200,00
10/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor empenhado à pagamento de uso do software Eclick utilizado pelo departamento de arquivo, conforme relatórios.	0,00	1.200,00
10/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à pagamento de uso do software Eclick utilizado pelo departamento de arquivo, conforme relatórios.	1.200,00	0,00
10/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à pagamento da prestação de serviços de entrega rápida por motoboy - 01/2023, conforme relatórios.	0,00	122,30
10/02/2023	3.3.2.1.03.01.044	Outros Serviços de Pessoa Jurídica	Valor empenhado à pagamento da prestação de serviços de entrega rápida por motoboy - 01/2023, conforme relatórios.	122,30	0,00
10/02/2023	6.3.3.3.04.01.044	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	Valor empenhado à pagamento da prestação de serviços de entrega rápida por motoboy - 01/2023, conforme relatórios.	122,30	0,00
10/02/2023	6.3.5.3.04.01.044	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	Valor empenhado à pagamento da prestação de serviços de entrega rápida por motoboy - 01/2023, conforme relatórios.	0,00	122,30
10/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor empenhado à pagamento da prestação de serviços de entrega rápida por motoboy - 01/2023, conforme relatórios.	0,00	122,30
10/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à pagamento da prestação de serviços de entrega rápida por motoboy - 01/2023, conforme relatórios.	122,30	0,00
10/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à pagamento do uso do email coorporativo terra - 01/2023, conforme relatórios.	0,00	271,86
10/02/2023	3.3.2.1.03.01.005	Serviços de Informática - PJ	Valor empenhado à pagamento do uso do email coorporativo terra - 01/2023, conforme relatórios.	271,86	0,00
10/02/2023	6.3.3.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor empenhado à pagamento do uso do email coorporativo terra - 01/2023, conforme relatórios.	271,86	0,00
10/02/2023	6.3.5.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor empenhado à pagamento do uso do email coorporativo terra - 01/2023, conforme relatórios.	0,00	271,86
10/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor empenhado à pagamento do uso do email coorporativo terra - 01/2023, conforme relatórios.	0,00	271,86
10/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à pagamento do uso do email coorporativo terra - 01/2023, conforme relatórios.	271,86	0,00
10/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à pagamento de uber da estagiária vitória cristina domingos beto - ida ao Fórum - conforme relatórios.	0,00	9,91
10/02/2023	3.3.2.1.02.03.001	FUNCIONÁRIOS	Valor empenhado à pagamento de uber da estagiária vitória cristina domingos beto - ida ao Fórum - conforme relatórios.	9,91	0,00
10/02/2023	6.3.3.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor empenhado à pagamento de uber da estagiária vitória cristina domingos beto - ida ao Fórum - conforme relatórios.	9,91	0,00
10/02/2023	6.3.5.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor empenhado à pagamento de uber da estagiária vitória cristina domingos beto - ida ao Fórum - conforme relatórios.	0,00	9,91
10/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor empenhado à pagamento de uber da estagiária vitória cristina domingos beto - ida ao Fórum - conforme relatórios.	0,00	9,91
10/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à pagamento de uber da estagiária vitória cristina domingos beto - ida ao Fórum - conforme relatórios.	9,91	0,00
10/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Gilberto Antonio Dias - 02/2023.	0,00	680,00
10/02/2023	3.1.1.1.01.03.001	Vale Transporte	Valor liquidado à pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Gilberto Antonio Dias - 02/2023.	680,00	0,00

10/02/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Gilberto Antonio Dias - 02/2023.	680,00	0,00
10/02/2023	6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Gilberto Antonio Dias - 02/2023.	0,00	680,00
10/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à reembolso de vale transporte do funcionário Gilberto Antonio Dias - 02/2023.	0,00	680,00
10/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à reembolso de vale transporte do funcionário Gilberto Antonio Dias - 02/2023.	680,00	0,00
10/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Multisafe - Referente prestação de serviço de monitoramento da casa do Pacaembu e da Sede do Corecon- SP - Fev/2023.	0,00	481,00
10/02/2023	3.3.2.1.03.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	Valor liquidado à Multisafe - Referente prestação de serviço de monitoramento da casa do Pacaembu e da Sede do Corecon- SP - Fev/2023.	481,00	0,00
10/02/2023	6.3.3.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	Valor liquidado à Multisafe - Referente prestação de serviço de monitoramento da casa do Pacaembu e da Sede do Corecon- SP - Fev/2023.	481,00	0,00
10/02/2023	6.3.5.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	Valor liquidado à Multisafe - Referente prestação de serviço de monitoramento da casa do Pacaembu e da Sede do Corecon- SP - Fev/2023.	0,00	481,00
10/02/2023	2.1.2.1.01.02.001	ISS	Valor referente à Multisafe - Retenção do período.	0,00	9,62
10/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Multisafe - Retenção do período.	9,62	0,00
10/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Multisafe - Referente serviço de monitoramento da casa do Pacaembu e da Sede do Corecon- SP - Fev/2023.	0,00	471,38
10/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Multisafe - Referente serviço de monitoramento da casa do Pacaembu e da Sede do Corecon- SP - Fev/2023.	471,38	0,00
10/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Nube -prestação de serviços da Agência de Estagiários - 12/2022.	0,00	2.510,39
10/02/2023	3.3.2.1.02.01.012	SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS	Valor liquidado à Nube -prestação de serviços da Agência de Estagiários - 12/2022.	2.510,39	0,00
10/02/2023	6.3.3.3.03.01.012	SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE ESTAGIOS	Valor liquidado à Nube -prestação de serviços da Agência de Estagiários - 12/2022.	2.510,39	0,00
10/02/2023	6.3.5.3.03.01.012	SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE ESTAGIOS	Valor liquidado à Nube -prestação de serviços da Agência de Estagiários - 12/2022.	0,00	2.510,39
10/02/2023	2.1.2.1.01.01.002	IN 306 SRF (IR/PIS/CSSL/COFINS)	Valor referente à NUBE - Retenção do período.	0,00	237,23
10/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à NUBE - Retenção do período.	237,23	0,00
10/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Nube - Prestação de serviços da Agência de Estagiários - 12/2022.	0,00	2.273,16
10/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Nube - Prestação de serviços da Agência de Estagiários - 12/2022.	2.273,16	0,00
10/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à pagamento de guia de diligência de oficial de justiça.	0,00	102,78
10/02/2023	3.4.9.1.01.01.001	Custas Judiciais	Valor liquidado à pagamento de guia de diligência de oficial de justiça.	102,78	0,00

10/02/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à pagamento de guia de diligência de oficial de justiça.	102,78	0,00
10/02/2023	6.3.5.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à pagamento de guia de diligência de oficial de justiça.	0,00	102,78
10/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à guia de diligência de oficial de justiça.	0,00	102,78
10/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à guia de diligência de oficial de justiça.	102,78	0,00
10/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à pagamento de serviços de internet prestados pela Vivo.	0,00	214,47
10/02/2023	3.3.2.1.03.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	Valor liquidado à pagamento de serviços de internet prestados pela Vivo.	214,47	0,00
10/02/2023	6.3.3.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	Valor liquidado à pagamento de serviços de internet prestados pela Vivo.	214,47	0,00
10/02/2023	6.3.5.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	Valor liquidado à pagamento de serviços de internet prestados pela Vivo.	0,00	214,47
10/02/2023	2.1.2.1.01.01.002	IN 306 SRF (IR/PIS/CSSL/COFINS)	Valor referente à Telefônica - Retenção do período.	0,00	20,24
10/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Telefônica - Retenção do período.	20,24	0,00
10/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à serviços de internet prestados pela Vivo, conforme relatórios.	0,00	194,23
10/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à serviços de internet prestados pela Vivo, conforme relatórios.	194,23	0,00
10/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à pagamento de serviços de internet prestados pela Vivo - Reembolso realizado à funcionária Nayla Valentim - 12/2022.	0,00	41,99
10/02/2023	3.3.2.1.03.01.036	Serviços de Telecomunicações - PJ	Valor liquidado à pagamento de serviços de internet prestados pela Vivo - Reembolso realizado à funcionária Nayla Valentim - 12/2022.	41,99	0,00
10/02/2023	6.3.3.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - PJ	Valor liquidado à pagamento de serviços de internet prestados pela Vivo - Reembolso realizado à funcionária Nayla Valentim - 12/2022.	41,99	0,00
10/02/2023	6.3.5.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - PJ	Valor liquidado à pagamento de serviços de internet prestados pela Vivo - Reembolso realizado à funcionária Nayla Valentim - 12/2022.	0,00	41,99
10/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à serviços de internet prestados pela Vivo - Reembolso realizado à funcionária Nayla Valentim - 12/2022.	0,00	41,99
10/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à serviços de internet prestados pela Vivo - Reembolso realizado à funcionária Nayla Valentim - 12/2022.	41,99	0,00
10/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à benefício de vale refeição da colaboradora Julia Goggi de Lima - 01/2023.	0,00	608,92
10/02/2023	3.1.1.1.01.03.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat VA/VR	Valor liquidado à benefício de vale refeição da colaboradora Julia Goggi de Lima - 01/2023.	608,92	0,00
10/02/2023	6.3.3.1.01.03.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - VA/VR	Valor liquidado à benefício de vale refeição da colaboradora Julia Goggi de Lima - 01/2023.	608,92	0,00
10/02/2023	6.3.5.1.01.03.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - VA/VR	Valor liquidado à benefício de vale refeição da colaboradora Julia Goggi de Lima - 01/2023.	0,00	608,92

10/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à benefício de vale refeição da colaboradora Julia Goggi de Lima - 01/2023, conforme relatórios.	0,00	608,92
10/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à benefício de vale refeição da colaboradora Julia Goggi de Lima - 01/2023, conforme relatórios.	608,92	0,00
10/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à benefício de vale alimentação da colaboradora Julia Goggi de Lima - 01/2023.	0,00	302,62
10/02/2023	3.1.1.1.01.03.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat VA/VR	Valor liquidado à benefício de vale alimentação da colaboradora Julia Goggi de Lima - 01/2023.	302,62	0,00
10/02/2023	6.3.3.1.01.03.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - VA/VR	Valor liquidado à benefício de vale alimentação da colaboradora Julia Goggi de Lima - 01/2023.	302,62	0,00
10/02/2023	6.3.5.1.01.03.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - VA/VR	Valor liquidado à benefício de vale alimentação da colaboradora Julia Goggi de Lima - 01/2023.	0,00	302,62
10/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à benefício de vale alimentação da colaboradora Julia Goggi de Lima - 01/2023, conforme relatórios.	0,00	302,62
10/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à benefício de vale alimentação da colaboradora Julia Goggi de Lima - 01/2023, conforme relatórios.	302,62	0,00
10/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 13/02 à 17/02.	0,00	218,75
10/02/2023	3.1.1.1.01.03.001	Vale Transporte	Valor liquidado à pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 13/02 à 17/02.	218,75	0,00
10/02/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 13/02 à 17/02.	218,75	0,00
10/02/2023	6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 13/02 à 17/02.	0,00	218,75
10/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à reembolso de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 13/02 à 17/02.	0,00	218,75
10/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à reembolso de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 13/02 à 17/02.	218,75	0,00
10/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor de recebimento de Boa Vista Agente Autônomo de Investimento Ltda, referente à locação de salas do 20º andar, pertencentes ao CORECON-SP.	3.000,00	0,00
10/02/2023	4.2.1.1.01.01.001	Aluguéis	Valor de recebimento de Boa Vista Agente Autônomo de Investimento Ltda, referente à locação de salas do 20º andar, pertencentes ao CORECON-SP.	0,00	3.000,00
10/02/2023	6.2.1.2.01.01.001	ALUGUÉIS	Valor de recebimento de Boa Vista Agente Autônomo de Investimento Ltda, referente à locação de salas do 20º andar, pertencentes ao CORECON-SP.	3.000,00	0,00
10/02/2023	6.2.3.2.01.01.001	ALUGUÉIS	Valor de recebimento de Boa Vista Agente Autônomo de Investimento Ltda, referente à locação de salas do 20º andar, pertencentes ao CORECON-SP.	0,00	3.000,00
10/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à transferência entre contas do Corecon SP - 27302-3 para 615401-8.	1.664,00	0,00
10/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à transferência entre contas do Corecon SP - 27302-3 para 615401-8.	0,00	1.664,00
10/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
10/02/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00

10/02/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
10/02/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
10/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
10/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
10/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
10/02/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
10/02/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
10/02/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
10/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
10/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
10/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa pagamernto salário crédito em conta.	0,00	68,00
10/02/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa pagamernto salário crédito em conta.	68,00	0,00
10/02/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa pagamernto salário crédito em conta.	68,00	0,00
10/02/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa pagamernto salário crédito em conta.	0,00	68,00
10/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa pagamernto salário crédito em conta.	0,00	68,00
10/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa pagamernto salário crédito em conta.	68,00	0,00
10/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
10/02/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
10/02/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
10/02/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
10/02/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
10/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
10/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à manutenção de conta.	0,00	105,00
10/02/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à manutenção de conta.	105,00	0,00
10/02/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à manutenção de conta.	105,00	0,00
10/02/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à manutenção de conta.	0,00	105,00
10/02/2023	1.1.1.1.04.02.001	Caixa Econômica Federal - 2527 - CC 00028-6	Valor pago à manutenção de conta.	0,00	105,00
10/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à manutenção de conta.	105,00	0,00
10/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à transferência entre contas - 27302-3 para à CC 615401-8.	126.125,38	0,00
10/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à transferência entre contas - 27302-3 para à CC 615401-8.	0,00	126.125,38
10/02/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor de recebimento referente à execuções fiscais.	63,48	0,00
10/02/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor de recebimento referente à execuções fiscais.	0,00	63,48

10/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	0,00	108,10
10/02/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	108,10	0,00
10/02/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	108,10	0,00
10/02/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	0,00	108,10
10/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à tarifa de serviço de cobrança.	0,00	108,10
10/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à tarifa de serviço de cobrança.	108,10	0,00
10/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	0,00	69,00
10/02/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	69,00	0,00
10/02/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	69,00	0,00
10/02/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	0,00	69,00
10/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à tarifa de serviço de cobrança.	0,00	69,00
10/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à tarifa de serviço de cobrança.	69,00	0,00
10/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa pacote de serviços.	0,00	103,00
10/02/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa pacote de serviços.	103,00	0,00
10/02/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa pacote de serviços.	103,00	0,00
10/02/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa pacote de serviços.	0,00	103,00
10/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à tarifa de serviço de cobrança.	0,00	103,00
10/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à tarifa de serviço de cobrança.	103,00	0,00
10/02/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor liquidado à pagamento de Cota Parte do período.	0,00	2.485,21
10/02/2023	3.6.1.1.01.02.001	Cota Parte	Valor liquidado à pagamento de Cota Parte do período.	2.485,21	0,00
10/02/2023	6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à pagamento de Cota Parte do período.	2.485,21	0,00
10/02/2023	6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à pagamento de Cota Parte do período.	0,00	2.485,21
10/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à pagamento de Cota Parte do período.	0,00	2.485,21
10/02/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor referente à pagamento de Cota Parte do período.	2.485,21	0,00
10/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à pagamento de guia de recolhimento - ISS.	0,00	231,11
10/02/2023	2.1.2.1.01.02.001	ISS	Valor referente à pagamento de guia de recolhimento - ISS.	231,11	0,00
10/02/2023	1.1.1.1.02.01.009	Caixa Interno - Conselho	Valor referente à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA pagamento de adiantamento salarial utilizando o saldo do caixa interno.	0,00	4.600,00
10/02/2023	1.1.3.1.01.01.001	Adiantamento de Pessoal	Valor referente à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA pagamento de adiantamento salarial utilizando o saldo do caixa interno.	4.600,00	0,00

10/02/2023	1.1.1.1.02.01.009	Caixa Interno - Conselho	Valor referente à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA transferencia de saldo para caixa interno, responsável de suprimento de fundos para pagamento de adiantamento salarial do colaborador Julio.	4.600,00	0,00
10/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA transferencia de saldo para caixa interno, responsável de suprimento de fundos para pagamento de adiantamento salarial do colaborador Julio.	0,00	4.600,00
10/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à pagamento de 50 guias de custas iniciais para o departamento jurídico.	0,00	1.010,50
10/02/2023	3.4.9.1.01.01.001	Custas Judiciais	Valor referente à pagamento de 50 guias de custas iniciais para o departamento jurídico.	1.010,50	0,00
10/02/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor referente à pagamento de 50 guias de custas iniciais para o departamento jurídico.	1.010,50	0,00
10/02/2023	6.3.5.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor referente à pagamento de 50 guias de custas iniciais para o departamento jurídico.	0,00	1.010,50
10/02/2023	1.1.1.1.03.02.001	Caixa Econômica Federal - 396-6	Valor referente à pagamento de 50 guias de custas iniciais para o departamento jurídico.	0,00	1.010,50
10/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à pagamento de 50 guias de custas iniciais para o departamento jurídico.	1.010,50	0,00
10/02/2023	6.3.1.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	Valor empenhado à NÉIA SOUZA SÁ TELES Néia de Souza Sá Teles referente à suprimento de fundos	500,00	0,00
10/02/2023	6.3.3.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	Valor empenhado à NÉIA SOUZA SÁ TELES Néia de Souza Sá Teles referente à suprimento de fundos	0,00	500,00
10/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à NÉIA SOUZA SÁ TELES concessão de suprimento de fundos	0,00	500,00
10/02/2023	1.1.3.7.01.01.001	NÉIA DE SOUZA SÁ TELES	Valor referente à NÉIA SOUZA SÁ TELES concessão de suprimento de fundos	500,00	0,00
10/02/2023	6.3.3.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	Valor referente à NÉIA SOUZA SÁ TELES concessão de suprimento de fundos	500,00	0,00
10/02/2023	6.3.5.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	Valor referente à NÉIA SOUZA SÁ TELES concessão de suprimento de fundos	0,00	500,00
10/02/2023	1.1.3.7.01.01.001	NÉIA DE SOUZA SÁ TELES	Valor referente à NÉIA SOUZA SÁ TELES pagamento de vale transporte	0,00	169,00
10/02/2023	3.9.9.1.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	Valor referente à NÉIA SOUZA SÁ TELES pagamento de vale transporte	169,00	0,00
Data: 10/02/2023				**268.470,74**	**268.470,74**
10/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	126,93	0,00
10/02/2023	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	126,93
10/02/2023	6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	126,93	0,00
10/02/2023	6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	126,93
10/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	14,45	0,00

10/02/2023	1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	14,45
10/02/2023	6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	14,45	0,00
10/02/2023	6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	14,45
10/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	573,51	0,00
10/02/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	573,51
10/02/2023	6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	573,51	0,00
10/02/2023	6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	573,51
10/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	84,76	0,00
10/02/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	84,76
10/02/2023	6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	84,76	0,00
10/02/2023	6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	84,76
10/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	606,89	0,00
10/02/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	606,89
10/02/2023	6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	606,89	0,00
10/02/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	606,89
10/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	72,52	0,00
10/02/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	72,52
10/02/2023	6.2.1.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	72,52	0,00
10/02/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	72,52
10/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	538,40	0,00
10/02/2023	1.2.1.1.03.01.001	Fase Executiva - PF	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	0,00	538,40
10/02/2023	6.2.1.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	538,40	0,00
10/02/2023	6.2.3.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	0,00	538,40
10/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Juríidica.	66,39	0,00
10/02/2023	1.2.1.1.03.01.002	Fase Executiva - PJ	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Juríidica.	0,00	66,39
10/02/2023	6.2.1.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Juríidica.	66,39	0,00

10/02/2023	6.2.3.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Juríidica.	0,00	66,39
10/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	8.138,27	0,00
10/02/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	0,00	8.138,27
10/02/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	8.138,27	0,00
10/02/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	0,00	8.138,27
10/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Física.	1.492,67	0,00
10/02/2023	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Física.	0,00	1.492,67
10/02/2023	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Física.	1.492,67	0,00
10/02/2023	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Física.	0,00	1.492,67
10/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	238,30	0,00
10/02/2023	1.2.1.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	0,00	238,30
10/02/2023	6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	238,30	0,00
10/02/2023	6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	0,00	238,30
10/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrição - Pessoa Física.	100,00	0,00
10/02/2023	4.2.1.1.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrição - Pessoa Física.	0,00	100,00
10/02/2023	6.2.1.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrição - Pessoa Física.	100,00	0,00
10/02/2023	6.2.3.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrição - Pessoa Física.	0,00	100,00
10/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrição - Pessoa Jurídica.	374,00	0,00
10/02/2023	4.2.1.1.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrição - Pessoa Jurídica.	0,00	374,00
10/02/2023	6.2.1.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrição - Pessoa Jurídica.	374,00	0,00
10/02/2023	6.2.3.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrição - Pessoa Jurídica.	0,00	374,00
Data: 13/02/2023				**86.847,08**	**86.847,08**
13/02/2023	6.3.1.3.04.01.039	ASSINATURAS	Valor empenhado à EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A pagamento de assinatura do jornal Folha de SP para o departamento de fiscalização - 21/11/2022 à 21/05/2023 - semestral parcelado.	9,90	0,00
13/02/2023	6.3.3.3.04.01.039	ASSINATURAS	Valor empenhado à EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A pagamento de assinatura do jornal Folha de SP para o departamento de fiscalização - 21/11/2022 à 21/05/2023 - semestral parcelado.	0,00	9,90

13/02/2023	6.3.1.3.01.01.002	IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	Valor empenhado à WINPACK COMERCIO DE EMBALAGENS E PAPELARIA LTDA compra de 200 pacotes de folha sulfite para uso no Corecon SP.	4.799,80	0,00
13/02/2023	6.3.3.3.01.01.002	IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	Valor empenhado à WINPACK COMERCIO DE EMBALAGENS E PAPELARIA LTDA compra de 200 pacotes de folha sulfite para uso no Corecon SP.	0,00	4.799,80
13/02/2023	1.1.5.1.01.02.001	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	Valor empenhado à pagamento de assinatura do jornal folha de SP para o departamento de fiscalização - conforme relatórios.	9,90	0,00
13/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à pagamento de assinatura do jornal folha de SP para o departamento de fiscalização - conforme relatórios.	0,00	9,90
13/02/2023	6.3.3.3.04.01.039	ASSINATURAS	Valor empenhado à pagamento de assinatura do jornal folha de SP para o departamento de fiscalização - conforme relatórios.	9,90	0,00
13/02/2023	6.3.5.3.04.01.039	ASSINATURAS	Valor empenhado à pagamento de assinatura do jornal folha de SP para o departamento de fiscalização - conforme relatórios.	0,00	9,90
13/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor empenhado à pagamento de assinatura do jornal folha de SP para o departamento de fiscalização - conforme relatórios.	0,00	9,90
13/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à pagamento de assinatura do jornal folha de SP para o departamento de fiscalização - conforme relatórios.	9,90	0,00
13/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à compra de 200 resmas de papel sulfite para uso geral do Corecon SP - conforme relatórios.	0,00	4.799,80
13/02/2023	3.3.1.1.01.01.002	IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	Valor empenhado à compra de 200 resmas de papel sulfite para uso geral do Corecon SP - conforme relatórios.	4.799,80	0,00
13/02/2023	6.3.3.3.01.01.002	IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	Valor empenhado à compra de 200 resmas de papel sulfite para uso geral do Corecon SP - conforme relatórios.	4.799,80	0,00
13/02/2023	6.3.5.3.01.01.002	IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	Valor empenhado à compra de 200 resmas de papel sulfite para uso geral do Corecon SP - conforme relatórios.	0,00	4.799,80
13/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor empenhado à compra de 200 resmas de papel sulfite para uso geral do Corecon SP - conforme relatórios.	0,00	4.799,80
13/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à compra de 200 resmas de papel sulfite para uso geral do Corecon SP - conforme relatórios.	4.799,80	0,00
13/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa pagamernto salário crédito em conta.	0,00	3,40
13/02/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa pagamernto salário crédito em conta.	3,40	0,00
13/02/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa pagamernto salário crédito em conta.	3,40	0,00
13/02/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa pagamernto salário crédito em conta.	0,00	3,40
13/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa pagamernto salário crédito em conta.	0,00	3,40
13/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa pagamernto salário crédito em conta.	3,40	0,00
13/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa pagamernto salário crédito em conta.	0,00	3,40
13/02/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa pagamernto salário crédito em conta.	3,40	0,00
13/02/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa pagamernto salário crédito em conta.	3,40	0,00
13/02/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa pagamernto salário crédito em conta.	0,00	3,40
13/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa pagamernto salário crédito em conta.	0,00	3,40
13/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa pagamernto salário crédito em conta.	3,40	0,00

13/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	18,00
13/02/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	18,00	0,00
13/02/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	18,00	0,00
13/02/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	18,00
13/02/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	18,00
13/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	18,00	0,00
13/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	0,00	190,90
13/02/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	190,90	0,00
13/02/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	190,90	0,00
13/02/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	0,00	190,90
13/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à tarifa de serviço de cobrança.	0,00	190,90
13/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à tarifa de serviço de cobrança.	190,90	0,00
13/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	0,00	2.329,20
13/02/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	2.329,20	0,00
13/02/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	2.329,20	0,00
13/02/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	0,00	2.329,20
13/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à tarifa de serviço de cobrança.	0,00	2.329,20
13/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à tarifa de serviço de cobrança.	2.329,20	0,00
13/02/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor liquidado à pagamento de Cota Parte do período.	0,00	4.613,10
13/02/2023	3.6.1.1.01.02.001	Cota Parte	Valor liquidado à pagamento de Cota Parte do período.	4.613,10	0,00
13/02/2023	6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à pagamento de Cota Parte do período.	4.613,10	0,00
13/02/2023	6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à pagamento de Cota Parte do período.	0,00	4.613,10
13/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à pagamento de Cota Parte do período.	0,00	4.613,10
13/02/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor referente à pagamento de Cota Parte do período.	4.613,10	0,00
Data: 13/02/2023				**86.847,08**	**86.847,08**
13/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	297,90	0,00
13/02/2023	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	297,90
13/02/2023	6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	297,90	0,00
13/02/2023	6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	297,90
13/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	49,58	0,00
13/02/2023	1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	49,58

13/02/2023	6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	49,58	0,00
13/02/2023	6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	49,58
13/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	1.157,81	0,00
13/02/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor referente à de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	1.157,81
13/02/2023	6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor referente à de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	1.157,81	0,00
13/02/2023	6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor referente à de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	1.157,81
13/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	75,03	0,00
13/02/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	75,03
13/02/2023	6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	75,03	0,00
13/02/2023	6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	75,03
13/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	1.509,32	0,00
13/02/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	1.509,32
13/02/2023	6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	1.509,32	0,00
13/02/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	1.509,32
13/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	181,89	0,00
13/02/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	181,89
13/02/2023	6.2.1.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	181,89	0,00
13/02/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	181,89
13/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Física.	169,24	0,00
13/02/2023	1.2.1.1.03.01.003	Fase Administrativa - PF	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Física.	0,00	169,24
13/02/2023	6.2.1.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Física.	169,24	0,00
13/02/2023	6.2.3.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Física.	0,00	169,24
13/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	1.557,98	0,00
13/02/2023	1.2.1.1.03.01.001	Fase Executiva - PF	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	0,00	1.557,98
13/02/2023	6.2.1.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	1.557,98	0,00
13/02/2023	6.2.3.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	0,00	1.557,98

13/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	513,15	0,00
13/02/2023	1.2.1.1.03.01.002	Fase Executiva - PJ	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	0,00	513,15
13/02/2023	6.2.1.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	513,15	0,00
13/02/2023	6.2.3.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	0,00	513,15
13/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do Exercício - Pessoa Física.	11.607,68	0,00
13/02/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do Exercício - Pessoa Física.	0,00	11.607,68
13/02/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do Exercício - Pessoa Física.	11.607,68	0,00
13/02/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do Exercício - Pessoa Física.	0,00	11.607,68
13/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do Exercício - Pessoa Jurídica.	644,76	0,00
13/02/2023	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do Exercício - Pessoa Jurídica.	0,00	644,76
13/02/2023	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do Exercício - Pessoa Jurídica.	644,76	0,00
13/02/2023	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do Exercício - Pessoa Jurídica.	0,00	644,76
13/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade de Exercícios anteriores - Pessoa Física.	4.624,73	0,00
13/02/2023	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de Exercícios anteriores - Pessoa Física.	0,00	4.624,73
13/02/2023	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de Exercícios anteriores - Pessoa Física.	4.624,73	0,00
13/02/2023	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de Exercícios anteriores - Pessoa Física.	0,00	4.624,73
13/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade de Exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	285,86	0,00
13/02/2023	1.2.1.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade de Exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	0,00	285,86
13/02/2023	6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade de Exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	285,86	0,00
13/02/2023	6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade de Exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	0,00	285,86
13/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	199,21	0,00
13/02/2023	4.2.1.1.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	0,00	199,21
13/02/2023	6.2.1.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	199,21	0,00
13/02/2023	6.2.3.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	0,00	199,21
13/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento expedição de carteiras - Pessoa Física.	126,00	0,00
13/02/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento expedição de carteiras - Pessoa Física.	0,00	126,00

13/02/2023	6.2.1.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento expedição de carteiras - Pessoa Física.	126,00	0,00
13/02/2023	6.2.3.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento expedição de carteiras - Pessoa Física.	0,00	126,00
13/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento expedição de certidões - Pessoa Física.	67,00	0,00
13/02/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento expedição de certidões - Pessoa Física.	0,00	67,00
13/02/2023	6.2.1.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento expedição de certidões - Pessoa Física.	67,00	0,00
13/02/2023	6.2.3.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento expedição de certidões - Pessoa Física.	0,00	67,00
Data: 14/02/2023				**348.470,88**	**348.470,88**
14/02/2023	6.3.1.1.01.03.003	Plano de Saúde	Valor empenhado à CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL pagamento de diferença do plano de saúde dos empregados do Corecon SP - 11/2022.	1.693,20	0,00
14/02/2023	6.3.3.1.01.03.003	Plano de Saúde	Valor empenhado à CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL pagamento de diferença do plano de saúde dos empregados do Corecon SP - 11/2022.	0,00	1.693,20
14/02/2023	6.3.1.1.01.03.003	Plano de Saúde	Valor empenhado à CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL pagamento de diferença do plano de saúde dos empregados do Corecon SP - 01/2023.	1.715,77	0,00
14/02/2023	6.3.3.1.01.03.003	Plano de Saúde	Valor empenhado à CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL pagamento de diferença do plano de saúde dos empregados do Corecon SP - 01/2023.	0,00	1.715,77
14/02/2023	6.3.1.1.01.03.003	Plano de Saúde	Valor empenhado à CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL pagamento de diferença do plano de saúde dos empregados do Corecon SP - 12/2022.	1.715,77	0,00
14/02/2023	6.3.3.1.01.03.003	Plano de Saúde	Valor empenhado à CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL pagamento de diferença do plano de saúde dos empregados do Corecon SP - 12/2022.	0,00	1.715,77
14/02/2023	6.3.1.1.01.03.003	Plano de Saúde	Valor empenhado à CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL pagamento do plano de saúde dos empregados do Corecon SP - 02/2023.	23.224,98	0,00
14/02/2023	6.3.3.1.01.03.003	Plano de Saúde	Valor empenhado à CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL pagamento do plano de saúde dos empregados do Corecon SP - 02/2023.	0,00	23.224,98
14/02/2023	6.3.1.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor empenhado à D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA pagamento de serviço de sistema de ponto do Corecon SP prestados pela Dimep - 01/2023.	242,31	0,00
14/02/2023	6.3.3.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor empenhado à D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA pagamento de serviço de sistema de ponto do Corecon SP prestados pela Dimep - 01/2023.	0,00	242,31
14/02/2023	6.3.1.1.01.03.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - VA/VR	Valor empenhado à VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA benefício de vale refeição dos colaboradores do Corecon SP 02/2023.	20.328,56	0,00

14/02/2023	6.3.3.1.01.03.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - VA/VR	Valor empenhado à VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA benefício de vale refeição dos colaboradores do Corecon SP 02/2023.	0,00	20.328,56
14/02/2023	6.3.1.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL pagamento de 84 guias de custas iniciais do departamento jurídico.	1.691,13	0,00
14/02/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL pagamento de 84 guias de custas iniciais do departamento jurídico.	0,00	1.691,13
14/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à pagamento do serviço de sistema de ponto do Corecon SP prestados pela Dimep - 01/2023, conforme relatórios.	0,00	242,31
14/02/2023	3.3.2.1.03.01.005	Serviços de Informática - PJ	Valor empenhado à pagamento do serviço de sistema de ponto do Corecon SP prestados pela Dimep - 01/2023, conforme relatórios.	242,31	0,00
14/02/2023	6.3.3.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor empenhado à pagamento do serviço de sistema de ponto do Corecon SP prestados pela Dimep - 01/2023, conforme relatórios.	242,31	0,00
14/02/2023	6.3.5.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor empenhado à pagamento do serviço de sistema de ponto do Corecon SP prestados pela Dimep - 01/2023, conforme relatórios.	0,00	242,31
14/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor empenhado à pagamento do serviço de sistema de ponto do Corecon SP prestados pela Dimep - 01/2023, conforme relatórios.	0,00	242,31
14/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à pagamento do serviço de sistema de ponto do Corecon SP prestados pela Dimep - 01/2023, conforme relatórios.	242,31	0,00
14/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Unimed - Referente pagamento de diferença do plano de saúde dos empregados do Corecon SP - 11/2022, conforme relatórios.	0,00	1.693,20
14/02/2023	3.1.1.1.01.03.003	Plano de Saúde	Valor liquidado à Unimed - Referente pagamento de diferença do plano de saúde dos empregados do Corecon SP - 11/2022, conforme relatórios.	1.693,20	0,00
14/02/2023	6.3.3.1.01.03.003	Plano de Saúde	Valor liquidado à Unimed - Referente pagamento de diferença do plano de saúde dos empregados do Corecon SP - 11/2022, conforme relatórios.	1.693,20	0,00
14/02/2023	6.3.5.1.01.03.003	Plano de Saúde	Valor liquidado à Unimed - Referente pagamento de diferença do plano de saúde dos empregados do Corecon SP - 11/2022, conforme relatórios.	0,00	1.693,20
14/02/2023	2.1.2.1.01.01.002	IN 306 SRF (IR/PIS/CSSL/COFINS)	Valor referente à Unimed - Retenção do período.	0,00	160,01
14/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Unimed - Retenção do período.	160,01	0,00
14/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Unimed - Referente diferença do plano de saúde dos empregados do Corecon SP - 11/2022.	0,00	1.533,19
14/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Unimed - Referente diferença do plano de saúde dos empregados do Corecon SP - 11/2022.	1.533,19	0,00
14/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Unimed - Pagamento de diferença do plano de saúde dos empregados do Corecon SP - 01/2023.	0,00	1.715,77
14/02/2023	3.1.1.1.01.03.003	Plano de Saúde	Valor liquidado à Unimed - Pagamento de diferença do plano de saúde dos empregados do Corecon SP - 01/2023.	1.715,77	0,00
14/02/2023	6.3.3.1.01.03.003	Plano de Saúde	Valor liquidado à Unimed - Pagamento de diferença do plano de saúde dos empregados do Corecon SP - 01/2023.	1.715,77	0,00

14/02/2023	6.3.5.1.01.03.003	Plano de Saúde	Valor liquidado à Unimed - Pagamento de diferença do plano de saúde dos empregados do Corecon SP - 01/2023.	0,00	1.715,77
14/02/2023	2.1.2.1.01.01.002	IN 306 SRF (IR/PIS/CSSL/COFINS)	Valor referente à Unimed - Retenção do período.	0,00	162,14
14/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Unimed - Retenção do período.	162,14	0,00
14/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Unimed - Diferença do plano de saúde dos empregados do Corecon SP - 01/2023.	0,00	1.553,63
14/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Unimed - Diferença do plano de saúde dos empregados do Corecon SP - 01/2023.	1.553,63	0,00
14/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Unimed - Referente pagamento do plano de saúde dos empregados do Corecon SP - 02/2023.	0,00	23.224,98
14/02/2023	3.1.1.1.01.03.003	Plano de Saúde	Valor liquidado à Unimed - Referente pagamento do plano de saúde dos empregados do Corecon SP - 02/2023.	23.224,98	0,00
14/02/2023	6.3.3.1.01.03.003	Plano de Saúde	Valor liquidado à Unimed - Referente pagamento do plano de saúde dos empregados do Corecon SP - 02/2023.	23.224,98	0,00
14/02/2023	6.3.5.1.01.03.003	Plano de Saúde	Valor liquidado à Unimed - Referente pagamento do plano de saúde dos empregados do Corecon SP - 02/2023.	0,00	23.224,98
14/02/2023	2.1.2.1.01.01.002	IN 306 SRF (IR/PIS/CSSL/COFINS)	Valor referente à Unimed - Retenção do período.	0,00	2.194,76
14/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Unimed - Retenção do período.	2.194,76	0,00
14/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Unimed - Referente plano de saúde dos empregados do Corecon SP - 02/2023, conforme relatórios.	0,00	21.030,22
14/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Unimed - Referente plano de saúde dos empregados do Corecon SP - 02/2023, conforme relatórios.	21.030,22	0,00
14/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Unimed - Pagamento de diferença do plano de saúde dos empregados do Corecon SP - 12/2022.	0,00	1.715,77
14/02/2023	3.1.1.1.01.03.003	Plano de Saúde	Valor liquidado à Unimed - Pagamento de diferença do plano de saúde dos empregados do Corecon SP - 12/2022.	1.715,77	0,00
14/02/2023	6.3.3.1.01.03.003	Plano de Saúde	Valor liquidado à Unimed - Pagamento de diferença do plano de saúde dos empregados do Corecon SP - 12/2022.	1.715,77	0,00
14/02/2023	6.3.5.1.01.03.003	Plano de Saúde	Valor liquidado à Unimed - Pagamento de diferença do plano de saúde dos empregados do Corecon SP - 12/2022.	0,00	1.715,77
14/02/2023	2.1.2.1.01.01.002	IN 306 SRF (IR/PIS/CSSL/COFINS)	Valor referente à Unimed - Retenção do período.	0,00	162,14
14/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Unimed - Retenção do período.	162,14	0,00
14/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Unimed - Diferença do plano de saúde dos empregados do Corecon SP - 12/2022.	0,00	1.553,63
14/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Unimed - Diferença do plano de saúde dos empregados do Corecon SP - 12/2022.	1.553,63	0,00
14/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à benefício de vale refeição dos colaboradores do Corecon SP 02/2023.	0,00	20.328,56
14/02/2023	3.1.1.1.01.03.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat VA/VR	Valor liquidado à benefício de vale refeição dos colaboradores do Corecon SP 02/2023.	20.328,56	0,00
14/02/2023	6.3.3.1.01.03.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - VA/VR	Valor liquidado à benefício de vale refeição dos colaboradores do Corecon SP 02/2023.	20.328,56	0,00
14/02/2023	6.3.5.1.01.03.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - VA/VR	Valor liquidado à benefício de vale refeição dos colaboradores do Corecon SP 02/2023.	0,00	20.328,56

14/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à benefício de vale refeição dos colaboradores do Corecon SP 02/2023, conforme relatórios.	0,00	20.328,56
14/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à benefício de vale refeição dos colaboradores do Corecon SP 02/2023, conforme relatórios.	20.328,56	0,00
14/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
14/02/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
14/02/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
14/02/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
14/02/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
14/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
14/02/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	527,16	0,00
14/02/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	527,16
14/02/2023	1.1.1.1.04.02.001	Caixa Econômica Federal - 2527 - CC 00028-6	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	45.823,81	0,00
14/02/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	45.823,81
14/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	0,00	200,10
14/02/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	200,10	0,00
14/02/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	200,10	0,00
14/02/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	0,00	200,10
14/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à tarifa de serviço de cobrança.	0,00	200,10
14/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à tarifa de serviço de cobrança.	200,10	0,00
14/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	0,00	1,80
14/02/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	1,80	0,00
14/02/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	1,80	0,00
14/02/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	0,00	1,80
14/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	0,00	1,80
14/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	1,80	0,00
14/02/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor liquidado à pagamento de Cota Parte do período.	0,00	7.618,93
14/02/2023	3.6.1.1.01.02.001	Cota Parte	Valor liquidado à pagamento de Cota Parte do período.	7.618,93	0,00
14/02/2023	6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à pagamento de Cota Parte do período.	7.618,93	0,00
14/02/2023	6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à pagamento de Cota Parte do período.	0,00	7.618,93
14/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à pagamento de Cota Parte do período.	0,00	7.618,93
14/02/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor referente à pagamento de Cota Parte do período.	7.618,93	0,00
14/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à pagamento de 84 guias de custas iniciais do departamento jurídico.	0,00	1.691,13

14/02/2023	3.4.9.1.01.01.001	Custas Judiciais	Valor referente à pagamento de 84 guias de custas iniciais do departamento jurídico.	1.691,13	0,00
14/02/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor referente à pagamento de 84 guias de custas iniciais do departamento jurídico.	1.691,13	0,00
14/02/2023	6.3.5.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor referente à pagamento de 84 guias de custas iniciais do departamento jurídico.	0,00	1.691,13
14/02/2023	1.1.1.1.03.02.001	Caixa Econômica Federal - 396-6	Valor referente à pagamento de 84 guias de custas iniciais do departamento jurídico.	0,00	1.691,13
14/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à pagamento de 84 guias de custas iniciais do departamento jurídico.	1.691,13	0,00
Data: 14/02/2023				**348.470,88**	**348.470,88**
14/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	38.096,42	0,00
14/02/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	13.343,17
14/02/2023	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	4.526,37
14/02/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	1.229,95
14/02/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	271,76
14/02/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	2.688,31
14/02/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	455,79
14/02/2023	1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	98,03
14/02/2023	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	4.827,38
14/02/2023	1.2.1.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	1.036,15
14/02/2023	1.2.1.1.03.01.001	Fase Executiva - PF	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	5.521,98
14/02/2023	1.2.1.1.03.01.002	Fase Executiva - PJ	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	1.679,70
14/02/2023	1.2.1.1.03.01.003	Fase Administrativa - PF	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	568,98
14/02/2023	1.2.1.1.03.01.004	Fase Administrativa - PJ	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	236,82
14/02/2023	4.2.1.1.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	654,97
14/02/2023	4.2.1.1.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	187,00
14/02/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	315,00
14/02/2023	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	455,06
14/02/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	13.343,17	0,00
14/02/2023	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	4.526,37	0,00
14/02/2023	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	4.827,38	0,00
14/02/2023	6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	1.036,15	0,00
14/02/2023	6.2.1.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	654,97	0,00
14/02/2023	6.2.1.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	187,00	0,00
14/02/2023	6.2.1.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	315,00	0,00

14/02/2023	6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	1.229,95	0,00
14/02/2023	6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	271,76	0,00
14/02/2023	6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	2.688,31	0,00
14/02/2023	6.2.1.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	455,79	0,00
14/02/2023	6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	455,06	0,00
14/02/2023	6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	98,03	0,00
14/02/2023	6.2.1.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	568,98	0,00
14/02/2023	6.2.1.4.03.01.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	236,82	0,00
14/02/2023	6.2.1.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	5.521,98	0,00
14/02/2023	6.2.1.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	1.679,70	0,00
14/02/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	13.343,17
14/02/2023	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	4.526,37
14/02/2023	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	4.827,38
14/02/2023	6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	1.036,15
14/02/2023	6.2.3.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	654,97
14/02/2023	6.2.3.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	187,00
14/02/2023	6.2.3.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	315,00
14/02/2023	6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	1.229,95
14/02/2023	6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	271,76
14/02/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	455,79
14/02/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	2.688,31
14/02/2023	6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	455,06
14/02/2023	6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	98,03
14/02/2023	6.2.3.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	568,98
14/02/2023	6.2.3.4.03.01.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	236,82
14/02/2023	6.2.3.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	5.521,98
14/02/2023	6.2.3.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	1.679,70
Data: 15/02/2023				**301.116,71**	**301.116,71**
15/02/2023	6.3.1.3.04.01.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	Valor empenhado à CAMPOS & ASSOCIADOS CONTABILIDADE LTDA pagamento de serviços Contábeis e RH no mês de Janeiro/2022.	24.972,38	0,00
15/02/2023	6.3.3.3.04.01.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	Valor empenhado à CAMPOS & ASSOCIADOS CONTABILIDADE LTDA pagamento de serviços Contábeis e RH no mês de Janeiro/2022.	0,00	24.972,38

15/02/2023	6.3.1.3.04.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	Valor empenhado à FABIO TADEU BOSCOVISCH MALICIA pagamento de serviço de desinsetização prestados na Sede do Corecon-SP pela empresa Elo Dedetizadora - 01/2023.	470,00	0,00
15/02/2023	6.3.3.3.04.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	Valor empenhado à FABIO TADEU BOSCOVISCH MALICIA pagamento de serviço de desinsetização prestados na Sede do Corecon-SP pela empresa Elo Dedetizadora - 01/2023.	0,00	470,00
15/02/2023	6.3.1.3.04.01.018	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	Valor empenhado à MAGGENTA PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA EPP pagamento dos moleskines com sacolinhas que serão oferecidos aos economistas em eventos institucionais.	26.100,00	0,00
15/02/2023	6.3.3.3.04.01.018	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	Valor empenhado à MAGGENTA PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA EPP pagamento dos moleskines com sacolinhas que serão oferecidos aos economistas em eventos institucionais.	0,00	26.100,00
15/02/2023	6.3.1.3.04.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	Valor empenhado à DIEGO LUIZ DE FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA pagamento de honorários contratuais de serviços advocatícios prestados em 02/2023 - 2ª parcela.	12.393,22	0,00
15/02/2023	6.3.3.3.04.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	Valor empenhado à DIEGO LUIZ DE FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA pagamento de honorários contratuais de serviços advocatícios prestados em 02/2023 - 2ª parcela.	0,00	12.393,22
15/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à pagamento da prestação de serviços de contabilidade e RH - 01/23, incluindo proporcionalidade dos dias efetivos da funcionária Stefani, conforme relatórios.	0,00	24.972,38
15/02/2023	3.3.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA - PJ	Valor empenhado à pagamento da prestação de serviços de contabilidade e RH - 01/23, incluindo proporcionalidade dos dias efetivos da funcionária Stefani, conforme relatórios.	24.972,38	0,00
15/02/2023	6.3.3.3.04.01.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	Valor empenhado à pagamento da prestação de serviços de contabilidade e RH - 01/23, incluindo proporcionalidade dos dias efetivos da funcionária Stefani, conforme relatórios.	24.972,38	0,00
15/02/2023	6.3.5.3.04.01.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	Valor empenhado à pagamento da prestação de serviços de contabilidade e RH - 01/23, incluindo proporcionalidade dos dias efetivos da funcionária Stefani, conforme relatórios.	0,00	24.972,38
15/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor empenhado à pagamento da prestação de serviços de contabilidade e RH - 01/23, incluindo proporcionalidade dos dias efetivos da funcionária Stefani, conforme relatórios.	0,00	24.972,38
15/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à pagamento da prestação de serviços de contabilidade e RH - 01/23, incluindo proporcionalidade dos dias efetivos da funcionária Stefani, conforme relatórios.	24.972,38	0,00
15/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à serviço de desinsetização prestados na Sede do Corecon SP pela empresa Elo dedetizadora - 01/2023, conforme relatórios.	0,00	470,00
15/02/2023	3.3.2.1.03.01.030	Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	Valor empenhado à serviço de desinsetização prestados na Sede do Corecon SP pela empresa Elo dedetizadora - 01/2023, conforme relatórios.	470,00	0,00

15/02/2023	6.3.3.3.04.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	Valor empenhado à serviço de desinsetização prestados na Sede do Corecon SP pela empresa Elo dedetizadora - 01/2023, conforme relatórios.	470,00	0,00
15/02/2023	6.3.5.3.04.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	Valor empenhado à serviço de desinsetização prestados na Sede do Corecon SP pela empresa Elo dedetizadora - 01/2023, conforme relatórios.	0,00	470,00
15/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor empenhado à serviço de desinsetização prestados na Sede do Corecon SP pela empresa Elo dedetizadora - 01/2023, conforme relatórios.	0,00	470,00
15/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à serviço de desinsetização prestados na Sede do Corecon SP pela empresa Elo dedetizadora - 01/2023, conforme relatórios.	470,00	0,00
15/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à pagamento dos moleskines com sacolinhas que serão oferecidos aos economistas em eventos institucionais.	0,00	26.100,00
15/02/2023	3.3.2.1.03.01.018	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	Valor liquidado à pagamento dos moleskines com sacolinhas que serão oferecidos aos economistas em eventos institucionais.	26.100,00	0,00
15/02/2023	6.3.3.3.04.01.018	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	Valor liquidado à pagamento dos moleskines com sacolinhas que serão oferecidos aos economistas em eventos institucionais.	26.100,00	0,00
15/02/2023	6.3.5.3.04.01.018	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	Valor liquidado à pagamento dos moleskines com sacolinhas que serão oferecidos aos economistas em eventos institucionais.	0,00	26.100,00
15/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à moleskines com sacolinhas que serão oferecidos aos economistas em eventos institucionais.	0,00	26.100,00
15/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à moleskines com sacolinhas que serão oferecidos aos economistas em eventos institucionais.	26.100,00	0,00
15/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
15/02/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
15/02/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
15/02/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
15/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
15/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
15/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
15/02/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
15/02/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
15/02/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
15/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
15/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
15/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
15/02/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
15/02/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
15/02/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50

15/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
15/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
15/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
15/02/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
15/02/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
15/02/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
15/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
15/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
15/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
15/02/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
15/02/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
15/02/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
15/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
15/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
15/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
15/02/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
15/02/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
15/02/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
15/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
15/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
15/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
15/02/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
15/02/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
15/02/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
15/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
15/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
15/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	4,50
15/02/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	4,50	0,00
15/02/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	4,50	0,00
15/02/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	4,50
15/02/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	4,50
15/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	4,50	0,00
15/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	0,00	82,80
15/02/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	82,80	0,00
15/02/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	82,80	0,00
15/02/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	0,00	82,80
15/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à tarifa de serviço de cobrança.	0,00	82,80
15/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à tarifa de serviço de cobrança.	82,80	0,00
15/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	0,00	54,00

15/02/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	54,00	0,00
15/02/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	54,00	0,00
15/02/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	0,00	54,00
15/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à tarifa de serviço de cobrança.	0,00	54,00
15/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à tarifa de serviço de cobrança.	54,00	0,00
15/02/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor referente à pagamento de Cota Parte do período.	0,00	2.511,12
15/02/2023	3.6.1.1.01.02.001	Cota Parte	Valor referente à pagamento de Cota Parte do período.	2.511,12	0,00
15/02/2023	6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor referente à pagamento de Cota Parte do período.	2.511,12	0,00
15/02/2023	6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor referente à pagamento de Cota Parte do período.	0,00	2.511,12
15/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à pagamento de Cota Parte do período.	0,00	2.511,12
15/02/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor referente à pagamento de Cota Parte do período.	2.511,12	0,00
15/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor de recebimento reembolso de pagamento de anuidade à maior realizado por 8 economistas.	0,00	1.578,48
15/02/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento reembolso de pagamento de anuidade à maior realizado por 8 economistas.	1.578,48	0,00
15/02/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento reembolso de pagamento de anuidade à maior realizado por 8 economistas.	0,00	1.578,48
15/02/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento reembolso de pagamento de anuidade à maior realizado por 8 economistas.	1.578,48	0,00
15/02/2023	1.1.1.1.02.01.009	Caixa Interno - Conselho	Valor referente à transferencia para caixa interno do Conselho, através de responsável por suprimento.	727,56	0,00
15/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à transferencia para caixa interno do Conselho, através de responsável por suprimento.	0,00	727,56
15/02/2023	6.3.1.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Secretaria do Tesouro Nacional - Pagamento de guias de custas iniciais pelo departamento jurídico.	727,56	0,00
15/02/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Secretaria do Tesouro Nacional - Pagamento de guias de custas iniciais pelo departamento jurídico.	0,00	727,56
15/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Secretaria do Tesouro Nacional - Pagamento de guias de custas iniciais pelo departamento jurídico.	0,00	727,56
15/02/2023	3.4.9.1.01.01.001	Custas Judiciais	Valor referente à Secretaria do Tesouro Nacional - Pagamento de guias de custas iniciais pelo departamento jurídico.	727,56	0,00
15/02/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor referente à Secretaria do Tesouro Nacional - Pagamento de guias de custas iniciais pelo departamento jurídico.	727,56	0,00
15/02/2023	6.3.5.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor referente à Secretaria do Tesouro Nacional - Pagamento de guias de custas iniciais pelo departamento jurídico.	0,00	727,56
15/02/2023	1.1.1.1.02.01.009	Caixa Interno - Conselho	Valor referente à Secretaria do Tesouro Nacional - Pagamento de guias de custas iniciais pelo departamento jurídico.	0,00	727,56
15/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Secretaria do Tesouro Nacional - Pagamento de guias de custas iniciais pelo departamento jurídico.	727,56	0,00

15/02/2023	6.3.1.1.01.01.008	Férias e 1/3 - CF	Valor referente à EDSON MASSAMI MIMURA Edson Massami Mimura - Pagamento de férias e 1/3 - Período de 22/02 à 08/03/2023.	1.969,75	0,00
15/02/2023	6.3.3.1.01.01.008	Férias e 1/3 - CF	Valor referente à EDSON MASSAMI MIMURA Edson Massami Mimura - Pagamento de férias e 1/3 - Período de 22/02 à 08/03/2023.	0,00	1.969,75
15/02/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à pagamento de férias e 1/3 do funcionário Edson Massami Mimura.	0,00	1.969,75
15/02/2023	3.1.1.1.01.01.008	Férias e 1/3 - CF/88	Valor referente à pagamento de férias e 1/3 do funcionário Edson Massami Mimura.	1.969,75	0,00
15/02/2023	6.3.3.1.01.01.008	Férias e 1/3 - CF	Valor referente à pagamento de férias e 1/3 do funcionário Edson Massami Mimura.	1.969,75	0,00
15/02/2023	6.3.5.1.01.01.008	Férias e 1/3 - CF	Valor referente à pagamento de férias e 1/3 do funcionário Edson Massami Mimura.	0,00	1.969,75
15/02/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à deconto de INSS sobre férias - Edson Massami Mimura.	159,09	0,00
15/02/2023	2.1.2.1.02.01.001	INSS - Funcionários	Valor referente à deconto de INSS sobre férias - Edson Massami Mimura.	0,00	159,09
15/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à pagamento de férias e 1/3 do funcionário Edson Massami Mimura.	0,00	1.810,66
15/02/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à pagamento de férias e 1/3 do funcionário Edson Massami Mimura.	1.810,66	0,00
15/02/2023	6.3.1.1.01.01.008	Férias e 1/3 - CF	Valor empenhado à GILBERTO ANTONIO DIAS Gilberto Antonio Dias, pagamento de férias e 1/3 - 22/02 à 13/03.	4.168,71	0,00
15/02/2023	6.3.3.1.01.01.008	Férias e 1/3 - CF	Valor empenhado à GILBERTO ANTONIO DIAS Gilberto Antonio Dias, pagamento de férias e 1/3 - 22/02 à 13/03.	0,00	4.168,71
15/02/2023	6.3.1.1.01.01.007	Abono Pecuniário de Férias e 1/3	Valor empenhado à GILBERTO ANTONIO DIAS Gilberto Antonio Dias, pagamento de Abono - 22/02 à 13/03.	1.563,27	0,00
15/02/2023	6.3.3.1.01.01.007	Abono Pecuniário de Férias e 1/3	Valor empenhado à GILBERTO ANTONIO DIAS Gilberto Antonio Dias, pagamento de Abono - 22/02 à 13/03.	0,00	1.563,27
15/02/2023	6.3.1.1.01.01.006	Gratificação de Natal 13º Salário	Valor empenhado à GILBERTO ANTONIO DIAS Gilberto Antonio Dias, pagamento de adiantamento da 1ª parcela de 13º salário.	2.344,90	0,00
15/02/2023	6.3.3.1.01.01.006	Gratificação de Natal 13º Salário	Valor empenhado à GILBERTO ANTONIO DIAS Gilberto Antonio Dias, pagamento de adiantamento da 1ª parcela de 13º salário.	0,00	2.344,90
15/02/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à pagamento de férias e 1/3.	0,00	4.168,71
15/02/2023	3.1.1.1.01.01.008	Férias e 1/3 - CF/88	Valor referente à pagamento de férias e 1/3.	4.168,71	0,00
15/02/2023	6.3.3.1.01.01.008	Férias e 1/3 - CF	Valor referente à pagamento de férias e 1/3.	4.168,71	0,00
15/02/2023	6.3.5.1.01.01.008	Férias e 1/3 - CF	Valor referente à pagamento de férias e 1/3.	0,00	4.168,71
15/02/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à retenção de INSS sobre férias - Gilberto Antonio Dias.	409,79	0,00
15/02/2023	2.1.2.1.02.01.001	INSS - Funcionários	Valor referente à retenção de INSS sobre férias - Gilberto Antonio Dias.	0,00	409,79

15/02/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à retenção de IRRF sobre férias - Gilberto Antonio Dias.	326,87	0,00
15/02/2023	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	Valor referente à retenção de IRRF sobre férias - Gilberto Antonio Dias.	0,00	326,87
15/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à pagamento de férias e 1/3 ao funcionário - Gilberto Antonio Dias.	0,00	3.432,05
15/02/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à pagamento de férias e 1/3 ao funcionário - Gilberto Antonio Dias.	3.432,05	0,00
15/02/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à Pagamento de abono pecuniário sobre férias.	0,00	1.563,27
15/02/2023	3.1.1.1.01.01.007	Abono Pecuniária de Férias e 1/3	Valor referente à Pagamento de abono pecuniário sobre férias.	1.563,27	0,00
15/02/2023	6.3.3.1.01.01.007	Abono Pecuniário de Férias e 1/3	Valor referente à Pagamento de abono pecuniário sobre férias.	1.563,27	0,00
15/02/2023	6.3.5.1.01.01.007	Abono Pecuniário de Férias e 1/3	Valor referente à Pagamento de abono pecuniário sobre férias.	0,00	1.563,27
15/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à pagamento de abono pecuniário sobre férias - Gilberto Antonio Dias.	0,00	1.563,27
15/02/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à pagamento de abono pecuniário sobre férias - Gilberto Antonio Dias.	1.563,27	0,00
15/02/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º salário - Gilberto Antonio Dias.	0,00	2.344,90
15/02/2023	3.1.1.1.01.01.006	Gratificação de Natal 13o Salário	Valor referente à pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º salário - Gilberto Antonio Dias.	2.344,90	0,00
15/02/2023	6.3.3.1.01.01.006	Gratificação de Natal 13º Salário	Valor referente à pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º salário - Gilberto Antonio Dias.	2.344,90	0,00
15/02/2023	6.3.5.1.01.01.006	Gratificação de Natal 13º Salário	Valor referente à pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º salário - Gilberto Antonio Dias.	0,00	2.344,90
15/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º salário - Gilberto Antonio Dias.	0,00	2.344,90
15/02/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º salário - Gilberto Antonio Dias.	2.344,90	0,00
15/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à pagamento da guia de recolhimento de ISS - 01/2023.	0,00	211,33
15/02/2023	2.1.2.1.01.02.001	ISS	Valor referente à pagamento da guia de recolhimento de ISS - 01/2023.	211,33	0,00
15/02/2023	6.3.1.1.01.01.007	Abono Pecuniário de Férias e 1/3	Valor empenhado à GILBERTO ANTONIO DIAS Gilberto Antonio Dias, pagamento de 1/3 de abono - 22/02 à 13/03.	521,09	0,00
15/02/2023	6.3.3.1.01.01.007	Abono Pecuniário de Férias e 1/3	Valor empenhado à GILBERTO ANTONIO DIAS Gilberto Antonio Dias, pagamento de 1/3 de abono - 22/02 à 13/03.	0,00	521,09
15/02/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à pagamento de 1/3 de abono pecuniário de férias - Gilberto Antonio Dias.	0,00	521,09
15/02/2023	3.1.1.1.01.01.007	Abono Pecuniária de Férias e 1/3	Valor referente à pagamento de 1/3 de abono pecuniário de férias - Gilberto Antonio Dias.	521,09	0,00
15/02/2023	6.3.3.1.01.01.007	Abono Pecuniário de Férias e 1/3	Valor referente à pagamento de 1/3 de abono pecuniário de férias - Gilberto Antonio Dias.	521,09	0,00
15/02/2023	6.3.5.1.01.01.007	Abono Pecuniário de Férias e 1/3	Valor referente à pagamento de 1/3 de abono pecuniário de férias - Gilberto Antonio Dias.	0,00	521,09

15/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à pagamento de 1/3 de abono pecuniário de férias - Gilberto Antonio Dias.	0,00	521,09
15/02/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à pagamento de 1/3 de abono pecuniário de férias - Gilberto Antonio Dias.	521,09	0,00
Data: 15/02/2023				**301.116,71**	**301.116,71**
15/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	245,69	0,00
15/02/2023	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	245,69
15/02/2023	6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	245,69	0,00
15/02/2023	6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	245,69
15/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	31,90	0,00
15/02/2023	1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	31,90
15/02/2023	6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	31,90	0,00
15/02/2023	6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	31,90
15/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	961,27	0,00
15/02/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	961,27
15/02/2023	6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	961,27	0,00
15/02/2023	6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	961,27
15/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	103,51	0,00
15/02/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	103,51
15/02/2023	6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	103,51	0,00
15/02/2023	6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	103,51
15/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	1.176,17	0,00
15/02/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	1.176,17
15/02/2023	6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	1.176,17	0,00
15/02/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	1.176,17
15/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	170,55	0,00
15/02/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	170,55
15/02/2023	6.2.1.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	170,55	0,00

15/02/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	170,55
15/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	3.024,88	0,00
15/02/2023	1.2.1.1.03.01.001	Fase Executiva - PF	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	0,00	3.024,88
15/02/2023	6.2.1.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	3.024,88	0,00
15/02/2023	6.2.3.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	0,00	3.024,88
15/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Jurídica.	104,00	0,00
15/02/2023	4.2.1.1.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Jurídica.	0,00	104,00
15/02/2023	6.2.1.2.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Jurídica.	104,00	0,00
15/02/2023	6.2.3.2.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Jurídica.	0,00	104,00
15/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	285,46	0,00
15/02/2023	1.2.1.1.03.01.002	Fase Executiva - PJ	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	0,00	285,46
15/02/2023	6.2.1.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	285,46	0,00
15/02/2023	6.2.3.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	0,00	285,46
15/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	4.839,35	0,00
15/02/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	0,00	4.839,35
15/02/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	4.839,35	0,00
15/02/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	0,00	4.839,35
15/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Física.	1.293,09	0,00
15/02/2023	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Física.	0,00	1.293,09
15/02/2023	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Física.	1.293,09	0,00
15/02/2023	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Física.	0,00	1.293,09
15/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	120,50	0,00
15/02/2023	1.2.1.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	0,00	120,50
15/02/2023	6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	120,50	0,00
15/02/2023	6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	0,00	120,50
15/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	200,00	0,00

15/02/2023	4.2.1.1.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	0,00	200,00
15/02/2023	6.2.1.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	200,00	0,00
15/02/2023	6.2.3.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	0,00	200,00
Data: 16/02/2023				**55.449,31**	**55.449,31**
16/02/2023	6.3.1.3.03.09.006	ESTACIONAMENTOS	Valor empenhado à SPP PARK - ESTACIONAMENTO LTDA pagamento de serviços de estacionamento da empresa Top Stop estacionamento Ltda, 01/2023.	75,00	0,00
16/02/2023	6.3.3.3.03.09.006	ESTACIONAMENTOS	Valor empenhado à SPP PARK - ESTACIONAMENTO LTDA pagamento de serviços de estacionamento da empresa Top Stop estacionamento Ltda, 01/2023.	0,00	75,00
16/02/2023	6.3.1.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor empenhado à UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA reembolso do agamento de transporte para a funcionária Néia-Ida dos funcionários Edson e Magna para realizar limpeza quinzenal na casa do Pacaembu.	24,96	0,00
16/02/2023	6.3.3.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor empenhado à UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA reembolso do agamento de transporte para a funcionária Néia-Ida dos funcionários Edson e Magna para realizar limpeza quinzenal na casa do Pacaembu.	0,00	24,96
16/02/2023	6.3.1.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL pagamento de 30 guias de custas iniciais do departamento jurídico.	599,94	0,00
16/02/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL pagamento de 30 guias de custas iniciais do departamento jurídico.	0,00	599,94
16/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à reembolso realizado à colaboradora Neia devido pagamento de Uber para os colaboradores Edson e Magna para realizar limpeza quinzenal na casa do Pacaembu - conforme relatórios.	0,00	24,96
16/02/2023	3.3.2.1.02.03.001	FUNCIONÁRIOS	Valor empenhado à reembolso realizado à colaboradora Neia devido pagamento de Uber para os colaboradores Edson e Magna para realizar limpeza quinzenal na casa do Pacaembu - conforme relatórios.	24,96	0,00
16/02/2023	6.3.3.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor empenhado à reembolso realizado à colaboradora Neia devido pagamento de Uber para os colaboradores Edson e Magna para realizar limpeza quinzenal na casa do Pacaembu - conforme relatórios.	24,96	0,00
16/02/2023	6.3.5.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor empenhado à reembolso realizado à colaboradora Neia devido pagamento de Uber para os colaboradores Edson e Magna para realizar limpeza quinzenal na casa do Pacaembu - conforme relatórios.	0,00	24,96
16/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor empenhado à reembolso realizado à colaboradora Neia devido pagamento de Uber para os colaboradores Edson e Magna para realizar limpeza quinzenal na casa do Pacaembu - conforme relatórios.	0,00	24,96

16/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à reembolso realizado à colaboradora Neia devido pagamento de Uber para os colaboradores Edson e Magna para realizar limpeza quinzenal na casa do Pacaembu - conforme relatórios.	24,96	0,00
16/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
16/02/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
16/02/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
16/02/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
16/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
16/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
16/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarida pagamento salário crédito em conta.	0,00	3,40
16/02/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarida pagamento salário crédito em conta.	3,40	0,00
16/02/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarida pagamento salário crédito em conta.	3,40	0,00
16/02/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarida pagamento salário crédito em conta.	0,00	3,40
16/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarida pagamento salário crédito em conta.	0,00	3,40
16/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarida pagamento salário crédito em conta.	3,40	0,00
16/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarida pagamento salário crédito em conta.	0,00	3,40
16/02/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarida pagamento salário crédito em conta.	3,40	0,00
16/02/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarida pagamento salário crédito em conta.	3,40	0,00
16/02/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarida pagamento salário crédito em conta.	0,00	3,40
16/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarida pagamento salário crédito em conta.	0,00	3,40
16/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarida pagamento salário crédito em conta.	3,40	0,00
16/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	17,70
16/02/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	17,70	0,00
16/02/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	17,70	0,00
16/02/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	17,70
16/02/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	17,70
16/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	17,70	0,00
16/02/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor de recebimento recebimento de execuções fiscais.	995,78	0,00
16/02/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor de recebimento recebimento de execuções fiscais.	0,00	995,78
16/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à tarifa de serviço de cobrança.	0,00	140,30
16/02/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado à tarifa de serviço de cobrança.	140,30	0,00
16/02/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado à tarifa de serviço de cobrança.	140,30	0,00
16/02/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado à tarifa de serviço de cobrança.	0,00	140,30
16/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à tarifa de serviço de cobrança.	0,00	140,30

16/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à tarifa de serviço de cobrança.	140,30	0,00
16/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à tarifa de serviço de cobrança.	0,00	15,00
16/02/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor referente à tarifa de serviço de cobrança.	15,00	0,00
16/02/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor referente à tarifa de serviço de cobrança.	15,00	0,00
16/02/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor referente à tarifa de serviço de cobrança.	0,00	15,00
16/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à tarifa de serviço de cobrança.	0,00	15,00
16/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à tarifa de serviço de cobrança.	15,00	0,00
16/02/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor liquidado à pagamento de Cota Parte do período.	0,00	3.492,11
16/02/2023	3.6.1.1.01.02.001	Cota Parte	Valor liquidado à pagamento de Cota Parte do período.	3.492,11	0,00
16/02/2023	6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à pagamento de Cota Parte do período.	3.492,11	0,00
16/02/2023	6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à pagamento de Cota Parte do período.	0,00	3.492,11
16/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à pagamento de Cota Parte do período.	0,00	3.492,11
16/02/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor referente à pagamento de Cota Parte do período.	3.492,11	0,00
16/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à repasse Cofecon para o projeto modernização de tecnologia.	2.400,00	0,00
16/02/2023	4.9.9.9.01.04.003	Outras	Valor referente à repasse Cofecon para o projeto modernização de tecnologia.	0,00	2.400,00
16/02/2023	6.2.1.4.02.01.002	RESTITUIÇÕES	Valor referente à repasse Cofecon para o projeto modernização de tecnologia.	2.400,00	0,00
16/02/2023	6.2.3.4.02.01.002	RESTITUIÇÕES	Valor referente à repasse Cofecon para o projeto modernização de tecnologia.	0,00	2.400,00
16/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à reembolso Cofecon APP.	440,30	0,00
16/02/2023	4.9.9.9.01.04.003	Outras	Valor referente à reembolso Cofecon APP.	0,00	440,30
16/02/2023	6.2.1.4.02.01.002	RESTITUIÇÕES	Valor referente à reembolso Cofecon APP.	440,30	0,00
16/02/2023	6.2.3.4.02.01.002	RESTITUIÇÕES	Valor referente à reembolso Cofecon APP.	0,00	440,30
16/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à pagamento de 30 guias de custas iniciais do departamento jurídico.	0,00	599,94
16/02/2023	3.4.9.1.01.01.001	Custas Judiciais	Valor liquidado à pagamento de 30 guias de custas iniciais do departamento jurídico.	599,94	0,00
16/02/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à pagamento de 30 guias de custas iniciais do departamento jurídico.	599,94	0,00
16/02/2023	6.3.5.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à pagamento de 30 guias de custas iniciais do departamento jurídico.	0,00	599,94
16/02/2023	1.1.1.1.03.02.001	Caixa Econômica Federal - 396-6	Valor referente à pagamento de 30 guias de custas iniciais do departamento jurídico.	0,00	599,94
16/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à pagamento de 30 guias de custas iniciais do departamento jurídico.	599,94	0,00
16/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à pagamento de serviços de estacionamento da empresa Top Stop estacionamento Ltda, 01/2023.	0,00	75,00

16/02/2023	3.3.2.1.02.03.006	Estacionamento	Valor referente à pagamento de serviços de estacionamento da empresa Top Stop estacionamento Ltda, 01/2023.	75,00	0,00
16/02/2023	6.3.3.3.03.09.006	ESTACIONAMENTOS	Valor referente à pagamento de serviços de estacionamento da empresa Top Stop estacionamento Ltda, 01/2023.	75,00	0,00
16/02/2023	6.3.5.3.03.09.006	ESTACIONAMENTOS	Valor referente à pagamento de serviços de estacionamento da empresa Top Stop estacionamento Ltda, 01/2023.	0,00	75,00
16/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à pagamento de serviços de estacionamento da empresa Top Stop estacionamento Ltda, 01/2023.	0,00	75,00
16/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à pagamento de serviços de estacionamento da empresa Top Stop estacionamento Ltda, 01/2023.	75,00	0,00
Data: 16/02/2023				**55.449,31**	**55.449,31**
16/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	236,88	0,00
16/02/2023	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	236,88
16/02/2023	6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	236,88	0,00
16/02/2023	6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	236,88
16/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	42,11	0,00
16/02/2023	1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	42,11
16/02/2023	6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	42,11	0,00
16/02/2023	6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	42,11
16/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	1.035,52	0,00
16/02/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	1.035,52
16/02/2023	6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	1.035,52	0,00
16/02/2023	6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	1.035,52
16/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	154,03	0,00
16/02/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	154,03
16/02/2023	6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	154,03	0,00
16/02/2023	6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	154,03
16/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	1.185,47	0,00
16/02/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	1.185,47
16/02/2023	6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	1.185,47	0,00
16/02/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	1.185,47

16/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	249,62	0,00
16/02/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	249,62
16/02/2023	6.2.1.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	249,62	0,00
16/02/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	249,62
16/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Física.	321,04	0,00
16/02/2023	1.2.1.1.03.01.003	Fase Administrativa - PF	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Física.	0,00	321,04
16/02/2023	6.2.1.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Física.	321,04	0,00
16/02/2023	6.2.3.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Física.	0,00	321,04
16/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	2.794,75	0,00
16/02/2023	1.2.1.1.03.01.001	Fase Executiva - PF	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	0,00	2.794,75
16/02/2023	6.2.1.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	2.794,75	0,00
16/02/2023	6.2.3.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	0,00	2.794,75
16/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento expedição de certidões - Pessoa Jurídica.	400,00	0,00
16/02/2023	4.2.1.1.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento expedição de certidões - Pessoa Jurídica.	0,00	400,00
16/02/2023	6.2.1.2.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento expedição de certidões - Pessoa Jurídica.	400,00	0,00
16/02/2023	6.2.3.2.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento expedição de certidões - Pessoa Jurídica.	0,00	400,00
16/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	291,15	0,00
16/02/2023	1.2.1.1.03.01.002	Fase Executiva - PJ	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	0,00	291,15
16/02/2023	6.2.1.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	291,15	0,00
16/02/2023	6.2.3.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	0,00	291,15
16/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	6.641,03	0,00
16/02/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	0,00	6.641,03
16/02/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	6.641,03	0,00
16/02/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	0,00	6.641,03
16/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	702,91	0,00
16/02/2023	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	0,00	702,91
16/02/2023	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	702,91	0,00
16/02/2023	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	0,00	702,91

16/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Física.	1.820,39	0,00
16/02/2023	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Física.	0,00	1.820,39
16/02/2023	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Física.	1.820,39	0,00
16/02/2023	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Física.	0,00	1.820,39
16/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	798,65	0,00
16/02/2023	1.2.1.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	0,00	798,65
16/02/2023	6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	798,65	0,00
16/02/2023	6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	0,00	798,65
16/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrição - Pessoa Física.	200,00	0,00
16/02/2023	4.2.1.1.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrição - Pessoa Física.	0,00	200,00
16/02/2023	6.2.1.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrição - Pessoa Física.	200,00	0,00
16/02/2023	6.2.3.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrição - Pessoa Física.	0,00	200,00
16/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de carteira - Pessoa Física.	100,00	0,00
16/02/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteira - Pessoa Física.	0,00	100,00
16/02/2023	6.2.1.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteira - Pessoa Física.	100,00	0,00
16/02/2023	6.2.3.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteira - Pessoa Física.	0,00	100,00
16/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Física.	488,00	0,00
16/02/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Física.	0,00	488,00
16/02/2023	6.2.1.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Física.	488,00	0,00
16/02/2023	6.2.3.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Física.	0,00	488,00
Data: 17/02/2023				**253.189,01**	**253.189,01**
17/02/2023	6.3.1.3.04.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS	Valor empenhado à ALEXANDRE MORAIS NOBRE 27619594850 pagamento do serviço de manutenção do ar condicionado do Corecon-SP e análise semestral de qualidade do ar.	2.480,00	0,00
17/02/2023	6.3.3.3.04.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS	Valor empenhado à ALEXANDRE MORAIS NOBRE 27619594850 pagamento do serviço de manutenção do ar condicionado do Corecon-SP e análise semestral de qualidade do ar.	0,00	2.480,00
17/02/2023	6.3.1.3.04.01.017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	Valor empenhado à K2 HOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA pagamento de serviço de email Marketing - Fev/2023.	100,00	0,00

17/02/2023	6.3.3.3.04.01.017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	Valor empenhado à K2 HOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA pagamento de serviço de email Marketing - Fev/2023.	0,00	100,00
17/02/2023	6.3.1.1.01.01.007	Abono Pecuniário de Férias e 1/3	Valor empenhado à DANIELA MARIA DOS SANTOS pagamento de Abono de Férias + 1/3 - 10 dias.	1.216,00	0,00
17/02/2023	6.3.3.1.01.01.007	Abono Pecuniário de Férias e 1/3	Valor empenhado à DANIELA MARIA DOS SANTOS pagamento de Abono de Férias + 1/3 - 10 dias.	0,00	1.216,00
17/02/2023	6.3.1.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL reembolso para a funcionária Néia pelo pagamento de 2 guias de custas iniciais de interposição de agravo de instrumento para o departamento jurídico.- Processo n° 5004080-91.2023.4.03.0000 e 5004077-39.2023.4.03.0000.	128,52	0,00
17/02/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL reembolso para a funcionária Néia pelo pagamento de 2 guias de custas iniciais de interposição de agravo de instrumento para o departamento jurídico.- Processo n° 5004080-91.2023.4.03.0000 e 5004077-39.2023.4.03.0000.	0,00	128,52
17/02/2023	6.3.1.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor empenhado à TRANSUNION BRASIL SISTEMAS E INFORMATICA LTDA licença do sistema Ziponline -01/2023..	770,43	0,00
17/02/2023	6.3.3.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor empenhado à TRANSUNION BRASIL SISTEMAS E INFORMATICA LTDA licença do sistema Ziponline -01/2023..	0,00	770,43
17/02/2023	6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Valor empenhado à URBANO DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA compra de água para uso no expediente do Corecon - 01/2023.	268,40	0,00
17/02/2023	6.3.3.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Valor empenhado à URBANO DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA compra de água para uso no expediente do Corecon - 01/2023.	0,00	268,40
17/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à pagamento de serviço de manutenção do ar condicionadondo Corecon SP - 02/2023, conforme relatórios.	0,00	2.480,00
17/02/2023	3.3.2.1.03.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Valor empenhado à pagamento de serviço de manutenção do ar condicionadondo Corecon SP - 02/2023, conforme relatórios.	2.480,00	0,00
17/02/2023	6.3.3.3.04.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS	Valor empenhado à pagamento de serviço de manutenção do ar condicionadondo Corecon SP - 02/2023, conforme relatórios.	2.480,00	0,00
17/02/2023	6.3.5.3.04.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS	Valor empenhado à pagamento de serviço de manutenção do ar condicionadondo Corecon SP - 02/2023, conforme relatórios.	0,00	2.480,00
17/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor empenhado à pagamento de serviço de manutenção do ar condicionadondo Corecon SP - 02/2023, conforme relatórios.	0,00	2.480,00
17/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à pagamento de serviço de manutenção do ar condicionadondo Corecon SP - 02/2023, conforme relatórios.	2.480,00	0,00
17/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à pagamento de honorários contratuais de serviços advocatícios prestados pelo Dr. Diego - 02/2023 - 2ª parcela, conforme relatórios.	0,00	12.393,22
17/02/2023	3.3.2.1.03.01.003	Serviços Advocatícios	Valor empenhado à pagamento de honorários contratuais de serviços advocatícios prestados pelo Dr. Diego - 02/2023 - 2ª parcela, conforme relatórios.	12.393,22	0,00
17/02/2023	6.3.3.3.04.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	Valor empenhado à pagamento de honorários contratuais de serviços advocatícios prestados pelo Dr. Diego - 02/2023 - 2ª parcela, conforme relatórios.	12.393,22	0,00

17/02/2023	6.3.5.3.04.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	Valor empenhado à pagamento de honorários contratuais de serviços advocatícios prestados pelo Dr. Diego - 02/2023 - 2ª parcela, conforme relatórios.	0,00	12.393,22
17/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor empenhado à pagamento de honorários contratuais de serviços advocatícios prestados pelo Dr. Diego - 02/2023 - 2ª parcela, conforme relatórios.	0,00	12.393,22
17/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à pagamento de honorários contratuais de serviços advocatícios prestados pelo Dr. Diego - 02/2023 - 2ª parcela, conforme relatórios.	12.393,22	0,00
17/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à pagamento do serviço de email marketing - 02/2023, conforme relatórios.	0,00	100,00
17/02/2023	3.3.2.1.03.01.017	SERVIÇOS DE COMMUNICAÇÕES	Valor empenhado à pagamento do serviço de email marketing - 02/2023, conforme relatórios.	100,00	0,00
17/02/2023	6.3.3.3.04.01.017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	Valor empenhado à pagamento do serviço de email marketing - 02/2023, conforme relatórios.	100,00	0,00
17/02/2023	6.3.5.3.04.01.017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	Valor empenhado à pagamento do serviço de email marketing - 02/2023, conforme relatórios.	0,00	100,00
17/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor empenhado à pagamento do serviço de email marketing - 02/2023, conforme relatórios.	0,00	100,00
17/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à pagamento do serviço de email marketing - 02/2023, conforme relatórios.	100,00	0,00
17/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à compra de água para expediente - 16 garrafões de 20 L e 3 fardos de 300 ml de água mineral sem gás - conforme relatórios.	0,00	268,40
17/02/2023	3.3.1.1.01.01.015	Gêneros de Alimentação	Valor empenhado à compra de água para expediente - 16 garrafões de 20 L e 3 fardos de 300 ml de água mineral sem gás - conforme relatórios.	268,40	0,00
17/02/2023	6.3.3.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Valor empenhado à compra de água para expediente - 16 garrafões de 20 L e 3 fardos de 300 ml de água mineral sem gás - conforme relatórios.	268,40	0,00
17/02/2023	6.3.5.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Valor empenhado à compra de água para expediente - 16 garrafões de 20 L e 3 fardos de 300 ml de água mineral sem gás - conforme relatórios.	0,00	268,40
17/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor empenhado à compra de água para expediente - 16 garrafões de 20 L e 3 fardos de 300 ml de água mineral sem gás - conforme relatórios.	0,00	268,40
17/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à compra de água para expediente - 16 garrafões de 20 L e 3 fardos de 300 ml de água mineral sem gás - conforme relatórios.	268,40	0,00
17/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Transunion - licença do sistema Ziponline - 01/2023..	0,00	770,43
17/02/2023	3.3.2.1.03.01.005	Serviços de Informática - PJ	Valor liquidado à Transunion - licença do sistema Ziponline - 01/2023..	770,43	0,00
17/02/2023	6.3.3.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor liquidado à Transunion - licença do sistema Ziponline - 01/2023..	770,43	0,00
17/02/2023	6.3.5.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor liquidado à Transunion - licença do sistema Ziponline - 01/2023..	0,00	770,43

17/02/2023	2.1.2.1.01.01.002	IN 306 SRF (IR/PIS/CSSL/COFINS)	Valor referente à Transunion - Retenção do período.	0,00	72,80
17/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Transunion - Retenção do período.	72,80	0,00
17/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Transunion - Licença do sistema Ziponline - 01/2023..	0,00	697,63
17/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Transunion - Licença do sistema Ziponline - 01/2023..	697,63	0,00
17/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à reembolso para a funcionária Néia pelo pagamento de 2 guias de custas iniciais de interposição de agravo de instrumento para o departamento jurídico.- Processo n° 5004080-91.2023.4.03.0000 e 5004077-39.2023.4.03.0000.	0,00	128,52
17/02/2023	3.4.9.1.01.01.001	Custas Judiciais	Valor liquidado à reembolso para a funcionária Néia pelo pagamento de 2 guias de custas iniciais de interposição de agravo de instrumento para o departamento jurídico.- Processo n° 5004080-91.2023.4.03.0000 e 5004077-39.2023.4.03.0000.	128,52	0,00
17/02/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à reembolso para a funcionária Néia pelo pagamento de 2 guias de custas iniciais de interposição de agravo de instrumento para o departamento jurídico.- Processo n° 5004080-91.2023.4.03.0000 e 5004077-39.2023.4.03.0000.	128,52	0,00
17/02/2023	6.3.5.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à reembolso para a funcionária Néia pelo pagamento de 2 guias de custas iniciais de interposição de agravo de instrumento para o departamento jurídico.- Processo n° 5004080-91.2023.4.03.0000 e 5004077-39.2023.4.03.0000.	0,00	128,52
17/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à reembolso para a funcionária Néia pelo pagamento de 2 guias de custas iniciais de interposição de agravo de instrumento para o departamento jurídico.- Processo n° 5004080-91.2023.4.03.0000 e 5004077-39.2023.4.03.0000, conforme relatórios.	0,00	128,52
17/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à reembolso para a funcionária Néia pelo pagamento de 2 guias de custas iniciais de interposição de agravo de instrumento para o departamento jurídico.- Processo n° 5004080-91.2023.4.03.0000 e 5004077-39.2023.4.03.0000, conforme relatórios.	128,52	0,00
17/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
17/02/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
17/02/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
17/02/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
17/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
17/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
17/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
17/02/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
17/02/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
17/02/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
17/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50

17/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
17/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
17/02/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
17/02/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
17/02/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
17/02/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
17/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
17/02/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor de recebimento recebimento de execuções fiscais.	301,87	0,00
17/02/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor de recebimento recebimento de execuções fiscais.	0,00	301,87
17/02/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	449,14	0,00
17/02/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	449,14
17/02/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	448,94	0,00
17/02/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	448,94
17/02/2023	1.1.1.1.04.02.001	Caixa Econômica Federal - 2527 - CC 00028-6	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	1.195,95	0,00
17/02/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	1.195,95
17/02/2023	1.1.1.1.04.02.001	Caixa Econômica Federal - 2527 - CC 00028-6	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	329,66	0,00
17/02/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	329,66
17/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	0,00	128,80
17/02/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	128,80	0,00
17/02/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	128,80	0,00
17/02/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	0,00	128,80
17/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à tarifa de serviço de cobrança.	0,00	128,80
17/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à tarifa de serviço de cobrança.	128,80	0,00
17/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	0,00	27,60
17/02/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	27,60	0,00
17/02/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	27,60	0,00
17/02/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	0,00	27,60
17/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à tarifa de serviço de cobrança.	0,00	27,60
17/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à tarifa de serviço de cobrança.	27,60	0,00
17/02/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor liquidado à pagamento de Cota Parte do período.	0,00	3.405,67
17/02/2023	3.6.1.1.01.02.001	Cota Parte	Valor liquidado à pagamento de Cota Parte do período.	3.405,67	0,00
17/02/2023	6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à pagamento de Cota Parte do período.	3.405,67	0,00

17/02/2023	6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à pagamento de Cota Parte do período.	0,00	3.405,67
17/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à pagamento de Cota Parte do período.	0,00	3.405,67
17/02/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor referente à pagamento de Cota Parte do período.	3.405,67	0,00
17/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à pagamento de custas e honorários pelo economista Dayvi Mizrahi - Reg:25798.	449,14	0,00
17/02/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à pagamento de custas e honorários pelo economista Dayvi Mizrahi - Reg:25798.	0,00	449,14
17/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à pagamento de recolhimento - COSIRF - 01/2023.	0,00	6.007,68
17/02/2023	2.1.2.1.01.01.002	IN 306 SRF (IR/PIS/CSSL/COFINS)	Valor referente à pagamento de recolhimento - COSIRF - 01/2023.	6.007,68	0,00
17/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à pagamento de INSS - Funcionários.	0,00	12.491,77
17/02/2023	2.1.2.1.02.01.001	INSS - Funcionários	Valor referente à pagamento de INSS - Funcionários.	12.491,77	0,00
17/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à pagamento de INSS sobre terceiros - Prodelimp.	0,00	294,13
17/02/2023	2.1.2.1.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS TERCEIROS	Valor referente à pagamento de INSS sobre terceiros - Prodelimp.	294,13	0,00
17/02/2023	6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	Valor empenhado à RECEITA FEDERAL DO BRASIL guia de INSS Patronal - 01/2023.	27.198,82	0,00
17/02/2023	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	Valor empenhado à RECEITA FEDERAL DO BRASIL guia de INSS Patronal - 01/2023.	0,00	27.198,82
17/02/2023	6.3.1.1.01.02.099	Outros Encargos	Valor empenhado à RECEITA FEDERAL DO BRASIL FAP x RAT - Referente 01/2023.	5.123,71	0,00
17/02/2023	6.3.3.1.01.02.099	Outros Encargos	Valor empenhado à RECEITA FEDERAL DO BRASIL FAP x RAT - Referente 01/2023.	0,00	5.123,71
17/02/2023	2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL	Valor referente à guia de INSS Patronal - 01/2023.	0,00	27.198,82
17/02/2023	3.1.1.1.01.02.001	INSS Patronal	Valor referente à guia de INSS Patronal - 01/2023.	27.198,82	0,00
17/02/2023	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	Valor referente à guia de INSS Patronal - 01/2023.	27.198,82	0,00
17/02/2023	6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	Valor referente à guia de INSS Patronal - 01/2023.	0,00	27.198,82
17/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à guia de INSS Patronal - 01/2023.	0,00	27.198,82
17/02/2023	2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL	Valor referente à guia de INSS Patronal - 01/2023.	27.198,82	0,00
17/02/2023	2.1.1.2.01.01.009	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Valor referente à FAP x RAT - Referente 01/2023.	0,00	5.123,71
17/02/2023	3.1.1.1.01.02.009	Outros Encargos Sociais	Valor referente à FAP x RAT - Referente 01/2023.	5.123,71	0,00
17/02/2023	6.3.3.1.01.02.099	Outros Encargos	Valor referente à FAP x RAT - Referente 01/2023.	5.123,71	0,00
17/02/2023	6.3.5.1.01.02.099	Outros Encargos	Valor referente à FAP x RAT - Referente 01/2023.	0,00	5.123,71
17/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à FAP x RAT - Referente 01/2023.	0,00	5.123,71
17/02/2023	2.1.1.2.01.01.009	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Valor referente à FAP x RAT - Referente 01/2023.	5.123,71	0,00
17/02/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à pagamento de abono pecuniário de férias + 1/3 - Daniela Maria.	0,00	1.216,00

17/02/2023	3.1.1.1.01.01.007	Abono Pecuniária de Férias e 1/3	Valor referente à pagamento de abono pecuniário de férias + 1/3 - Daniela Maria.	1.216,00	0,00
17/02/2023	6.3.3.1.01.01.007	Abono Pecuniário de Férias e 1/3	Valor referente à pagamento de abono pecuniário de férias + 1/3 - Daniela Maria.	1.216,00	0,00
17/02/2023	6.3.5.1.01.01.007	Abono Pecuniário de Férias e 1/3	Valor referente à pagamento de abono pecuniário de férias + 1/3 - Daniela Maria.	0,00	1.216,00
17/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à pagamento de abono pecuniário de férias + 1/3 - Daniela Maria.	0,00	1.216,00
17/02/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à pagamento de abono pecuniário de férias + 1/3 - Daniela Maria.	1.216,00	0,00
17/02/2023	6.3.1.3.04.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS	Valor empenhado à ALEXANDRE MORAIS NOBRE 27619594850 Alexandre Morais Nobre ref a Pagamento de juros sobre fatura em atraso.	16,44	0,00
17/02/2023	6.3.3.3.04.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS	Valor empenhado à ALEXANDRE MORAIS NOBRE 27619594850 Alexandre Morais Nobre ref a Pagamento de juros sobre fatura em atraso.	0,00	16,44
17/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Alexandre Morais Nobre ref a Pagamento de juros sobre fatura em atraso.	0,00	16,44
17/02/2023	3.3.2.1.03.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Valor referente à Alexandre Morais Nobre ref a Pagamento de juros sobre fatura em atraso.	16,44	0,00
17/02/2023	6.3.3.3.04.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS	Valor referente à Alexandre Morais Nobre ref a Pagamento de juros sobre fatura em atraso.	16,44	0,00
17/02/2023	6.3.5.3.04.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS	Valor referente à Alexandre Morais Nobre ref a Pagamento de juros sobre fatura em atraso.	0,00	16,44
17/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Alexandre Morais Nobre ref a Pagamento de juros sobre fatura em atraso.	0,00	16,44
17/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Alexandre Morais Nobre ref a Pagamento de juros sobre fatura em atraso.	16,44	0,00
Data: 17/02/2023				**253.189,01**	**253.189,01**
17/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	241,43	0,00
17/02/2023	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	241,43
17/02/2023	6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	241,43	0,00
17/02/2023	6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	241,43
17/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	46,54	0,00
17/02/2023	1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	46,54
17/02/2023	6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	46,54	0,00
17/02/2023	6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	46,54
17/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	1.000,75	0,00

17/02/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	1.000,75
17/02/2023	6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	1.000,75	0,00
17/02/2023	6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	1.000,75
17/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	23,54	0,00
17/02/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	23,54
17/02/2023	6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	23,54	0,00
17/02/2023	6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	23,54
17/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	1.425,90	0,00
17/02/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	1.425,90
17/02/2023	6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	1.425,90	0,00
17/02/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	1.425,90
17/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	206,68	0,00
17/02/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	206,68
17/02/2023	6.2.1.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	206,68	0,00
17/02/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	206,68
17/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	4.405,17	0,00
17/02/2023	1.2.1.1.03.01.001	Fase Executiva - PF	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	0,00	4.405,17
17/02/2023	6.2.1.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	4.405,17	0,00
17/02/2023	6.2.3.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	0,00	4.405,17
17/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	247,55	0,00
17/02/2023	1.2.1.1.03.01.002	Fase Executiva - PJ	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	0,00	247,55
17/02/2023	6.2.1.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	247,55	0,00
17/02/2023	6.2.3.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	0,00	247,55
17/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Jurídica.	120,20	0,00
17/02/2023	1.2.1.1.03.01.004	Fase Administrativa - PJ	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Jurídica.	0,00	120,20
17/02/2023	6.2.1.4.03.01.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Jurídica.	120,20	0,00
17/02/2023	6.2.3.4.03.01.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Jurídica.	0,00	120,20

17/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	6.006,29	0,00
17/02/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	0,00	6.006,29
17/02/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	6.006,29	0,00
17/02/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	0,00	6.006,29
17/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Física.	1.592,62	0,00
17/02/2023	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Física.	0,00	1.592,62
17/02/2023	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Física.	1.592,62	0,00
17/02/2023	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Física.	0,00	1.592,62
17/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	830,05	0,00
17/02/2023	1.2.1.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	0,00	830,05
17/02/2023	6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	830,05	0,00
17/02/2023	6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	0,00	830,05
17/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	371,58	0,00
17/02/2023	4.2.1.1.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	0,00	371,58
17/02/2023	6.2.1.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	371,58	0,00
17/02/2023	6.2.3.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	0,00	371,58
17/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Jurídica.	381,14	0,00
17/02/2023	4.2.1.1.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Jurídica.	0,00	381,14
17/02/2023	6.2.1.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Jurídica.	381,14	0,00
17/02/2023	6.2.3.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Jurídica.	0,00	381,14
17/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de carteiras - Pessoa Física.	63,00	0,00
17/02/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - Pessoa Física.	0,00	63,00
17/02/2023	6.2.1.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - Pessoa Física.	63,00	0,00
17/02/2023	6.2.3.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - Pessoa Física.	0,00	63,00
17/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Física.	67,00	0,00
17/02/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Física.	0,00	67,00
17/02/2023	6.2.1.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Física.	67,00	0,00
17/02/2023	6.2.3.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Física.	0,00	67,00

22/02/2023	6.3.1.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	Valor empenhado à ALGAR MULTIMIDIA S/A pagamento de acesso internet link 50 MBPS - Locação de roteador - Porta internet link 50 MBPS - 01/2023.	1.310,01	0,00
22/02/2023	6.3.3.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	Valor empenhado à ALGAR MULTIMIDIA S/A pagamento de acesso internet link 50 MBPS - Locação de roteador - Porta internet link 50 MBPS - 01/2023.	0,00	1.310,01
22/02/2023	6.3.1.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	Valor empenhado à ALGAR MULTIMIDIA S/A pagamento de acesso internet link 50 MBPS - Locação de roteador - Porta internet link 50 MBPS - 12/2022.	1.900,00	0,00
22/02/2023	6.3.3.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	Valor empenhado à ALGAR MULTIMIDIA S/A pagamento de acesso internet link 50 MBPS - Locação de roteador - Porta internet link 50 MBPS - 12/2022.	0,00	1.900,00
22/02/2023	6.3.1.3.03.01.034	DESPESAS COM CORREIOS	Valor empenhado à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS pagamento dos serviços prestados pelos Correios - 01/2023.	4.210,54	0,00
22/02/2023	6.3.3.3.03.01.034	DESPESAS COM CORREIOS	Valor empenhado à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS pagamento dos serviços prestados pelos Correios - 01/2023.	0,00	4.210,54
22/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Algar - Pagamento de acesso internet link 50 MBPS - Locação de roteador - Porta internet link 50 MBPS - 01/2023.	0,00	1.310,01
22/02/2023	3.3.2.1.03.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	Valor liquidado à Algar - Pagamento de acesso internet link 50 MBPS - Locação de roteador - Porta internet link 50 MBPS - 01/2023.	1.310,01	0,00
22/02/2023	6.3.3.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	Valor liquidado à Algar - Pagamento de acesso internet link 50 MBPS - Locação de roteador - Porta internet link 50 MBPS - 01/2023.	1.310,01	0,00
22/02/2023	6.3.5.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	Valor liquidado à Algar - Pagamento de acesso internet link 50 MBPS - Locação de roteador - Porta internet link 50 MBPS - 01/2023.	0,00	1.310,01
22/02/2023	2.1.2.1.01.01.002	IN 306 SRF (IR/PIS/CSSL/COFINS)	Valor referente à Algar - Retenção do período.	0,00	123,80
22/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Algar - Retenção do período.	123,80	0,00
22/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à acesso internet link 50 MBPS - Locação de roteador - Porta internet link 50 MBPS - 01/2023, conforme relatórios.	0,00	1.186,21
22/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à acesso internet link 50 MBPS - Locação de roteador - Porta internet link 50 MBPS - 01/2023, conforme relatórios.	1.186,21	0,00
22/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Algar - Pagamento de acesso internet link 50 MBPS - Locação de roteador - Porta internet link 50 MBPS - 12/2022.	0,00	1.900,00
22/02/2023	3.3.2.1.03.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	Valor liquidado à Algar - Pagamento de acesso internet link 50 MBPS - Locação de roteador - Porta internet link 50 MBPS - 12/2022.	1.900,00	0,00
22/02/2023	6.3.3.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	Valor liquidado à Algar - Pagamento de acesso internet link 50 MBPS - Locação de roteador - Porta internet link 50 MBPS - 12/2022.	1.900,00	0,00

22/02/2023	6.3.5.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	Valor liquidado à Algar - Pagamento de acesso internet link 50 MBPS - Locação de roteador - Porta internet link 50 MBPS - 12/2022.	0,00	1.900,00
22/02/2023	2.1.2.1.01.01.002	IN 306 SRF (IR/PIS/CSSL/COFINS)	Valor referente à Algar - Retenção do período.	0,00	179,55
22/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Algar - Retenção do período.	179,55	0,00
22/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à acesso internet link 50 MBPS - Locação de roteador - Porta internet link 50 MBPS - 12/2022.	0,00	1.720,45
22/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à acesso internet link 50 MBPS - Locação de roteador - Porta internet link 50 MBPS - 12/2022.	1.720,45	0,00
22/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Correios - Pagamento dos serviços prestados pelos Correios- 01/2023.	0,00	4.210,54
22/02/2023	3.3.2.1.02.01.034	Despesas com Correios	Valor liquidado à Correios - Pagamento dos serviços prestados pelos Correios- 01/2023.	4.210,54	0,00
22/02/2023	6.3.3.3.03.01.034	DESPESAS COM CORREIOS	Valor liquidado à Correios - Pagamento dos serviços prestados pelos Correios- 01/2023.	4.210,54	0,00
22/02/2023	6.3.5.3.03.01.034	DESPESAS COM CORREIOS	Valor liquidado à Correios - Pagamento dos serviços prestados pelos Correios- 01/2023.	0,00	4.210,54
22/02/2023	2.1.2.1.01.01.002	IN 306 SRF (IR/PIS/CSSL/COFINS)	Valor referente à Correios - Retenção do período.	0,00	397,90
22/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Correios - Retenção do período.	397,90	0,00
22/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à serviços prestados pelos Correios- 01/2023., conforme relatórios.	0,00	3.812,64
22/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à serviços prestados pelos Correios- 01/2023., conforme relatórios.	3.812,64	0,00
22/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	27,00
22/02/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	27,00	0,00
22/02/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	27,00	0,00
22/02/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	27,00
22/02/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	27,00
22/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	27,00	0,00
22/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multa sobre anuidades - Pessoa Física.	99,94	0,00
22/02/2023	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	Valor de recebimento de multa sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	99,94
22/02/2023	6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multa sobre anuidades - Pessoa Física.	99,94	0,00
22/02/2023	6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multa sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	99,94
22/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multa sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	234,82	0,00
22/02/2023	1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	Valor de recebimento de multa sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	234,82
22/02/2023	6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multa sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	234,82	0,00
22/02/2023	6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multa sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	234,82

22/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	328,23	0,00
22/02/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	328,23
22/02/2023	6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	328,23	0,00
22/02/2023	6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	328,23
22/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	505,81	0,00
22/02/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	505,81
22/02/2023	6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	505,81	0,00
22/02/2023	6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	505,81
22/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	584,24	0,00
22/02/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	584,24
22/02/2023	6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	584,24	0,00
22/02/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	584,24
22/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	1.335,53	0,00
22/02/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	1.335,53
22/02/2023	6.2.1.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	1.335,53	0,00
22/02/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	1.335,53
22/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	1.037,17	0,00
22/02/2023	1.2.1.1.03.01.001	Fase Executiva - PF	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	0,00	1.037,17
22/02/2023	6.2.1.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	1.037,17	0,00
22/02/2023	6.2.3.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	0,00	1.037,17
22/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Jurídica.	104,00	0,00
22/02/2023	4.2.1.1.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Jurídica.	0,00	104,00
22/02/2023	6.2.1.2.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Jurídica.	104,00	0,00
22/02/2023	6.2.3.2.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Jurídica.	0,00	104,00
22/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	1.102,71	0,00
22/02/2023	1.2.1.1.03.01.002	Fase Executiva - PJ	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	0,00	1.102,71

22/02/2023	6.2.1.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	1.102,71	0,00
22/02/2023	6.2.3.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	0,00	1.102,71
22/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	6.855,53	0,00
22/02/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	0,00	6.855,53
22/02/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	6.855,53	0,00
22/02/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	0,00	6.855,53
22/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	5.328,11	0,00
22/02/2023	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	0,00	5.328,11
22/02/2023	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	5.328,11	0,00
22/02/2023	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	0,00	5.328,11
22/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Física.	1.255,59	0,00
22/02/2023	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Física.	0,00	1.255,59
22/02/2023	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Física.	1.255,59	0,00
22/02/2023	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Física.	0,00	1.255,59
22/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	3.066,83	0,00
22/02/2023	1.2.1.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	0,00	3.066,83
22/02/2023	6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	3.066,83	0,00
22/02/2023	6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	0,00	3.066,83
22/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	343,16	0,00
22/02/2023	4.2.1.1.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	0,00	343,16
22/02/2023	6.2.1.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	343,16	0,00
22/02/2023	6.2.3.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	0,00	343,16
22/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Jurídica.	187,00	0,00
22/02/2023	4.2.1.1.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Jurídica.	0,00	187,00
22/02/2023	6.2.1.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Jurídica.	187,00	0,00
22/02/2023	6.2.3.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Jurídica.	0,00	187,00
22/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de carteira - Pessoa Física.	226,00	0,00
22/02/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteira - Pessoa Física.	0,00	226,00

22/02/2023	6.2.1.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteira - Pessoa Física.	226,00	0,00
22/02/2023	6.2.3.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteira - Pessoa Física.	0,00	226,00
22/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Física.	67,00	0,00
22/02/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Física.	0,00	67,00
22/02/2023	6.2.1.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Física.	67,00	0,00
22/02/2023	6.2.3.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Física.	0,00	67,00
22/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	0,00	115,00
22/02/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	115,00	0,00
22/02/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	115,00	0,00
22/02/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	0,00	115,00
22/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à tarifa de serviço de cobrança.	0,00	115,00
22/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à tarifa de serviço de cobrança.	115,00	0,00
22/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à tarifa de serviço de cobrança.	0,00	17,40
22/02/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor referente à tarifa de serviço de cobrança.	17,40	0,00
22/02/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor referente à tarifa de serviço de cobrança.	17,40	0,00
22/02/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor referente à tarifa de serviço de cobrança.	0,00	17,40
22/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à tarifa de serviço de cobrança.	0,00	17,40
22/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à tarifa de serviço de cobrança.	17,40	0,00
22/02/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor liquidado à pagamento de Cota Parte do período.	0,00	4.532,10
22/02/2023	3.6.1.1.01.02.001	Cota Parte	Valor liquidado à pagamento de Cota Parte do período.	4.532,10	0,00
22/02/2023	6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à pagamento de Cota Parte do período.	4.532,10	0,00
22/02/2023	6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à pagamento de Cota Parte do período.	0,00	4.532,10
22/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à pagamento de Cota Parte do período.	0,00	4.532,10
22/02/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor referente à pagamento de Cota Parte do período.	4.532,10	0,00
22/02/2023	6.3.1.1.01.01.007	Abono Pecuniário de Férias e 1/3	Valor empenhado à CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA pagamento de 1/3 abono pecuniário de férias do funcionário, 02/2023.	555,56	0,00
22/02/2023	6.3.3.1.01.01.007	Abono Pecuniário de Férias e 1/3	Valor empenhado à CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA pagamento de 1/3 abono pecuniário de férias do funcionário, 02/2023.	0,00	555,56
22/02/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à pagamento de 1/3 de abono pecuniário de férias - Clayton Jesus.	0,00	555,56
22/02/2023	3.1.1.1.01.01.007	Abono Pecuniária de Férias e 1/3	Valor referente à pagamento de 1/3 de abono pecuniário de férias - Clayton Jesus.	555,56	0,00

22/02/2023	6.3.3.1.01.01.007	Abono Pecuniário de Férias e 1/3	Valor referente à pagamento de 1/3 de abono pecuniário de férias - Clayton Jesus.	555,56	0,00
22/02/2023	6.3.5.1.01.01.007	Abono Pecuniário de Férias e 1/3	Valor referente à pagamento de 1/3 de abono pecuniário de férias - Clayton Jesus.	0,00	555,56
22/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à pagamento de 1/3 de abono pecuniário de férias - Clayton Jesus.	0,00	555,56
22/02/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à pagamento de 1/3 de abono pecuniário de férias - Clayton Jesus.	555,56	0,00
22/02/2023	6.3.1.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	Valor empenhado à ALGAR MULTIMIDIA S/A Algar Multimídi, ref a Pagamento de juros sobre fatura em atraso.	30,16	0,00
22/02/2023	6.3.3.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	Valor empenhado à ALGAR MULTIMIDIA S/A Algar Multimídi, ref a Pagamento de juros sobre fatura em atraso.	0,00	30,16
22/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Algar Multimídia, ref a Pagamento de juros sobre fatura em atraso.	0,00	30,16
22/02/2023	3.3.2.1.03.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	Valor referente à Algar Multimídia, ref a Pagamento de juros sobre fatura em atraso.	30,16	0,00
22/02/2023	6.3.3.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	Valor referente à Algar Multimídia, ref a Pagamento de juros sobre fatura em atraso.	30,16	0,00
22/02/2023	6.3.5.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	Valor referente à Algar Multimídia, ref a Pagamento de juros sobre fatura em atraso.	0,00	30,16
22/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Algar Multimídi, ref a Pagamento de juros sobre fatura em atraso.	0,00	30,16
22/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Algar Multimídi, ref a Pagamento de juros sobre fatura em atraso.	30,16	0,00
Data: 23/02/2023				**199.962,03**	**199.962,03**
23/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
23/02/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
23/02/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
23/02/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
23/02/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
23/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
23/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	1,50
23/02/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	1,50	0,00
23/02/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	1,50	0,00
23/02/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	1,50
23/02/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	1,50
23/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	1,50	0,00
23/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à transferência entre contas - 27302-3 para à CC 615401-8.	120.000,00	0,00
23/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à transferência entre contas - 27302-3 para à CC 615401-8.	0,00	120.000,00

23/02/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	371,28	0,00
23/02/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	371,28
23/02/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	449,14	0,00
23/02/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	449,14
23/02/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	615,73	0,00
23/02/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	615,73
23/02/2023	1.1.1.1.04.02.001	Caixa Econômica Federal - 2527 - CC 00028-6	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	1.131,09	0,00
23/02/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	1.131,09
23/02/2023	1.1.1.1.04.02.001	Caixa Econômica Federal - 2527 - CC 00028-6	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	4.519,56	0,00
23/02/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	4.519,56
23/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	0,00	255,30
23/02/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	255,30	0,00
23/02/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	255,30	0,00
23/02/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	0,00	255,30
23/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à tarifa de serviço de cobrança.	0,00	255,30
23/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à tarifa de serviço de cobrança.	255,30	0,00
23/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	0,00	19,80
23/02/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	19,80	0,00
23/02/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	19,80	0,00
23/02/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	0,00	19,80
23/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à tarifa de serviço de cobrança.	0,00	19,80
23/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à tarifa de serviço de cobrança.	19,80	0,00
23/02/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor liquidado à pagamento de Cota Parte do período.	0,00	5.540,25
23/02/2023	3.6.1.1.01.02.001	Cota Parte	Valor liquidado à pagamento de Cota Parte do período.	5.540,25	0,00
23/02/2023	6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à pagamento de Cota Parte do período.	5.540,25	0,00
23/02/2023	6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à pagamento de Cota Parte do período.	0,00	5.540,25
23/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à pagamento de Cota Parte do período.	0,00	5.540,25
23/02/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor referente à pagamento de Cota Parte do período.	5.540,25	0,00
Data: 23/02/2023				**199.962,03**	**199.962,03**
23/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	352,17	0,00
23/02/2023	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	352,17

23/02/2023	6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	352,17	0,00
23/02/2023	6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	352,17
23/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	36,21	0,00
23/02/2023	1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	36,21
23/02/2023	6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	36,21	0,00
23/02/2023	6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	36,21
23/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	1.563,34	0,00
23/02/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	1.563,34
23/02/2023	6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	1.563,34	0,00
23/02/2023	6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	1.563,34
23/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	63,73	0,00
23/02/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	63,73
23/02/2023	6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	63,73	0,00
23/02/2023	6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	63,73
23/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	1.506,90	0,00
23/02/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	1.506,90
23/02/2023	6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	1.506,90	0,00
23/02/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	1.506,90
23/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	98,77	0,00
23/02/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	98,77
23/02/2023	6.2.1.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	98,77	0,00
23/02/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	98,77
23/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Física.	469,47	0,00
23/02/2023	1.2.1.1.03.01.003	Fase Administrativa - PF	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Física.	0,00	469,47
23/02/2023	6.2.1.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Física.	469,47	0,00

23/02/2023	6.2.3.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Física.	0,00	469,47
23/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	2.326,33	0,00
23/02/2023	1.2.1.1.03.01.001	Fase Executiva - PF	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	0,00	2.326,33
23/02/2023	6.2.1.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	2.326,33	0,00
23/02/2023	6.2.3.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	0,00	2.326,33
23/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de certidão - Pessoa Jurídica.	208,00	0,00
23/02/2023	4.2.1.1.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidão - Pessoa Jurídica.	0,00	208,00
23/02/2023	6.2.1.2.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidão - Pessoa Jurídica.	208,00	0,00
23/02/2023	6.2.3.2.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidão - Pessoa Jurídica.	0,00	208,00
23/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento divida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	343,91	0,00
23/02/2023	1.2.1.1.03.01.002	Fase Executiva - PJ	Valor de recebimento divida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	0,00	343,91
23/02/2023	6.2.1.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento divida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	343,91	0,00
23/02/2023	6.2.3.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento divida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	0,00	343,91
23/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	9.569,42	0,00
23/02/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	0,00	9.569,42
23/02/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	9.569,42	0,00
23/02/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	0,00	9.569,42
23/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	6.939,06	0,00
23/02/2023	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	0,00	6.939,06
23/02/2023	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	6.939,06	0,00
23/02/2023	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	0,00	6.939,06
23/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Física.	3.187,23	0,00
23/02/2023	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Física.	0,00	3.187,23
23/02/2023	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Física.	3.187,23	0,00
23/02/2023	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Física.	0,00	3.187,23
23/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	320,30	0,00
23/02/2023	1.2.1.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	0,00	320,30
23/02/2023	6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	320,30	0,00

23/02/2023	6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	0,00	320,30
23/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	468,65	0,00
23/02/2023	4.2.1.1.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	0,00	468,65
23/02/2023	6.2.1.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	468,65	0,00
23/02/2023	6.2.3.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	0,00	468,65
23/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Jurídica.	187,00	0,00
23/02/2023	4.2.1.1.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Jurídica.	0,00	187,00
23/02/2023	6.2.1.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Jurídica.	187,00	0,00
23/02/2023	6.2.3.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Jurídica.	0,00	187,00
23/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de carteiras - Pessoa Física.	63,00	0,00
23/02/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - Pessoa Física.	0,00	63,00
23/02/2023	6.2.1.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - Pessoa Física.	63,00	0,00
23/02/2023	6.2.3.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - Pessoa Física.	0,00	63,00
Data: 24/02/2023				**714.175,59**	**714.175,59**
24/02/2023	6.3.1.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor empenhado à ADDIT SERVIÇOS E CONSULTORIA prestação de serviços e manutenção do contrato de produtos de informática - 02/2023.	10.990,00	0,00
24/02/2023	6.3.3.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor empenhado à ADDIT SERVIÇOS E CONSULTORIA prestação de serviços e manutenção do contrato de produtos de informática - 02/2023.	0,00	10.990,00
24/02/2023	6.3.1.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - PJ	Valor empenhado à EMBRATEL - CLARO S/A pagamento da conta de telefonia móvel - 02/2023.	39,12	0,00
24/02/2023	6.3.3.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - PJ	Valor empenhado à EMBRATEL - CLARO S/A pagamento da conta de telefonia móvel - 02/2023.	0,00	39,12
24/02/2023	6.3.1.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor empenhado à IMPLANTA INFORMATICA LTDA pagamento de prestação de serviços de suporte dos sistemas SIPRO/SISCONT - 01/2023.	2.499,93	0,00
24/02/2023	6.3.3.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor empenhado à IMPLANTA INFORMATICA LTDA pagamento de prestação de serviços de suporte dos sistemas SIPRO/SISCONT - 01/2023.	0,00	2.499,93
24/02/2023	6.3.1.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor empenhado à INFOSENSE INFORMAÇÕES CADASTRAIS E ANTI FRAUDE LTDA pagamento do uso do software usado pelo departamento de fiscalização - 02/2023.	480,18	0,00
24/02/2023	6.3.3.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor empenhado à INFOSENSE INFORMAÇÕES CADASTRAIS E ANTI FRAUDE LTDA pagamento do uso do software usado pelo departamento de fiscalização - 02/2023.	0,00	480,18
24/02/2023	6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à VIAÇÃO COMETA S/A pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 23 e 24/02.	87,50	0,00

24/02/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à VIAÇÃO COMETA S/A pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 23 e 24/02.	0,00	87,50
24/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à prestação de serviços renpac via embratel - 12/2022 e 01/2023, conforme relatórios.	0,00	39,12
24/02/2023	3.3.2.1.03.01.036	Serviços de Telecomunicações - PJ	Valor empenhado à prestação de serviços renpac via embratel - 12/2022 e 01/2023, conforme relatórios.	39,12	0,00
24/02/2023	6.3.3.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - PJ	Valor empenhado à prestação de serviços renpac via embratel - 12/2022 e 01/2023, conforme relatórios.	39,12	0,00
24/02/2023	6.3.5.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - PJ	Valor empenhado à prestação de serviços renpac via embratel - 12/2022 e 01/2023, conforme relatórios.	0,00	39,12
24/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor empenhado à prestação de serviços renpac via embratel - 12/2022 e 01/2023, conforme relatórios.	0,00	39,12
24/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à prestação de serviços renpac via embratel - 12/2022 e 01/2023, conforme relatórios.	39,12	0,00
24/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Addit - Prestação de serviços e manutenção do contrato de produtos de informática - 02/2023.	0,00	10.990,00
24/02/2023	3.3.2.1.03.01.005	Serviços de Informática - PJ	Valor liquidado à Addit - Prestação de serviços e manutenção do contrato de produtos de informática - 02/2023.	10.990,00	0,00
24/02/2023	6.3.3.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor liquidado à Addit - Prestação de serviços e manutenção do contrato de produtos de informática - 02/2023.	10.990,00	0,00
24/02/2023	6.3.5.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor liquidado à Addit - Prestação de serviços e manutenção do contrato de produtos de informática - 02/2023.	0,00	10.990,00
24/02/2023	2.1.2.1.01.01.002	IN 306 SRF (IR/PIS/CSSL/COFINS)	Valor referente à Addit - Retenção do período.	0,00	1.038,56
24/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Addit - Retenção do período.	1.038,56	0,00
24/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Addit - Prestação de serviços e manutenção do contrato de produtos de informática - 02/2023, conforme relatórios.	0,00	9.951,44
24/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Addit - Prestação de serviços e manutenção do contrato de produtos de informática - 02/2023, conforme relatórios.	9.951,44	0,00
24/02/2023	6.3.1.1.01.01.008	Férias e 1/3 - CF	Valor empenhado à CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA pagamento de férias e 1/3 doo funcionário, 02/2023.	4.444,44	0,00
24/02/2023	6.3.3.1.01.01.008	Férias e 1/3 - CF	Valor empenhado à CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA pagamento de férias e 1/3 doo funcionário, 02/2023.	0,00	4.444,44
24/02/2023	6.3.1.1.01.01.007	Abono Pecuniário de Férias e 1/3	Valor empenhado à CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA pagamento de abono pecuniário de férias do funcionário, 02/2023.	1.666,67	0,00
24/02/2023	6.3.3.1.01.01.007	Abono Pecuniário de Férias e 1/3	Valor empenhado à CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA pagamento de abono pecuniário de férias do funcionário, 02/2023.	0,00	1.666,67
24/02/2023	6.3.1.1.01.01.006	Gratificação de Natal 13º Salário	Valor empenhado à CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA adiantamento da 1ª parcela do 13 °salário do funcionário, 02/2023.	2.573,86	0,00

24/02/2023	6.3.3.1.01.01.006	Gratificação de Natal 13º Salário	Valor empenhado à CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA adiantamento da 1ª parcela do 13 °salário do funcionário, 02/2023.	0,00	2.573,86
24/02/2023	6.3.1.3.03.01.013	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	Valor empenhado à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA pagamento da bolsa auxílio dos estagiários - 02/2023.	15.250,00	0,00
24/02/2023	6.3.3.3.03.01.013	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	Valor empenhado à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA pagamento da bolsa auxílio dos estagiários - 02/2023.	0,00	15.250,00
24/02/2023	6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA pagamento do vale transpoirte dos estagiários - 02/2023.	4.297,20	0,00
24/02/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA pagamento do vale transpoirte dos estagiários - 02/2023.	0,00	4.297,20
24/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à pagamento do vale transpoirte dos estagiários - 02/2023.	0,00	4.297,20
24/02/2023	3.1.1.1.01.03.001	Vale Transporte	Valor liquidado à pagamento do vale transpoirte dos estagiários - 02/2023.	4.297,20	0,00
24/02/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à pagamento do vale transpoirte dos estagiários - 02/2023.	4.297,20	0,00
24/02/2023	6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à pagamento do vale transpoirte dos estagiários - 02/2023.	0,00	4.297,20
24/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à vale transpoirte dos estagiários - 02/2023, conforme relatórios.	0,00	4.297,20
24/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à vale transpoirte dos estagiários - 02/2023, conforme relatórios.	4.297,20	0,00
24/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à pagamento da bolsa auxílio dos estagiários - 02/2023.	0,00	15.250,00
24/02/2023	3.3.2.1.02.01.013	Remuneração de Estagiários	Valor liquidado à pagamento da bolsa auxílio dos estagiários - 02/2023.	15.250,00	0,00
24/02/2023	6.3.3.3.03.01.013	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	Valor liquidado à pagamento da bolsa auxílio dos estagiários - 02/2023.	15.250,00	0,00
24/02/2023	6.3.5.3.03.01.013	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	Valor liquidado à pagamento da bolsa auxílio dos estagiários - 02/2023.	0,00	15.250,00
24/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à bolsa auxílio dos estagiários - 02/2023, conforme relatórios.	0,00	15.250,00
24/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à bolsa auxílio dos estagiários - 02/2023, conforme relatórios.	15.250,00	0,00
24/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Implanta - Pagamento de prestação de serviços de suporte dos sistemas SIPRO/SISCONT - 01/2023.	0,00	2.499,93
24/02/2023	3.3.2.1.03.01.005	Serviços de Informática - PJ	Valor liquidado à Implanta - Pagamento de prestação de serviços de suporte dos sistemas SIPRO/SISCONT - 01/2023.	2.499,93	0,00
24/02/2023	6.3.3.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor liquidado à Implanta - Pagamento de prestação de serviços de suporte dos sistemas SIPRO/SISCONT - 01/2023.	2.499,93	0,00
24/02/2023	6.3.5.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor liquidado à Implanta - Pagamento de prestação de serviços de suporte dos sistemas SIPRO/SISCONT - 01/2023.	0,00	2.499,93
24/02/2023	2.1.2.1.01.01.002	IN 306 SRF (IR/PIS/CSSL/COFINS)	Valor referente à Implanta- Retenção do período.	0,00	236,24
24/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Implanta- Retenção do período.	236,24	0,00

24/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Implanta - Prestação de serviços de suporte dos sistemas SIPRO/SISCONT - 01/2023.	0,00	2.263,69
24/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Implanta - Prestação de serviços de suporte dos sistemas SIPRO/SISCONT - 01/2023.	2.263,69	0,00
24/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Infosense - Pagamento do uso do software usado pelo departamento de fiscalização - 02/2023.	0,00	480,18
24/02/2023	3.3.2.1.03.01.005	Serviços de Informática - PJ	Valor liquidado à Infosense - Pagamento do uso do software usado pelo departamento de fiscalização - 02/2023.	480,18	0,00
24/02/2023	6.3.3.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor liquidado à Infosense - Pagamento do uso do software usado pelo departamento de fiscalização - 02/2023.	480,18	0,00
24/02/2023	6.3.5.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor liquidado à Infosense - Pagamento do uso do software usado pelo departamento de fiscalização - 02/2023.	0,00	480,18
24/02/2023	2.1.2.1.01.01.002	IN 306 SRF (IR/PIS/CSSL/COFINS)	Valor referente à Infosense - Retenção do período.	0,00	22,33
24/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Infosense - Retenção do período.	22,33	0,00
24/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Infosense - Uso do software usado pelo departamento de fiscalização - 02/2023, conforme relatórios.	0,00	457,85
24/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Infosense - Uso do software usado pelo departamento de fiscalização - 02/2023, conforme relatórios.	457,85	0,00
24/02/2023	6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Valor empenhado à RECEITA FEDERAL DO BRASIL guia de PIS/PASEP - Referente 01/2023.	1.412,44	0,00
24/02/2023	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Valor empenhado à RECEITA FEDERAL DO BRASIL guia de PIS/PASEP - Referente 01/2023.	0,00	1.412,44
24/02/2023	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	Valor liquidado à guia de PIS/PASEP - Referente 01/2023.	0,00	1.412,44
24/02/2023	3.1.1.1.01.02.004	PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor liquidado à guia de PIS/PASEP - Referente 01/2023.	1.412,44	0,00
24/02/2023	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Valor liquidado à guia de PIS/PASEP - Referente 01/2023.	1.412,44	0,00
24/02/2023	6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Valor liquidado à guia de PIS/PASEP - Referente 01/2023.	0,00	1.412,44
24/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à guia de PIS/PASEP - Referente 01/2023, conforme relatórios.	0,00	1.412,44
24/02/2023	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	Valor pago à guia de PIS/PASEP - Referente 01/2023, conforme relatórios.	1.412,44	0,00
24/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 23 e 24/02.	0,00	87,50
24/02/2023	3.1.1.1.01.03.001	Vale Transporte	Valor liquidado à pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 23 e 24/02.	87,50	0,00
24/02/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 23 e 24/02.	87,50	0,00
24/02/2023	6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 23 e 24/02.	0,00	87,50
24/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à reembolso de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 23 e 24/02.	0,00	87,50
24/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à reembolso de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 23 e 24/02.	87,50	0,00
24/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	11,80

24/02/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor pago à cobrança de tarifa.	11,80	0,00
24/02/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor pago à cobrança de tarifa.	11,80	0,00
24/02/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	11,80
24/02/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	11,80
24/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	11,80	0,00
24/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa bancária.	0,00	1,50
24/02/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa bancária.	1,50	0,00
24/02/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa bancária.	1,50	0,00
24/02/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa bancária.	0,00	1,50
24/02/2023	1.1.1.1.04.02.001	Caixa Econômica Federal - 2527 - CC 00028-6	Valor pago à tarifa bancária.	0,00	1,50
24/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa bancária.	1,50	0,00
24/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	283,31	0,00
24/02/2023	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	283,31
24/02/2023	6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	283,31	0,00
24/02/2023	6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	283,31
24/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	47,16	0,00
24/02/2023	1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	47,16
24/02/2023	6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	47,16	0,00
24/02/2023	6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	47,16
24/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	1.947,25	0,00
24/02/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	1.947,25
24/02/2023	6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	1.947,25	0,00
24/02/2023	6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	1.947,25
24/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	301,37	0,00
24/02/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	301,37
24/02/2023	6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	301,37	0,00
24/02/2023	6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	301,37
24/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	1.632,94	0,00
24/02/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	1.632,94

24/02/2023	6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	1.632,94	0,00
24/02/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	1.632,94
24/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	268,11	0,00
24/02/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	268,11
24/02/2023	6.2.1.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	268,11	0,00
24/02/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	268,11
24/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	3.023,46	0,00
24/02/2023	1.2.1.1.03.01.001	Fase Executiva - PF	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	0,00	3.023,46
24/02/2023	6.2.1.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	3.023,46	0,00
24/02/2023	6.2.3.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	0,00	3.023,46
24/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	11.678,88	0,00
24/02/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	0,00	11.678,88
24/02/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	11.678,88	0,00
24/02/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	0,00	11.678,88
24/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	2.799,63	0,00
24/02/2023	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	0,00	2.799,63
24/02/2023	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	2.799,63	0,00
24/02/2023	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	0,00	2.799,63
24/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Física.	641,60	0,00
24/02/2023	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Física.	0,00	641,60
24/02/2023	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Física.	641,60	0,00
24/02/2023	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Física.	0,00	641,60
24/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	675,02	0,00
24/02/2023	1.2.1.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	0,00	675,02
24/02/2023	6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	675,02	0,00
24/02/2023	6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	0,00	675,02

24/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	381,58	0,00
24/02/2023	4.2.1.1.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	0,00	381,58
24/02/2023	6.2.1.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	381,58	0,00
24/02/2023	6.2.3.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	0,00	381,58
24/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de carteiras - Pessoa Física.	63,00	0,00
24/02/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - Pessoa Física.	0,00	63,00
24/02/2023	6.2.1.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - Pessoa Física.	63,00	0,00
24/02/2023	6.2.3.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - Pessoa Física.	0,00	63,00
24/02/2023	6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	Valor empenhado à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA pagamento de salários dos funcionários - 02//2023.	113.611,33	0,00
24/02/2023	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	Valor empenhado à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA pagamento de salários dos funcionários - 02//2023.	0,00	113.611,33
24/02/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à pagamento de férias e 1/3 do funcionário Clayton de Jesus.	0,00	4.444,44
24/02/2023	3.1.1.1.01.01.008	Férias e 1/3 - CF/88	Valor referente à pagamento de férias e 1/3 do funcionário Clayton de Jesus.	4.444,44	0,00
24/02/2023	6.3.3.1.01.01.008	Férias e 1/3 - CF	Valor referente à pagamento de férias e 1/3 do funcionário Clayton de Jesus.	4.444,44	0,00
24/02/2023	6.3.5.1.01.01.008	Férias e 1/3 - CF	Valor referente à pagamento de férias e 1/3 do funcionário Clayton de Jesus.	0,00	4.444,44
24/02/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à retenção de INSS sobre férias - Clayton Jesus da Silva Souza.	448,40	0,00
24/02/2023	2.1.2.1.02.01.001	INSS - Funcionários	Valor referente à retenção de INSS sobre férias - Clayton Jesus da Silva Souza.	0,00	448,40
24/02/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à retenção de IRRF sobre férias - Clayton Jesus da Silva Souza.	387,98	0,00
24/02/2023	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	Valor referente à retenção de IRRF sobre férias - Clayton Jesus da Silva Souza.	0,00	387,98
24/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à pagamento de férias e 1/3 do funcionário Clayton de Jesus.	0,00	3.608,06
24/02/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à pagamento de férias e 1/3 do funcionário Clayton de Jesus.	3.608,06	0,00
24/02/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à pagamento de abono pecuniário de férias - Clayton Jesus da Silva Souza.	0,00	1.666,67
24/02/2023	3.1.1.1.01.01.007	Abono Pecuniária de Férias e 1/3	Valor referente à pagamento de abono pecuniário de férias - Clayton Jesus da Silva Souza.	1.666,67	0,00
24/02/2023	6.3.3.1.01.01.007	Abono Pecuniário de Férias e 1/3	Valor referente à pagamento de abono pecuniário de férias - Clayton Jesus da Silva Souza.	1.666,67	0,00
24/02/2023	6.3.5.1.01.01.007	Abono Pecuniário de Férias e 1/3	Valor referente à pagamento de abono pecuniário de férias - Clayton Jesus da Silva Souza.	0,00	1.666,67
24/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à pagamento de abono pecuniário sobre férias - Clayton Jesus da Silva Souza.	0,00	1.666,67

24/02/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à pagamento de abono pecuniário sobre férias - Clayton Jesus da Silva Souza.	1.666,67	0,00
24/02/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à antecipação de 13° salário - Clayton Jesus da Silva Souza.	0,00	2.573,86
24/02/2023	3.1.1.1.01.01.006	Gratificação de Natal 13o Salário	Valor referente à antecipação de 13° salário - Clayton Jesus da Silva Souza.	2.573,86	0,00
24/02/2023	6.3.3.1.01.01.006	Gratificação de Natal 13º Salário	Valor referente à antecipação de 13° salário - Clayton Jesus da Silva Souza.	2.573,86	0,00
24/02/2023	6.3.5.1.01.01.006	Gratificação de Natal 13º Salário	Valor referente à antecipação de 13° salário - Clayton Jesus da Silva Souza.	0,00	2.573,86
24/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à antecipação de 13° salário - Clayton Jesus da Silva Souza.	0,00	2.573,86
24/02/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à antecipação de 13° salário - Clayton Jesus da Silva Souza.	2.573,86	0,00
24/02/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	1.015,72	0,00
24/02/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	1.015,72
24/02/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	662,70	0,00
24/02/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	662,70
24/02/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	411,32	0,00
24/02/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	411,32
24/02/2023	1.1.1.1.04.02.001	Caixa Econômica Federal - 2527 - CC 00028-6	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	1.243,49	0,00
24/02/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	1.243,49
24/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	0,00	147,20
24/02/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	147,20	0,00
24/02/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	147,20	0,00
24/02/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	0,00	147,20
24/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à tarifa de serviço de cobrança.	0,00	147,20
24/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à tarifa de serviço de cobrança.	147,20	0,00
24/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	0,00	28,20
24/02/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	28,20	0,00
24/02/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	28,20	0,00
24/02/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	0,00	28,20
24/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à tarifa de serviço de cobrança.	0,00	28,20
24/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à tarifa de serviço de cobrança.	28,20	0,00
24/02/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor liquidado à pagamento de Cota Parte do período.	0,00	4.748,44
24/02/2023	3.6.1.1.01.02.001	Cota Parte	Valor liquidado à pagamento de Cota Parte do período.	4.748,44	0,00

24/02/2023	6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à pagamento de Cota Parte do período.	4.748,44	0,00
24/02/2023	6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à pagamento de Cota Parte do período.	0,00	4.748,44
24/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à pagamento de Cota Parte do período.	0,00	4.748,44
24/02/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor referente à pagamento de Cota Parte do período.	4.748,44	0,00
24/02/2023	6.3.1.1.01.01.009	Horas Extras	Valor empenhado à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA Folha de pagamento, referente à horas extras do período.	1.424,65	0,00
24/02/2023	6.3.3.1.01.01.009	Horas Extras	Valor empenhado à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA Folha de pagamento, referente à horas extras do período.	0,00	1.424,65
24/02/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à pagamento de horas extras do período - 02/2023.	0,00	1.424,65
24/02/2023	3.1.1.1.01.01.009	Horas Extras	Valor referente à pagamento de horas extras do período - 02/2023.	1.424,65	0,00
24/02/2023	6.3.3.1.01.01.009	Horas Extras	Valor referente à pagamento de horas extras do período - 02/2023.	1.424,65	0,00
24/02/2023	6.3.5.1.01.01.009	Horas Extras	Valor referente à pagamento de horas extras do período - 02/2023.	0,00	1.424,65
24/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à pagamento de horas extras do período - 02/2023.	0,00	1.424,65
24/02/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à pagamento de horas extras do período - 02/2023.	1.424,65	0,00
24/02/2023	6.3.1.1.01.01.010	Substituições	Valor empenhado à NÉIA SOUZA SÁ TELES Néia de Souza Sá Teles referente à substituição por férias da funcionária Elisabeth Richter.	2.133,33	0,00
24/02/2023	6.3.3.1.01.01.010	Substituições	Valor empenhado à NÉIA SOUZA SÁ TELES Néia de Souza Sá Teles referente à substituição por férias da funcionária Elisabeth Richter.	0,00	2.133,33
24/02/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à pagamento de salário substituição do período - Neia de Souza Sa Teles.	0,00	2.133,33
24/02/2023	3.1.1.1.01.01.010	Substituições	Valor referente à pagamento de salário substituição do período - Neia de Souza Sa Teles.	2.133,33	0,00
24/02/2023	6.3.3.1.01.01.010	Substituições	Valor referente à pagamento de salário substituição do período - Neia de Souza Sa Teles.	2.133,33	0,00
24/02/2023	6.3.5.1.01.01.010	Substituições	Valor referente à pagamento de salário substituição do período - Neia de Souza Sa Teles.	0,00	2.133,33
24/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à pagamento de salário substituição do período - Neia de Souza Sa Teles.	0,00	2.133,33
24/02/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à pagamento de salário substituição do período - Neia de Souza Sa Teles.	2.133,33	0,00
24/02/2023	6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor referente à retenção de Vale Transporte - 02/2023.	0,00	2.233,09
24/02/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor referente à retenção de Vale Transporte - 02/2023.	2.233,09	0,00
24/02/2023	6.3.1.1.01.03.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - VA/VR	Valor referente à retenção de Vale Refeição - 02/2023.	0,00	203,73

24/02/2023	6.3.3.1.01.03.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - VA/VR	Valor referente à retenção de Vale Refeição - 02/2023.	203,73	0,00
24/02/2023	6.3.1.1.01.03.003	Plano de Saúde	Valor referente à retenção de plano de saúde - 02/2023.	0,00	20,00
24/02/2023	6.3.3.1.01.03.003	Plano de Saúde	Valor referente à retenção de plano de saúde - 02/2023.	20,00	0,00
24/02/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à FOPAG 02/2023.	0,00	113.611,33
24/02/2023	3.1.1.1.01.01.001	Salários	Valor referente à FOPAG 02/2023.	113.611,33	0,00
24/02/2023	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	Valor referente à FOPAG 02/2023.	113.611,33	0,00
24/02/2023	6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	Valor referente à FOPAG 02/2023.	0,00	113.611,33
24/02/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à desconto de INSS Segurados 02/2023.	10.766,84	0,00
24/02/2023	2.1.2.1.02.01.001	INSS - Funcionários	Valor referente à desconto de INSS Segurados 02/2023.	0,00	10.766,84
24/02/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à desconto de mensalidade sindical 02/2023.	211,33	0,00
24/02/2023	2.1.2.1.02.01.004	Mensalidade Sindical	Valor referente à desconto de mensalidade sindical 02/2023.	0,00	211,33
24/02/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à desconto de IRRF 02/2023.	12.375,27	0,00
24/02/2023	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	Valor referente à desconto de IRRF 02/2023.	0,00	12.375,27
24/02/2023	1.1.3.1.01.01.001	Adiantamento de Pessoal	Valor referente à desconto de Adiantamento Salarial 02/2023.	0,00	45.416,83
24/02/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à desconto de Adiantamento Salarial 02/2023.	45.416,83	0,00
24/02/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à desconto de vale transporte 02/2023.	2.233,00	0,00
24/02/2023	3.1.1.1.01.03.001	Vale Transporte	Valor referente à desconto de vale transporte 02/2023.	0,00	2.233,00
24/02/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor referente à desconto de vale transporte 02/2023.	0,00	2.233,00
24/02/2023	6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor referente à desconto de vale transporte 02/2023.	2.233,00	0,00
24/02/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à desconto de vale refeição 02/2023.	192,90	0,00
24/02/2023	3.1.1.1.01.03.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat VA/VR	Valor referente à desconto de vale refeição 02/2023.	0,00	192,90
24/02/2023	6.3.3.1.01.03.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - VA/VR	Valor referente à desconto de vale refeição 02/2023.	0,00	192,90
24/02/2023	6.3.5.1.01.03.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - VA/VR	Valor referente à desconto de vale refeição 02/2023.	192,90	0,00
24/02/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à desconto de plano de saúde 02/2023.	19,00	0,00
24/02/2023	3.1.1.1.01.03.003	Plano de Saúde	Valor referente à desconto de plano de saúde 02/2023.	0,00	19,00
24/02/2023	6.3.3.1.01.03.003	Plano de Saúde	Valor referente à desconto de plano de saúde 02/2023.	0,00	19,00
24/02/2023	6.3.5.1.01.03.003	Plano de Saúde	Valor referente à desconto de plano de saúde 02/2023.	19,00	0,00
24/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à FOPAG 02/2023.	0,00	42.396,16
24/02/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à FOPAG 02/2023.	42.396,16	0,00
Data: 27/02/2023				**173.292,85**	**173.292,85**

27/02/2023	6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE SANTO ANDRÉ pagamento de vale transporte da funcionária Claudete da Silva Magalhães - 02//2023.	308,97	0,00
27/02/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE SANTO ANDRÉ pagamento de vale transporte da funcionária Claudete da Silva Magalhães - 02//2023.	0,00	308,97
27/02/2023	6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A compra de créditos de vale transporte da funcionária Daniela Maria dos Santos - 03/2023.	260,59	0,00
27/02/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A compra de créditos de vale transporte da funcionária Daniela Maria dos Santos - 03/2023.	0,00	260,59
27/02/2023	6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à SÃO PAULO TRANSPORTES S.A compra de créditos de vale transporte dos funcionários - 03/2023.	1.437,87	0,00
27/02/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à SÃO PAULO TRANSPORTES S.A compra de créditos de vale transporte dos funcionários - 03/2023.	0,00	1.437,87
27/02/2023	6.3.1.3.03.09.002	CONSELHEIROS	Valor empenhado à UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA reembolso por deslocamento do Presidente Pedro Afonso - Sindecon 17/02: R$ 29,93 e deslocamento ao Corecon SP R$ 210,13	240,06	0,00
27/02/2023	6.3.3.3.03.09.002	CONSELHEIROS	Valor empenhado à UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA reembolso por deslocamento do Presidente Pedro Afonso - Sindecon 17/02: R$ 29,93 e deslocamento ao Corecon SP R$ 210,13	0,00	240,06
27/02/2023	6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à VIAÇÃO COMETA S/A pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 27/02 a 03/03.	218,75	0,00
27/02/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à VIAÇÃO COMETA S/A pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 27/02 a 03/03.	0,00	218,75
27/02/2023	6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à VIANOVA SERVIÇOS EIRELI compra de créditos de vale transporte dos funcionários - 03/2023.	1.645,65	0,00
27/02/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à VIANOVA SERVIÇOS EIRELI compra de créditos de vale transporte dos funcionários - 03/2023.	0,00	1.645,65
27/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à reembolso de deslocamento do Presidente Pedro Afonso - Ida ao Sidecon 17/02/2023 - 29,93 e deslocamentos ao Corecon SP 210,123, conforme relatórios.	0,00	240,06
27/02/2023	3.3.2.1.02.03.002	CONSELHEIROS	Valor empenhado à reembolso de deslocamento do Presidente Pedro Afonso - Ida ao Sidecon 17/02/2023 - 29,93 e deslocamentos ao Corecon SP 210,123, conforme relatórios.	240,06	0,00
27/02/2023	6.3.3.3.03.09.002	CONSELHEIROS	Valor empenhado à reembolso de deslocamento do Presidente Pedro Afonso - Ida ao Sidecon 17/02/2023 - 29,93 e deslocamentos ao Corecon SP 210,123, conforme relatórios.	240,06	0,00
27/02/2023	6.3.5.3.03.09.002	CONSELHEIROS	Valor empenhado à reembolso de deslocamento do Presidente Pedro Afonso - Ida ao Sidecon 17/02/2023 - 29,93 e deslocamentos ao Corecon SP 210,123, conforme relatórios.	0,00	240,06

27/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor empenhado à reembolso de deslocamento do Presidente Pedro Afonso - Ida ao Sidecon 17/02/2023 - 29,93 e deslocamentos ao Corecon SP 210,123, conforme relatórios.	0,00	240,06
27/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à reembolso de deslocamento do Presidente Pedro Afonso - Ida ao Sidecon 17/02/2023 - 29,93 e deslocamentos ao Corecon SP 210,123, conforme relatórios.	240,06	0,00
27/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à pagamento de vale transporte da funcionária Claudete da Silva Magalhães - 02//2023.	0,00	308,97
27/02/2023	3.1.1.1.01.03.001	Vale Transporte	Valor liquidado à pagamento de vale transporte da funcionária Claudete da Silva Magalhães - 02//2023.	308,97	0,00
27/02/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à pagamento de vale transporte da funcionária Claudete da Silva Magalhães - 02//2023.	308,97	0,00
27/02/2023	6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à pagamento de vale transporte da funcionária Claudete da Silva Magalhães - 02//2023.	0,00	308,97
27/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à vale transporte da funcionária Claudete da Silva Magalhães - 02//2023.	0,00	308,97
27/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à vale transporte da funcionária Claudete da Silva Magalhães - 02//2023.	308,97	0,00
27/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à compra de créditos de vale transporte da funcionária Daniela Maria dos Santos - 03/2023.	0,00	260,59
27/02/2023	3.1.1.1.01.03.001	Vale Transporte	Valor liquidado à compra de créditos de vale transporte da funcionária Daniela Maria dos Santos - 03/2023.	260,59	0,00
27/02/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à compra de créditos de vale transporte da funcionária Daniela Maria dos Santos - 03/2023.	260,59	0,00
27/02/2023	6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à compra de créditos de vale transporte da funcionária Daniela Maria dos Santos - 03/2023.	0,00	260,59
27/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à compra de créditos de vale transporte da funcionária Daniela Maria dos Santos - 03/2023.	0,00	260,59
27/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à compra de créditos de vale transporte da funcionária Daniela Maria dos Santos - 03/2023.	260,59	0,00
27/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à compra de créditos de vale transporte dos funcionários - 03/2023.	0,00	1.437,87
27/02/2023	3.1.1.1.01.03.001	Vale Transporte	Valor liquidado à compra de créditos de vale transporte dos funcionários - 03/2023.	1.437,87	0,00
27/02/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à compra de créditos de vale transporte dos funcionários - 03/2023.	1.437,87	0,00
27/02/2023	6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à compra de créditos de vale transporte dos funcionários - 03/2023.	0,00	1.437,87
27/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à compra de créditos de vale transporte dos funcionários - 03/2023.	0,00	1.437,87
27/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à compra de créditos de vale transporte dos funcionários - 03/2023.	1.437,87	0,00
27/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 27/02 a 03/03.	0,00	218,75
27/02/2023	3.1.1.1.01.03.001	Vale Transporte	Valor liquidado à pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 27/02 a 03/03.	218,75	0,00

27/02/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 27/02 a 03/03.	218,75	0,00
27/02/2023	6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 27/02 a 03/03.	0,00	218,75
27/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à reembolso de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 27/02 a 03/03, conforme relatórios,	0,00	218,75
27/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à reembolso de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 27/02 a 03/03, conforme relatórios,	218,75	0,00
27/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à compra de créditos de vale transporte dos funcionários - 03/2023.	0,00	1.645,65
27/02/2023	3.1.1.1.01.03.001	Vale Transporte	Valor liquidado à compra de créditos de vale transporte dos funcionários - 03/2023.	1.645,65	0,00
27/02/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à compra de créditos de vale transporte dos funcionários - 03/2023.	1.645,65	0,00
27/02/2023	6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à compra de créditos de vale transporte dos funcionários - 03/2023.	0,00	1.645,65
27/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à compra de créditos de vale transporte dos funcionários - 03/2023.	0,00	1.645,65
27/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à compra de créditos de vale transporte dos funcionários - 03/2023.	1.645,65	0,00
27/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
27/02/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
27/02/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
27/02/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
27/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
27/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
27/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa pagamento salário crédito em conta.	0,00	37,40
27/02/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa pagamento salário crédito em conta.	37,40	0,00
27/02/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa pagamento salário crédito em conta.	37,40	0,00
27/02/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa pagamento salário crédito em conta.	0,00	37,40
27/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa pagamento salário crédito em conta.	0,00	37,40
27/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa pagamento salário crédito em conta.	37,40	0,00
27/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa pagamento salário crédito em conta.	0,00	3,40
27/02/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa pagamento salário crédito em conta.	3,40	0,00
27/02/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa pagamento salário crédito em conta.	3,40	0,00
27/02/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa pagamento salário crédito em conta.	0,00	3,40
27/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa pagamento salário crédito em conta.	0,00	3,40
27/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa pagamento salário crédito em conta.	3,40	0,00
27/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa pagamento salário crédito em conta.	0,00	3,40

27/02/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa pagamento salário crédito em conta.	3,40	0,00
27/02/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa pagamento salário crédito em conta.	3,40	0,00
27/02/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa pagamento salário crédito em conta.	0,00	3,40
27/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa pagamento salário crédito em conta.	0,00	3,40
27/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa pagamento salário crédito em conta.	3,40	0,00
27/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa pagamento salário crédito em conta.	0,00	68,00
27/02/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa pagamento salário crédito em conta.	68,00	0,00
27/02/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa pagamento salário crédito em conta.	68,00	0,00
27/02/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa pagamento salário crédito em conta.	0,00	68,00
27/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa pagamento salário crédito em conta.	0,00	68,00
27/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa pagamento salário crédito em conta.	68,00	0,00
27/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	11,80
27/02/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	11,80	0,00
27/02/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	11,80	0,00
27/02/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	11,80
27/02/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	11,80
27/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	11,80	0,00
27/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	4,50
27/02/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	4,50	0,00
27/02/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	4,50	0,00
27/02/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	4,50
27/02/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	4,50
27/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	4,50	0,00
27/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à manutenção de conta.	0,00	55,00
27/02/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à manutenção de conta.	55,00	0,00
27/02/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à manutenção de conta.	55,00	0,00
27/02/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à manutenção de conta.	0,00	55,00
27/02/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à manutenção de conta.	0,00	55,00
27/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à manutenção de conta.	55,00	0,00
27/02/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	567,60	0,00
27/02/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	567,60
27/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	0,00	211,60
27/02/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	211,60	0,00
27/02/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	211,60	0,00

27/02/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	0,00	211,60
27/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à tarifa de serviço de cobrança.	0,00	211,60
27/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à tarifa de serviço de cobrança.	211,60	0,00
27/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	0,00	50,40
27/02/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	50,40	0,00
27/02/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	50,40	0,00
27/02/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	0,00	50,40
27/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à tarifa de serviço de cobrança.	0,00	50,40
27/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à tarifa de serviço de cobrança.	50,40	0,00
27/02/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor liquidado à pagamento de Cota Parte do período.	0,00	7.909,66
27/02/2023	3.6.1.1.01.02.001	Cota Parte	Valor liquidado à pagamento de Cota Parte do período.	7.909,66	0,00
27/02/2023	6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à pagamento de Cota Parte do período.	7.909,66	0,00
27/02/2023	6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à pagamento de Cota Parte do período.	0,00	7.909,66
27/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à pagamento de Cota Parte do período.	0,00	7.909,66
27/02/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor referente à pagamento de Cota Parte do período.	7.909,66	0,00
27/02/2023	1.1.1.1.02.01.009	Caixa Interno - Conselho	Valor referente à NÉIA SOUZA SÁ TELES transferencia para caixa interno do Conselho, através de responsável.	3.959,58	0,00
27/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à NÉIA SOUZA SÁ TELES transferencia para caixa interno do Conselho, através de responsável.	0,00	3.959,58
27/02/2023	6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	Valor referente à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA pagamento de despesas com folha de pagamento do Colaborador Julio Poloni.	11.500,00	0,00
27/02/2023	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	Valor referente à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA pagamento de despesas com folha de pagamento do Colaborador Julio Poloni.	0,00	11.500,00
27/02/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à despesas com folha de pagameno do colaborador Julio Poloni.	0,00	11.500,00
27/02/2023	3.1.1.1.01.01.001	Salários	Valor referente à despesas com folha de pagameno do colaborador Julio Poloni.	11.500,00	0,00
27/02/2023	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	Valor referente à despesas com folha de pagameno do colaborador Julio Poloni.	11.500,00	0,00
27/02/2023	6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	Valor referente à despesas com folha de pagameno do colaborador Julio Poloni.	0,00	11.500,00
27/02/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à INSS retido em folha.	877,22	0,00
27/02/2023	2.1.2.1.02.01.001	INSS - Funcionários	Valor referente à INSS retido em folha.	0,00	877,22
27/02/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à IRRF em folha de pagamento.	2.051,90	0,00
27/02/2023	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	Valor referente à IRRF em folha de pagamento.	0,00	2.051,90

27/02/2023	1.1.3.1.01.01.001	Adiantamento de Pessoal	Valor referente à desconto de adiantamento salarial em folha de pagamento.	0,00	4.600,00
27/02/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à desconto de adiantamento salarial em folha de pagamento.	4.600,00	0,00
27/02/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à desconto de VT/VR em folha de pagamento.	10,30	0,00
27/02/2023	3.1.1.1.01.03.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat VA/VR	Valor referente à desconto de VT/VR em folha de pagamento.	0,00	10,30
27/02/2023	6.3.3.1.01.03.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - VA/VR	Valor referente à desconto de VT/VR em folha de pagamento.	0,00	10,30
27/02/2023	6.3.5.1.01.03.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - VA/VR	Valor referente à desconto de VT/VR em folha de pagamento.	10,30	0,00
27/02/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à desconto de plano de saúde pago pelo Conselho.	1,00	0,00
27/02/2023	3.1.1.1.01.03.003	Plano de Saúde	Valor referente à desconto de plano de saúde pago pelo Conselho.	0,00	1,00
27/02/2023	6.3.3.1.01.03.003	Plano de Saúde	Valor referente à desconto de plano de saúde pago pelo Conselho.	0,00	1,00
27/02/2023	6.3.5.1.01.03.003	Plano de Saúde	Valor referente à desconto de plano de saúde pago pelo Conselho.	1,00	0,00
27/02/2023	1.1.1.1.02.01.009	Caixa Interno - Conselho	Valor referente à pagamento de salário do colaborador Julio Poloni.	0,00	3.959,58
27/02/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à pagamento de salário do colaborador Julio Poloni.	3.959,58	0,00
27/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA concessão de suprimento de fundos.	0,00	500,00
27/02/2023	1.1.3.7.01.01.001	NÉIA DE SOUZA SÁ TELES	Valor referente à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA concessão de suprimento de fundos.	500,00	0,00
27/02/2023	6.3.3.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	Valor referente à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA concessão de suprimento de fundos.	500,00	0,00
27/02/2023	6.3.5.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	Valor referente à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA concessão de suprimento de fundos.	0,00	500,00
27/02/2023	6.3.1.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	Valor empenhado à NÉIA SOUZA SÁ TELES Néia de Souza Sá Teles referente à suprimento de fundos.	500,00	0,00
27/02/2023	6.3.3.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	Valor empenhado à NÉIA SOUZA SÁ TELES Néia de Souza Sá Teles referente à suprimento de fundos.	0,00	500,00
27/02/2023	1.1.3.7.01.01.001	NÉIA DE SOUZA SÁ TELES	Valor referente à NÉIA SOUZA SÁ TELES impressão colorida para departamento de Imprensa.	0,00	5,00
27/02/2023	3.9.9.1.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	Valor referente à NÉIA SOUZA SÁ TELES impressão colorida para departamento de Imprensa.	5,00	0,00
27/02/2023	1.1.3.7.01.01.001	NÉIA DE SOUZA SÁ TELES	Valor referente à NÉIA SOUZA SÁ TELES compra de emendas RJ45 para departamento de Informática.	0,00	60,00
27/02/2023	3.9.9.1.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	Valor referente à NÉIA SOUZA SÁ TELES compra de emendas RJ45 para departamento de Informática.	60,00	0,00
27/02/2023	6.3.1.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado à CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 396-6 CEF devido pagamento de tarifa bancária do período.	55,00	0,00

27/02/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado à CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 396-6 CEF devido pagamento de tarifa bancária do período.	0,00	55,00
27/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à CEF devido pagamento de tarifa bancária do período.	0,00	55,00
27/02/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor referente à CEF devido pagamento de tarifa bancária do período.	55,00	0,00
27/02/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor referente à CEF devido pagamento de tarifa bancária do período.	55,00	0,00
27/02/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor referente à CEF devido pagamento de tarifa bancária do período.	0,00	55,00
27/02/2023	1.1.1.1.03.02.001	Caixa Econômica Federal - 396-6	Valor referente à CEF devido pagamento de tarifa bancária do período.	0,00	55,00
27/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à CEF devido pagamento de tarifa bancária do período.	55,00	0,00
27/02/2023	1.1.3.7.01.01.001	NÉIA DE SOUZA SÁ TELES	Valor referente à NÉIA SOUZA SÁ TELES pagamento de Custas para o Depto. Juridico	0,00	321,75
27/02/2023	3.9.9.1.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	Valor referente à NÉIA SOUZA SÁ TELES pagamento de Custas para o Depto. Juridico	321,75	0,00
Data: 27/02/2023				**173.292,85**	**173.292,85**
27/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	268,57	0,00
27/02/2023	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	268,57
27/02/2023	6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	268,57	0,00
27/02/2023	6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	268,57
27/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	40,11	0,00
27/02/2023	1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	40,11
27/02/2023	6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	40,11	0,00
27/02/2023	6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	40,11
27/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	1.550,96	0,00
27/02/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	1.550,96
27/02/2023	6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	1.550,96	0,00
27/02/2023	6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	1.550,96
27/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	217,46	0,00
27/02/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	217,46
27/02/2023	6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	217,46	0,00
27/02/2023	6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	217,46

27/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	1.606,08	0,00
27/02/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	1.606,08
27/02/2023	6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	1.606,08	0,00
27/02/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	1.606,08
27/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	234,12	0,00
27/02/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	234,12
27/02/2023	6.2.1.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	234,12	0,00
27/02/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	234,12
27/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	806,76	0,00
27/02/2023	1.2.1.1.03.01.001	Fase Executiva - PF	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	0,00	806,76
27/02/2023	6.2.1.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	806,76	0,00
27/02/2023	6.2.3.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	0,00	806,76
27/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	16.987,79	0,00
27/02/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	0,00	16.987,79
27/02/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	16.987,79	0,00
27/02/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	0,00	16.987,79
27/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	12.387,64	0,00
27/02/2023	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	0,00	12.387,64
27/02/2023	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	12.387,64	0,00
27/02/2023	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	0,00	12.387,64
27/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Física.	4.199,40	0,00
27/02/2023	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Física.	0,00	4.199,40
27/02/2023	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Física.	4.199,40	0,00
27/02/2023	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Física.	0,00	4.199,40
27/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	649,57	0,00
27/02/2023	1.2.1.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	0,00	649,57

27/02/2023	6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	649,57	0,00
27/02/2023	6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	0,00	649,57
27/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	271,58	0,00
27/02/2023	4.2.1.1.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	0,00	271,58
27/02/2023	6.2.1.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	271,58	0,00
27/02/2023	6.2.3.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	0,00	271,58
27/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Jurídica.	200,00	0,00
27/02/2023	4.2.1.1.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Jurídica.	0,00	200,00
27/02/2023	6.2.1.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Jurídica.	200,00	0,00
27/02/2023	6.2.3.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Jurídica.	0,00	200,00
27/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento expedição de carteiras - Pessoa Física.	63,00	0,00
27/02/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento expedição de carteiras - Pessoa Física.	0,00	63,00
27/02/2023	6.2.1.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento expedição de carteiras - Pessoa Física.	63,00	0,00
27/02/2023	6.2.3.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento expedição de carteiras - Pessoa Física.	0,00	63,00
27/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento expedição de certidões - Pessoa Física.	67,00	0,00
27/02/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento expedição de certidões - Pessoa Física.	0,00	67,00
27/02/2023	6.2.1.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento expedição de certidões - Pessoa Física.	67,00	0,00
27/02/2023	6.2.3.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento expedição de certidões - Pessoa Física.	0,00	67,00
Data: 28/02/2023				**428.094,33**	**428.094,33**
28/02/2023	6.3.1.3.04.01.044	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	Valor empenhado à CENTRO DE ESTUDOS E DISTRIBUIÇÃO DE TITULOS E DOCUMENTOS DE SÃO PAULO - CDT pagamento de registro de Atas - 02/2023.	311,26	0,00
28/02/2023	6.3.3.3.04.01.044	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	Valor empenhado à CENTRO DE ESTUDOS E DISTRIBUIÇÃO DE TITULOS E DOCUMENTOS DE SÃO PAULO - CDT pagamento de registro de Atas - 02/2023.	0,00	311,26
28/02/2023	6.3.1.3.04.01.046	DIVULGAÇÃO, IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	Valor empenhado à COPIART IMPRESSÕES DIGITAIS LTDA pagamento de serviços gráficos, sendo : 1 Banner para a comemoração de 20 anos do fóruim de perícias - R$ 60,00 e 200 cartões de visita para o Presidente Pedro Afonso Gomes R$ 150,00.	210,00	0,00
28/02/2023	6.3.3.3.04.01.046	DIVULGAÇÃO, IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	Valor empenhado à COPIART IMPRESSÕES DIGITAIS LTDA pagamento de serviços gráficos, sendo : 1 Banner para a comemoração de 20 anos do fóruim de perícias - R$ 60,00 e 200 cartões de visita para o Presidente Pedro Afonso Gomes R$ 150,00.	0,00	210,00

28/02/2023	6.3.1.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL reembolso para o Dr. Diego Freitas pelo pagamento de 8 guias de custas de interposição de agravo de instrumento R$ 514,08 e 22 guias de interposição de apelação cível R$ 415,21.	909,08	0,00
28/02/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL reembolso para o Dr. Diego Freitas pelo pagamento de 8 guias de custas de interposição de agravo de instrumento R$ 514,08 e 22 guias de interposição de apelação cível R$ 415,21.	0,00	909,08
28/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à pagamento de serviço de registro de atas - 02/2023, conforme relatórios.	0,00	311,26
28/02/2023	3.3.2.1.03.01.044	Outros Serviços de Pessoa Jurídica	Valor empenhado à pagamento de serviço de registro de atas - 02/2023, conforme relatórios.	311,26	0,00
28/02/2023	6.3.3.3.04.01.044	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	Valor empenhado à pagamento de serviço de registro de atas - 02/2023, conforme relatórios.	311,26	0,00
28/02/2023	6.3.5.3.04.01.044	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	Valor empenhado à pagamento de serviço de registro de atas - 02/2023, conforme relatórios.	0,00	311,26
28/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor empenhado à pagamento de serviço de registro de atas - 02/2023, conforme relatórios.	0,00	311,26
28/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à pagamento de serviço de registro de atas - 02/2023, conforme relatórios.	311,26	0,00
28/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à referente 1 banner para comemoração de 20 anos do forúm de perícia - 60,00 e 200 cartões de visita para o Presidente Pedro Afonso - 150,00, conforme relatórios.	0,00	210,00
28/02/2023	3.3.2.1.03.01.046	Divulgação, Impressão e Encadernação de Documentos	Valor empenhado à referente 1 banner para comemoração de 20 anos do forúm de perícia - 60,00 e 200 cartões de visita para o Presidente Pedro Afonso - 150,00, conforme relatórios.	210,00	0,00
28/02/2023	6.3.3.3.04.01.046	DIVULGAÇÃO, IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	Valor empenhado à referente 1 banner para comemoração de 20 anos do forúm de perícia - 60,00 e 200 cartões de visita para o Presidente Pedro Afonso - 150,00, conforme relatórios.	210,00	0,00
28/02/2023	6.3.5.3.04.01.046	DIVULGAÇÃO, IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	Valor empenhado à referente 1 banner para comemoração de 20 anos do forúm de perícia - 60,00 e 200 cartões de visita para o Presidente Pedro Afonso - 150,00, conforme relatórios.	0,00	210,00
28/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor empenhado à referente 1 banner para comemoração de 20 anos do forúm de perícia - 60,00 e 200 cartões de visita para o Presidente Pedro Afonso - 150,00, conforme relatórios.	0,00	210,00
28/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à referente 1 banner para comemoração de 20 anos do forúm de perícia - 60,00 e 200 cartões de visita para o Presidente Pedro Afonso - 150,00, conforme relatórios.	210,00	0,00
28/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à reembolso para o Dr. Diego Freitas pelo pagamento de 8 guias de custas de interposição de agravo de instrumento R$ 514,08 e 22 guias de interposição de apelação cível R$ 415,21.	0,00	909,08
28/02/2023	3.4.9.1.01.01.001	Custas Judiciais	Valor liquidado à reembolso para o Dr. Diego Freitas pelo pagamento de 8 guias de custas de interposição de agravo de instrumento R$ 514,08 e 22 guias de interposição de apelação cível R$ 415,21.	909,08	0,00

28/02/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à reembolso para o Dr. Diego Freitas pelo pagamento de 8 guias de custas de interposição de agravo de instrumento R$ 514,08 e 22 guias de interposição de apelação cível R$ 415,21.	909,08	0,00
28/02/2023	6.3.5.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à reembolso para o Dr. Diego Freitas pelo pagamento de 8 guias de custas de interposição de agravo de instrumento R$ 514,08 e 22 guias de interposição de apelação cível R$ 415,21.	0,00	909,08
28/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à reembolso para o Dr. Diego Freitas pelo pagamento de 8 guias de custas de interposição de agravo de instrumento R$ 514,08 e 22 guias de interposição de apelação cível R$ 415,21, conforme relatórios.	0,00	909,08
28/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à reembolso para o Dr. Diego Freitas pelo pagamento de 8 guias de custas de interposição de agravo de instrumento R$ 514,08 e 22 guias de interposição de apelação cível R$ 415,21, conforme relatórios.	909,08	0,00
28/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
28/02/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
28/02/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
28/02/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
28/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
28/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
28/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
28/02/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
28/02/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
28/02/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
28/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
28/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
28/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
28/02/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor pago à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
28/02/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor pago à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
28/02/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor pago à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
28/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
28/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
28/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
28/02/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
28/02/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
28/02/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
28/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50

28/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
28/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
28/02/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
28/02/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
28/02/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
28/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa DOC/TED.	0,00	11,50
28/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa DOC/TED.	11,50	0,00
28/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa salário crédito em conta.	0,00	3,40
28/02/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa salário crédito em conta.	3,40	0,00
28/02/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa salário crédito em conta.	3,40	0,00
28/02/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa salário crédito em conta.	0,00	3,40
28/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa salário crédito em conta.	0,00	3,40
28/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa salário crédito em conta.	3,40	0,00
28/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	4,50
28/02/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	4,50	0,00
28/02/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	4,50	0,00
28/02/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	4,50
28/02/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	4,50
28/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	4,50	0,00
28/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	354,37	0,00
28/02/2023	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	354,37
28/02/2023	6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	354,37	0,00
28/02/2023	6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	354,37
28/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	76,74	0,00
28/02/2023	1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	76,74
28/02/2023	6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	76,74	0,00
28/02/2023	6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	76,74
28/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	1.446,97	0,00
28/02/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	1.446,97
28/02/2023	6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	1.446,97	0,00
28/02/2023	6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	1.446,97

28/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	34,53	0,00
28/02/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	34,53
28/02/2023	6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	34,53	0,00
28/02/2023	6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	34,53
28/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	1.860,25	0,00
28/02/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	1.860,25
28/02/2023	6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	1.860,25	0,00
28/02/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	1.860,25
28/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	243,44	0,00
28/02/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	243,44
28/02/2023	6.2.1.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	243,44	0,00
28/02/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	243,44
28/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dpivida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	3.595,22	0,00
28/02/2023	1.2.1.1.03.01.001	Fase Executiva - PF	Valor de recebimento de dpivida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	0,00	3.595,22
28/02/2023	6.2.1.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dpivida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	3.595,22	0,00
28/02/2023	6.2.3.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dpivida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	0,00	3.595,22
28/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Jurídica.	104,00	0,00
28/02/2023	4.2.1.1.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Jurídica.	0,00	104,00
28/02/2023	6.2.1.2.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Jurídica.	104,00	0,00
28/02/2023	6.2.3.2.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Jurídica.	0,00	104,00
28/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	2.210,50	0,00
28/02/2023	1.2.1.1.03.01.002	Fase Executiva - PJ	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	0,00	2.210,50
28/02/2023	6.2.1.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	2.210,50	0,00
28/02/2023	6.2.3.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	0,00	2.210,50
28/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	53.549,45	0,00

28/02/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	0,00	53.549,45
28/02/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	53.549,45	0,00
28/02/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	0,00	53.549,45
28/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	23.477,88	0,00
28/02/2023	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	0,00	23.477,88
28/02/2023	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	23.477,88	0,00
28/02/2023	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	0,00	23.477,88
28/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Física.	3.146,21	0,00
28/02/2023	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Física.	0,00	3.146,21
28/02/2023	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Física.	3.146,21	0,00
28/02/2023	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Física.	0,00	3.146,21
28/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	805,83	0,00
28/02/2023	1.2.1.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	0,00	805,83
28/02/2023	6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	805,83	0,00
28/02/2023	6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	0,00	805,83
28/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	904,54	0,00
28/02/2023	4.2.1.1.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	0,00	904,54
28/02/2023	6.2.1.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	904,54	0,00
28/02/2023	6.2.3.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	0,00	904,54
28/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de carteira - Pessoa Física.	189,00	0,00
28/02/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteira - Pessoa Física.	0,00	189,00
28/02/2023	6.2.1.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteira - Pessoa Física.	189,00	0,00
28/02/2023	6.2.3.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteira - Pessoa Física.	0,00	189,00
28/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de certidão - Pessoa Física.	132,04	0,00
28/02/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidão - Pessoa Física.	0,00	132,04
28/02/2023	6.2.1.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidão - Pessoa Física.	132,04	0,00
28/02/2023	6.2.3.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidão - Pessoa Física.	0,00	132,04
28/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à transferência entre contas - 27302-3 para à CC 615401-8.	124.929,03	0,00

28/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à transferência entre contas - 27302-3 para à CC 615401-8.	0,00	124.929,03
28/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Economista Mariana Orsini Machado de Sousa, reg 34814, referente à reembolso de anuidade de pagamento a maior de anuidade de 2023.	0,00	197,31
28/02/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor pago à Economista Mariana Orsini Machado de Sousa, reg 34814, referente à reembolso de anuidade de pagamento a maior de anuidade de 2023.	197,31	0,00
28/02/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor pago à Economista Mariana Orsini Machado de Sousa, reg 34814, referente à reembolso de anuidade de pagamento a maior de anuidade de 2023.	0,00	197,31
28/02/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor pago à Economista Mariana Orsini Machado de Sousa, reg 34814, referente à reembolso de anuidade de pagamento a maior de anuidade de 2023.	197,31	0,00
28/02/2023	1.1.1.1.04.02.001	Caixa Econômica Federal - 2527 - CC 00028-6	Valor referente à compensação de cheque - Execuções Fiscais.	0,00	7.998,40
28/02/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à compensação de cheque - Execuções Fiscais.	7.998,40	0,00
28/02/2023	1.1.1.1.04.02.001	Caixa Econômica Federal - 2527 - CC 00028-6	Valor referente à compensação de cheque - Execuções Fiscais.	0,00	4.194,76
28/02/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à compensação de cheque - Execuções Fiscais.	4.194,76	0,00
28/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	0,00	639,40
28/02/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	639,40	0,00
28/02/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	639,40	0,00
28/02/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	0,00	639,40
28/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à tarifa de serviço de cobrança.	0,00	639,40
28/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à tarifa de serviço de cobrança.	639,40	0,00
28/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	0,00	4,80
28/02/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	4,80	0,00
28/02/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	4,80	0,00
28/02/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa de serviço de cobrança.	0,00	4,80
28/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à tarifa de serviço de cobrança.	0,00	4,80
28/02/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à tarifa de serviço de cobrança.	4,80	0,00
28/02/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor liquidado à pagamento de Cota Parte do período.	0,00	18.425,33
28/02/2023	3.6.1.1.01.02.001	Cota Parte	Valor liquidado à pagamento de Cota Parte do período.	18.425,33	0,00
28/02/2023	6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à pagamento de Cota Parte do período.	18.425,33	0,00
28/02/2023	6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à pagamento de Cota Parte do período.	0,00	18.425,33
28/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à pagamento de Cota Parte do período.	0,00	18.425,33

28/02/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor referente à pagamento de Cota Parte do período.	18.425,33	0,00
28/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à pagamento de honorários sobre execuções - Diego Luiz de Freitas.	0,00	9.716,56
28/02/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à pagamento de honorários sobre execuções - Diego Luiz de Freitas.	9.716,56	0,00
28/02/2023	1.1.3.7.01.01.001	NÉIA DE SOUZA SÁ TELES	Valor referente à NÉIA SOUZA SÁ TELES compra de bolos para aniversáriantes do mês de Fevereiro.	0,00	164,75
28/02/2023	3.9.9.1.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	Valor referente à NÉIA SOUZA SÁ TELES compra de bolos para aniversáriantes do mês de Fevereiro.	164,75	0,00
28/02/2023	1.1.3.7.01.01.001	NÉIA DE SOUZA SÁ TELES	Valor referente à NÉIA SOUZA SÁ TELES compra de refrigerantes para os aniversáriantes do mês de fevereiro.	0,00	21,00
28/02/2023	3.9.9.1.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	Valor referente à NÉIA SOUZA SÁ TELES compra de refrigerantes para os aniversáriantes do mês de fevereiro.	21,00	0,00
28/02/2023	1.1.1.1.05.02.002	Caixa Econômica Federal - Fundo Fic Personal	Valor de recebimento sobre aplicações financeiras.	1.737,48	0,00
28/02/2023	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	Valor de recebimento sobre aplicações financeiras.	0,00	1.737,48
28/02/2023	6.2.1.3.05.01.005	Aplicações Financeiras	Valor de recebimento sobre aplicações financeiras.	1.737,48	0,00
28/02/2023	6.2.3.3.05.01.005	Aplicações Financeiras	Valor de recebimento sobre aplicações financeiras.	0,00	1.737,48
28/02/2023	1.1.1.1.05.02.005	Caixa Econômica Federal - Fic Sigma Ref Di	Valor de recebimento sobre aplicações financeiras.	2.257,13	0,00
28/02/2023	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	Valor de recebimento sobre aplicações financeiras.	0,00	2.257,13
28/02/2023	6.2.1.3.05.01.005	Aplicações Financeiras	Valor de recebimento sobre aplicações financeiras.	2.257,13	0,00
28/02/2023	6.2.3.3.05.01.005	Aplicações Financeiras	Valor de recebimento sobre aplicações financeiras.	0,00	2.257,13
28/02/2023	1.1.1.1.05.02.003	Caixa Econômica Federal - Fundo Fic Giro Ex. Fiscais	Valor de recebimento sobre aplicações financeiras.	148,95	0,00
28/02/2023	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	Valor de recebimento sobre aplicações financeiras.	0,00	148,95
28/02/2023	6.2.1.3.05.01.005	Aplicações Financeiras	Valor de recebimento sobre aplicações financeiras.	148,95	0,00
28/02/2023	6.2.3.3.05.01.005	Aplicações Financeiras	Valor de recebimento sobre aplicações financeiras.	0,00	148,95
28/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à transferência entre contas do Corecon SP - 615401-8 para 396-6.	0,00	25.000,00
28/02/2023	1.1.1.1.03.02.001	Caixa Econômica Federal - 396-6	Valor referente à transferência entre contas do Corecon SP - 615401-8 para 396-6.	25.000,00	0,00
Mês: **Março**				**12.347.257,54**	**12.347.257,54**
Data: **01/03/2023**				**1.252.647,19**	**1.252.647,19**
01/03/2023	6.3.1.3.04.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	Valor empenhado à DIEGO LUIZ DE FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA pagamento de honorários contratuais de serviços advocatícios prestados em 03/2023 - 1ª parcela.	12.393,22	0,00

01/03/2023	6.3.3.3.04.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	Valor empenhado à DIEGO LUIZ DE FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA pagamento de honorários contratuais de serviços advocatícios prestados em 03/2023 - 1ª parcela.	0,00	12.393,22
01/03/2023	6.3.1.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor empenhado à UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Néia - Ida dos funcionários Edson e Magna para realizar limpeza quinzenal na casa do Pacaembu - 30/03/2023.	20,08	0,00
01/03/2023	6.3.3.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor empenhado à UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Néia - Ida dos funcionários Edson e Magna para realizar limpeza quinzenal na casa do Pacaembu - 30/03/2023.	0,00	20,08
01/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Diego Luiz de Freitas - Pagamento de honorários contratuais de serviços advocatícios prestados em 03/2023 - 1ª parcela.	0,00	12.393,22
01/03/2023	3.3.2.1.03.01.003	Serviços Advocatícios	Valor liquidado à Diego Luiz de Freitas - Pagamento de honorários contratuais de serviços advocatícios prestados em 03/2023 - 1ª parcela.	12.393,22	0,00
01/03/2023	6.3.3.3.04.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	Valor liquidado à Diego Luiz de Freitas - Pagamento de honorários contratuais de serviços advocatícios prestados em 03/2023 - 1ª parcela.	12.393,22	0,00
01/03/2023	6.3.5.3.04.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	Valor liquidado à Diego Luiz de Freitas - Pagamento de honorários contratuais de serviços advocatícios prestados em 03/2023 - 1ª parcela.	0,00	12.393,22
01/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Diego Luiz de Freitas - Pagamento de honorários contratuais de serviços advocatícios prestados em 03/2023 - 1ª parcela.	0,00	12.393,22
01/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Diego Luiz de Freitas - Pagamento de honorários contratuais de serviços advocatícios prestados em 03/2023 - 1ª parcela.	12.393,22	0,00
01/03/2023	6.3.1.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - PJ	Valor empenhado à TELEFÔNICA BRASIL S/A Telefônica Brasil S/A - Pagamento de prestação de serviços de telefonia - Vinculado à linha 11 33105-9033 - 02/2023.	125,87	0,00
01/03/2023	6.3.3.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - PJ	Valor empenhado à TELEFÔNICA BRASIL S/A Telefônica Brasil S/A - Pagamento de prestação de serviços de telefonia - Vinculado à linha 11 33105-9033 - 02/2023.	0,00	125,87
01/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor de recebimento Telefônica Brasil S/A - Pagamento de prestação de serviços de telefonia - Vinculado à linha 11 33105-9033 - 02/2023.	0,00	125,87
01/03/2023	3.3.2.1.03.01.036	Serviços de Telecomunicações - PJ	Valor de recebimento Telefônica Brasil S/A - Pagamento de prestação de serviços de telefonia - Vinculado à linha 11 33105-9033 - 02/2023.	125,87	0,00
01/03/2023	6.3.3.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - PJ	Valor de recebimento Telefônica Brasil S/A - Pagamento de prestação de serviços de telefonia - Vinculado à linha 11 33105-9033 - 02/2023.	125,87	0,00
01/03/2023	6.3.5.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - PJ	Valor de recebimento Telefônica Brasil S/A - Pagamento de prestação de serviços de telefonia - Vinculado à linha 11 33105-9033 - 02/2023.	0,00	125,87

01/03/2023	2.1.2.1.01.01.002	IN 306 SRF (IR/PIS/CSSL/COFINS)	Valor referente à Telefônica - Retenção do período.	0,00	11,89
01/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Telefônica - Retenção do período.	11,89	0,00
01/03/2023	1.1.1.1.03.02.001	Caixa Econômica Federal - 396-6	Valor pago à Telefônica Brasil S/A - Pagamento de prestação de serviços de telefonia - Vinculado à linha 11 33105-9033 - 02/2023.	0,00	113,98
01/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Telefônica Brasil S/A - Pagamento de prestação de serviços de telefonia - Vinculado à linha 11 33105-9033 - 02/2023.	113,98	0,00
01/03/2023	6.3.1.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado à CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1083-0 tarifas bancárias do período, 03/2023.	477,90	0,00
01/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado à CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1083-0 tarifas bancárias do período, 03/2023.	0,00	477,90
01/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
01/03/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
01/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
01/03/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
01/03/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
01/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
01/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
01/03/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
01/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
01/03/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
01/03/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
01/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
01/03/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	573,05	0,00
01/03/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	573,05
01/03/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	286,00	0,00
01/03/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	286,00
01/03/2023	6.3.1.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado à CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1083-0 tarifas bancárias do período, 03/2023.	106,50	0,00
01/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado à CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1083-0 tarifas bancárias do período, 03/2023.	0,00	106,50
01/03/2023	6.3.1.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado à BANCO DO BRASIL - ARRECADAÇÃO-27302-3 tarifa de débito de cobrança - 03/2023.	12.986,80	0,00
01/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado à BANCO DO BRASIL - ARRECADAÇÃO-27302-3 tarifa de débito de cobrança - 03/2023.	0,00	12.986,80
01/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à débito de cobrança.	0,00	2.898,00
01/03/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à débito de cobrança.	2.898,00	0,00
01/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito de cobrança.	2.898,00	0,00

01/03/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito de cobrança.	0,00	2.898,00
01/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à débito de cobrança.	0,00	2.898,00
01/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à débito de cobrança.	2.898,00	0,00
01/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à débito de cobrança.	0,00	1,20
01/03/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à débito de cobrança.	1,20	0,00
01/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito de cobrança.	1,20	0,00
01/03/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito de cobrança.	0,00	1,20
01/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à débito de cobrança.	0,00	1,20
01/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à débito de cobrança.	1,20	0,00
01/03/2023	6.3.1.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor empenhado à CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA Cofecon - Referente pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	228.322,04	0,00
01/03/2023	6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor empenhado à CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA Cofecon - Referente pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	0,00	228.322,04
01/03/2023	1.1.3.7.01.01.001	NÉIA DE SOUZA SÁ TELES	Valor referente à NÉIA SOUZA SÁ TELES Compra de Lembrancinhas para os aniversárianetes do mês de Março/2023.	0,00	98,00
01/03/2023	3.9.9.1.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	Valor referente à NÉIA SOUZA SÁ TELES Compra de Lembrancinhas para os aniversárianetes do mês de Março/2023.	98,00	0,00
01/03/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor liquidado à Cofecon - Referente pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	0,00	71.736,84
01/03/2023	3.6.1.1.01.02.001	Cota Parte	Valor liquidado à Cofecon - Referente pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	71.736,84	0,00
01/03/2023	6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à Cofecon - Referente pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	71.736,84	0,00
01/03/2023	6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à Cofecon - Referente pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	0,00	71.736,84
01/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à Cofecon - pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	0,00	71.736,84
01/03/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor referente à Cofecon - pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	71.736,84	0,00
01/03/2023	6.3.1.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado à Banco do Brasil - 615401-8 pagamento de tarifas bancárias do período - 03/2023.	527,30	0,00
01/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado à Banco do Brasil - 615401-8 pagamento de tarifas bancárias do período - 03/2023.	0,00	527,30
01/03/2023	6.3.1.3.03.01.007	SERVIÇOS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA	Valor empenhado à PRODELIMP PROD E EQUIP DE LIMPEZA LTDA - ME Prodelimp - Referente à prestação de serviços de limpeza e conservação - 02/2023.	4.456,55	0,00
01/03/2023	6.3.3.3.03.01.007	SERVIÇOS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA	Valor empenhado à PRODELIMP PROD E EQUIP DE LIMPEZA LTDA - ME Prodelimp - Referente à prestação de serviços de limpeza e conservação - 02/2023.	0,00	4.456,55

01/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Prodelimp - Referente à prestação de serviços de limpeza e conservação - 02/2023.	0,00	4.456,55
01/03/2023	3.3.2.1.02.01.007	SERVIÇOS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA	Valor liquidado à Prodelimp - Referente à prestação de serviços de limpeza e conservação - 02/2023.	4.456,55	0,00
01/03/2023	6.3.3.3.03.01.007	SERVIÇOS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA	Valor liquidado à Prodelimp - Referente à prestação de serviços de limpeza e conservação - 02/2023.	4.456,55	0,00
01/03/2023	6.3.5.3.03.01.007	SERVIÇOS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA	Valor liquidado à Prodelimp - Referente à prestação de serviços de limpeza e conservação - 02/2023.	0,00	4.456,55
01/03/2023	2.1.2.1.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS TERCEIROS	Valor referente à Prodelimp - Retenção do período.	0,00	294,13
01/03/2023	2.1.2.1.01.02.001	ISS	Valor referente à Prodelimp - Retenção do período.	0,00	222,83
01/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Prodelimp - Retenção do período.	516,96	0,00
01/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Prodelimp - Referente à prestação de serviços de limpeza e conservação - 02/2023.	0,00	3.939,59
01/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Prodelimp - Referente à prestação de serviços de limpeza e conservação - 02/2023.	3.939,59	0,00
Data: 01/03/2023				**1.252.647,19**	**1.252.647,19**
01/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	797,76	0,00
01/03/2023	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	797,76
01/03/2023	6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	797,76	0,00
01/03/2023	6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	797,76
01/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	10,09	0,00
01/03/2023	1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	10,09
01/03/2023	6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	10,09	0,00
01/03/2023	6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	10,09
01/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	4.239,96	0,00
01/03/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	4.239,96
01/03/2023	6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	4.239,96	0,00
01/03/2023	6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	4.239,96
01/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	21,36	0,00
01/03/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	21,36
01/03/2023	6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	21,36	0,00
01/03/2023	6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	21,36
01/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	4.994,57	0,00

01/03/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	4.994,57
01/03/2023	6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	4.994,57	0,00
01/03/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	4.994,57
01/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	20,47	0,00
01/03/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	20,47
01/03/2023	6.2.1.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	20,47	0,00
01/03/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	20,47
01/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Física.	494,54	0,00
01/03/2023	1.2.1.1.03.01.003	Fase Administrativa - PF	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Física.	0,00	494,54
01/03/2023	6.2.1.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Física.	494,54	0,00
01/03/2023	6.2.3.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Física.	0,00	494,54
01/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	4.747,41	0,00
01/03/2023	1.2.1.1.03.01.001	Fase Executiva - PF	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	0,00	4.747,41
01/03/2023	6.2.1.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	4.747,41	0,00
01/03/2023	6.2.3.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	0,00	4.747,41
01/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de certidão - Pessoa Jurídica.	208,00	0,00
01/03/2023	4.2.1.1.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidão - Pessoa Jurídica.	0,00	208,00
01/03/2023	6.2.1.2.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidão - Pessoa Jurídica.	208,00	0,00
01/03/2023	6.2.3.2.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidão - Pessoa Jurídica.	0,00	208,00
01/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	258.481,57	0,00
01/03/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	0,00	258.481,57
01/03/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	258.481,57	0,00
01/03/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	0,00	258.481,57
01/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	79.296,82	0,00
01/03/2023	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	0,00	79.296,82
01/03/2023	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	79.296,82	0,00
01/03/2023	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	0,00	79.296,82

01/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade dos exercícios anteriores - Pessoa Física.	4.352,89	0,00
01/03/2023	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade dos exercícios anteriores - Pessoa Física.	0,00	4.352,89
01/03/2023	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade dos exercícios anteriores - Pessoa Física.	4.352,89	0,00
01/03/2023	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade dos exercícios anteriores - Pessoa Física.	0,00	4.352,89
01/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade dos exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	301,70	0,00
01/03/2023	1.2.1.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade dos exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	0,00	301,70
01/03/2023	6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade dos exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	301,70	0,00
01/03/2023	6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade dos exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	0,00	301,70
01/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	571,58	0,00
01/03/2023	4.2.1.1.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	0,00	571,58
01/03/2023	6.2.1.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	571,58	0,00
01/03/2023	6.2.3.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	0,00	571,58
01/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à de expedição de carteira - Pessoa Física.	163,00	0,00
01/03/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor referente à de expedição de carteira - Pessoa Física.	0,00	163,00
01/03/2023	6.2.1.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor referente à de expedição de carteira - Pessoa Física.	163,00	0,00
01/03/2023	6.2.3.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor referente à de expedição de carteira - Pessoa Física.	0,00	163,00
Data: 02/03/2023				**419.476,55**	**419.476,55**
02/03/2023	6.3.1.3.04.01.033	SERVIÇOS ÁGUA E ESGOTO	Valor empenhado à COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO consumo de água mensal na casa do Pacaembu- 02/2023.	132,06	0,00
02/03/2023	6.3.3.3.04.01.033	SERVIÇOS ÁGUA E ESGOTO	Valor empenhado à COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO consumo de água mensal na casa do Pacaembu- 02/2023.	0,00	132,06
02/03/2023	6.3.1.3.03.06.012	DELEGACIAS	Valor empenhado à ITALO GIOVANI GARBI 37961299866 locação de sala para atendimento de dois economistas em São José dos Campos.	30,00	0,00
02/03/2023	6.3.3.3.03.06.012	DELEGACIAS	Valor empenhado à ITALO GIOVANI GARBI 37961299866 locação de sala para atendimento de dois economistas em São José dos Campos.	0,00	30,00
02/03/2023	6.3.1.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor empenhado à SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A pagamento do uso do software utilizado pelo departamento jurídico.	3.733,91	0,00

02/03/2023	6.3.3.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor empenhado à SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A pagamento do uso do software utilizado pelo departamento jurídico.	0,00	3.733,91
02/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Sabesp - Referente consumo de água mensal na casa do Pacaembu- 02/2023.	0,00	132,06
02/03/2023	3.3.2.1.03.01.033	Serviços de Água e Esgoto	Valor liquidado à Sabesp - Referente consumo de água mensal na casa do Pacaembu- 02/2023.	132,06	0,00
02/03/2023	6.3.3.3.04.01.033	SERVIÇOS ÁGUA E ESGOTO	Valor liquidado à Sabesp - Referente consumo de água mensal na casa do Pacaembu- 02/2023.	132,06	0,00
02/03/2023	6.3.5.3.04.01.033	SERVIÇOS ÁGUA E ESGOTO	Valor liquidado à Sabesp - Referente consumo de água mensal na casa do Pacaembu- 02/2023.	0,00	132,06
02/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Sabesp - Referente consumo de água mensal na casa do Pacaembu- 02/2023.	0,00	132,06
02/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Sabesp - Referente consumo de água mensal na casa do Pacaembu- 02/2023.	132,06	0,00
02/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Italo Giovani Garbi - Locação de sala para atendimento de dois economistas em São José dos Campos.	0,00	30,00
02/03/2023	3.3.2.1.01.01.012	DELEGACIAS	Valor liquidado à Italo Giovani Garbi - Locação de sala para atendimento de dois economistas em São José dos Campos.	30,00	0,00
02/03/2023	6.3.3.3.03.06.012	DELEGACIAS	Valor liquidado à Italo Giovani Garbi - Locação de sala para atendimento de dois economistas em São José dos Campos.	30,00	0,00
02/03/2023	6.3.5.3.03.06.012	DELEGACIAS	Valor liquidado à Italo Giovani Garbi - Locação de sala para atendimento de dois economistas em São José dos Campos.	0,00	30,00
02/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Italo Giovani Garbi - Locação de sala para atendimento de dois economistas em São José dos Campos.	0,00	30,00
02/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Italo Giovani Garbi - Locação de sala para atendimento de dois economistas em São José dos Campos.	30,00	0,00
02/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Softplan - Referente pagamento do uso do software utilizado pelo departamento jurídico.	0,00	3.733,91
02/03/2023	3.3.2.1.03.01.005	Serviços de Informática - PJ	Valor liquidado à Softplan - Referente pagamento do uso do software utilizado pelo departamento jurídico.	3.733,91	0,00
02/03/2023	6.3.3.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor liquidado à Softplan - Referente pagamento do uso do software utilizado pelo departamento jurídico.	3.733,91	0,00
02/03/2023	6.3.5.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor liquidado à Softplan - Referente pagamento do uso do software utilizado pelo departamento jurídico.	0,00	3.733,91
02/03/2023	2.1.2.1.01.01.002	IN 306 SRF (IR/PIS/CSSL/COFINS)	Valor referente à Softplan - Retenção do período.	0,00	352,83
02/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Softplan - Retenção do período.	352,83	0,00
02/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Softplan - Referente pagamento do uso do software utilizado pelo departamento jurídico.	0,00	3.381,08
02/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Softplan - Referente pagamento do uso do software utilizado pelo departamento jurídico.	3.381,08	0,00
02/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à transferência entre contas do Corecon SP - 27302-3 para 615401-8.	310.602,46	0,00
02/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à transferência entre contas do Corecon SP - 27302-3 para 615401-8.	0,00	310.602,46

02/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	17,70
02/03/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	17,70	0,00
02/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	17,70	0,00
02/03/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	17,70
02/03/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	17,70
02/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	17,70	0,00
02/03/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	926,03	0,00
02/03/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	926,03
02/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à débito de cobrança.	0,00	299,00
02/03/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à débito de cobrança.	299,00	0,00
02/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito de cobrança.	299,00	0,00
02/03/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito de cobrança.	0,00	299,00
02/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à débito de cobrança.	0,00	299,00
02/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à débito de cobrança.	299,00	0,00
02/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à débito de cobrança.	0,00	143,40
02/03/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à débito de cobrança.	143,40	0,00
02/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito de cobrança.	143,40	0,00
02/03/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito de cobrança.	0,00	143,40
02/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à débito de cobrança.	0,00	143,40
02/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à débito de cobrança.	143,40	0,00
02/03/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor liquidado à Cofecon - Referente pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	0,00	6.959,66
02/03/2023	3.6.1.1.01.02.001	Cota Parte	Valor liquidado à Cofecon - Referente pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	6.959,66	0,00
02/03/2023	6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à Cofecon - Referente pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	6.959,66	0,00
02/03/2023	6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à Cofecon - Referente pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	0,00	6.959,66
02/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à Cofecon - pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	0,00	6.959,66
02/03/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor referente à Cofecon - pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	6.959,66	0,00
02/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa bancária.	0,00	13,60
02/03/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa bancária.	13,60	0,00
02/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa bancária.	13,60	0,00
02/03/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa bancária.	0,00	13,60

02/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à tarifa bancária.	0,00	13,60
02/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à tarifa bancária.	13,60	0,00
02/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa bancária.	0,00	11,50
02/03/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa bancária.	11,50	0,00
02/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa bancária.	11,50	0,00
02/03/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa bancária.	0,00	11,50
02/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à tarifa bancária.	0,00	11,50
02/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à tarifa bancária.	11,50	0,00
02/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa bancária.	0,00	11,50
02/03/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa bancária.	11,50	0,00
02/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa bancária.	11,50	0,00
02/03/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa bancária.	0,00	11,50
02/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à tarifa bancária.	0,00	11,50
02/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à tarifa bancária.	11,50	0,00
02/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à reembolso de anuidade à maior pago pelo Economista João Bacci - Registro 8920.	0,00	197,31
02/03/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor referente à reembolso de anuidade à maior pago pelo Economista João Bacci - Registro 8920.	197,31	0,00
02/03/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor referente à reembolso de anuidade à maior pago pelo Economista João Bacci - Registro 8920.	0,00	197,31
02/03/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor referente à reembolso de anuidade à maior pago pelo Economista João Bacci - Registro 8920.	197,31	0,00
Data: 02/03/2023				**419.476,55**	**419.476,55**
02/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	600,51	0,00
02/03/2023	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	600,51
02/03/2023	6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	600,51	0,00
02/03/2023	6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	600,51
02/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	81,28	0,00
02/03/2023	1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	81,28
02/03/2023	6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	81,28	0,00
02/03/2023	6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	81,28
02/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	2.039,07	0,00
02/03/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	2.039,07

02/03/2023	6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	2.039,07	0,00
02/03/2023	6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	2.039,07
02/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	40,26	0,00
02/03/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	40,26
02/03/2023	6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	40,26	0,00
02/03/2023	6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	40,26
02/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	1.634,35	0,00
02/03/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	1.634,35
02/03/2023	6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	1.634,35	0,00
02/03/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	1.634,35
02/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Física.	359,60	0,00
02/03/2023	1.2.1.1.03.01.003	Fase Administrativa - PF	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Física.	0,00	359,60
02/03/2023	6.2.1.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Física.	359,60	0,00
02/03/2023	6.2.3.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Física.	0,00	359,60
02/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	2.815,25	0,00
02/03/2023	1.2.1.1.03.01.001	Fase Executiva - PF	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	0,00	2.815,25
02/03/2023	6.2.1.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	2.815,25	0,00
02/03/2023	6.2.3.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	0,00	2.815,25
02/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	20.174,00	0,00
02/03/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	0,00	20.174,00
02/03/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	20.174,00	0,00
02/03/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	0,00	20.174,00
02/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	5.245,00	0,00
02/03/2023	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	0,00	5.245,00
02/03/2023	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	5.245,00	0,00
02/03/2023	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	0,00	5.245,00
02/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - Pessoa Física.	1.209,34	0,00

02/03/2023	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - Pessoa Física.	0,00	1.209,34
02/03/2023	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - Pessoa Física.	1.209,34	0,00
02/03/2023	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - Pessoa Física.	0,00	1.209,34
02/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	271,58	0,00
02/03/2023	4.2.1.1.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	0,00	271,58
02/03/2023	6.2.1.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	271,58	0,00
02/03/2023	6.2.3.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	0,00	271,58
02/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Jurídica.	200,00	0,00
02/03/2023	4.2.1.1.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Jurídica.	0,00	200,00
02/03/2023	6.2.1.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Jurídica.	200,00	0,00
02/03/2023	6.2.3.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Jurídica.	0,00	200,00
02/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de carteira - Pessoa Física.	63,00	0,00
02/03/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteira - Pessoa Física.	0,00	63,00
02/03/2023	6.2.1.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteira - Pessoa Física.	63,00	0,00
02/03/2023	6.2.3.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteira - Pessoa Física.	0,00	63,00
02/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de certidão - Pessoa Física.	67,00	0,00
02/03/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidão - Pessoa Física.	0,00	67,00
02/03/2023	6.2.1.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidão - Pessoa Física.	67,00	0,00
02/03/2023	6.2.3.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidão - Pessoa Física.	0,00	67,00
Data: 03/03/2023				**381.646,37**	**381.646,37**
03/03/2023	6.3.1.3.03.01.012	SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE ESTAGIOS	Valor empenhado à NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA prestação de serviços da Agência de Estagiários - 02/2023- Valor total de R$ 1.309,00, obtendo o abatimento de cobrança à maior em Janeiro (R$ 401,38) e Fevereiro (R$ 443,01).	464,61	0,00
03/03/2023	6.3.3.3.03.01.012	SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE ESTAGIOS	Valor empenhado à NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA prestação de serviços da Agência de Estagiários - 02/2023- Valor total de R$ 1.309,00, obtendo o abatimento de cobrança à maior em Janeiro (R$ 401,38) e Fevereiro (R$ 443,01).	0,00	464,61
03/03/2023	6.3.1.3.04.01.017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	Valor empenhado à ORGANIZAÇÃO TENDENCIAS DE COMUNICAÇÕES E PUBLICIDADE EIRELI pagamento de serviços de produção de conteúdo audiovisual - 02/2023 + serviços extras para o fórum de perícias realizado em 15/02/2023.	4.309,04	0,00

03/03/2023	6.3.3.3.04.01.017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	Valor empenhado à ORGANIZAÇÃO TENDENCIAS DE COMUNICAÇÕES E PUBLICIDADE EIRELI pagamento de serviços de produção de conteúdo audiovisual - 02/2023 + serviços extras para o fórum de perícias realizado em 15/02/2023.	0,00	4.309,04
03/03/2023	6.3.1.1.01.03.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - VA/VR	Valor empenhado à VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA benefício de vale alimentação dos colaboradores do Corecon SP 02/2023.	9.532,53	0,00
03/03/2023	6.3.3.1.01.03.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - VA/VR	Valor empenhado à VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA benefício de vale alimentação dos colaboradores do Corecon SP 02/2023.	0,00	9.532,53
03/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Nube - Prestação de serviços da Agência de Estagiários - 02/2023- Valor total de R$ 1.309,00, obtendo o abatimento de cobrança à maior em Janeiro (R$ 401,38) e Fevereiro (R$ 443,01).	0,00	464,61
03/03/2023	3.3.2.1.02.01.012	SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS	Valor liquidado à Nube - Prestação de serviços da Agência de Estagiários - 02/2023- Valor total de R$ 1.309,00, obtendo o abatimento de cobrança à maior em Janeiro (R$ 401,38) e Fevereiro (R$ 443,01).	464,61	0,00
03/03/2023	6.3.3.3.03.01.012	SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE ESTAGIOS	Valor liquidado à Nube - Prestação de serviços da Agência de Estagiários - 02/2023- Valor total de R$ 1.309,00, obtendo o abatimento de cobrança à maior em Janeiro (R$ 401,38) e Fevereiro (R$ 443,01).	464,61	0,00
03/03/2023	6.3.5.3.03.01.012	SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE ESTAGIOS	Valor liquidado à Nube - Prestação de serviços da Agência de Estagiários - 02/2023- Valor total de R$ 1.309,00, obtendo o abatimento de cobrança à maior em Janeiro (R$ 401,38) e Fevereiro (R$ 443,01).	0,00	464,61
03/03/2023	2.1.2.1.01.01.002	IN 306 SRF (IR/PIS/CSSL/COFINS)	Valor referente à Nube - Retenção do período.	0,00	43,90
03/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Nube - Retenção do período.	43,90	0,00
03/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Nube - Prestação de serviços da Agência de Estagiários - 02/2023- Valor total de R$ 1.309,00, obtendo o abatimento de cobrança à maior em Janeiro (R$ 401,38) e Fevereiro (R$ 443,01).	0,00	420,71
03/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Nube - Prestação de serviços da Agência de Estagiários - 02/2023- Valor total de R$ 1.309,00, obtendo o abatimento de cobrança à maior em Janeiro (R$ 401,38) e Fevereiro (R$ 443,01).	420,71	0,00
03/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Organização Tendências de Comunicações e Publicidade Eireli - Referente pagamento de serviços de produção de conteúdo audiovisual - 02/2023 + serviços extras para o fórum de perícias realizado em 15/02/2023.	0,00	4.309,04
03/03/2023	3.3.2.1.03.01.017	SERVIÇOS DE COMMUNICAÇÕES	Valor liquidado à Organização Tendências de Comunicações e Publicidade Eireli - Referente pagamento de serviços de produção de conteúdo audiovisual - 02/2023 + serviços extras para o fórum de perícias realizado em 15/02/2023.	4.309,04	0,00

03/03/2023	6.3.3.3.04.01.017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	Valor liquidado à Organização Tendências de Comunicações e Publicidade Eireli - Referente pagamento de serviços de produção de conteúdo audiovisual - 02/2023 + serviços extras para o fórum de perícias realizado em 15/02/2023.	4.309,04	0,00
03/03/2023	6.3.5.3.04.01.017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	Valor liquidado à Organização Tendências de Comunicações e Publicidade Eireli - Referente pagamento de serviços de produção de conteúdo audiovisual - 02/2023 + serviços extras para o fórum de perícias realizado em 15/02/2023.	0,00	4.309,04
03/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Organização Tendências de Comunicações e Publicidade Eireli - Referente pagamento de serviços de produção de conteúdo audiovisual - 02/2023 + serviços extras para o fórum de perícias realizado em 15/02/2023.	0,00	4.309,04
03/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Organização Tendências de Comunicações e Publicidade Eireli - Referente pagamento de serviços de produção de conteúdo audiovisual - 02/2023 + serviços extras para o fórum de perícias realizado em 15/02/2023.	4.309,04	0,00
03/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Verocheque Refeições - Referente pagamento de benefício de vale alimentação dos colaboradores do Corecon SP 02/2023.	0,00	9.532,53
03/03/2023	3.1.1.1.01.03.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat VA/VR	Valor liquidado à Verocheque Refeições - Referente pagamento de benefício de vale alimentação dos colaboradores do Corecon SP 02/2023.	9.532,53	0,00
03/03/2023	6.3.3.1.01.03.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - VA/VR	Valor liquidado à Verocheque Refeições - Referente pagamento de benefício de vale alimentação dos colaboradores do Corecon SP 02/2023.	9.532,53	0,00
03/03/2023	6.3.5.1.01.03.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - VA/VR	Valor liquidado à Verocheque Refeições - Referente pagamento de benefício de vale alimentação dos colaboradores do Corecon SP 02/2023.	0,00	9.532,53
03/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Verocheque Refeições - Referente pagamento de benefício de vale alimentação dos colaboradores do Corecon SP 02/2023.	0,00	9.532,53
03/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Verocheque Refeições - Referente pagamento de benefício de vale alimentação dos colaboradores do Corecon SP 02/2023.	9.532,53	0,00
03/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à aplicação Fdos Extramercado.	0,00	250.000,00
03/03/2023	1.1.1.1.05.02.001	Banco do Brasil S/A - Fundo Extra-Mercado	Valor referente à aplicação Fdos Extramercado.	250.000,00	0,00
03/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
03/03/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
03/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
03/03/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
03/03/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
03/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
03/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	11,80
03/03/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	11,80	0,00

03/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	11,80	0,00
03/03/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	11,80
03/03/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	11,80
03/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	11,80	0,00
03/03/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	1.254,03	0,00
03/03/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	1.254,03
03/03/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	404,27	0,00
03/03/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	404,27
03/03/2023	1.1.1.1.04.02.001	Caixa Econômica Federal - 2527 - CC 00028-6	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	4.453,84	0,00
03/03/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	4.453,84
03/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à débito de cobrança.	0,00	216,20
03/03/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à débito de cobrança.	216,20	0,00
03/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito de cobrança.	216,20	0,00
03/03/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito de cobrança.	0,00	216,20
03/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à débito de cobrança.	0,00	216,20
03/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à débito de cobrança.	216,20	0,00
03/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à débito de cobrança.	0,00	10,80
03/03/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à débito de cobrança.	10,80	0,00
03/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito de cobrança.	10,80	0,00
03/03/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito de cobrança.	0,00	10,80
03/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à débito de cobrança.	0,00	10,80
03/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à débito de cobrança.	10,80	0,00
03/03/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor liquidado à Cofecon - Referente pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	0,00	5.195,17
03/03/2023	3.6.1.1.01.02.001	Cota Parte	Valor liquidado à Cofecon - Referente pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	5.195,17	0,00
03/03/2023	6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à Cofecon - Referente pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	5.195,17	0,00
03/03/2023	6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à Cofecon - Referente pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	0,00	5.195,17
03/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à Cofecon - pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	0,00	5.195,17
03/03/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor referente à Cofecon - pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	5.195,17	0,00
03/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa bancária.	0,00	11,50
03/03/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa bancária.	11,50	0,00

03/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa bancária.	11,50	0,00
03/03/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa bancária.	0,00	11,50
03/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à tarifa bancária.	0,00	11,50
03/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à tarifa bancária.	11,50	0,00
Data: 03/03/2023				**381.646,37**	**381.646,37**
03/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multa sobre anuidade - Pessoa Física.	296,23	0,00
03/03/2023	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	Valor de recebimento de multa sobre anuidade - Pessoa Física.	0,00	296,23
03/03/2023	6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multa sobre anuidade - Pessoa Física.	296,23	0,00
03/03/2023	6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multa sobre anuidade - Pessoa Física.	0,00	296,23
03/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multa sobre anuidade - Pessoa Jurídica.	116,76	0,00
03/03/2023	1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	Valor de recebimento de multa sobre anuidade - Pessoa Jurídica.	0,00	116,76
03/03/2023	6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multa sobre anuidade - Pessoa Jurídica.	116,76	0,00
03/03/2023	6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multa sobre anuidade - Pessoa Jurídica.	0,00	116,76
03/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidade - Pessoa Física.	628,37	0,00
03/03/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidade - Pessoa Física.	0,00	628,37
03/03/2023	6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidade - Pessoa Física.	628,37	0,00
03/03/2023	6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidade - Pessoa Física.	0,00	628,37
03/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidade - Pessoa Jurídica.	271,94	0,00
03/03/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidade - Pessoa Jurídica.	0,00	271,94
03/03/2023	6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidade - Pessoa Jurídica.	271,94	0,00
03/03/2023	6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidade - Pessoa Jurídica.	0,00	271,94
03/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	442,69	0,00
03/03/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	442,69
03/03/2023	6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	442,69	0,00
03/03/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	442,69
03/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	778,55	0,00
03/03/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	778,55
03/03/2023	6.2.1.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	778,55	0,00

03/03/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	778,55
03/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Física.	169,03	0,00
03/03/2023	1.2.1.1.03.01.003	Fase Administrativa - PF	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Física.	0,00	169,03
03/03/2023	6.2.1.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Física.	169,03	0,00
03/03/2023	6.2.3.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Física.	0,00	169,03
03/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	1.908,85	0,00
03/03/2023	1.2.1.1.03.01.001	Fase Executiva - PF	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	0,00	1.908,85
03/03/2023	6.2.1.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	1.908,85	0,00
03/03/2023	6.2.3.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	0,00	1.908,85
03/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Jurídica.	104,00	0,00
03/03/2023	4.2.1.1.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Jurídica.	0,00	104,00
03/03/2023	6.2.1.2.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Jurídica.	104,00	0,00
03/03/2023	6.2.3.2.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Jurídica.	0,00	104,00
03/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	990,93	0,00
03/03/2023	1.2.1.1.03.01.002	Fase Executiva - PJ	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	0,00	990,93
03/03/2023	6.2.1.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	990,93	0,00
03/03/2023	6.2.3.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	0,00	990,93
03/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	13.694,95	0,00
03/03/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	0,00	13.694,95
03/03/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	13.694,95	0,00
03/03/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	0,00	13.694,95
03/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	5.667,93	0,00
03/03/2023	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	0,00	5.667,93
03/03/2023	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	5.667,93	0,00
03/03/2023	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	0,00	5.667,93
03/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - Pessoa Física.	807,47	0,00
03/03/2023	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - Pessoa Física.	0,00	807,47

03/03/2023	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - Pessoa Física.	807,47	0,00
03/03/2023	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - Pessoa Física.	0,00	807,47
03/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	100,00	0,00
03/03/2023	4.2.1.1.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	0,00	100,00
03/03/2023	6.2.1.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	100,00	0,00
03/03/2023	6.2.3.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	0,00	100,00
Data: 06/03/2023				**160.577,49**	**160.577,49**
06/03/2023	6.3.1.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS pagamento dos serviços prestados pelos Correios - 3 guias de custas de A.R para o departamento jurídico.	66,00	0,00
06/03/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS pagamento dos serviços prestados pelos Correios - 3 guias de custas de A.R para o departamento jurídico.	0,00	66,00
06/03/2023	6.3.1.3.04.01.017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	Valor empenhado à NOVARI COMUNICAÇAO E TECNOLOGIA LTDA pagamento de utilização do Midiacode-APP CORECON (ECONOMISTAS) - Mar/2023.	1.373,59	0,00
06/03/2023	6.3.3.3.04.01.017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	Valor empenhado à NOVARI COMUNICAÇAO E TECNOLOGIA LTDA pagamento de utilização do Midiacode-APP CORECON (ECONOMISTAS) - Mar/2023.	0,00	1.373,59
06/03/2023	6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à VIAÇÃO COMETA S/A pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 06/03 à 10/03.	218,75	0,00
06/03/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à VIAÇÃO COMETA S/A pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 06/03 à 10/03.	0,00	218,75
06/03/2023	6.3.1.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	Valor empenhado à CONDOMINIO EDIFICIO GALERIA CALIFORNIA pagamento do Condomínio localizado na Barão de Itapetininga - 03/2023.	1.128,14	0,00
06/03/2023	6.3.3.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	Valor empenhado à CONDOMINIO EDIFICIO GALERIA CALIFORNIA pagamento do Condomínio localizado na Barão de Itapetininga - 03/2023.	0,00	1.128,14
06/03/2023	6.3.1.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor empenhado à ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A consumo de Energia Elétrica da casa do Pacaembu - 02/2023.	105,44	0,00
06/03/2023	6.3.3.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor empenhado à ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A consumo de Energia Elétrica da casa do Pacaembu - 02/2023.	0,00	105,44
06/03/2023	6.3.1.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - PJ	Valor empenhado à TELEFÔNICA BRASIL S/A pagamento de serviços de telefonia móvel prestados pela Vivo - Linhas - (1194119-9969/11 99601- 4443) - 01/2023.	119,98	0,00
06/03/2023	6.3.3.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - PJ	Valor empenhado à TELEFÔNICA BRASIL S/A pagamento de serviços de telefonia móvel prestados pela Vivo - Linhas - (1194119-9969/11 99601- 4443) - 01/2023.	0,00	119,98

06/03/2023	6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à UNIÃO DOS EXECUTIVOS DA BAIXADA SANTISTA - UEBS pagamento de vale transporte da colaboradora Daniela Maria dos Santos - 03/2023.	745,00	0,00
06/03/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à UNIÃO DOS EXECUTIVOS DA BAIXADA SANTISTA - UEBS pagamento de vale transporte da colaboradora Daniela Maria dos Santos - 03/2023.	0,00	745,00
06/03/2023	6.3.1.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Secretaria do Tesouro Nacional - Pagamento de guia para expedição de A.R pelo departamento jurídico.	14,80	0,00
06/03/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Secretaria do Tesouro Nacional - Pagamento de guia para expedição de A.R pelo departamento jurídico.	0,00	14,80
06/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente pagamento dos serviços prestados pelos Correios- Guia de custas de A.R para o departamento jurídico.	0,00	22,00
06/03/2023	3.4.9.1.01.01.001	Custas Judiciais	Valor liquidado à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente pagamento dos serviços prestados pelos Correios- Guia de custas de A.R para o departamento jurídico.	22,00	0,00
06/03/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente pagamento dos serviços prestados pelos Correios- Guia de custas de A.R para o departamento jurídico.	22,00	0,00
06/03/2023	6.3.5.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente pagamento dos serviços prestados pelos Correios- Guia de custas de A.R para o departamento jurídico.	0,00	22,00
06/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente pagamento dos serviços prestados pelos Correios- Guia de custas de A.R para o departamento jurídico.	0,00	22,00
06/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente pagamento dos serviços prestados pelos Correios- Guia de custas de A.R para o departamento jurídico.	22,00	0,00
06/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente pagamento dos serviços prestados pelos Correios- Guia de custas de A.R para o departamento jurídico.	0,00	22,00
06/03/2023	3.4.9.1.01.01.001	Custas Judiciais	Valor liquidado à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente pagamento dos serviços prestados pelos Correios- Guia de custas de A.R para o departamento jurídico.	22,00	0,00
06/03/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente pagamento dos serviços prestados pelos Correios- Guia de custas de A.R para o departamento jurídico.	0,00	22,00
06/03/2023	6.3.5.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente pagamento dos serviços prestados pelos Correios- Guia de custas de A.R para o departamento jurídico.	22,00	0,00
06/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente pagamento dos serviços prestados pelos Correios- Guia de custas de A.R para o departamento jurídico.	0,00	22,00
06/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente pagamento dos serviços prestados pelos Correios- Guia de custas de A.R para o departamento jurídico.	22,00	0,00

06/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente pagamento dos serviços prestados pelos Correios- Guia de custas de A.R para o departamento jurídico.	0,00	22,00
06/03/2023	3.4.9.1.01.01.001	Custas Judiciais	Valor liquidado à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente pagamento dos serviços prestados pelos Correios- Guia de custas de A.R para o departamento jurídico.	22,00	0,00
06/03/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente pagamento dos serviços prestados pelos Correios- Guia de custas de A.R para o departamento jurídico.	22,00	0,00
06/03/2023	6.3.5.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente pagamento dos serviços prestados pelos Correios- Guia de custas de A.R para o departamento jurídico.	0,00	22,00
06/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente pagamento dos serviços prestados pelos Correios- Guia de custas de A.R para o departamento jurídico.	0,00	22,00
06/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente pagamento dos serviços prestados pelos Correios- Guia de custas de A.R para o departamento jurídico.	22,00	0,00
06/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Novari Comunicação - Referente pagamento de utilização do Midiacode- APP CORECON (ECONOMISTAS) - Mar/2023.	0,00	1.373,59
06/03/2023	3.3.2.1.03.01.017	SERVIÇOS DE COMMUNICAÇÕES	Valor liquidado à Novari Comunicação - Referente pagamento de utilização do Midiacode- APP CORECON (ECONOMISTAS) - Mar/2023.	1.373,59	0,00
06/03/2023	6.3.3.3.04.01.017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	Valor liquidado à Novari Comunicação - Referente pagamento de utilização do Midiacode- APP CORECON (ECONOMISTAS) - Mar/2023.	1.373,59	0,00
06/03/2023	6.3.5.3.04.01.017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	Valor liquidado à Novari Comunicação - Referente pagamento de utilização do Midiacode- APP CORECON (ECONOMISTAS) - Mar/2023.	0,00	1.373,59
06/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Novari Comunicação - Referente pagamento de utilização do Midiacode- APP CORECON (ECONOMISTAS) - Mar/2023.	0,00	1.373,59
06/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Novari Comunicação - Referente pagamento de utilização do Midiacode- APP CORECON (ECONOMISTAS) - Mar/2023.	1.373,59	0,00
06/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Viação Cometa - Referente pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 06/03 à 10/03.	0,00	218,75
06/03/2023	3.1.1.1.01.03.001	Vale Transporte	Valor liquidado à Viação Cometa - Referente pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 06/03 à 10/03.	218,75	0,00
06/03/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à Viação Cometa - Referente pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 06/03 à 10/03.	218,75	0,00
06/03/2023	6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à Viação Cometa - Referente pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 06/03 à 10/03.	0,00	218,75

06/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Viação Cometa - Referente pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 06/03 à 10/03.	0,00	218,75
06/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Viação Cometa - Referente pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 06/03 à 10/03.	218,75	0,00
06/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Condomínio Edifício Galeria Califórnia - Referente pagamento do Condomínio localizado na Barão de Itapetininga - 03/2023.	0,00	1.105,58
06/03/2023	3.3.2.1.03.01.028	CONDOMÍNIOS	Valor liquidado à Condomínio Edifício Galeria Califórnia - Referente pagamento do Condomínio localizado na Barão de Itapetininga - 03/2023.	1.105,58	0,00
06/03/2023	6.3.3.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	Valor liquidado à Condomínio Edifício Galeria Califórnia - Referente pagamento do Condomínio localizado na Barão de Itapetininga - 03/2023.	1.105,58	0,00
06/03/2023	6.3.5.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	Valor liquidado à Condomínio Edifício Galeria Califórnia - Referente pagamento do Condomínio localizado na Barão de Itapetininga - 03/2023.	0,00	1.105,58
06/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Condomínio Edifício Galeria Califórnia - Referente pagamento do Condomínio localizado na Barão de Itapetininga - 03/2023.	0,00	1.105,58
06/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Condomínio Edifício Galeria Califórnia - Referente pagamento do Condomínio localizado na Barão de Itapetininga - 03/2023.	1.105,58	0,00
06/03/2023	6.3.1.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	Referente valor pago à menor devido desconto por pagamento antecipado.	0,00	22,56
06/03/2023	6.3.3.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	Referente valor pago à menor devido desconto por pagamento antecipado.	22,56	0,00
06/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Telefonica Brasil S/A - Referente pagamento de serviços de telefonia móvel prestados pela Vivo - Linhas - (1194119-9969/11 99601- 4443) - 01/2023.	0,00	119,98
06/03/2023	3.3.2.1.03.01.036	Serviços de Telecomunicações - PJ	Valor liquidado à Telefonica Brasil S/A - Referente pagamento de serviços de telefonia móvel prestados pela Vivo - Linhas - (1194119-9969/11 99601- 4443) - 01/2023.	119,98	0,00
06/03/2023	6.3.3.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - PJ	Valor liquidado à Telefonica Brasil S/A - Referente pagamento de serviços de telefonia móvel prestados pela Vivo - Linhas - (1194119-9969/11 99601- 4443) - 01/2023.	119,98	0,00
06/03/2023	6.3.5.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - PJ	Valor liquidado à Telefonica Brasil S/A - Referente pagamento de serviços de telefonia móvel prestados pela Vivo - Linhas - (1194119-9969/11 99601- 4443) - 01/2023.	0,00	119,98
06/03/2023	2.1.2.1.01.01.002	IN 306 SRF (IR/PIS/CSSL/COFINS)	Valor referente à Telefônica - Retenção do período.	0,00	11,34
06/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Telefônica - Retenção do período.	11,34	0,00
06/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Telefonica Brasil S/A - Referente pagamento de serviços de telefonia móvel prestados pela Vivo - Linhas - (1194119-9969/11 99601- 4443) - 01/2023.	0,00	108,64

06/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Telefonica Brasil S/A - Referente pagamento de serviços de telefonia móvel prestados pela Vivo - Linhas - (1194119-9969/11 99601- 4443) - 01/2023.	108,64	0,00
06/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à UEBS - Referente pagamento de vale transporte da colaboradora Daniela Maria dos Santos - 03/2023.	0,00	745,00
06/03/2023	3.1.1.1.01.03.001	Vale Transporte	Valor liquidado à UEBS - Referente pagamento de vale transporte da colaboradora Daniela Maria dos Santos - 03/2023.	745,00	0,00
06/03/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à UEBS - Referente pagamento de vale transporte da colaboradora Daniela Maria dos Santos - 03/2023.	745,00	0,00
06/03/2023	6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à UEBS - Referente pagamento de vale transporte da colaboradora Daniela Maria dos Santos - 03/2023.	0,00	745,00
06/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à UEBS - Referente pagamento de vale transporte da colaboradora Daniela Maria dos Santos - 03/2023.	0,00	745,00
06/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à UEBS - Referente pagamento de vale transporte da colaboradora Daniela Maria dos Santos - 03/2023.	745,00	0,00
06/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Eletropulo - Referente consumo de Energia Elétrica da casa do Pacaembu - 02/2023.	0,00	105,44
06/03/2023	3.3.2.1.03.01.032	Serviços de Energia Elétrica	Valor liquidado à Eletropulo - Referente consumo de Energia Elétrica da casa do Pacaembu - 02/2023.	105,44	0,00
06/03/2023	6.3.3.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor liquidado à Eletropulo - Referente consumo de Energia Elétrica da casa do Pacaembu - 02/2023.	105,44	0,00
06/03/2023	6.3.5.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor liquidado à Eletropulo - Referente consumo de Energia Elétrica da casa do Pacaembu - 02/2023.	0,00	105,44
06/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Eletropaulo - Referente consumo de Energia Elétrica da casa do Pacaembu - 02/2023.	0,00	105,44
06/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Eletropaulo - Referente consumo de Energia Elétrica da casa do Pacaembu - 02/2023.	105,44	0,00
06/03/2023	6.3.1.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - PJ	Valor empenhado à TELEFÔNICA BRASIL S/A Telefônica Brasil S/A - Pagamento de prestação de serviços de telefonia - Vinculado à linha 11 3291-8700 - 02/2023.	4.342,91	0,00
06/03/2023	6.3.3.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - PJ	Valor empenhado à TELEFÔNICA BRASIL S/A Telefônica Brasil S/A - Pagamento de prestação de serviços de telefonia - Vinculado à linha 11 3291-8700 - 02/2023.	0,00	4.342,91
06/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Telefônica Brasil S/A - Pagamento de prestação de serviços de telefonia - Vinculado à linha 11 3291-8700 - 02/2023.	0,00	4.342,91
06/03/2023	3.3.2.1.03.01.036	Serviços de Telecomunicações - PJ	Valor liquidado à Telefônica Brasil S/A - Pagamento de prestação de serviços de telefonia - Vinculado à linha 11 3291-8700 - 02/2023.	4.342,91	0,00
06/03/2023	6.3.3.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - PJ	Valor liquidado à Telefônica Brasil S/A - Pagamento de prestação de serviços de telefonia - Vinculado à linha 11 3291-8700 - 02/2023.	4.342,91	0,00
06/03/2023	6.3.5.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - PJ	Valor liquidado à Telefônica Brasil S/A - Pagamento de prestação de serviços de telefonia - Vinculado à linha 11 3291-8700 - 02/2023.	0,00	4.342,91
06/03/2023	2.1.2.1.01.01.002	IN 306 SRF (IR/PIS/CSSL/COFINS)	Valor referente à Telefônica -Retenção do período.	0,00	410,40

06/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Telefônica -Retenção do período.	410,40	0,00
06/03/2023	1.1.1.1.03.02.001	Caixa Econômica Federal - 396-6	Valor pago à Telefônica Brasil S/A - Pagamento de prestação de serviços de telefonia - Vinculado à linha 11 3291-8700 - 02/2023.	0,00	3.932,51
06/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Telefônica Brasil S/A - Pagamento de prestação de serviços de telefonia - Vinculado à linha 11 3291-8700 - 02/2023.	3.932,51	0,00
06/03/2023	6.3.1.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor empenhado à ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A Eletropaulo - Referente ao consumo de energia elétrica utilizado na Sede do Corecon SP - 02/2023.	10.396,05	0,00
06/03/2023	6.3.3.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor empenhado à ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A Eletropaulo - Referente ao consumo de energia elétrica utilizado na Sede do Corecon SP - 02/2023.	0,00	10.396,05
06/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Eletropaulo - Referente ao consumo de energia elétrica utilizado na Sede do Corecon SP - 02/2023.	0,00	10.396,05
06/03/2023	3.3.2.1.03.01.032	Serviços de Energia Elétrica	Valor liquidado à Eletropaulo - Referente ao consumo de energia elétrica utilizado na Sede do Corecon SP - 02/2023.	10.396,05	0,00
06/03/2023	6.3.3.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor liquidado à Eletropaulo - Referente ao consumo de energia elétrica utilizado na Sede do Corecon SP - 02/2023.	10.396,05	0,00
06/03/2023	6.3.5.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor liquidado à Eletropaulo - Referente ao consumo de energia elétrica utilizado na Sede do Corecon SP - 02/2023.	0,00	10.396,05
06/03/2023	2.1.2.1.01.01.002	IN 306 SRF (IR/PIS/CSSL/COFINS)	Valor referente à Eletropaulo - Retenção do período.	0,00	567,86
06/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Eletropaulo - Retenção do período.	567,86	0,00
06/03/2023	1.1.1.1.03.02.001	Caixa Econômica Federal - 396-6	Valor pago à Eletropaulo - Referente ao consumo de energia elétrica utilizado na Sede do Corecon SP - 02/2023.	0,00	9.828,19
06/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Eletropaulo - Referente ao consumo de energia elétrica utilizado na Sede do Corecon SP - 02/2023.	9.828,19	0,00
06/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	9,00
06/03/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	9,00	0,00
06/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	9,00	0,00
06/03/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	9,00
06/03/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	9,00
06/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	9,00	0,00
06/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à débito de cobrança.	0,00	239,20
06/03/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à débito de cobrança.	239,20	0,00
06/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito de cobrança.	239,20	0,00
06/03/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito de cobrança.	0,00	239,20
06/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à débito de cobrança.	0,00	239,20
06/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à débito de cobrança.	239,20	0,00
06/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à débito de cobrança.	0,00	4.534,80

06/03/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à débito de cobrança.	4.534,80	0,00
06/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito de cobrança.	4.534,80	0,00
06/03/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito de cobrança.	0,00	4.534,80
06/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à débito de cobrança.	0,00	4.534,80
06/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à débito de cobrança.	4.534,80	0,00
06/03/2023	6.3.1.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TED JUDICIAL Caixa Economica Federal - Ted Judicial - Devolução de valor ao executado por processo extinto. - Processo Nº 0050832-52.2007.4.03.6182.	345,95	0,00
06/03/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TED JUDICIAL Caixa Economica Federal - Ted Judicial - Devolução de valor ao executado por processo extinto. - Processo Nº 0050832-52.2007.4.03.6182.	0,00	345,95
06/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Caixa Economica Federal - Ted Judicial - Devolução de valor ao executado por processo extinto. - Processo Nº 0050832-52.2007.4.03.6182.	0,00	345,95
06/03/2023	3.4.9.1.01.01.001	Custas Judiciais	Valor liquidado à Caixa Economica Federal - Ted Judicial - Devolução de valor ao executado por processo extinto. - Processo Nº 0050832-52.2007.4.03.6182.	345,95	0,00
06/03/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à Caixa Economica Federal - Ted Judicial - Devolução de valor ao executado por processo extinto. - Processo Nº 0050832-52.2007.4.03.6182.	345,95	0,00
06/03/2023	6.3.5.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à Caixa Economica Federal - Ted Judicial - Devolução de valor ao executado por processo extinto. - Processo Nº 0050832-52.2007.4.03.6182.	0,00	345,95
06/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Caixa Economica Federal - Ted Judicial - Devolução de valor ao executado por processo extinto. - Processo Nº 0050832-52.2007.4.03.6182.	0,00	345,95
06/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Caixa Economica Federal - Ted Judicial - Devolução de valor ao executado por processo extinto. - Processo Nº 0050832-52.2007.4.03.6182.	345,95	0,00
06/03/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor liquidado à Cofecon - Referente pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	0,00	5.314,48
06/03/2023	3.6.1.1.01.02.001	Cota Parte	Valor liquidado à Cofecon - Referente pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	5.314,48	0,00
06/03/2023	6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à Cofecon - Referente pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	5.314,48	0,00
06/03/2023	6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à Cofecon - Referente pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	0,00	5.314,48
06/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à Cofecon - pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	0,00	5.314,48
06/03/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor referente à Cofecon - pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	5.314,48	0,00
06/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa bancária.	0,00	11,50

06/03/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa bancária.	11,50	0,00
06/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa bancária.	11,50	0,00
06/03/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa bancária.	0,00	11,50
06/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à tarifa bancária.	0,00	11,50
06/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à tarifa bancária.	11,50	0,00
06/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa bancária.	0,00	11,50
06/03/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa bancária.	11,50	0,00
06/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa bancária.	11,50	0,00
06/03/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa bancária.	0,00	11,50
06/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à tarifa bancária.	0,00	11,50
06/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à tarifa bancária.	11,50	0,00
06/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa bancária.	0,00	11,50
06/03/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa bancária.	11,50	0,00
06/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa bancária.	11,50	0,00
06/03/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa bancária.	0,00	11,50
06/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à tarifa bancária.	0,00	11,50
06/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à tarifa bancária.	11,50	0,00
06/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa bancária.	0,00	11,50
06/03/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa bancária.	11,50	0,00
06/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa bancária.	11,50	0,00
06/03/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa bancária.	0,00	11,50
06/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à tarifa bancária.	0,00	11,50
06/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à tarifa bancária.	11,50	0,00
06/03/2023	6.3.1.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	Valor empenhado à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA Néia de Souza Sá Teles, referente a concessão de suprimento de fundos.	500,00	0,00
06/03/2023	6.3.3.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	Valor empenhado à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA Néia de Souza Sá Teles, referente a concessão de suprimento de fundos.	0,00	500,00
06/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA concessão de suprimento de fundos para atendimentos as despesas miúdas de pronto pagamento do Conselho	0,00	500,00
06/03/2023	1.1.3.7.01.01.001	NÉIA DE SOUZA SÁ TELES	Valor referente à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA concessão de suprimento de fundos para atendimentos as despesas miúdas de pronto pagamento do Conselho	500,00	0,00
06/03/2023	6.3.3.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	Valor referente à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA concessão de suprimento de fundos para atendimentos as despesas miúdas de pronto pagamento do Conselho	500,00	0,00
06/03/2023	6.3.5.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	Valor referente à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA concessão de suprimento de fundos para atendimentos as despesas miúdas de pronto pagamento do Conselho	0,00	500,00
06/03/2023	1.1.3.7.01.01.001	NÉIA DE SOUZA SÁ TELES	Valor referente à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA compra de garrafa térmica e pratos descartáveis.	0,00	117,99
06/03/2023	3.9.9.1.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	Valor referente à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA compra de garrafa térmica e pratos descartáveis.	117,99	0,00
06/03/2023	1.1.3.7.01.01.001	NÉIA DE SOUZA SÁ TELES	Valor referente à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA cópia de chaves.	0,00	8,00

06/03/2023	3.9.9.1.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	Valor referente à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA cópia de chaves.	8,00	0,00
06/03/2023	1.1.3.7.01.01.001	NÉIA DE SOUZA SÁ TELES	Valor referente à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA compra de Lembrancinhas para os aniversáriantes do mês de Março/2023.	0,00	69,30
06/03/2023	3.9.9.1.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	Valor referente à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA compra de Lembrancinhas para os aniversáriantes do mês de Março/2023.	69,30	0,00
Data: 06/03/2023				**160.577,49**	**160.577,49**
06/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multa sobre anuidade - Pessoa Física.	51,73	0,00
06/03/2023	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	Valor de recebimento de multa sobre anuidade - Pessoa Física.	0,00	51,73
06/03/2023	6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multa sobre anuidade - Pessoa Física.	51,73	0,00
06/03/2023	6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multa sobre anuidade - Pessoa Física.	0,00	51,73
06/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multa sobre anuidade - Pessoa Juridica.	310,13	0,00
06/03/2023	1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	Valor de recebimento de multa sobre anuidade - Pessoa Juridica.	0,00	310,13
06/03/2023	6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multa sobre anuidade - Pessoa Juridica.	310,13	0,00
06/03/2023	6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multa sobre anuidade - Pessoa Juridica.	0,00	310,13
06/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidade - Pessoa Física.	26,16	0,00
06/03/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidade - Pessoa Física.	0,00	26,16
06/03/2023	6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidade - Pessoa Física.	26,16	0,00
06/03/2023	6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidade - Pessoa Física.	0,00	26,16
06/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidade - Pessoa Jurídica.	696,66	0,00
06/03/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidade - Pessoa Jurídica.	0,00	696,66
06/03/2023	6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidade - Pessoa Jurídica.	696,66	0,00
06/03/2023	6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidade - Pessoa Jurídica.	0,00	696,66
06/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	15,64	0,00
06/03/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	15,64
06/03/2023	6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	15,64	0,00
06/03/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	15,64
06/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	1.032,01	0,00
06/03/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	1.032,01

06/03/2023	6.2.1.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	1.032,01	0,00
06/03/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	1.032,01
06/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Física.	116,34	0,00
06/03/2023	1.2.1.1.03.01.003	Fase Administrativa - PF	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Física.	0,00	116,34
06/03/2023	6.2.1.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Física.	116,34	0,00
06/03/2023	6.2.3.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Física.	0,00	116,34
06/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	2.070,90	0,00
06/03/2023	1.2.1.1.03.01.001	Fase Executiva - PF	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	0,00	2.070,90
06/03/2023	6.2.1.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	2.070,90	0,00
06/03/2023	6.2.3.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	0,00	2.070,90
06/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de certidão - Pessoa Jurídica.	104,00	0,00
06/03/2023	4.2.1.1.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidão - Pessoa Jurídica.	0,00	104,00
06/03/2023	6.2.1.2.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidão - Pessoa Jurídica.	104,00	0,00
06/03/2023	6.2.3.2.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidão - Pessoa Jurídica.	0,00	104,00
06/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	14.738,28	0,00
06/03/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	0,00	14.738,28
06/03/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	14.738,28	0,00
06/03/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	0,00	14.738,28
06/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	4.973,14	0,00
06/03/2023	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	0,00	4.973,14
06/03/2023	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	4.973,14	0,00
06/03/2023	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	0,00	4.973,14
06/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - Pessoa Física.	1.403,13	0,00
06/03/2023	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - Pessoa Física.	0,00	1.403,13
06/03/2023	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - Pessoa Física.	1.403,13	0,00
06/03/2023	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - Pessoa Física.	0,00	1.403,13
06/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	167,97	0,00

06/03/2023	1.2.1.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	0,00	167,97
06/03/2023	6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	167,97	0,00
06/03/2023	6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	0,00	167,97
06/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	271,58	0,00
06/03/2023	4.2.1.1.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	0,00	271,58
06/03/2023	6.2.1.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	271,58	0,00
06/03/2023	6.2.3.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	0,00	271,58
06/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Jurídica.	400,00	0,00
06/03/2023	4.2.1.1.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Jurídica.	0,00	400,00
06/03/2023	6.2.1.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Jurídica.	400,00	0,00
06/03/2023	6.2.3.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Jurídica.	0,00	400,00
06/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de carteira - Pessoa Física.	63,00	0,00
06/03/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteira - Pessoa Física.	0,00	63,00
06/03/2023	6.2.1.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteira - Pessoa Física.	63,00	0,00
06/03/2023	6.2.3.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteira - Pessoa Física.	0,00	63,00
06/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de certidão - Pessoa Física.	134,00	0,00
06/03/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidão - Pessoa Física.	0,00	134,00
06/03/2023	6.2.1.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidão - Pessoa Física.	134,00	0,00
06/03/2023	6.2.3.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidão - Pessoa Física.	0,00	134,00
Data: 07/03/2023				**118.264,15**	**118.264,15**
07/03/2023	6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à RAIARA DOS SANTOS pagamento de reembolso de vale transporte da estagiária - 07/03 à 31/03.	334,40	0,00
07/03/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à RAIARA DOS SANTOS pagamento de reembolso de vale transporte da estagiária - 07/03 à 31/03.	0,00	334,40
07/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à reembolso de pagamento de anuidade realizado à maior pela Economista Angela Marques Ribas - Registro 33681.	0,00	201,31
07/03/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor referente à reembolso de pagamento de anuidade realizado à maior pela Economista Angela Marques Ribas - Registro 33681.	201,31	0,00
07/03/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor referente à reembolso de pagamento de anuidade realizado à maior pela Economista Angela Marques Ribas - Registro 33681.	0,00	201,31

07/03/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor referente à reembolso de pagamento de anuidade realizado à maior pela Economista Angela Marques Ribas - Registro 33681.	201,31	0,00
07/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Raiara dos Santos - Referente a pagamento de reembolso de vale transporte da estagiária - 07/03 à 31/03.	0,00	334,40
07/03/2023	3.1.1.1.01.03.001	Vale Transporte	Valor liquidado à Raiara dos Santos - Referente a pagamento de reembolso de vale transporte da estagiária - 07/03 à 31/03.	334,40	0,00
07/03/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à Raiara dos Santos - Referente a pagamento de reembolso de vale transporte da estagiária - 07/03 à 31/03.	334,40	0,00
07/03/2023	6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à Raiara dos Santos - Referente a pagamento de reembolso de vale transporte da estagiária - 07/03 à 31/03.	0,00	334,40
07/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Raiara dos Santos - Referente a pagamento de reembolso de vale transporte da estagiária - 07/03 à 31/03.	0,00	334,40
07/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Raiara dos Santos - Referente a pagamento de reembolso de vale transporte da estagiária - 07/03 à 31/03.	334,40	0,00
07/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à reembolso de pagamento de anuidade à maior realizado pela empresa HMJ Consultoria Econômica Ltda - Registro 6283.	0,00	246,64
07/03/2023	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor referente à reembolso de pagamento de anuidade à maior realizado pela empresa HMJ Consultoria Econômica Ltda - Registro 6283.	246,64	0,00
07/03/2023	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor referente à reembolso de pagamento de anuidade à maior realizado pela empresa HMJ Consultoria Econômica Ltda - Registro 6283.	0,00	246,64
07/03/2023	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor referente à reembolso de pagamento de anuidade à maior realizado pela empresa HMJ Consultoria Econômica Ltda - Registro 6283.	246,64	0,00
07/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
07/03/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
07/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
07/03/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
07/03/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
07/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
07/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	4,50
07/03/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	4,50	0,00
07/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	4,50	0,00
07/03/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	4,50
07/03/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	4,50
07/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	4,50	0,00
07/03/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	462,88	0,00
07/03/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	462,88

07/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à débito de cobrança.	0,00	397,90
07/03/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à débito de cobrança.	397,90	0,00
07/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito de cobrança.	397,90	0,00
07/03/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito de cobrança.	0,00	397,90
07/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à débito de cobrança.	0,00	397,90
07/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à débito de cobrança.	397,90	0,00
07/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à débito de cobrança.	0,00	11,40
07/03/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à débito de cobrança.	11,40	0,00
07/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito de cobrança.	11,40	0,00
07/03/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito de cobrança.	0,00	11,40
07/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à débito de cobrança.	0,00	11,40
07/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à débito de cobrança.	11,40	0,00
07/03/2023	1.1.1.1.02.01.009	Caixa Interno - Conselho	Valor referente à NÉIA SOUZA SÁ TELES devolução de saldo remanescente de caixa interno utilizado para pagamento das guias de custas judiciais.	0,00	45,05
07/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à NÉIA SOUZA SÁ TELES devolução de saldo remanescente de caixa interno utilizado para pagamento das guias de custas judiciais.	45,05	0,00
07/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA devolução de saldo remanescente de suprimento de fundos.	11,59	0,00
07/03/2023	1.1.3.7.01.01.001	NÉIA DE SOUZA SÁ TELES	Valor referente à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA devolução de saldo remanescente de suprimento de fundos.	0,00	11,59
07/03/2023	6.3.3.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	Valor referente à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA devolução de saldo remanescente de suprimento de fundos.	0,00	11,59
07/03/2023	6.3.5.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	Valor referente à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA devolução de saldo remanescente de suprimento de fundos.	11,59	0,00
07/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à NÉIA SOUZA SÁ TELES devolução de saldo remanescente em caixa interno, realizada por responsável por suprimento de fundos.	26,57	0,00
07/03/2023	1.1.3.7.01.01.001	NÉIA DE SOUZA SÁ TELES	Valor referente à NÉIA SOUZA SÁ TELES devolução de saldo remanescente em caixa interno, realizada por responsável por suprimento de fundos.	0,00	26,57
07/03/2023	6.3.3.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	Valor referente à NÉIA SOUZA SÁ TELES devolução de saldo remanescente em caixa interno, realizada por responsável por suprimento de fundos.	0,00	26,57
07/03/2023	6.3.5.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	Valor referente à NÉIA SOUZA SÁ TELES devolução de saldo remanescente em caixa interno, realizada por responsável por suprimento de fundos.	26,57	0,00
07/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à pagamento de mensalidade sindical.	0,00	211,33
07/03/2023	2.1.2.1.02.01.004	Mensalidade Sindical	Valor referente à pagamento de mensalidade sindical.	211,33	0,00

07/03/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor liquidado à Cofecon - Referente pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	0,00	8.755,57
07/03/2023	3.6.1.1.01.02.001	Cota Parte	Valor liquidado à Cofecon - Referente pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	8.755,57	0,00
07/03/2023	6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à Cofecon - Referente pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	8.755,57	0,00
07/03/2023	6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à Cofecon - Referente pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	0,00	8.755,57
07/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à Cofecon - pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	0,00	8.755,57
07/03/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor referente à Cofecon - pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	8.755,57	0,00
07/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa bancária.	0,00	11,50
07/03/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa bancária.	11,50	0,00
07/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa bancária.	11,50	0,00
07/03/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa bancária.	0,00	11,50
07/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à tarifa bancária.	0,00	11,50
07/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à tarifa bancária.	11,50	0,00
07/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa bancária.	0,00	11,50
07/03/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa bancária.	11,50	0,00
07/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa bancária.	11,50	0,00
07/03/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa bancária.	0,00	11,50
07/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à tarifa bancária.	0,00	11,50
07/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à tarifa bancária.	11,50	0,00
07/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa bancária.	0,00	11,50
07/03/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa bancária.	11,50	0,00
07/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa bancária.	11,50	0,00
07/03/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa bancária.	0,00	11,50
07/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à tarifa bancária.	0,00	11,50
07/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à tarifa bancária.	11,50	0,00
07/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa bancária.	0,00	11,50
07/03/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa bancária.	11,50	0,00
07/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa bancária.	11,50	0,00
07/03/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa bancária.	0,00	11,50
07/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à tarifa bancária.	0,00	11,50
07/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à tarifa bancária.	11,50	0,00
07/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa bancária.	0,00	3,40
07/03/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa bancária.	3,40	0,00
07/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa bancária.	3,40	0,00
07/03/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa bancária.	0,00	3,40
07/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à tarifa bancária.	0,00	3,40
07/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à tarifa bancária.	3,40	0,00
07/03/2023	1.1.3.7.01.01.001	NÉIA DE SOUZA SÁ TELES	Valor referente à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA Impressão colorida - Dpto de Imprensa.	0,00	3,40

07/03/2023	3.9.9.1.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	Valor referente à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA Impressão colorida - Dpto de Imprensa.	3,40	0,00
07/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à NÉIA SOUZA SÁ TELES devolução de saldo remanescente de suprimento de fundos de janeiro	6,00	0,00
07/03/2023	1.1.3.7.01.01.001	NÉIA DE SOUZA SÁ TELES	Valor referente à NÉIA SOUZA SÁ TELES devolução de saldo remanescente de suprimento de fundos de janeiro	0,00	6,00
07/03/2023	6.3.3.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	Valor referente à NÉIA SOUZA SÁ TELES devolução de saldo remanescente de suprimento de fundos de janeiro	0,00	6,00
07/03/2023	6.3.5.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	Valor referente à NÉIA SOUZA SÁ TELES devolução de saldo remanescente de suprimento de fundos de janeiro	6,00	0,00
07/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à NÉIA SOUZA SÁ TELES devolução de saldo remanescente de suprimento de fundos	9,25	0,00
07/03/2023	1.1.3.7.01.01.001	NÉIA DE SOUZA SÁ TELES	Valor referente à NÉIA SOUZA SÁ TELES devolução de saldo remanescente de suprimento de fundos	0,00	9,25
07/03/2023	6.3.3.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	Valor referente à NÉIA SOUZA SÁ TELES devolução de saldo remanescente de suprimento de fundos	0,00	9,25
07/03/2023	6.3.5.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	Valor referente à NÉIA SOUZA SÁ TELES devolução de saldo remanescente de suprimento de fundos	9,25	0,00
Data: 07/03/2023				**118.264,15**	**118.264,15**
07/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multa sobre anuidades - Pessoa Física.	635,10	0,00
07/03/2023	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	Valor de recebimento de multa sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	635,10
07/03/2023	6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multa sobre anuidades - Pessoa Física.	635,10	0,00
07/03/2023	6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multa sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	635,10
07/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multa sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	47,35	0,00
07/03/2023	1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	Valor de recebimento de multa sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	47,35
07/03/2023	6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multa sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	47,35	0,00
07/03/2023	6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multa sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	47,35
07/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	23,45	0,00
07/03/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	23,45
07/03/2023	6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	23,45	0,00
07/03/2023	6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	23,45
07/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multa sobre anuidades - Pessoa Jurídica,	2.251,90	0,00
07/03/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de multa sobre anuidades - Pessoa Jurídica,	0,00	2.251,90
07/03/2023	6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multa sobre anuidades - Pessoa Jurídica,	2.251,90	0,00
07/03/2023	6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multa sobre anuidades - Pessoa Jurídica,	0,00	2.251,90
07/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	2.403,75	0,00

07/03/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	2.403,75
07/03/2023	6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	2.403,75	0,00
07/03/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	2.403,75
07/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	68,10	0,00
07/03/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	68,10
07/03/2023	6.2.1.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	68,10	0,00
07/03/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	68,10
07/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de adívida ativa administrativa - Pessoa Física.	225,33	0,00
07/03/2023	1.2.1.1.03.01.003	Fase Administrativa - PF	Valor de recebimento de adívida ativa administrativa - Pessoa Física.	0,00	225,33
07/03/2023	6.2.1.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de adívida ativa administrativa - Pessoa Física.	225,33	0,00
07/03/2023	6.2.3.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de adívida ativa administrativa - Pessoa Física.	0,00	225,33
07/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de adívida ativa executiva - Pessoa Física.	6.110,37	0,00
07/03/2023	1.2.1.1.03.01.001	Fase Executiva - PF	Valor de recebimento de adívida ativa executiva - Pessoa Física.	0,00	6.110,37
07/03/2023	6.2.1.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de adívida ativa executiva - Pessoa Física.	6.110,37	0,00
07/03/2023	6.2.3.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de adívida ativa executiva - Pessoa Física.	0,00	6.110,37
07/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de adívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	325,09	0,00
07/03/2023	1.2.1.1.03.01.002	Fase Executiva - PJ	Valor de recebimento de adívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	0,00	325,09
07/03/2023	6.2.1.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de adívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	325,09	0,00
07/03/2023	6.2.3.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de adívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	0,00	325,09
07/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	25.232,84	0,00
07/03/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	0,00	25.232,84
07/03/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	25.232,84	0,00
07/03/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	0,00	25.232,84
07/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	3.083,77	0,00
07/03/2023	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	0,00	3.083,77

07/03/2023	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	3.083,77	0,00
07/03/2023	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	0,00	3.083,77
07/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - Pessoa Física.	2.770,62	0,00
07/03/2023	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - Pessoa Física.	0,00	2.770,62
07/03/2023	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - Pessoa Física.	2.770,62	0,00
07/03/2023	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - Pessoa Física.	0,00	2.770,62
07/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições -Pessoa Física.	343,16	0,00
07/03/2023	4.2.1.1.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições -Pessoa Física.	0,00	343,16
07/03/2023	6.2.1.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições -Pessoa Física.	343,16	0,00
07/03/2023	6.2.3.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições -Pessoa Física.	0,00	343,16
07/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de carteira - Pessoa Física.	126,00	0,00
07/03/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteira - Pessoa Física.	0,00	126,00
07/03/2023	6.2.1.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteira - Pessoa Física.	126,00	0,00
07/03/2023	6.2.3.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteira - Pessoa Física.	0,00	126,00
07/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de certidão - Pessoa Física.	134,00	0,00
07/03/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidão - Pessoa Física.	0,00	134,00
07/03/2023	6.2.1.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidão - Pessoa Física.	134,00	0,00
07/03/2023	6.2.3.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidão - Pessoa Física.	0,00	134,00
Data: 08/03/2023				**73.960,65**	**73.960,65**
08/03/2023	6.3.1.3.03.01.013	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	Valor empenhado à LALESKA DE CASSIA MIROTTI Laleska de Cassia Mirotti - Pagamento de rescisão da estagiária - Desligamento em 27/02/23.	44,27	0,00
08/03/2023	6.3.3.3.03.01.013	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	Valor empenhado à LALESKA DE CASSIA MIROTTI Laleska de Cassia Mirotti - Pagamento de rescisão da estagiária - Desligamento em 27/02/23.	0,00	44,27
08/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Laleska de Cassia Mirotti - Pagamento de rescisão da estagiária - Desligamento em 27/02/23.	0,00	44,27
08/03/2023	3.3.2.1.02.01.013	Remuneração de Estagiários	Valor liquidado à Laleska de Cassia Mirotti - Pagamento de rescisão da estagiária - Desligamento em 27/02/23.	44,27	0,00
08/03/2023	6.3.3.3.03.01.013	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	Valor liquidado à Laleska de Cassia Mirotti - Pagamento de rescisão da estagiária - Desligamento em 27/02/23.	44,27	0,00
08/03/2023	6.3.5.3.03.01.013	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	Valor liquidado à Laleska de Cassia Mirotti - Pagamento de rescisão da estagiária - Desligamento em 27/02/23.	0,00	44,27
08/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Laleska de Cassia Mirotti - Pagamento de rescisão da estagiária - Desligamento em 27/02/23.	0,00	44,27

08/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Laleska de Cassia Mirotti - Pagamento de rescisão da estagiária - Desligamento em 27/02/23.	44,27	0,00
08/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
08/03/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
08/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
08/03/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
08/03/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
08/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
08/03/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	467,10	0,00
08/03/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	467,10
08/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à débito de cobrança.	0,00	232,30
08/03/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à débito de cobrança.	232,30	0,00
08/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito de cobrança.	232,30	0,00
08/03/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito de cobrança.	0,00	232,30
08/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à débito de cobrança.	0,00	232,30
08/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à débito de cobrança.	232,30	0,00
08/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à débito de cobrança.	0,00	23,40
08/03/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à débito de cobrança.	23,40	0,00
08/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito de cobrança.	23,40	0,00
08/03/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito de cobrança.	0,00	23,40
08/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à débito de cobrança.	0,00	23,40
08/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à débito de cobrança.	23,40	0,00
08/03/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor liquidado à Cofecon - Referente pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	0,00	5.576,41
08/03/2023	3.6.1.1.01.02.001	Cota Parte	Valor liquidado à Cofecon - Referente pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	5.576,41	0,00
08/03/2023	6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à Cofecon - Referente pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	5.576,41	0,00
08/03/2023	6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à Cofecon - Referente pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	0,00	5.576,41
08/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à Cofecon - pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	0,00	5.576,41
08/03/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor referente à Cofecon - pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	5.576,41	0,00
08/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa bancária.	0,00	11,50
08/03/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa bancária.	11,50	0,00
08/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa bancária.	11,50	0,00

08/03/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa bancária.	0,00	11,50
08/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à tarifa bancária.	0,00	11,50
08/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à tarifa bancária.	11,50	0,00
Data: 08/03/2023				**73.960,65**	**73.960,65**
08/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multa sobre anuidades - Pessoa Física.	295,99	0,00
08/03/2023	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	Valor de recebimento de multa sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	295,99
08/03/2023	6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multa sobre anuidades - Pessoa Física.	295,99	0,00
08/03/2023	6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multa sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	295,99
08/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multa sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	63,86	0,00
08/03/2023	1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	Valor de recebimento de multa sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	63,86
08/03/2023	6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multa sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	63,86	0,00
08/03/2023	6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multa sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	63,86
08/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	401,73	0,00
08/03/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	401,73
08/03/2023	6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	401,73	0,00
08/03/2023	6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	401,73
08/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	279,49	0,00
08/03/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	279,49
08/03/2023	6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	279,49	0,00
08/03/2023	6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	279,49
08/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	1.991,44	0,00
08/03/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	1.991,44
08/03/2023	6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	1.991,44	0,00
08/03/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	1.991,44
08/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	176,68	0,00
08/03/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	176,68
08/03/2023	6.2.1.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	176,68	0,00
08/03/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	176,68

08/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	2.832,52	0,00
08/03/2023	1.2.1.1.03.01.001	Fase Executiva - PF	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	0,00	2.832,52
08/03/2023	6.2.1.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	2.832,52	0,00
08/03/2023	6.2.3.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	0,00	2.832,52
08/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de certidão - Pessoa Jurídica.	104,00	0,00
08/03/2023	4.2.1.1.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidão - Pessoa Jurídica.	0,00	104,00
08/03/2023	6.2.1.2.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidão - Pessoa Jurídica.	104,00	0,00
08/03/2023	6.2.3.2.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidão - Pessoa Jurídica.	0,00	104,00
08/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	496,39	0,00
08/03/2023	1.2.1.1.03.01.002	Fase Executiva - PJ	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	0,00	496,39
08/03/2023	6.2.1.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	496,39	0,00
08/03/2023	6.2.3.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	0,00	496,39
08/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	14.676,33	0,00
08/03/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	0,00	14.676,33
08/03/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	14.676,33	0,00
08/03/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	0,00	14.676,33
08/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	4.531,51	0,00
08/03/2023	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	0,00	4.531,51
08/03/2023	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	4.531,51	0,00
08/03/2023	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	0,00	4.531,51
08/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - Pessoa Física.	1.587,52	0,00
08/03/2023	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - Pessoa Física.	0,00	1.587,52
08/03/2023	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - Pessoa Física.	1.587,52	0,00
08/03/2023	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - Pessoa Física.	0,00	1.587,52
08/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	77,35	0,00
08/03/2023	1.2.1.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	0,00	77,35
08/03/2023	6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	77,35	0,00

08/03/2023	6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	0,00	77,35
08/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrição - Pessoa Física.	243,16	0,00
08/03/2023	4.2.1.1.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrição - Pessoa Física.	0,00	243,16
08/03/2023	6.2.1.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrição - Pessoa Física.	243,16	0,00
08/03/2023	6.2.3.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrição - Pessoa Física.	0,00	243,16
08/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de carteiras - Pessoa Física.	126,00	0,00
08/03/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - Pessoa Física.	0,00	126,00
08/03/2023	6.2.1.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - Pessoa Física.	126,00	0,00
08/03/2023	6.2.3.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - Pessoa Física.	0,00	126,00
Data: 09/03/2023				**150.453,87**	**150.453,87**
09/03/2023	6.3.1.3.04.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	Valor empenhado à DELANO COIMBRA ACESSORIA EMPRESARIAL Delano Coimbra - Pagamento de serviços de honorários contratuais - 02/2023.	4.400,00	0,00
09/03/2023	6.3.3.3.04.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	Valor empenhado à DELANO COIMBRA ACESSORIA EMPRESARIAL Delano Coimbra - Pagamento de serviços de honorários contratuais - 02/2023.	0,00	4.400,00
09/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Delano Coimbra - Pagamento de serviços de honorários contratuais - 02/2023.	0,00	4.400,00
09/03/2023	3.3.2.1.03.01.003	Serviços Advocatícios	Valor liquidado à Delano Coimbra - Pagamento de serviços de honorários contratuais - 02/2023.	4.400,00	0,00
09/03/2023	6.3.3.3.04.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	Valor liquidado à Delano Coimbra - Pagamento de serviços de honorários contratuais - 02/2023.	4.400,00	0,00
09/03/2023	6.3.5.3.04.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	Valor liquidado à Delano Coimbra - Pagamento de serviços de honorários contratuais - 02/2023.	0,00	4.400,00
09/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Delano Coimbra - Pagamento de serviços de honorários contratuais - 02/2023.	0,00	4.400,00
09/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Delano Coimbra - Pagamento de serviços de honorários contratuais - 02/2023.	4.400,00	0,00
09/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	23,60
09/03/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	23,60	0,00
09/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	23,60	0,00
09/03/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	23,60
09/03/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	23,60
09/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	23,60	0,00
09/03/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	1.499,29	0,00
09/03/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	1.499,29
09/03/2023	1.1.1.1.04.02.001	Caixa Econômica Federal - 2527 - CC 00028-6	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	40.883,83	0,00

09/03/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	40.883,83
09/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à débito de cobrança.	0,00	177,10
09/03/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à débito de cobrança.	177,10	0,00
09/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito de cobrança.	177,10	0,00
09/03/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito de cobrança.	0,00	177,10
09/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à débito de cobrança.	0,00	177,10
09/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à débito de cobrança.	177,10	0,00
09/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à débito de cobrança.	0,00	3,60
09/03/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à débito de cobrança.	3,60	0,00
09/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito de cobrança.	3,60	0,00
09/03/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito de cobrança.	0,00	3,60
09/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à débito de cobrança.	0,00	3,60
09/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à débito de cobrança.	3,60	0,00
09/03/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor liquidado à Cofecon - Referente pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	0,00	3.627,15
09/03/2023	3.6.1.1.01.02.001	Cota Parte	Valor liquidado à Cofecon - Referente pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	3.627,15	0,00
09/03/2023	6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à Cofecon - Referente pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	3.627,15	0,00
09/03/2023	6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à Cofecon - Referente pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	0,00	3.627,15
09/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à Cofecon - pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	0,00	3.627,15
09/03/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor referente à Cofecon - pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	3.627,15	0,00
09/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa bancária.	0,00	11,50
09/03/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa bancária.	11,50	0,00
09/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa bancária.	11,50	0,00
09/03/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa bancária.	0,00	11,50
09/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à tarifa bancária.	0,00	11,50
09/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à tarifa bancária.	11,50	0,00
09/03/2023	1.1.3.7.01.01.001	NÉIA DE SOUZA SÁ TELES	Valor referente à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA interposição de apelação - Dpto Jurídico	0,00	60,05
09/03/2023	3.9.9.1.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	Valor referente à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA interposição de apelação - Dpto Jurídico	60,05	0,00
09/03/2023	1.1.3.7.01.01.001	NÉIA DE SOUZA SÁ TELES	Valor referente à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA Impressão colorida - Dpto Imprensa.	0,00	5,00

09/03/2023	3.9.9.1.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	Valor referente à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA Impressão colorida - Dpto Imprensa.	5,00	0,00
09/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à pagamento de adiantamento salarial.	0,00	42.602,23
09/03/2023	1.1.3.1.01.01.001	Adiantamento de Pessoal	Valor referente à pagamento de adiantamento salarial.	42.602,23	0,00
Data: 09/03/2023				**150.453,87**	**150.453,87**
09/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidade - Pessoa Física.	281,02	0,00
09/03/2023	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidade - Pessoa Física.	0,00	281,02
09/03/2023	6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidade - Pessoa Física.	281,02	0,00
09/03/2023	6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidade - Pessoa Física.	0,00	281,02
09/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidade - Pessoa Física.	559,12	0,00
09/03/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidade - Pessoa Física.	0,00	559,12
09/03/2023	6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidade - Pessoa Física.	559,12	0,00
09/03/2023	6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidade - Pessoa Física.	0,00	559,12
09/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidade - Pessoa Física.	1.948,70	0,00
09/03/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidade - Pessoa Física.	0,00	1.948,70
09/03/2023	6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidade - Pessoa Física.	1.948,70	0,00
09/03/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidade - Pessoa Física.	0,00	1.948,70
09/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Física.	136,60	0,00
09/03/2023	1.2.1.1.03.01.003	Fase Administrativa - PF	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Física.	0,00	136,60
09/03/2023	6.2.1.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Física.	136,60	0,00
09/03/2023	6.2.3.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Física.	0,00	136,60
09/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	2.788,39	0,00
09/03/2023	1.2.1.1.03.01.001	Fase Executiva - PF	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	0,00	2.788,39
09/03/2023	6.2.1.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	2.788,39	0,00
09/03/2023	6.2.3.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	0,00	2.788,39
09/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Jurídica.	208,00	0,00
09/03/2023	4.2.1.1.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Jurídica.	0,00	208,00

09/03/2023	6.2.1.2.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Jurídica.	208,00	0,00
09/03/2023	6.2.3.2.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Jurídica.	0,00	208,00
09/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	9.802,19	0,00
09/03/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	0,00	9.802,19
09/03/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	9.802,19	0,00
09/03/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	0,00	9.802,19
09/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	486,86	0,00
09/03/2023	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	0,00	486,86
09/03/2023	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	486,86	0,00
09/03/2023	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	0,00	486,86
09/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - Pessoa Física.	1.371,43	0,00
09/03/2023	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - Pessoa Física.	0,00	1.371,43
09/03/2023	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - Pessoa Física.	1.371,43	0,00
09/03/2023	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - Pessoa Física.	0,00	1.371,43
09/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrição - Pessoa Física.	100,00	0,00
09/03/2023	4.2.1.1.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrição - Pessoa Física.	0,00	100,00
09/03/2023	6.2.1.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrição - Pessoa Física.	100,00	0,00
09/03/2023	6.2.3.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrição - Pessoa Física.	0,00	100,00
09/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrição - Pessoa Jurídica.	187,00	0,00
09/03/2023	4.2.1.1.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrição - Pessoa Jurídica.	0,00	187,00
09/03/2023	6.2.1.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrição - Pessoa Jurídica.	187,00	0,00
09/03/2023	6.2.3.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrição - Pessoa Jurídica.	0,00	187,00
09/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de certidão - Pessoa Física.	268,00	0,00
09/03/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidão - Pessoa Física.	0,00	268,00
09/03/2023	6.2.1.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidão - Pessoa Física.	268,00	0,00
09/03/2023	6.2.3.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidão - Pessoa Física.	0,00	268,00
Data: 10/03/2023				**103.636,23**	**103.636,23**

10/03/2023	6.3.1.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	Valor empenhado à TELEFÔNICA BRASIL S/A Telefônica Brasil S/A - Pagamento de prestação de serviços de internet - Vinculado à linha 11 3106-0757 - 02/2023.	214,47	0,00
10/03/2023	6.3.3.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	Valor empenhado à TELEFÔNICA BRASIL S/A Telefônica Brasil S/A - Pagamento de prestação de serviços de internet - Vinculado à linha 11 3106-0757 - 02/2023.	0,00	214,47
10/03/2023	6.3.1.3.04.01.044	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	Valor empenhado à 21º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL pagamento de serviços de reconhecimento de firmas e outros - 02/2023.	162,00	0,00
10/03/2023	6.3.3.3.04.01.044	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	Valor empenhado à 21º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL pagamento de serviços de reconhecimento de firmas e outros - 02/2023.	0,00	162,00
10/03/2023	6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Valor empenhado à CFV CUNHA ARTESANATOS LTDA CFV Cunha artesanatos - Confecção de 17 carimbos para uso geral dos departamentos do Corecon SP.	635,00	0,00
10/03/2023	6.3.3.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Valor empenhado à CFV CUNHA ARTESANATOS LTDA CFV Cunha artesanatos - Confecção de 17 carimbos para uso geral dos departamentos do Corecon SP.	0,00	635,00
10/03/2023	6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	Valor empenhado à D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA pagamento de serviço de sistema de ponto do Corecon SP prestados pela Dimep - 02/2023.	580,00	0,00
10/03/2023	6.3.3.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	Valor empenhado à D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA pagamento de serviço de sistema de ponto do Corecon SP prestados pela Dimep - 02/2023.	0,00	580,00
10/03/2023	6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	Valor empenhado à MULTISAFE TECNOLOGIA EM SEGURANÇA COM. E IMPORT. LTDA prestação de serviço de monitoramento da casa do Pacaembu e da Sede do Corecon- SP - Março/2023.	481,00	0,00
10/03/2023	6.3.3.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	Valor empenhado à MULTISAFE TECNOLOGIA EM SEGURANÇA COM. E IMPORT. LTDA prestação de serviço de monitoramento da casa do Pacaembu e da Sede do Corecon- SP - Março/2023.	0,00	481,00
10/03/2023	6.3.1.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor empenhado à PROFITS CONSULTING Profits - Pagamento de uso do sistema e-click pelo departamento de arquivo - 02/2023.	1.200,00	0,00
10/03/2023	6.3.3.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor empenhado à PROFITS CONSULTING Profits - Pagamento de uso do sistema e-click pelo departamento de arquivo - 02/2023.	0,00	1.200,00
10/03/2023	6.3.1.3.04.01.044	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	Valor empenhado à RAP 10 MOTOBOYS LTDA Rap 10 Motoboys - Pagamento de prestação de serviços de entrega rápida por motoboy - 02/2023.	832,40	0,00
10/03/2023	6.3.3.3.04.01.044	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	Valor empenhado à RAP 10 MOTOBOYS LTDA Rap 10 Motoboys - Pagamento de prestação de serviços de entrega rápida por motoboy - 02/2023.	0,00	832,40

10/03/2023	6.3.1.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor empenhado à TERRA NETWORKS BRASIL LTDA Terra Networks - Pagamento de uso do email corporativo terra - 02/2023.	271,86	0,00
10/03/2023	6.3.3.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor empenhado à TERRA NETWORKS BRASIL LTDA Terra Networks - Pagamento de uso do email corporativo terra - 02/2023.	0,00	271,86
10/03/2023	6.3.1.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor empenhado à UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Néia - Ida ao Banco para pagamento de guias - 28/02/2023.	25,88	0,00
10/03/2023	6.3.3.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor empenhado à UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Néia - Ida ao Banco para pagamento de guias - 28/02/2023.	0,00	25,88
10/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Telefônica Brasil S/A - Pagamento de prestação de serviços de internet - Vinculado à linha 11 3106-0757 - 02/2023.	0,00	214,47
10/03/2023	3.3.2.1.03.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	Valor liquidado à Telefônica Brasil S/A - Pagamento de prestação de serviços de internet - Vinculado à linha 11 3106-0757 - 02/2023.	214,47	0,00
10/03/2023	6.3.3.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	Valor liquidado à Telefônica Brasil S/A - Pagamento de prestação de serviços de internet - Vinculado à linha 11 3106-0757 - 02/2023.	214,47	0,00
10/03/2023	6.3.5.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	Valor liquidado à Telefônica Brasil S/A - Pagamento de prestação de serviços de internet - Vinculado à linha 11 3106-0757 - 02/2023.	0,00	214,47
10/03/2023	2.1.2.1.01.01.002	IN 306 SRF (IR/PIS/CSSL/COFINS)	Valor referente à Telefônica - Retenção do período.	0,00	20,24
10/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Telefônica - Retenção do período.	20,24	0,00
10/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Telefônica Brasil S/A - Pagamento de prestação de serviços de internet - Vinculado à linha 11 3106-0757 - 02/2023.	0,00	194,23
10/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Telefônica Brasil S/A - Pagamento de prestação de serviços de internet - Vinculado à linha 11 3106-0757 - 02/2023.	194,23	0,00
10/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à 21° tabelião de notas da capital - Referente pagamento de serviços de reconhecimento de firmas e outros - 02/2023.	0,00	162,00
10/03/2023	3.3.2.1.03.01.044	Outros Serviços de Pessoa Jurídica	Valor liquidado à 21° tabelião de notas da capital - Referente pagamento de serviços de reconhecimento de firmas e outros - 02/2023.	162,00	0,00
10/03/2023	6.3.3.3.04.01.044	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	Valor liquidado à 21° tabelião de notas da capital - Referente pagamento de serviços de reconhecimento de firmas e outros - 02/2023.	162,00	0,00
10/03/2023	6.3.5.3.04.01.044	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	Valor liquidado à 21° tabelião de notas da capital - Referente pagamento de serviços de reconhecimento de firmas e outros - 02/2023.	0,00	162,00
10/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à 21° tabelião de notas da capital - Referente pagamento de serviços de reconhecimento de firmas e outros - 02/2023.	0,00	162,00

10/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à 21° tabelião de notas da capital - Referente pagamento de serviços de reconhecimento de firmas e outros - 02/2023.	162,00	0,00
10/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à CFV Cunha artesanatos - Confecção de 17 carimbos para uso geral dos departamentos do Corecon SP.	0,00	635,00
10/03/2023	3.3.1.1.01.01.001	Materiais de Expediente	Valor liquidado à CFV Cunha artesanatos - Confecção de 17 carimbos para uso geral dos departamentos do Corecon SP.	635,00	0,00
10/03/2023	6.3.3.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Valor liquidado à CFV Cunha artesanatos - Confecção de 17 carimbos para uso geral dos departamentos do Corecon SP.	635,00	0,00
10/03/2023	6.3.5.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Valor liquidado à CFV Cunha artesanatos - Confecção de 17 carimbos para uso geral dos departamentos do Corecon SP.	0,00	635,00
10/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor liquidado à CFV Cunha artesanatos - Confecção de 17 carimbos para uso geral dos departamentos do Corecon SP.	0,00	635,00
10/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à CFV Cunha artesanatos - Confecção de 17 carimbos para uso geral dos departamentos do Corecon SP.	635,00	0,00
10/03/2023	6.3.1.3.04.01.017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	Valor empenhado à CITYPUBLI MARKETING PARA CONVERSÃO LTDA CityPubli Marketing para conversão Ltda - Referente pagamento dos serviços de manutenção do Site do Corecon SP - 01/2023.	1.095,00	0,00
10/03/2023	6.3.3.3.04.01.017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	Valor empenhado à CITYPUBLI MARKETING PARA CONVERSÃO LTDA CityPubli Marketing para conversão Ltda - Referente pagamento dos serviços de manutenção do Site do Corecon SP - 01/2023.	0,00	1.095,00
10/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à CityPubli Marketing para conversão Ltda - Referente pagamento dos serviços de manutenção do Site do Corecon SP - 01/2023.	0,00	1.095,00
10/03/2023	3.3.2.1.03.01.017	SERVIÇOS DE COMMUNICAÇÕES	Valor liquidado à CityPubli Marketing para conversão Ltda - Referente pagamento dos serviços de manutenção do Site do Corecon SP - 01/2023.	1.095,00	0,00
10/03/2023	6.3.3.3.04.01.017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	Valor liquidado à CityPubli Marketing para conversão Ltda - Referente pagamento dos serviços de manutenção do Site do Corecon SP - 01/2023.	1.095,00	0,00
10/03/2023	6.3.5.3.04.01.017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	Valor liquidado à CityPubli Marketing para conversão Ltda - Referente pagamento dos serviços de manutenção do Site do Corecon SP - 01/2023.	0,00	1.095,00
10/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à CityPubli Marketing para conversão Ltda - Referente pagamento dos serviços de manutenção do Site do Corecon SP - 01/2023.	0,00	1.095,00
10/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à CityPubli Marketing para conversão Ltda - Referente pagamento dos serviços de manutenção do Site do Corecon SP - 01/2023.	1.095,00	0,00
10/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à D-SAAS- Referente à pagamento de serviço de sistema de ponto do Corecon SP prestados pela Dimep - 02/2023.	0,00	580,00
10/03/2023	3.3.2.1.03.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	Valor liquidado à D-SAAS- Referente à pagamento de serviço de sistema de ponto do Corecon SP prestados pela Dimep - 02/2023.	580,00	0,00

10/03/2023	6.3.3.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	Valor liquidado à D-SAAS- Referente à pagamento de serviço de sistema de ponto do Corecon SP prestados pela Dimep - 02/2023.	580,00	0,00
10/03/2023	6.3.5.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	Valor liquidado à D-SAAS- Referente à pagamento de serviço de sistema de ponto do Corecon SP prestados pela Dimep - 02/2023.	0,00	580,00
10/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à D-SAAS- Referente à pagamento de serviço de sistema de ponto do Corecon SP prestados pela Dimep - 02/2023.	0,00	580,00
10/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à D-SAAS- Referente à pagamento de serviço de sistema de ponto do Corecon SP prestados pela Dimep - 02/2023.	580,00	0,00
10/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Multisafe Tecnologia em Segurança - Referente à prestação de serviço de monitoramento da casa do Pacaembu e da Sede do Corecon- SP - Março/2023.	0,00	481,00
10/03/2023	3.3.2.1.03.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	Valor pago à Multisafe Tecnologia em Segurança - Referente à prestação de serviço de monitoramento da casa do Pacaembu e da Sede do Corecon- SP - Março/2023.	481,00	0,00
10/03/2023	6.3.3.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	Valor pago à Multisafe Tecnologia em Segurança - Referente à prestação de serviço de monitoramento da casa do Pacaembu e da Sede do Corecon- SP - Março/2023.	481,00	0,00
10/03/2023	6.3.5.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	Valor pago à Multisafe Tecnologia em Segurança - Referente à prestação de serviço de monitoramento da casa do Pacaembu e da Sede do Corecon- SP - Março/2023.	0,00	481,00
10/03/2023	2.1.2.1.01.02.001	ISS	Valor referente à Multisafe - Retenção do período.	0,00	9,62
10/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Multisafe - Retenção do período.	9,62	0,00
10/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Multisafe Tecnologia em Segurança - Referente à prestação de serviço de monitoramento da casa do Pacaembu e da Sede do Corecon- SP - Março/2023.	0,00	471,38
10/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Multisafe Tecnologia em Segurança - Referente à prestação de serviço de monitoramento da casa do Pacaembu e da Sede do Corecon- SP - Março/2023.	471,38	0,00
10/03/2023	6.3.1.9.01.01.011	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO	Valor empenhado à PANIFICADORA PALMA DE OURO DO CENTRO LTDA Panificadora Palma de Ouro - Referente pagamento dos alimentos consumidos no evento de comemoração de 20 anos do fórum de perícias realizado na Sede do Corecon - SP 15/02/2023.	326,35	0,00
10/03/2023	6.3.3.9.01.01.011	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO	Valor empenhado à PANIFICADORA PALMA DE OURO DO CENTRO LTDA Panificadora Palma de Ouro - Referente pagamento dos alimentos consumidos no evento de comemoração de 20 anos do fórum de perícias realizado na Sede do Corecon - SP 15/02/2023.	0,00	326,35
10/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Profits - Pagamento de uso do sistema e-click pelo departamento de arquivo - 02/2023.	0,00	1.200,00
10/03/2023	3.3.2.1.03.01.005	Serviços de Informática - PJ	Valor liquidado à Profits - Pagamento de uso do sistema e-click pelo departamento de arquivo - 02/2023.	1.200,00	0,00

10/03/2023	6.3.3.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor liquidado à Profits - Pagamento de uso do sistema e-click pelo departamento de arquivo - 02/2023.	1.200,00	0,00
10/03/2023	6.3.5.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor liquidado à Profits - Pagamento de uso do sistema e-click pelo departamento de arquivo - 02/2023.	0,00	1.200,00
10/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Profits - Pagamento de uso do sistema e-click pelo departamento de arquivo - 02/2023.	0,00	1.200,00
10/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Profits - Pagamento de uso do sistema e-click pelo departamento de arquivo - 02/2023.	1.200,00	0,00
10/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Rap 10 Motoboys - Pagamento de prestação de serviços de entrega rápida por motoboy - 02/2023.	0,00	832,40
10/03/2023	3.3.2.1.03.01.044	Outros Serviços de Pessoa Jurídica	Valor liquidado à Rap 10 Motoboys - Pagamento de prestação de serviços de entrega rápida por motoboy - 02/2023.	832,40	0,00
10/03/2023	6.3.3.3.04.01.044	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	Valor liquidado à Rap 10 Motoboys - Pagamento de prestação de serviços de entrega rápida por motoboy - 02/2023.	832,40	0,00
10/03/2023	6.3.5.3.04.01.044	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	Valor liquidado à Rap 10 Motoboys - Pagamento de prestação de serviços de entrega rápida por motoboy - 02/2023.	0,00	832,40
10/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Rap 10 Motoboys - Pagamento de prestação de serviços de entrega rápida por motoboy - 02/2023.	0,00	832,40
10/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Rap 10 Motoboys - Pagamento de prestação de serviços de entrega rápida por motoboy - 02/2023.	832,40	0,00
10/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Terra Networks - Pagamento de uso do email corporativo terra - 02/2023.	0,00	271,86
10/03/2023	3.3.2.1.03.01.005	Serviços de Informática - PJ	Valor liquidado à Terra Networks - Pagamento de uso do email corporativo terra - 02/2023.	271,86	0,00
10/03/2023	6.3.3.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor liquidado à Terra Networks - Pagamento de uso do email corporativo terra - 02/2023.	271,86	0,00
10/03/2023	6.3.5.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor liquidado à Terra Networks - Pagamento de uso do email corporativo terra - 02/2023.	0,00	271,86
10/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Terra Networks - Pagamento de uso do email corporativo terra - 02/2023.	0,00	271,86
10/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Terra Networks - Pagamento de uso do email corporativo terra - 02/2023.	271,86	0,00
10/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Néia - Ida ao Banco para pagamento de guias - 28/02/2023.	0,00	25,88
10/03/2023	3.3.2.1.02.03.001	FUNCIONÁRIOS	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Néia - Ida ao Banco para pagamento de guias - 28/02/2023.	25,88	0,00
10/03/2023	6.3.3.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Néia - Ida ao Banco para pagamento de guias - 28/02/2023.	25,88	0,00
10/03/2023	6.3.5.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Néia - Ida ao Banco para pagamento de guias - 28/02/2023.	0,00	25,88
10/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Néia - Ida ao Banco para pagamento de guias - 28/02/2023.	0,00	25,88

10/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Néia - Ida ao Banco para pagamento de guias - 28/02/2023.	25,88	0,00
10/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	11,80
10/03/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	11,80	0,00
10/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	11,80	0,00
10/03/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	11,80
10/03/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	11,80
10/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	11,80	0,00
10/03/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	751,29	0,00
10/03/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	751,29
10/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à manutenção de conta.	0,00	105,00
10/03/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor referente à manutenção de conta.	105,00	0,00
10/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor referente à manutenção de conta.	105,00	0,00
10/03/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor referente à manutenção de conta.	0,00	105,00
10/03/2023	1.1.1.1.04.02.001	Caixa Econômica Federal - 2527 - CC 00028-6	Valor referente à manutenção de conta.	0,00	105,00
10/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à manutenção de conta.	105,00	0,00
10/03/2023	1.1.1.1.04.02.001	Caixa Econômica Federal - 2527 - CC 00028-6	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	2.237,54	0,00
10/03/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	2.237,54
10/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à débito de cobrança.	0,00	151,80
10/03/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à débito de cobrança.	151,80	0,00
10/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito de cobrança.	151,80	0,00
10/03/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito de cobrança.	0,00	151,80
10/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à débito de cobrança.	0,00	151,80
10/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à débito de cobrança.	151,80	0,00
10/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à débito de cobrança.	0,00	2,40
10/03/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à débito de cobrança.	2,40	0,00
10/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito de cobrança.	2,40	0,00
10/03/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito de cobrança.	0,00	2,40
10/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à débito de cobrança.	0,00	2,40
10/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à débito de cobrança.	2,40	0,00
10/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à pagamento de guia de recolhimento de ISS - 02/2023.	0,00	232,44

10/03/2023	2.1.2.1.01.02.001	ISS	Valor referente à pagamento de guia de recolhimento de ISS - 02/2023.	232,44	0,00
10/03/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor liquidado à Cofecon - Referente pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	0,00	4.124,02
10/03/2023	3.6.1.1.01.02.001	Cota Parte	Valor liquidado à Cofecon - Referente pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	4.124,02	0,00
10/03/2023	6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à Cofecon - Referente pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	4.124,02	0,00
10/03/2023	6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à Cofecon - Referente pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	0,00	4.124,02
10/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à Cofecon - pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	0,00	4.124,02
10/03/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor referente à Cofecon - pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	4.124,02	0,00
10/03/2023	6.3.1.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado à BANCO DO BRASIL - ARRECADAÇÃO-27302-3 tarifa de débito de cobrança - 03/2023.	103,00	0,00
10/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado à BANCO DO BRASIL - ARRECADAÇÃO-27302-3 tarifa de débito de cobrança - 03/2023.	0,00	103,00
10/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa de débito de cobrança - 03/2023.	0,00	103,00
10/03/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa de débito de cobrança - 03/2023.	103,00	0,00
10/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa de débito de cobrança - 03/2023.	103,00	0,00
10/03/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa de débito de cobrança - 03/2023.	0,00	103,00
10/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à tarifa de débito de cobrança - 03/2023.	0,00	103,00
10/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa de débito de cobrança - 03/2023.	103,00	0,00
10/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa bancária.	0,00	11,50
10/03/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa bancária.	11,50	0,00
10/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa bancária.	11,50	0,00
10/03/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa bancária.	0,00	11,50
10/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à tarifa bancária.	0,00	11,50
10/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à tarifa bancária.	11,50	0,00
10/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa bancária.	0,00	64,60
10/03/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa bancária.	64,60	0,00
10/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa bancária.	64,60	0,00
10/03/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa bancária.	0,00	64,60
10/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à tarifa bancária.	0,00	64,60
10/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à tarifa bancária.	64,60	0,00

10/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à de Boa Vista Agente Autônomo de Investimento Ltda, referente à locação de salas do 20º andar, pertencentes ao CORECON-SP - Aluguel: R$ 4.054,83 (reajustado) - Parcela 1/6: R$ 2.370,62.	6.425,45	0,00
10/03/2023	4.2.1.1.01.01.001	Aluguéis	Valor referente à de Boa Vista Agente Autônomo de Investimento Ltda, referente à locação de salas do 20º andar, pertencentes ao CORECON-SP - Aluguel: R$ 4.054,83 (reajustado) - Parcela 1/6: R$ 2.370,62.	0,00	6.425,45
10/03/2023	6.2.1.2.01.01.001	ALUGUÉIS	Valor referente à de Boa Vista Agente Autônomo de Investimento Ltda, referente à locação de salas do 20º andar, pertencentes ao CORECON-SP - Aluguel: R$ 4.054,83 (reajustado) - Parcela 1/6: R$ 2.370,62.	6.425,45	0,00
10/03/2023	6.2.3.2.01.01.001	ALUGUÉIS	Valor referente à de Boa Vista Agente Autônomo de Investimento Ltda, referente à locação de salas do 20º andar, pertencentes ao CORECON-SP - Aluguel: R$ 4.054,83 (reajustado) - Parcela 1/6: R$ 2.370,62.	0,00	6.425,45
10/03/2023	1.1.1.1.02.01.009	Caixa Interno - Conselho	Valor referente à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA transferencia de saldo para caixa interno, para atendimento ao pagamento de adiantamento salarial do colaborador Julio Poloni.	4.600,00	0,00
10/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA transferencia de saldo para caixa interno, para atendimento ao pagamento de adiantamento salarial do colaborador Julio Poloni.	0,00	4.600,00
10/03/2023	1.1.1.1.02.01.009	Caixa Interno - Conselho	Valor referente à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA pagamento de adiantamento salarial Julio Cesar Poloni Goes.	0,00	4.600,00
10/03/2023	1.1.3.1.01.01.001	Adiantamento de Pessoal	Valor referente à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA pagamento de adiantamento salarial Julio Cesar Poloni Goes.	4.600,00	0,00
10/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Panificadora Palma de Ouro - Referente pagamento dos alimentos consumidos no evento de comemoração de 20 anos do fórum de perícias realizado na Sede do Corecon - SP 15/02/2023.	0,00	326,35
10/03/2023	3.9.9.1.01.01.011	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Valor referente à Panificadora Palma de Ouro - Referente pagamento dos alimentos consumidos no evento de comemoração de 20 anos do fórum de perícias realizado na Sede do Corecon - SP 15/02/2023.	326,35	0,00
10/03/2023	6.3.3.9.01.01.011	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO	Valor referente à Panificadora Palma de Ouro - Referente pagamento dos alimentos consumidos no evento de comemoração de 20 anos do fórum de perícias realizado na Sede do Corecon - SP 15/02/2023.	326,35	0,00
10/03/2023	6.3.5.9.01.01.011	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO	Valor referente à Panificadora Palma de Ouro - Referente pagamento dos alimentos consumidos no evento de comemoração de 20 anos do fórum de perícias realizado na Sede do Corecon - SP 15/02/2023.	0,00	326,35
10/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Panificadora Palma de Ouro - Referente pagamento dos alimentos consumidos no evento de comemoração de 20 anos do fórum de perícias realizado na Sede do Corecon - SP 15/02/2023.	0,00	326,35

10/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Panificadora Palma de Ouro - Referente pagamento dos alimentos consumidos no evento de comemoração de 20 anos do fórum de perícias realizado na Sede do Corecon - SP 15/02/2023.	326,35	0,00
Data: 10/03/2023				**103.636,23**	**103.636,23**
10/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	347,79	0,00
10/03/2023	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	347,79
10/03/2023	6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	347,79	0,00
10/03/2023	6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	347,79
10/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	57,57	0,00
10/03/2023	1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	57,57
10/03/2023	6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	57,57	0,00
10/03/2023	6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	57,57
10/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	1.616,45	0,00
10/03/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	1.616,45
10/03/2023	6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	1.616,45	0,00
10/03/2023	6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	1.616,45
10/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	45,31	0,00
10/03/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	45,31
10/03/2023	6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	45,31	0,00
10/03/2023	6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	45,31
10/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	1.682,41	0,00
10/03/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	1.682,41
10/03/2023	6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	1.682,41	0,00
10/03/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	1.682,41
10/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	261,50	0,00
10/03/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	261,50
10/03/2023	6.2.1.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	261,50	0,00

10/03/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	261,50
10/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Física.	209,26	0,00
10/03/2023	1.2.1.1.03.01.003	Fase Administrativa - PF	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Física.	0,00	209,26
10/03/2023	6.2.1.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Física.	209,26	0,00
10/03/2023	6.2.3.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Física.	0,00	209,26
10/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	3.964,20	0,00
10/03/2023	1.2.1.1.03.01.001	Fase Executiva - PF	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	0,00	3.964,20
10/03/2023	6.2.1.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	3.964,20	0,00
10/03/2023	6.2.3.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	0,00	3.964,20
10/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	250,88	0,00
10/03/2023	1.2.1.1.03.01.002	Fase Executiva - PJ	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	0,00	250,88
10/03/2023	6.2.1.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	250,88	0,00
10/03/2023	6.2.3.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	0,00	250,88
10/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	8.791,15	0,00
10/03/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	0,00	8.791,15
10/03/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	8.791,15	0,00
10/03/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	0,00	8.791,15
10/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	244,89	0,00
10/03/2023	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	0,00	244,89
10/03/2023	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	244,89	0,00
10/03/2023	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	0,00	244,89
10/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Física.	1.967,94	0,00
10/03/2023	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Física.	0,00	1.967,94
10/03/2023	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Física.	1.967,94	0,00
10/03/2023	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Física.	0,00	1.967,94
10/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	747,50	0,00
10/03/2023	1.2.1.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	0,00	747,50

10/03/2023	6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	747,50	0,00
10/03/2023	6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	0,00	747,50
10/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrição - Pessoa Física.	71,58	0,00
10/03/2023	4.2.1.1.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrição - Pessoa Física.	0,00	71,58
10/03/2023	6.2.1.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrição - Pessoa Física.	71,58	0,00
10/03/2023	6.2.3.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrição - Pessoa Física.	0,00	71,58
10/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrição - Pessoa Jurídica.	200,00	0,00
10/03/2023	4.2.1.1.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrição - Pessoa Jurídica.	0,00	200,00
10/03/2023	6.2.1.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrição - Pessoa Jurídica.	200,00	0,00
10/03/2023	6.2.3.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrição - Pessoa Jurídica.	0,00	200,00
10/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de carteiras - Pessoa Física.	163,00	0,00
10/03/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - Pessoa Física.	0,00	163,00
10/03/2023	6.2.1.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - Pessoa Física.	163,00	0,00
10/03/2023	6.2.3.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - Pessoa Física.	0,00	163,00
Data: 13/03/2023				**85.169,46**	**85.169,46**
13/03/2023	6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à AFRECASP ASSOCIAÇÃO DOS FRETADOS DE CAMPINAS SÃO PAULO pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Gilberto Antonio Dias - 03/2023.	680,00	0,00
13/03/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à AFRECASP ASSOCIAÇÃO DOS FRETADOS DE CAMPINAS SÃO PAULO pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Gilberto Antonio Dias - 03/2023.	0,00	680,00
13/03/2023	6.3.1.3.04.01.039	ASSINATURAS	Valor empenhado à EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A Empresa Folha da Manhã S/A - Pagamento de assinatura do jornal Folha de SP para o departamento de fiscalização - 21/11/2022 à 21/05/2023 - semestral parcelado.	9,90	0,00
13/03/2023	6.3.3.3.04.01.039	ASSINATURAS	Valor empenhado à EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A Empresa Folha da Manhã S/A - Pagamento de assinatura do jornal Folha de SP para o departamento de fiscalização - 21/11/2022 à 21/05/2023 - semestral parcelado.	0,00	9,90
13/03/2023	6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à VIAÇÃO COMETA S/A Viação Cometa - Pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 13/03 à 17/03.	218,75	0,00
13/03/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à VIAÇÃO COMETA S/A Viação Cometa - Pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 13/03 à 17/03.	0,00	218,75

13/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à AFRECASP - Referente à pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Gilberto Antonio Dias - 03/2023.	0,00	680,00
13/03/2023	3.1.1.1.01.03.001	Vale Transporte	Valor liquidado à AFRECASP - Referente à pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Gilberto Antonio Dias - 03/2023.	680,00	0,00
13/03/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à AFRECASP - Referente à pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Gilberto Antonio Dias - 03/2023.	680,00	0,00
13/03/2023	6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à AFRECASP - Referente à pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Gilberto Antonio Dias - 03/2023.	0,00	680,00
13/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à AFRECASP - Referente à pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Gilberto Antonio Dias - 03/2023.	0,00	680,00
13/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à AFRECASP - Referente à pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Gilberto Antonio Dias - 03/2023.	680,00	0,00
13/03/2023	1.1.5.1.01.02.001	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	Valor liquidado à Empresa Folha da Manhã S/A - Pagamento de assinatura do jornal Folha de SP para o departamento de fiscalização - 21/11/2022 à 21/05/2023 - semestral parcelado.	9,90	0,00
13/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Empresa Folha da Manhã S/A - Pagamento de assinatura do jornal Folha de SP para o departamento de fiscalização - 21/11/2022 à 21/05/2023 - semestral parcelado.	0,00	9,90
13/03/2023	6.3.3.3.04.01.039	ASSINATURAS	Valor liquidado à Empresa Folha da Manhã S/A - Pagamento de assinatura do jornal Folha de SP para o departamento de fiscalização - 21/11/2022 à 21/05/2023 - semestral parcelado.	9,90	0,00
13/03/2023	6.3.5.3.04.01.039	ASSINATURAS	Valor liquidado à Empresa Folha da Manhã S/A - Pagamento de assinatura do jornal Folha de SP para o departamento de fiscalização - 21/11/2022 à 21/05/2023 - semestral parcelado.	0,00	9,90
13/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Empresa Folha da Manhã S/A - Pagamento de assinatura do jornal Folha de SP para o departamento de fiscalização - 21/11/2022 à 21/05/2023 - semestral parcelado.	0,00	9,90
13/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Empresa Folha da Manhã S/A - Pagamento de assinatura do jornal Folha de SP para o departamento de fiscalização - 21/11/2022 à 21/05/2023 - semestral parcelado.	9,90	0,00
13/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à reembolso de pagamento de anuidade à maior realizada pelo Economista Francisco Niclos Negrão - 35320.	0,00	197,31
13/03/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor referente à reembolso de pagamento de anuidade à maior realizada pelo Economista Francisco Niclos Negrão - 35320.	197,31	0,00
13/03/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor referente à reembolso de pagamento de anuidade à maior realizada pelo Economista Francisco Niclos Negrão - 35320.	0,00	197,31
13/03/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor referente à reembolso de pagamento de anuidade à maior realizada pelo Economista Francisco Niclos Negrão - 35320.	197,31	0,00
13/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Viação Cometa - Pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 13/03 à 17/03.	0,00	218,75

13/03/2023	3.1.1.1.01.03.001	Vale Transporte	Valor liquidado à Viação Cometa - Pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 13/03 à 17/03.	218,75	0,00
13/03/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à Viação Cometa - Pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 13/03 à 17/03.	218,75	0,00
13/03/2023	6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à Viação Cometa - Pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 13/03 à 17/03.	0,00	218,75
13/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Viação Cometa - Pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 13/03 à 17/03.	0,00	218,75
13/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Viação Cometa - Pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 13/03 à 17/03.	218,75	0,00
13/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
13/03/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
13/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
13/03/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
13/03/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
13/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
13/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	4,50
13/03/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	4,50	0,00
13/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	4,50	0,00
13/03/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	4,50
13/03/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	4,50
13/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	4,50	0,00
13/03/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	411,96	0,00
13/03/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	411,96
13/03/2023	1.1.1.1.04.02.001	Caixa Econômica Federal - 2527 - CC 00028-6	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	4.446,29	0,00
13/03/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	4.446,29
13/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à débito de cobrança.	0,00	262,20
13/03/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à débito de cobrança.	262,20	0,00
13/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito de cobrança.	262,20	0,00
13/03/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito de cobrança.	0,00	262,20
13/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à débito de cobrança.	0,00	262,20
13/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à débito de cobrança.	262,20	0,00

13/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à débito de cobrança.	0,00	13,80
13/03/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à débito de cobrança.	13,80	0,00
13/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito de cobrança.	13,80	0,00
13/03/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito de cobrança.	0,00	13,80
13/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à débito de cobrança.	0,00	13,80
13/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à débito de cobrança.	13,80	0,00
13/03/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor liquidado à Cofecon - Referente pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	0,00	5.798,83
13/03/2023	3.6.1.1.01.02.001	Cota Parte	Valor liquidado à Cofecon - Referente pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	5.798,83	0,00
13/03/2023	6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à Cofecon - Referente pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	5.798,83	0,00
13/03/2023	6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à Cofecon - Referente pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	0,00	5.798,83
13/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à Cofecon - pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	0,00	5.798,83
13/03/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor referente à Cofecon - pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	5.798,83	0,00
13/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa bancária.	0,00	11,50
13/03/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa bancária.	11,50	0,00
13/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa bancária.	11,50	0,00
13/03/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa bancária.	0,00	11,50
13/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à tarifa bancária.	0,00	11,50
13/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à tarifa bancária.	11,50	0,00
Data: 13/03/2023				**85.169,46**	**85.169,46**
13/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multa sobre anuidades - Pessoa Física.	380,88	0,00
13/03/2023	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	Valor de recebimento de multa sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	380,88
13/03/2023	6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multa sobre anuidades - Pessoa Física.	380,88	0,00
13/03/2023	6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multa sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	380,88
13/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multa sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	6,56	0,00
13/03/2023	1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	Valor de recebimento de multa sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	6,56
13/03/2023	6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multa sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	6,56	0,00
13/03/2023	6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multa sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	6,56
13/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	1.112,29	0,00
13/03/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	1.112,29

13/03/2023	6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	1.112,29	0,00
13/03/2023	6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	1.112,29
13/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	3,25	0,00
13/03/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	3,25
13/03/2023	6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	3,25	0,00
13/03/2023	6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	3,25
13/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	1.624,21	0,00
13/03/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	1.624,21
13/03/2023	6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	1.624,21	0,00
13/03/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	1.624,21
13/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	43,71	0,00
13/03/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	43,71
13/03/2023	6.2.1.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	43,71	0,00
13/03/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	43,71
13/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Física.	83,82	0,00
13/03/2023	1.2.1.1.03.01.003	Fase Administrativa - PF	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Física.	0,00	83,82
13/03/2023	6.2.1.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Física.	83,82	0,00
13/03/2023	6.2.3.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Física.	0,00	83,82
13/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	1.926,81	0,00
13/03/2023	1.2.1.1.03.01.001	Fase Executiva - PF	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	0,00	1.926,81
13/03/2023	6.2.1.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	1.926,81	0,00
13/03/2023	6.2.3.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	0,00	1.926,81
13/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Jurídica.	520,00	0,00
13/03/2023	4.2.1.1.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Jurídica.	0,00	520,00
13/03/2023	6.2.1.2.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Jurídica.	520,00	0,00

13/03/2023	6.2.3.2.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Jurídica.	0,00	520,00
13/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	273,54	0,00
13/03/2023	1.2.1.1.03.01.002	Fase Executiva - PJ	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	0,00	273,54
13/03/2023	6.2.1.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	273,54	0,00
13/03/2023	6.2.3.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	0,00	273,54
13/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	16.313,99	0,00
13/03/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	0,00	16.313,99
13/03/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	16.313,99	0,00
13/03/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	0,00	16.313,99
13/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	1.311,13	0,00
13/03/2023	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	0,00	1.311,13
13/03/2023	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	1.311,13	0,00
13/03/2023	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	0,00	1.311,13
13/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - Pessoa Física.	4.613,85	0,00
13/03/2023	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - Pessoa Física.	0,00	4.613,85
13/03/2023	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - Pessoa Física.	4.613,85	0,00
13/03/2023	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - Pessoa Física.	0,00	4.613,85
13/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrição - Pessoa Física.	221,86	0,00
13/03/2023	4.2.1.1.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrição - Pessoa Física.	0,00	221,86
13/03/2023	6.2.1.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrição - Pessoa Física.	221,86	0,00
13/03/2023	6.2.3.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrição - Pessoa Física.	0,00	221,86
13/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrição - Pessoa Jurídica.	200,00	0,00
13/03/2023	4.2.1.1.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrição - Pessoa Jurídica.	0,00	200,00
13/03/2023	6.2.1.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrição - Pessoa Jurídica.	200,00	0,00
13/03/2023	6.2.3.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrição - Pessoa Jurídica.	0,00	200,00
13/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de carteira - Pessoa Física.	226,00	0,00
13/03/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteira - Pessoa Física.	0,00	226,00
13/03/2023	6.2.1.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteira - Pessoa Física.	226,00	0,00
13/03/2023	6.2.3.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteira - Pessoa Física.	0,00	226,00

13/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Física.	134,00	0,00
13/03/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Física.	0,00	134,00
13/03/2023	6.2.1.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Física.	134,00	0,00
13/03/2023	6.2.3.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Física.	0,00	134,00
Data: 14/03/2023				**533.802,10**	**533.802,10**
14/03/2023	6.3.1.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de 2 guias de diligência de oficial de justiça para o departamento jurídico.	205,56	0,00
14/03/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de 2 guias de diligência de oficial de justiça para o departamento jurídico.	0,00	205,56
14/03/2023	6.3.1.1.01.03.003	Plano de Saúde	Valor empenhado à CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL Central Unimed - Pagamento de diferença do plano de saúde dos empregados do Corecon SP - 03/23.	24.044,45	0,00
14/03/2023	6.3.3.1.01.03.003	Plano de Saúde	Valor empenhado à CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL Central Unimed - Pagamento de diferença do plano de saúde dos empregados do Corecon SP - 03/23.	0,00	24.044,45
14/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guias de diligência de oficial de justiça para o departamento jurídico.	0,00	102,78
14/03/2023	3.4.9.1.01.01.001	Custas Judiciais	Valor liquidado à São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guias de diligência de oficial de justiça para o departamento jurídico.	102,78	0,00
14/03/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guias de diligência de oficial de justiça para o departamento jurídico.	102,78	0,00
14/03/2023	6.3.5.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guias de diligência de oficial de justiça para o departamento jurídico.	0,00	102,78
14/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guias de diligência de oficial de justiça para o departamento jurídico.	0,00	102,78
14/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guias de diligência de oficial de justiça para o departamento jurídico.	102,78	0,00
14/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guias de diligência de oficial de justiça para o departamento jurídico.	0,00	102,78
14/03/2023	3.4.9.1.01.01.001	Custas Judiciais	Valor liquidado à São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guias de diligência de oficial de justiça para o departamento jurídico.	102,78	0,00
14/03/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guias de diligência de oficial de justiça para o departamento jurídico.	102,78	0,00

14/03/2023	6.3.5.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guias de diligência de oficial de justiça para o departamento jurídico.	0,00	102,78
14/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guias de diligência de oficial de justiça para o departamento jurídico.	0,00	102,78
14/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guias de diligência de oficial de justiça para o departamento jurídico.	102,78	0,00
14/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Central Unimed - Pagamento de diferença do plano de saúde dos empregados do Corecon SP - 03/23.	0,00	24.044,45
14/03/2023	3.1.1.1.01.03.003	Plano de Saúde	Valor liquidado à Central Unimed - Pagamento de diferença do plano de saúde dos empregados do Corecon SP - 03/23.	24.044,45	0,00
14/03/2023	6.3.3.1.01.03.003	Plano de Saúde	Valor liquidado à Central Unimed - Pagamento de diferença do plano de saúde dos empregados do Corecon SP - 03/23.	24.044,45	0,00
14/03/2023	6.3.5.1.01.03.003	Plano de Saúde	Valor liquidado à Central Unimed - Pagamento de diferença do plano de saúde dos empregados do Corecon SP - 03/23.	0,00	24.044,45
14/03/2023	2.1.2.1.01.01.002	IN 306 SRF (IR/PIS/CSSL/COFINS)	Valor referente à Unimed - Retenção do período.	0,00	2.272,19
14/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Unimed - Retenção do período.	2.272,19	0,00
14/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Central Unimed - Pagamento de diferença do plano de saúde dos empregados do Corecon SP - 03/23.	0,00	21.772,26
14/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Central Unimed - Pagamento de diferença do plano de saúde dos empregados do Corecon SP - 03/23.	21.772,26	0,00
14/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à aplicação Fdos Extramercado.	0,00	140.000,00
14/03/2023	1.1.1.1.05.02.001	Banco do Brasil S/A - Fundo Extra-Mercado	Valor referente à aplicação Fdos Extramercado.	140.000,00	0,00
14/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor de recebimento transferência entre contas do Corecon SP - 27302-3 para 615401-8.	148.070,68	0,00
14/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento transferência entre contas do Corecon SP - 27302-3 para 615401-8.	0,00	148.070,68
14/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	17,70
14/03/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	17,70	0,00
14/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	17,70	0,00
14/03/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	17,70
14/03/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	17,70
14/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	17,70	0,00
14/03/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	889,65	0,00
14/03/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	889,65
14/03/2023	1.1.1.1.04.02.001	Caixa Econômica Federal - 2527 - CC 00028-6	Valor referente à cheque compensado - Execuções Fiscais.	0,00	45.823,81
14/03/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à cheque compensado - Execuções Fiscais.	45.823,81	0,00
14/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à débito de cobrança.	0,00	271,40
14/03/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à débito de cobrança.	271,40	0,00

14/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito de cobrança.	271,40	0,00
14/03/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito de cobrança.	0,00	271,40
14/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à débito de cobrança.	0,00	271,40
14/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à débito de cobrança.	271,40	0,00
14/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à débito de cobrança.	0,00	0,60
14/03/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor referente à débito de cobrança.	0,60	0,00
14/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor referente à débito de cobrança.	0,60	0,00
14/03/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor referente à débito de cobrança.	0,00	0,60
14/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à débito de cobrança.	0,00	0,60
14/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à débito de cobrança.	0,60	0,00
14/03/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor liquidado à Cofecon - Referente pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	0,00	7.770,51
14/03/2023	3.6.1.1.01.02.001	Cota Parte	Valor liquidado à Cofecon - Referente pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	7.770,51	0,00
14/03/2023	6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à Cofecon - Referente pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	7.770,51	0,00
14/03/2023	6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à Cofecon - Referente pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	0,00	7.770,51
14/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à Cofecon - pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	0,00	7.770,51
14/03/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor referente à Cofecon - pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	7.770,51	0,00
14/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa bancária.	0,00	6,80
14/03/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa bancária.	6,80	0,00
14/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa bancária.	6,80	0,00
14/03/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa bancária.	0,00	6,80
14/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à tarifa bancária.	0,00	6,80
14/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à tarifa bancária.	6,80	0,00
14/03/2023	1.1.3.7.01.01.001	NÉIA DE SOUZA SÁ TELES	Valor referente à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA pagamento de guia de custas iniciais - Solicitado pelo Dpto Juridico.	0,00	106,57
14/03/2023	3.9.9.1.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	Valor referente à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA pagamento de guia de custas iniciais - Solicitado pelo Dpto Juridico.	106,57	0,00
Data: 14/03/2023				**533.802,10**	**533.802,10**
14/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades Pessoa Física.	383,11	0,00
14/03/2023	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades Pessoa Física.	0,00	383,11

14/03/2023	6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades Pessoa Física.	383,11	0,00
14/03/2023	6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades Pessoa Física.	0,00	383,11
14/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades Pessoa Jurídica.	113,93	0,00
14/03/2023	1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	Valor de recebimento de multas sobre anuidades Pessoa Jurídica.	0,00	113,93
14/03/2023	6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades Pessoa Jurídica.	113,93	0,00
14/03/2023	6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades Pessoa Jurídica.	0,00	113,93
14/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades Pessoa Física.	996,43	0,00
14/03/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades Pessoa Física.	0,00	996,43
14/03/2023	6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades Pessoa Física.	996,43	0,00
14/03/2023	6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades Pessoa Física.	0,00	996,43
14/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades Pessoa Jurídica.	393,81	0,00
14/03/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades Pessoa Jurídica.	0,00	393,81
14/03/2023	6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades Pessoa Jurídica.	393,81	0,00
14/03/2023	6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades Pessoa Jurídica.	0,00	393,81
14/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	2.119,78	0,00
14/03/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	2.119,78
14/03/2023	6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	2.119,78	0,00
14/03/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	2.119,78
14/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	312,28	0,00
14/03/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	312,28
14/03/2023	6.2.1.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	312,28	0,00
14/03/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	312,28
14/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Física.	646,20	0,00
14/03/2023	1.2.1.1.03.01.003	Fase Administrativa - PF	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Física.	0,00	646,20
14/03/2023	6.2.1.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Física.	646,20	0,00

14/03/2023	6.2.3.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Física.	0,00	646,20
14/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	2.701,33	0,00
14/03/2023	1.2.1.1.03.01.001	Fase Executiva - PF	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	0,00	2.701,33
14/03/2023	6.2.1.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	2.701,33	0,00
14/03/2023	6.2.3.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	0,00	2.701,33
14/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de certidão - Pessoa Jurídica.	208,00	0,00
14/03/2023	4.2.1.1.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidão - Pessoa Jurídica.	0,00	208,00
14/03/2023	6.2.1.2.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidão - Pessoa Jurídica.	208,00	0,00
14/03/2023	6.2.3.2.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidão - Pessoa Jurídica.	0,00	208,00
14/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	248,04	0,00
14/03/2023	1.2.1.1.03.01.002	Fase Executiva - PJ	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	0,00	248,04
14/03/2023	6.2.1.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	248,04	0,00
14/03/2023	6.2.3.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	0,00	248,04
14/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Jurídica.	150,12	0,00
14/03/2023	1.2.1.1.03.01.004	Fase Administrativa - PJ	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Jurídica.	0,00	150,12
14/03/2023	6.2.1.4.03.01.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Jurídica.	150,12	0,00
14/03/2023	6.2.3.4.03.01.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Jurídica.	0,00	150,12
14/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	15.654,39	0,00
14/03/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	0,00	15.654,39
14/03/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	15.654,39	0,00
14/03/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	0,00	15.654,39
14/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	8.789,18	0,00
14/03/2023	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	0,00	8.789,18
14/03/2023	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	8.789,18	0,00
14/03/2023	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	0,00	8.789,18
14/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	4.754,18	0,00
14/03/2023	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	0,00	4.754,18
14/03/2023	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	4.754,18	0,00

14/03/2023	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	0,00	4.754,18
14/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	661,80	0,00
14/03/2023	1.2.1.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	0,00	661,80
14/03/2023	6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	661,80	0,00
14/03/2023	6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	0,00	661,80
14/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrrição - Pessoa Física.	271,58	0,00
14/03/2023	4.2.1.1.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrrição - Pessoa Física.	0,00	271,58
14/03/2023	6.2.1.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrrição - Pessoa Física.	271,58	0,00
14/03/2023	6.2.3.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrrição - Pessoa Física.	0,00	271,58
14/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrrição - Pessoa Jurídica.	187,00	0,00
14/03/2023	4.2.1.1.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrrição - Pessoa Jurídica.	0,00	187,00
14/03/2023	6.2.1.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrrição - Pessoa Jurídica.	187,00	0,00
14/03/2023	6.2.3.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrrição - Pessoa Jurídica.	0,00	187,00
14/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de carteira - Pessoa Física.	63,00	0,00
14/03/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteira - Pessoa Física.	0,00	63,00
14/03/2023	6.2.1.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteira - Pessoa Física.	63,00	0,00
14/03/2023	6.2.3.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteira - Pessoa Física.	0,00	63,00
14/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de certidão - Pessoa Física.	201,00	0,00
14/03/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidão - Pessoa Física.	0,00	201,00
14/03/2023	6.2.1.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidão - Pessoa Física.	201,00	0,00
14/03/2023	6.2.3.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidão - Pessoa Física.	0,00	201,00
Data: 15/03/2023				**309.364,93**	**309.364,93**
15/03/2023	6.3.1.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - PJ	Valor empenhado à EMBRATEL - CLARO S/A Claro S/A - Pagamento de utilzação de duas ligações para o Rio de Janeiro sem uso do prefixo 015.	13,64	0,00
15/03/2023	6.3.3.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - PJ	Valor empenhado à EMBRATEL - CLARO S/A Claro S/A - Pagamento de utilzação de duas ligações para o Rio de Janeiro sem uso do prefixo 015.	0,00	13,64
15/03/2023	6.3.1.3.04.01.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	Valor empenhado à CAMPOS & ASSOCIADOS CONTABILIDADE LTDA Campos & Associados - Pagamento de serviços Contábeis e RH no mês de Fev/2023.	25.872,38	0,00
15/03/2023	6.3.3.3.04.01.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	Valor empenhado à CAMPOS & ASSOCIADOS CONTABILIDADE LTDA Campos & Associados - Pagamento de serviços Contábeis e RH no mês de Fev/2023.	0,00	25.872,38

15/03/2023	6.3.1.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	Valor empenhado à CONDOMÍNIO EDIFICIO GRANDE SÃO PAULO Condomínio Edifico Grande São Paulo - Pagamento mensal da garagem 112 utilizada na Sede do Corecon SP.	372,00	0,00
15/03/2023	6.3.3.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	Valor empenhado à CONDOMÍNIO EDIFICIO GRANDE SÃO PAULO Condomínio Edifico Grande São Paulo - Pagamento mensal da garagem 112 utilizada na Sede do Corecon SP.	0,00	372,00
15/03/2023	6.3.1.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	Valor empenhado à CONDOMÍNIO EDIFICIO GRANDE SÃO PAULO Condomínio Edifico Grande São Paulo - Pagamento mensal da garagem 114 utilizada na Sede do Corecon SP.	372,00	0,00
15/03/2023	6.3.3.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	Valor empenhado à CONDOMÍNIO EDIFICIO GRANDE SÃO PAULO Condomínio Edifico Grande São Paulo - Pagamento mensal da garagem 114 utilizada na Sede do Corecon SP.	0,00	372,00
15/03/2023	6.3.1.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	Valor empenhado à CONDOMÍNIO EDIFICIO GRANDE SÃO PAULO Condomínio Edifico Grande São Paulo - Pagamento mensal do Condomínio - 14º andar, utilizado na Sede do Corecon SP.	12.757,00	0,00
15/03/2023	6.3.3.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	Valor empenhado à CONDOMÍNIO EDIFICIO GRANDE SÃO PAULO Condomínio Edifico Grande São Paulo - Pagamento mensal do Condomínio - 14º andar, utilizado na Sede do Corecon SP.	0,00	12.757,00
15/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Claro S/A - Pagamento de utilzação de duas ligações para o Rio de Janeiro sem uso do prefixo 015.	0,00	13,64
15/03/2023	3.3.2.1.03.01.036	Serviços de Telecomunicações - PJ	Valor liquidado à Claro S/A - Pagamento de utilzação de duas ligações para o Rio de Janeiro sem uso do prefixo 015.	13,64	0,00
15/03/2023	6.3.3.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - PJ	Valor liquidado à Claro S/A - Pagamento de utilzação de duas ligações para o Rio de Janeiro sem uso do prefixo 015.	13,64	0,00
15/03/2023	6.3.5.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - PJ	Valor liquidado à Claro S/A - Pagamento de utilzação de duas ligações para o Rio de Janeiro sem uso do prefixo 015.	0,00	13,64
15/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Claro S/A - Pagamento de utilzação de duas ligações para o Rio de Janeiro sem uso do prefixo 015.	0,00	13,64
15/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Claro S/A - Pagamento de utilzação de duas ligações para o Rio de Janeiro sem uso do prefixo 015.	13,64	0,00
15/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Campos & Associados - Pagamento de serviços Contábeis e RH no mês de Fev/2023.	0,00	25.872,38
15/03/2023	3.3.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA - PJ	Valor liquidado à Campos & Associados - Pagamento de serviços Contábeis e RH no mês de Fev/2023.	25.872,38	0,00
15/03/2023	6.3.3.3.04.01.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	Valor liquidado à Campos & Associados - Pagamento de serviços Contábeis e RH no mês de Fev/2023.	25.872,38	0,00
15/03/2023	6.3.5.3.04.01.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	Valor liquidado à Campos & Associados - Pagamento de serviços Contábeis e RH no mês de Fev/2023.	0,00	25.872,38
15/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Campos & Associados - Pagamento de serviços Contábeis e RH no mês de Fev/2023.	0,00	25.872,38
15/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Campos & Associados - Pagamento de serviços Contábeis e RH no mês de Fev/2023.	25.872,38	0,00
15/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Condomínio Edifico Grande São Paulo - Pagamento mensal da garagem 112 utilizada na Sede do Corecon SP.	0,00	372,00

15/03/2023	3.3.2.1.03.01.028	CONDOMÍNIOS	Valor liquidado à Condomínio Edifico Grande São Paulo - Pagamento mensal da garagem 112 utilizada na Sede do Corecon SP.	372,00	0,00
15/03/2023	6.3.3.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	Valor liquidado à Condomínio Edifico Grande São Paulo - Pagamento mensal da garagem 112 utilizada na Sede do Corecon SP.	372,00	0,00
15/03/2023	6.3.5.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	Valor liquidado à Condomínio Edifico Grande São Paulo - Pagamento mensal da garagem 112 utilizada na Sede do Corecon SP.	0,00	372,00
15/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Condomínio Edifico Grande São Paulo - Pagamento mensal da garagem 112 utilizada na Sede do Corecon SP.	0,00	372,00
15/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Condomínio Edifico Grande São Paulo - Pagamento mensal da garagem 112 utilizada na Sede do Corecon SP.	372,00	0,00
15/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Condomínio Edifico Grande São Paulo - Pagamento mensal da garagem 114 utilizada na Sede do Corecon SP.	0,00	372,00
15/03/2023	3.3.2.1.03.01.028	CONDOMÍNIOS	Valor liquidado à Condomínio Edifico Grande São Paulo - Pagamento mensal da garagem 114 utilizada na Sede do Corecon SP.	372,00	0,00
15/03/2023	6.3.3.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	Valor liquidado à Condomínio Edifico Grande São Paulo - Pagamento mensal da garagem 114 utilizada na Sede do Corecon SP.	372,00	0,00
15/03/2023	6.3.5.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	Valor liquidado à Condomínio Edifico Grande São Paulo - Pagamento mensal da garagem 114 utilizada na Sede do Corecon SP.	0,00	372,00
15/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Condomínio Edifico Grande São Paulo - Pagamento mensal da garagem 114 utilizada na Sede do Corecon SP.	0,00	372,00
15/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Condomínio Edifico Grande São Paulo - Pagamento mensal da garagem 114 utilizada na Sede do Corecon SP.	372,00	0,00
15/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Condomínio Edifico Grande São Paulo - Pagamento mensal do Condomínio - 14º andar, utilizado na Sede do Corecon SP.	0,00	12.757,00
15/03/2023	3.3.2.1.03.01.028	CONDOMÍNIOS	Valor pago à Condomínio Edifico Grande São Paulo - Pagamento mensal do Condomínio - 14º andar, utilizado na Sede do Corecon SP.	12.757,00	0,00
15/03/2023	6.3.3.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	Valor pago à Condomínio Edifico Grande São Paulo - Pagamento mensal do Condomínio - 14º andar, utilizado na Sede do Corecon SP.	12.757,00	0,00
15/03/2023	6.3.5.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	Valor pago à Condomínio Edifico Grande São Paulo - Pagamento mensal do Condomínio - 14º andar, utilizado na Sede do Corecon SP.	0,00	12.757,00
15/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Condomínio Edifico Grande São Paulo - Pagamento mensal do Condomínio - 14º andar, utilizado na Sede do Corecon SP.	0,00	12.757,00

15/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Condomínio Edifico Grande São Paulo - Pagamento mensal do Condomínio - 14º andar, utilizado na Sede do Corecon SP.	12.757,00	0,00
15/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	17,70
15/03/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	17,70	0,00
15/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	17,70	0,00
15/03/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	17,70
15/03/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	17,70
15/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	17,70	0,00
15/03/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	1.511,89	0,00
15/03/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	1.511,89
15/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à débito de cobrança.	0,00	126,50
15/03/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à débito de cobrança.	126,50	0,00
15/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito de cobrança.	126,50	0,00
15/03/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito de cobrança.	0,00	126,50
15/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à débito de cobrança.	0,00	126,50
15/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à débito de cobrança.	126,50	0,00
15/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à débito de cobrança.	0,00	7,20
15/03/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à débito de cobrança.	7,20	0,00
15/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito de cobrança.	7,20	0,00
15/03/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito de cobrança.	0,00	7,20
15/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à débito de cobrança.	0,00	7,20
15/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à débito de cobrança.	7,20	0,00
15/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	243,97	0,00
15/03/2023	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	243,97
15/03/2023	6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	243,97	0,00
15/03/2023	6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	243,97
15/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	1.567,01	0,00
15/03/2023	1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	1.567,01
15/03/2023	6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	1.567,01	0,00
15/03/2023	6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	1.567,01

15/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	339,40	0,00
15/03/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	339,40
15/03/2023	6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	339,40	0,00
15/03/2023	6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	339,40
15/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	7.867,99	0,00
15/03/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	7.867,99
15/03/2023	6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	7.867,99	0,00
15/03/2023	6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	7.867,99
15/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	1.622,53	0,00
15/03/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	1.622,53
15/03/2023	6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	1.622,53	0,00
15/03/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	1.622,53
15/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	6.992,70	0,00
15/03/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	6.992,70
15/03/2023	6.2.1.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	6.992,70	0,00
15/03/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	6.992,70
15/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	5.398,07	0,00
15/03/2023	1.2.1.1.03.01.001	Fase Executiva - PF	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	0,00	5.398,07
15/03/2023	6.2.1.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	5.398,07	0,00
15/03/2023	6.2.3.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	0,00	5.398,07
15/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Jurídica.	104,00	0,00
15/03/2023	4.2.1.1.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Jurídica.	0,00	104,00
15/03/2023	6.2.1.2.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Jurídica.	104,00	0,00
15/03/2023	6.2.3.2.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Jurídica.	0,00	104,00
15/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	25.035,75	0,00
15/03/2023	1.2.1.1.03.01.002	Fase Executiva - PJ	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	0,00	25.035,75

15/03/2023	6.2.1.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	25.035,75	0,00
15/03/2023	6.2.3.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	0,00	25.035,75
15/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	5.058,77	0,00
15/03/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	0,00	5.058,77
15/03/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	5.058,77	0,00
15/03/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	0,00	5.058,77
15/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	1.877,40	0,00
15/03/2023	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	0,00	1.877,40
15/03/2023	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	1.877,40	0,00
15/03/2023	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	0,00	1.877,40
15/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Física.	570,84	0,00
15/03/2023	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Física.	0,00	570,84
15/03/2023	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Física.	570,84	0,00
15/03/2023	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Física.	0,00	570,84
15/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	120,50	0,00
15/03/2023	1.2.1.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	0,00	120,50
15/03/2023	6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	120,50	0,00
15/03/2023	6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	0,00	120,50
15/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	600,00	0,00
15/03/2023	4.2.1.1.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	0,00	600,00
15/03/2023	6.2.1.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	600,00	0,00
15/03/2023	6.2.3.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	0,00	600,00
15/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de certidão - Pessoa Física.	201,00	0,00
15/03/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidão - Pessoa Física.	0,00	201,00
15/03/2023	6.2.1.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidão - Pessoa Física.	201,00	0,00
15/03/2023	6.2.3.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidão - Pessoa Física.	0,00	201,00
15/03/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor liquidado à Cofecon - Referente pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	0,00	11.519,73

15/03/2023	3.6.1.1.01.02.001	Cota Parte	Valor liquidado à Cofecon - Referente pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	11.519,73	0,00
15/03/2023	6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à Cofecon - Referente pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	11.519,73	0,00
15/03/2023	6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à Cofecon - Referente pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	0,00	11.519,73
15/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à Cofecon - pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	0,00	11.519,73
15/03/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor referente à Cofecon - pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	11.519,73	0,00
15/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à reembolso da Campos & Associados Contabilidade referente pagamento de plano de saúde à maior, realizado pelo Corecon SP.	91,71	0,00
15/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à reembolso da Campos & Associados Contabilidade referente pagamento de plano de saúde à maior, realizado pelo Corecon SP.	0,00	91,71
Data: 16/03/2023				**234.543,60**	**234.543,60**
16/03/2023	6.3.1.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de citação de oficial de justiça para o departamento jurídico - Processo nº 5004218-81.2020.4.03.6.	102,78	0,00
16/03/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de citação de oficial de justiça para o departamento jurídico - Processo nº 5004218-81.2020.4.03.6.	0,00	102,78
16/03/2023	6.3.1.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor empenhado à UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a estagiária Vitória - Ida ao Fórum da Justiça Federal .	24,99	0,00
16/03/2023	6.3.3.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor empenhado à UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a estagiária Vitória - Ida ao Fórum da Justiça Federal .	0,00	24,99
16/03/2023	6.3.1.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor empenhado à UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Néia - Ida à agência de execuções fiscais para pagamento de guias - 14/03/2023.	39,92	0,00
16/03/2023	6.3.3.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor empenhado à UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Néia - Ida à agência de execuções fiscais para pagamento de guias - 14/03/2023.	0,00	39,92
16/03/2023	6.3.1.3.03.01.049	HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA	Valor empenhado à CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TED JUDICIAL Caixa Economica Federal - Ted Judicial - Pagamento de honorários sucumbenciais - Processo n ° 5000849-60.2021.4.03.6100 - F.Melhem Consultoria e Perícia Ltda.	2.044,85	0,00
16/03/2023	6.3.3.3.03.01.049	HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA	Valor empenhado à CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TED JUDICIAL Caixa Economica Federal - Ted Judicial - Pagamento de honorários sucumbenciais - Processo n ° 5000849-60.2021.4.03.6100 - F.Melhem Consultoria e Perícia Ltda.	0,00	2.044,85

16/03/2023	6.3.1.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor empenhado à UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a colaboradora Julia - - Ida dos funcionários Edson e Magna para realizar limpeza quinzenal na casa do Pacaembu.	39,98	0,00
16/03/2023	6.3.3.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor empenhado à UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a colaboradora Julia - - Ida dos funcionários Edson e Magna para realizar limpeza quinzenal na casa do Pacaembu.	0,00	39,98
16/03/2023	6.3.1.3.03.09.002	CONSELHEIROS	Valor empenhado à UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para o Presidente Pedro Afonso - Deslocamento por participação na colação de grau FECAP - R$ 64,91, colação de grau PUC SP - R$ 89,84 e deslocamento ao Corecon SP - R$ 196,71.	351,46	0,00
16/03/2023	6.3.3.3.03.09.002	CONSELHEIROS	Valor empenhado à UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para o Presidente Pedro Afonso - Deslocamento por participação na colação de grau FECAP - R$ 64,91, colação de grau PUC SP - R$ 89,84 e deslocamento ao Corecon SP - R$ 196,71.	0,00	351,46
16/03/2023	6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Valor empenhado à URBANO DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA Urbano Distribuidora - Compra de água para uso no expediente do Corecon - 02/2023.	422,00	0,00
16/03/2023	6.3.3.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Valor empenhado à URBANO DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA Urbano Distribuidora - Compra de água para uso no expediente do Corecon - 02/2023.	0,00	422,00
16/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de citação de oficial de justiça para o departamento jurídico - Processo nº 5004218-81.2020.4.03.6.	0,00	102,78
16/03/2023	3.4.9.1.01.01.001	Custas Judiciais	Valor liquidado à São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de citação de oficial de justiça para o departamento jurídico - Processo nº 5004218-81.2020.4.03.6.	102,78	0,00
16/03/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de citação de oficial de justiça para o departamento jurídico - Processo nº 5004218-81.2020.4.03.6.	102,78	0,00
16/03/2023	6.3.5.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de citação de oficial de justiça para o departamento jurídico - Processo nº 5004218-81.2020.4.03.6.	0,00	102,78
16/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de citação de oficial de justiça para o departamento jurídico - Processo nº 5004218-81.2020.4.03.6.	0,00	102,78
16/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de citação de oficial de justiça para o departamento jurídico - Processo nº 5004218-81.2020.4.03.6.	102,78	0,00
16/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a estagiária Vitória - Ida ao Fórum da Justiça Federal .	0,00	24,99
16/03/2023	3.3.2.1.02.03.001	FUNCIONÁRIOS	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a estagiária Vitória - Ida ao Fórum da Justiça Federal .	24,99	0,00
16/03/2023	6.3.3.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a estagiária Vitória - Ida ao Fórum da Justiça Federal .	24,99	0,00

16/03/2023	6.3.5.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a estagiária Vitória - Ida ao Fórum da Justiça Federal .	0,00	24,99
16/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a estagiária Vitória - Ida ao Fórum da Justiça Federal .	0,00	24,99
16/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a estagiária Vitória - Ida ao Fórum da Justiça Federal .	24,99	0,00
16/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Néia - Ida à agência de execuções fiscais para pagamento de guias - 14/03/2023.	0,00	39,92
16/03/2023	3.3.2.1.02.03.001	FUNCIONÁRIOS	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Néia - Ida à agência de execuções fiscais para pagamento de guias - 14/03/2023.	39,92	0,00
16/03/2023	6.3.3.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Néia - Ida à agência de execuções fiscais para pagamento de guias - 14/03/2023.	39,92	0,00
16/03/2023	6.3.5.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Néia - Ida à agência de execuções fiscais para pagamento de guias - 14/03/2023.	0,00	39,92
16/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Néia - Ida à agência de execuções fiscais para pagamento de guias - 14/03/2023.	0,00	39,92
16/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Néia - Ida à agência de execuções fiscais para pagamento de guias - 14/03/2023.	39,92	0,00
16/03/2023	6.3.1.3.03.09.003	DELEGADOS E OUTROS - LOCOMOÇÃO	Valor empenhado à ELSO SIQUEIRA EZIDIO BARBOZA Elso Siqueira - Referente auxílio deslocamento para o Delegado de Araçatuba - 28/02/2023.	75,00	0,00
16/03/2023	6.3.3.3.03.09.003	DELEGADOS E OUTROS - LOCOMOÇÃO	Valor empenhado à ELSO SIQUEIRA EZIDIO BARBOZA Elso Siqueira - Referente auxílio deslocamento para o Delegado de Araçatuba - 28/02/2023.	0,00	75,00
16/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Elso Siqueira - Referente auxílio deslocamento para o Delegado de Araçatuba - 28/02/2023.	0,00	75,00
16/03/2023	3.3.2.1.02.03.003	COLABORADORES	Valor liquidado à Elso Siqueira - Referente auxílio deslocamento para o Delegado de Araçatuba - 28/02/2023.	75,00	0,00
16/03/2023	6.3.3.3.03.09.003	DELEGADOS E OUTROS - LOCOMOÇÃO	Valor liquidado à Elso Siqueira - Referente auxílio deslocamento para o Delegado de Araçatuba - 28/02/2023.	75,00	0,00
16/03/2023	6.3.5.3.03.09.003	DELEGADOS E OUTROS - LOCOMOÇÃO	Valor liquidado à Elso Siqueira - Referente auxílio deslocamento para o Delegado de Araçatuba - 28/02/2023.	0,00	75,00
16/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Elso Siqueira - Referente auxílio deslocamento para o Delegado de Araçatuba - 28/02/2023.	0,00	75,00
16/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Elso Siqueira - Referente auxílio deslocamento para o Delegado de Araçatuba - 28/02/2023.	75,00	0,00
16/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Urbano Distribuidora - Compra de água para uso no expediente do Corecon - 02/2023.	0,00	422,00
16/03/2023	3.3.1.1.01.01.015	Gêneros de Alimentação	Valor liquidado à Urbano Distribuidora - Compra de água para uso no expediente do Corecon - 02/2023.	422,00	0,00

16/03/2023	6.3.3.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Valor liquidado à Urbano Distribuidora - Compra de água para uso no expediente do Corecon - 02/2023.	422,00	0,00
16/03/2023	6.3.5.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Valor liquidado à Urbano Distribuidora - Compra de água para uso no expediente do Corecon - 02/2023.	0,00	422,00
16/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Urbano Distribuidora - Compra de água para uso no expediente do Corecon - 02/2023.	0,00	422,00
16/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Urbano Distribuidora - Compra de água para uso no expediente do Corecon - 02/2023.	422,00	0,00
16/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Pagamento de guia para expedição de A.R pelo departamento jurídico.	0,00	14,80
16/03/2023	3.4.9.1.01.01.001	Custas Judiciais	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Pagamento de guia para expedição de A.R pelo departamento jurídico.	14,80	0,00
16/03/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Pagamento de guia para expedição de A.R pelo departamento jurídico.	14,80	0,00
16/03/2023	6.3.5.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Pagamento de guia para expedição de A.R pelo departamento jurídico.	0,00	14,80
16/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Secretaria do Tesouro Nacional - Pagamento de guia para expedição de A.R pelo departamento jurídico.	0,00	14,80
16/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Secretaria do Tesouro Nacional - Pagamento de guia para expedição de A.R pelo departamento jurídico.	14,80	0,00
16/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Caixa Economica Federal - Ted Judicial - Pagamento de honorários sucumbenciais - Processo n ° 5000849-60.2021.4.03.6100 - F.Melhem Consultoria e Perícia Ltda.	0,00	2.044,85
16/03/2023	3.3.2.1.02.01.049	Honorários Sucumbência	Valor liquidado à Caixa Economica Federal - Ted Judicial - Pagamento de honorários sucumbenciais - Processo n ° 5000849-60.2021.4.03.6100 - F.Melhem Consultoria e Perícia Ltda.	2.044,85	0,00
16/03/2023	6.3.3.3.03.01.049	HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA	Valor liquidado à Caixa Economica Federal - Ted Judicial - Pagamento de honorários sucumbenciais - Processo n ° 5000849-60.2021.4.03.6100 - F.Melhem Consultoria e Perícia Ltda.	2.044,85	0,00
16/03/2023	6.3.5.3.03.01.049	HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA	Valor liquidado à Caixa Economica Federal - Ted Judicial - Pagamento de honorários sucumbenciais - Processo n ° 5000849-60.2021.4.03.6100 - F.Melhem Consultoria e Perícia Ltda.	0,00	2.044,85
16/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Caixa Economica Federal - Ted Judicial - Pagamento de honorários sucumbenciais - Processo n ° 5000849-60.2021.4.03.6100 - F.Melhem Consultoria e Perícia Ltda.	0,00	2.044,85
16/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Caixa Economica Federal - Ted Judicial - Pagamento de honorários sucumbenciais - Processo n ° 5000849-60.2021.4.03.6100 - F.Melhem Consultoria e Perícia Ltda.	2.044,85	0,00
16/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a colaboradora Julia - - Ida dos funcionários Edson e Magna para realizar limpeza quinzenal na casa do Pacaembu.	0,00	39,98
16/03/2023	3.3.2.1.02.03.001	FUNCIONÁRIOS	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a colaboradora Julia - - Ida dos funcionários Edson e Magna para realizar limpeza quinzenal na casa do Pacaembu.	39,98	0,00
16/03/2023	6.3.3.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a colaboradora Julia - - Ida dos funcionários Edson e Magna para realizar limpeza quinzenal na casa do Pacaembu.	39,98	0,00

16/03/2023	6.3.5.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a colaboradora Julia - - Ida dos funcionários Edson e Magna para realizar limpeza quinzenal na casa do Pacaembu.	0,00	39,98
16/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a colaboradora Julia - - Ida dos funcionários Edson e Magna para realizar limpeza quinzenal na casa do Pacaembu.	0,00	39,98
16/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a colaboradora Julia - - Ida dos funcionários Edson e Magna para realizar limpeza quinzenal na casa do Pacaembu.	39,98	0,00
16/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para o Presidente Pedro Afonso - Deslocamento por participação na colação de grau FECAP - R$ 64,91, colação de grau PUC SP - R$ 89,84 e deslocamento ao Corecon SP - R$ 196,71.	0,00	351,46
16/03/2023	3.3.2.1.02.03.002	CONSELHEIROS	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para o Presidente Pedro Afonso - Deslocamento por participação na colação de grau FECAP - R$ 64,91, colação de grau PUC SP - R$ 89,84 e deslocamento ao Corecon SP - R$ 196,71.	351,46	0,00
16/03/2023	6.3.3.3.03.09.002	CONSELHEIROS	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para o Presidente Pedro Afonso - Deslocamento por participação na colação de grau FECAP - R$ 64,91, colação de grau PUC SP - R$ 89,84 e deslocamento ao Corecon SP - R$ 196,71.	351,46	0,00
16/03/2023	6.3.5.3.03.09.002	CONSELHEIROS	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para o Presidente Pedro Afonso - Deslocamento por participação na colação de grau FECAP - R$ 64,91, colação de grau PUC SP - R$ 89,84 e deslocamento ao Corecon SP - R$ 196,71.	0,00	351,46
16/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para o Presidente Pedro Afonso - Deslocamento por participação na colação de grau FECAP - R$ 64,91, colação de grau PUC SP - R$ 89,84 e deslocamento ao Corecon SP - R$ 196,71.	0,00	351,46
16/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para o Presidente Pedro Afonso - Deslocamento por participação na colação de grau FECAP - R$ 64,91, colação de grau PUC SP - R$ 89,84 e deslocamento ao Corecon SP - R$ 196,71.	351,46	0,00
16/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à transferência entre contas do Corecon SP - 27302-3 para 615401-8.	109.307,75	0,00
16/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à transferência entre contas do Corecon SP - 27302-3 para 615401-8.	0,00	109.307,75
16/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	17,70
16/03/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	17,70	0,00
16/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	17,70	0,00
16/03/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	17,70
16/03/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	17,70
16/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	17,70	0,00
16/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	4,50
16/03/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	4,50	0,00

16/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	4,50	0,00
16/03/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	4,50
16/03/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	4,50
16/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	4,50	0,00
16/03/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	1.300,12	0,00
16/03/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	1.300,12
16/03/2023	1.1.1.1.04.02.001	Caixa Econômica Federal - 2527 - CC 00028-6	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	2.159,06	0,00
16/03/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	2.159,06
16/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à débito de cobrança.	0,00	188,60
16/03/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado à débito de cobrança.	188,60	0,00
16/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado à débito de cobrança.	188,60	0,00
16/03/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado à débito de cobrança.	0,00	188,60
16/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à débito de cobrança.	0,00	188,60
16/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à débito de cobrança.	188,60	0,00
16/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à débito de cobrança.	0,00	11,40
16/03/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à débito de cobrança.	11,40	0,00
16/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito de cobrança.	11,40	0,00
16/03/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito de cobrança.	0,00	11,40
16/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à débito de cobrança.	0,00	11,40
16/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à débito de cobrança.	11,40	0,00
16/03/2023	6.3.1.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor referente à ASSOCIAÇÃO DOS REGISTRADORES DE PESSOAS NATURAIS DE SÃO PAULO Associação dos Registradores de Pessoas Naturais de São Paulo - Referente pagamento de guia de emissão de certidão de óbito do registro civil para o departamento jurídico.	60,90	0,00
16/03/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor referente à ASSOCIAÇÃO DOS REGISTRADORES DE PESSOAS NATURAIS DE SÃO PAULO Associação dos Registradores de Pessoas Naturais de São Paulo - Referente pagamento de guia de emissão de certidão de óbito do registro civil para o departamento jurídico.	0,00	60,90
16/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Associação dos Registradores de Pessoas Naturais de São Paulo - Referente pagamento de guia de emissão de certidão de óbito do registro civil para o departamento jurídico.	0,00	60,90
16/03/2023	3.4.9.1.01.01.001	Custas Judiciais	Valor liquidado à Associação dos Registradores de Pessoas Naturais de São Paulo - Referente pagamento de guia de emissão de certidão de óbito do registro civil para o departamento jurídico.	60,90	0,00

16/03/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à Associação dos Registradores de Pessoas Naturais de São Paulo - Referente pagamento de guia de emissão de certidão de óbito do registro civil para o departamento jurídico.	60,90	0,00
16/03/2023	6.3.5.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à Associação dos Registradores de Pessoas Naturais de São Paulo - Referente pagamento de guia de emissão de certidão de óbito do registro civil para o departamento jurídico.	0,00	60,90
16/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Associação dos Registradores de Pessoas Naturais de São Paulo - Referente pagamento de guia de emissão de certidão de óbito do registro civil para o departamento jurídico.	0,00	60,90
16/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Associação dos Registradores de Pessoas Naturais de São Paulo - Referente pagamento de guia de emissão de certidão de óbito do registro civil para o departamento jurídico.	60,90	0,00
16/03/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor liquidado à Cofecon - Referente pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	0,00	8.187,39
16/03/2023	3.6.1.1.01.02.001	Cota Parte	Valor liquidado à Cofecon - Referente pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	8.187,39	0,00
16/03/2023	6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à Cofecon - Referente pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	8.187,39	0,00
16/03/2023	6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à Cofecon - Referente pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	0,00	8.187,39
16/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à Cofecon - pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	0,00	8.187,39
16/03/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor referente à Cofecon - pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	8.187,39	0,00
16/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa bancária.	0,00	11,50
16/03/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa bancária.	11,50	0,00
16/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa bancária.	11,50	0,00
16/03/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa bancária.	0,00	11,50
16/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à tarifa bancária.	0,00	11,50
16/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à tarifa bancária.	11,50	0,00
16/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa bancária.	0,00	11,50
16/03/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa bancária.	11,50	0,00
16/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa bancária.	11,50	0,00
16/03/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa bancária.	0,00	11,50
16/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à tarifa bancária.	0,00	11,50
16/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à tarifa bancária.	11,50	0,00
16/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa bancária.	0,00	11,50
16/03/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa bancária.	11,50	0,00
16/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa bancária.	11,50	0,00

16/03/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa bancária.	0,00	11,50
16/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à tarifa bancária.	0,00	11,50
16/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à tarifa bancária.	11,50	0,00
16/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa bancária.	0,00	11,50
16/03/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa bancária.	11,50	0,00
16/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa bancária.	11,50	0,00
16/03/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa bancária.	0,00	11,50
16/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à tarifa bancária.	0,00	11,50
16/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à tarifa bancária.	11,50	0,00
16/03/2023	6.3.1.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	Valor empenhado à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA Néia de Souza Sá Teles, referente à concessão de suprimento de fundos.	500,00	0,00
16/03/2023	6.3.3.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	Valor empenhado à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA Néia de Souza Sá Teles, referente à concessão de suprimento de fundos.	0,00	500,00
16/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA concessão de suprimento de fundos para atendimento às despesas miúdas do Conselho.	0,00	500,00
16/03/2023	1.1.3.7.01.01.001	NÉIA DE SOUZA SÁ TELES	Valor referente à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA concessão de suprimento de fundos para atendimento às despesas miúdas do Conselho.	500,00	0,00
16/03/2023	6.3.3.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	Valor referente à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA concessão de suprimento de fundos para atendimento às despesas miúdas do Conselho.	500,00	0,00
16/03/2023	6.3.5.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	Valor referente à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA concessão de suprimento de fundos para atendimento às despesas miúdas do Conselho.	0,00	500,00
16/03/2023	1.1.3.7.01.01.001	NÉIA DE SOUZA SÁ TELES	Valor referente à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA Compra de Testes de Covid-19.	0,00	203,70
16/03/2023	3.9.9.1.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	Valor referente à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA Compra de Testes de Covid-19.	203,70	0,00
16/03/2023	1.1.3.7.01.01.001	NÉIA DE SOUZA SÁ TELES	Valor referente à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA Impressões coloridas em atendimento do Dpto de Imprensa.	0,00	137,50
16/03/2023	3.9.9.1.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	Valor referente à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA Impressões coloridas em atendimento do Dpto de Imprensa.	137,50	0,00
Data: 16/03/2023				**234.543,60**	**234.543,60**
16/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	233,01	0,00
16/03/2023	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	233,01
16/03/2023	6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	233,01	0,00
16/03/2023	6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	233,01

16/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	57,95	0,00
16/03/2023	1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	57,95
16/03/2023	6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	57,95	0,00
16/03/2023	6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	57,95
16/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	480,57	0,00
16/03/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	480,57
16/03/2023	6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	480,57	0,00
16/03/2023	6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	480,57
16/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	140,16	0,00
16/03/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	140,16
16/03/2023	6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	140,16	0,00
16/03/2023	6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	140,16
16/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	1.527,61	0,00
16/03/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	1.527,61
16/03/2023	6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	1.527,61	0,00
16/03/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	1.527,61
16/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	370,02	0,00
16/03/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	370,02
16/03/2023	6.2.1.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	370,02	0,00
16/03/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	370,02
16/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	1.034,88	0,00
16/03/2023	1.2.1.1.03.01.001	Fase Executiva - PF	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	0,00	1.034,88
16/03/2023	6.2.1.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	1.034,88	0,00
16/03/2023	6.2.3.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	0,00	1.034,88
16/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de certidão - Pessoa Jurídica.	208,00	0,00
16/03/2023	4.2.1.1.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidão - Pessoa Jurídica.	0,00	208,00

16/03/2023	6.2.1.2.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidão - Pessoa Jurídica.	208,00	0,00
16/03/2023	6.2.3.2.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidão - Pessoa Jurídica.	0,00	208,00
16/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	165,74	0,00
16/03/2023	1.2.1.1.03.01.002	Fase Executiva - PJ	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	0,00	165,74
16/03/2023	6.2.1.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	165,74	0,00
16/03/2023	6.2.3.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	0,00	165,74
16/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Jurídica.	119,10	0,00
16/03/2023	1.2.1.1.03.01.004	Fase Administrativa - PJ	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Jurídica.	0,00	119,10
16/03/2023	6.2.1.4.03.01.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Jurídica.	119,10	0,00
16/03/2023	6.2.3.4.03.01.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Jurídica.	0,00	119,10
16/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	11.529,12	0,00
16/03/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	0,00	11.529,12
16/03/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	11.529,12	0,00
16/03/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	0,00	11.529,12
16/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	16.063,15	0,00
16/03/2023	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	0,00	16.063,15
16/03/2023	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	16.063,15	0,00
16/03/2023	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	0,00	16.063,15
16/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - Pessoa Física.	6.067,68	0,00
16/03/2023	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - Pessoa Física.	0,00	6.067,68
16/03/2023	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - Pessoa Física.	6.067,68	0,00
16/03/2023	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - Pessoa Física.	0,00	6.067,68
16/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	1.952,82	0,00
16/03/2023	1.2.1.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	0,00	1.952,82
16/03/2023	6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	1.952,82	0,00
16/03/2023	6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	0,00	1.952,82

16/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrição - Pessoa Física.	371,58	0,00
16/03/2023	4.2.1.1.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrição - Pessoa Física.	0,00	371,58
16/03/2023	6.2.1.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrição - Pessoa Física.	371,58	0,00
16/03/2023	6.2.3.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrição - Pessoa Física.	0,00	371,58
16/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrição - Pessoa Jurídica.	387,00	0,00
16/03/2023	4.2.1.1.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrição - Pessoa Jurídica.	0,00	387,00
16/03/2023	6.2.1.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrição - Pessoa Jurídica.	387,00	0,00
16/03/2023	6.2.3.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrição - Pessoa Jurídica.	0,00	387,00
16/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de carteiras - Pessoa Física.	163,00	0,00
16/03/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - Pessoa Física.	0,00	163,00
16/03/2023	6.2.1.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - Pessoa Física.	163,00	0,00
16/03/2023	6.2.3.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - Pessoa Física.	0,00	163,00
16/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Física.	67,00	0,00
16/03/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Física.	0,00	67,00
16/03/2023	6.2.1.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Física.	67,00	0,00
16/03/2023	6.2.3.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Física.	0,00	67,00
Data: 17/03/2023				**136.478,87**	**136.478,87**
17/03/2023	6.3.1.1.01.03.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - VA/VR	Valor empenhado à VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA Verocheque Refeições - Benefício de vale alimentação dos colaboradores do Corecon SP 03/2023.	18.970,20	0,00
17/03/2023	6.3.3.1.01.03.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - VA/VR	Valor empenhado à VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA Verocheque Refeições - Benefício de vale alimentação dos colaboradores do Corecon SP 03/2023.	0,00	18.970,20
17/03/2023	6.3.1.3.04.01.017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	Valor empenhado à K2 HOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA pagamento de serviço de email Marketing - Mar/2023.	100,00	0,00
17/03/2023	6.3.3.3.04.01.017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	Valor empenhado à K2 HOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA pagamento de serviço de email Marketing - Mar/2023.	0,00	100,00
17/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Verocheque Refeições - Benefício de vale alimentação dos colaboradores do Corecon SP 03/2023.	0,00	18.970,20
17/03/2023	3.1.1.1.01.03.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat VA/VR	Valor liquidado à Verocheque Refeições - Benefício de vale alimentação dos colaboradores do Corecon SP 03/2023.	18.970,20	0,00
17/03/2023	6.3.3.1.01.03.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - VA/VR	Valor liquidado à Verocheque Refeições - Benefício de vale alimentação dos colaboradores do Corecon SP 03/2023.	18.970,20	0,00
17/03/2023	6.3.5.1.01.03.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - VA/VR	Valor liquidado à Verocheque Refeições - Benefício de vale alimentação dos colaboradores do Corecon SP 03/2023.	0,00	18.970,20
17/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Verocheque Refeições - Benefício de vale alimentação dos colaboradores do Corecon SP 03/2023.	0,00	18.970,20

17/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Verocheque Refeições - Benefício de vale alimentação dos colaboradores do Corecon SP 03/2023.	18.970,20	0,00
17/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à K2 Host - Referente à pagamento de serviço de email Marketing - Mar/2023.	0,00	100,00
17/03/2023	3.3.2.1.03.01.017	SERVIÇOS DE COMMUNICAÇÕES	Valor liquidado à K2 Host - Referente à pagamento de serviço de email Marketing - Mar/2023.	100,00	0,00
17/03/2023	6.3.3.3.04.01.017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	Valor liquidado à K2 Host - Referente à pagamento de serviço de email Marketing - Mar/2023.	100,00	0,00
17/03/2023	6.3.5.3.04.01.017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	Valor liquidado à K2 Host - Referente à pagamento de serviço de email Marketing - Mar/2023.	0,00	100,00
17/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à K2 Host - Referente à pagamento de serviço de email Marketing - Mar/2023.	0,00	100,00
17/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à K2 Host - Referente à pagamento de serviço de email Marketing - Mar/2023.	100,00	0,00
17/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
17/03/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
17/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
17/03/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
17/03/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
17/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
17/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	17,70
17/03/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	17,70	0,00
17/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	17,70	0,00
17/03/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	17,70
17/03/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	17,70
17/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	17,70	0,00
17/03/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	5.040,61	0,00
17/03/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	5.040,61
17/03/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	1.062,51	0,00
17/03/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	1.062,51
17/03/2023	1.1.1.1.04.02.001	Caixa Econômica Federal - 2527 - CC 00028-6	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	1.195,71	0,00
17/03/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	1.195,71
17/03/2023	1.1.1.1.04.02.001	Caixa Econômica Federal - 2527 - CC 00028-6	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	5.730,20	0,00
17/03/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	5.730,20
17/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à débito de cobrança.	0,00	128,80
17/03/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à débito de cobrança.	128,80	0,00
17/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito de cobrança.	128,80	0,00

17/03/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito de cobrança.	0,00	128,80
17/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à débito de cobrança.	0,00	128,80
17/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à débito de cobrança.	128,80	0,00
17/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à débito de cobrança.	0,00	3,60
17/03/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à débito de cobrança.	3,60	0,00
17/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito de cobrança.	3,60	0,00
17/03/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito de cobrança.	0,00	3,60
17/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à débito de cobrança.	0,00	3,60
17/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à débito de cobrança.	3,60	0,00
17/03/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor liquidado à Cofecon - Referente pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	0,00	3.592,02
17/03/2023	3.6.1.1.01.02.001	Cota Parte	Valor liquidado à Cofecon - Referente pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	3.592,02	0,00
17/03/2023	6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à Cofecon - Referente pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	3.592,02	0,00
17/03/2023	6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à Cofecon - Referente pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	0,00	3.592,02
17/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à Cofecon - pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	0,00	3.592,02
17/03/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor referente à Cofecon - pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	3.592,02	0,00
17/03/2023	1.1.3.7.01.01.001	NÉIA DE SOUZA SÁ TELES	Valor referente à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA Impressões coloridas em atendimento do Dpto de Imprensa.	0,00	2,50
17/03/2023	3.9.9.1.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	Valor referente à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA Impressões coloridas em atendimento do Dpto de Imprensa.	2,50	0,00
Data: 17/03/2023				**136.478,87**	**136.478,87**
17/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	242,11	0,00
17/03/2023	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	242,11
17/03/2023	6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	242,11	0,00
17/03/2023	6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	242,11
17/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	67,57	0,00
17/03/2023	1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	67,57
17/03/2023	6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	67,57	0,00
17/03/2023	6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	67,57

17/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	413,11	0,00
17/03/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	413,11
17/03/2023	6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	413,11	0,00
17/03/2023	6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	413,11
17/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	292,47	0,00
17/03/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	292,47
17/03/2023	6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	292,47	0,00
17/03/2023	6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	292,47
17/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	1.141,27	0,00
17/03/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	1.141,27
17/03/2023	6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	1.141,27	0,00
17/03/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	1.141,27
17/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	370,09	0,00
17/03/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	370,09
17/03/2023	6.2.1.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	370,09	0,00
17/03/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	370,09
17/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Física.	207,65	0,00
17/03/2023	1.2.1.1.03.01.003	Fase Administrativa - PF	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Física.	0,00	207,65
17/03/2023	6.2.1.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Física.	207,65	0,00
17/03/2023	6.2.3.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Física.	0,00	207,65
17/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	1.846,71	0,00
17/03/2023	1.2.1.1.03.01.001	Fase Executiva - PF	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	0,00	1.846,71
17/03/2023	6.2.1.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	1.846,71	0,00
17/03/2023	6.2.3.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	0,00	1.846,71
17/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	247,54	0,00
17/03/2023	1.2.1.1.03.01.002	Fase Executiva - PJ	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	0,00	247,54

17/03/2023	6.2.1.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	247,54	0,00
17/03/2023	6.2.3.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	0,00	247,54
17/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	8.106,34	0,00
17/03/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	0,00	8.106,34
17/03/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	8.106,34	0,00
17/03/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	0,00	8.106,34
17/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	739,91	0,00
17/03/2023	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	0,00	739,91
17/03/2023	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	739,91	0,00
17/03/2023	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	0,00	739,91
17/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - Pessoa Física.	2.791,80	0,00
17/03/2023	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - Pessoa Física.	0,00	2.791,80
17/03/2023	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - Pessoa Física.	2.791,80	0,00
17/03/2023	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - Pessoa Física.	0,00	2.791,80
17/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	690,93	0,00
17/03/2023	1.2.1.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	0,00	690,93
17/03/2023	6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	690,93	0,00
17/03/2023	6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	0,00	690,93
17/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	214,74	0,00
17/03/2023	4.2.1.1.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	0,00	214,74
17/03/2023	6.2.1.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	214,74	0,00
17/03/2023	6.2.3.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	0,00	214,74
17/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Jurídica.	400,00	0,00
17/03/2023	4.2.1.1.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Jurídica.	0,00	400,00
17/03/2023	6.2.1.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Jurídica.	400,00	0,00
17/03/2023	6.2.3.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Jurídica.	0,00	400,00
17/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de carteira - Pessoa Física.	189,00	0,00
17/03/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteira - Pessoa Física.	0,00	189,00

17/03/2023	6.2.1.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteira - Pessoa Física.	189,00	0,00
17/03/2023	6.2.3.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteira - Pessoa Física.	0,00	189,00
Data: 20/03/2023				**275.376,38**	**275.376,38**
20/03/2023	6.3.1.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	Valor empenhado à ALGAR MULTIMIDIA S/A Algar Multimídia -Pagamento de acesso internet link 20 MBPS - Locação de roteador - Porta internet link 20 MBPS - 02/2023 + valores proporcionais de implantação de sistema PABX em nuvem.	2.519,44	0,00
20/03/2023	6.3.3.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	Valor empenhado à ALGAR MULTIMIDIA S/A Algar Multimídia -Pagamento de acesso internet link 20 MBPS - Locação de roteador - Porta internet link 20 MBPS - 02/2023 + valores proporcionais de implantação de sistema PABX em nuvem.	0,00	2.519,44
20/03/2023	6.3.1.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	Valor empenhado à ALGAR MULTIMIDIA S/A Algar Multimídia -Pagamento de acesso internet link 50 MBPS - Locação de roteador - Porta internet link 50 MBPS - 02/2023.	1.900,00	0,00
20/03/2023	6.3.3.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	Valor empenhado à ALGAR MULTIMIDIA S/A Algar Multimídia -Pagamento de acesso internet link 50 MBPS - Locação de roteador - Porta internet link 50 MBPS - 02/2023.	0,00	1.900,00
20/03/2023	6.3.1.3.04.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	Valor empenhado à DIEGO LUIZ DE FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA pagamento de honorários contratuais de serviços advocatícios prestados em 03/2023 - 2ª parcela.	12.393,22	0,00
20/03/2023	6.3.3.3.04.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	Valor empenhado à DIEGO LUIZ DE FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA pagamento de honorários contratuais de serviços advocatícios prestados em 03/2023 - 2ª parcela.	0,00	12.393,22
20/03/2023	6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à VIAÇÃO COMETA S/A Viação Cometa - Pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 20/03 a 24/03.	218,75	0,00
20/03/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à VIAÇÃO COMETA S/A Viação Cometa - Pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 20/03 a 24/03.	0,00	218,75
20/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Algar Multimídia -Pagamento de acesso internet link 20 MBPS - Locação de roteador - Porta internet link 20 MBPS - 02/2023 + valores proporcionais de implantação de sistema PABX em nuvem.	0,00	2.519,44
20/03/2023	3.3.2.1.03.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	Valor liquidado à Algar Multimídia -Pagamento de acesso internet link 20 MBPS - Locação de roteador - Porta internet link 20 MBPS - 02/2023 + valores proporcionais de implantação de sistema PABX em nuvem.	2.519,44	0,00
20/03/2023	6.3.3.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	Valor liquidado à Algar Multimídia -Pagamento de acesso internet link 20 MBPS - Locação de roteador - Porta internet link 20 MBPS - 02/2023 + valores proporcionais de implantação de sistema PABX em nuvem.	2.519,44	0,00

20/03/2023	6.3.5.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	Valor liquidado à Algar Multimídia -Pagamento de acesso internet link 20 MBPS - Locação de roteador - Porta internet link 20 MBPS - 02/2023 + valores proporcionais de implantação de sistema PABX em nuvem.	0,00	2.519,44
20/03/2023	2.1.2.1.01.01.002	IN 306 SRF (IR/PIS/CSSL/COFINS)	Valor referente à Algar Multimídia - Retenção do período.	0,00	238,08
20/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Algar Multimídia - Retenção do período.	238,08	0,00
20/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Algar Multimídia -Pagamento de acesso internet link 20 MBPS - Locação de roteador - Porta internet link 20 MBPS - 02/2023 + valores proporcionais de implantação de sistema PABX em nuvem.	0,00	2.281,36
20/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Algar Multimídia -Pagamento de acesso internet link 20 MBPS - Locação de roteador - Porta internet link 20 MBPS - 02/2023 + valores proporcionais de implantação de sistema PABX em nuvem.	2.281,36	0,00
20/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Diego Luiz de Freitas Sociedade Individual de Advocacia - Referente à pagamento de honorários contratuais de serviços advocatícios prestados em 03/2023 - 2ª parcela.	0,00	12.393,22
20/03/2023	3.3.2.1.03.01.003	Serviços Advocatícios	Valor liquidado à Diego Luiz de Freitas Sociedade Individual de Advocacia - Referente à pagamento de honorários contratuais de serviços advocatícios prestados em 03/2023 - 2ª parcela.	12.393,22	0,00
20/03/2023	6.3.3.3.04.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	Valor liquidado à Diego Luiz de Freitas Sociedade Individual de Advocacia - Referente à pagamento de honorários contratuais de serviços advocatícios prestados em 03/2023 - 2ª parcela.	12.393,22	0,00
20/03/2023	6.3.5.3.04.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	Valor liquidado à Diego Luiz de Freitas Sociedade Individual de Advocacia - Referente à pagamento de honorários contratuais de serviços advocatícios prestados em 03/2023 - 2ª parcela.	0,00	12.393,22
20/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Diego Luiz de Freitas Sociedade Individual de Advocacia - Referente à pagamento de honorários contratuais de serviços advocatícios prestados em 03/2023 - 2ª parcela.	0,00	12.393,22
20/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Diego Luiz de Freitas Sociedade Individual de Advocacia - Referente à pagamento de honorários contratuais de serviços advocatícios prestados em 03/2023 - 2ª parcela.	12.393,22	0,00
20/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Viação Cometa - Pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 20/03 a 24/03.	0,00	218,75
20/03/2023	3.1.1.1.01.03.001	Vale Transporte	Valor liquidado à Viação Cometa - Pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 20/03 a 24/03.	218,75	0,00
20/03/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à Viação Cometa - Pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 20/03 a 24/03.	218,75	0,00
20/03/2023	6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à Viação Cometa - Pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 20/03 a 24/03.	0,00	218,75
20/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Viação Cometa - Pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 20/03 a 24/03.	0,00	218,75

20/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Viação Cometa - Pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 20/03 a 24/03.	218,75	0,00
20/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Algar Multimídia -Pagamento de acesso internet link 50 MBPS - Locação de roteador - Porta internet link 50 MBPS - 02/2023.	0,00	1.900,00
20/03/2023	3.3.2.1.03.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	Valor liquidado à Algar Multimídia -Pagamento de acesso internet link 50 MBPS - Locação de roteador - Porta internet link 50 MBPS - 02/2023.	1.900,00	0,00
20/03/2023	6.3.3.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	Valor liquidado à Algar Multimídia -Pagamento de acesso internet link 50 MBPS - Locação de roteador - Porta internet link 50 MBPS - 02/2023.	1.900,00	0,00
20/03/2023	6.3.5.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	Valor liquidado à Algar Multimídia -Pagamento de acesso internet link 50 MBPS - Locação de roteador - Porta internet link 50 MBPS - 02/2023.	0,00	1.900,00
20/03/2023	2.1.2.1.01.01.002	IN 306 SRF (IR/PIS/CSSL/COFINS)	Valor referente à Algar - Retenção do período.	0,00	179,55
20/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Algar - Retenção do período.	179,55	0,00
20/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Algar Multimídia -Pagamento de acesso internet link 50 MBPS - Locação de roteador - Porta internet link 50 MBPS - 02/2023.	0,00	1.720,45
20/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Algar Multimídia -Pagamento de acesso internet link 50 MBPS - Locação de roteador - Porta internet link 50 MBPS - 02/2023.	1.720,45	0,00
20/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
20/03/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
20/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
20/03/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
20/03/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
20/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
20/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	11,80
20/03/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	11,80	0,00
20/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	11,80	0,00
20/03/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	11,80
20/03/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	11,80
20/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	11,80	0,00
20/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	4,50
20/03/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	4,50	0,00
20/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	4,50	0,00
20/03/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	4,50
20/03/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	4,50

20/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	4,50	0,00
20/03/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	809,22	0,00
20/03/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	809,22
20/03/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	312,13	0,00
20/03/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	312,13
20/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à débito de cobrança.	0,00	112,70
20/03/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à débito de cobrança.	112,70	0,00
20/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito de cobrança.	112,70	0,00
20/03/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito de cobrança.	0,00	112,70
20/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à débito de cobrança.	0,00	112,70
20/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à débito de cobrança.	112,70	0,00
20/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à débito de cobrança.	0,00	18,00
20/03/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à débito de cobrança.	18,00	0,00
20/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito de cobrança.	18,00	0,00
20/03/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito de cobrança.	0,00	18,00
20/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à débito de cobrança.	0,00	18,00
20/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à débito de cobrança.	18,00	0,00
20/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à pagamento de INSS - Funcionários.	0,00	12.324,71
20/03/2023	2.1.2.1.02.01.001	INSS - Funcionários	Valor referente à pagamento de INSS - Funcionários.	12.324,71	0,00
20/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à pagamento de INSS - Terceiros - Prodelimp.	0,00	294,13
20/03/2023	2.1.2.1.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS TERCEIROS	Valor referente à pagamento de INSS - Terceiros - Prodelimp.	294,13	0,00
20/03/2023	6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	Valor empenhado à SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL pagamento de INSS Patronal - 02/2023.	26.986,64	0,00
20/03/2023	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	Valor empenhado à SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL pagamento de INSS Patronal - 02/2023.	0,00	26.986,64
20/03/2023	6.3.1.1.01.02.099	Outros Encargos	Valor empenhado à SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL pagamento de FAP x RAT - 02/2023.	5.083,74	0,00
20/03/2023	6.3.3.1.01.02.099	Outros Encargos	Valor empenhado à SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL pagamento de FAP x RAT - 02/2023.	0,00	5.083,74
20/03/2023	2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL	Valor referente à pagamento de INSS Patronal - 02/2023.	0,00	26.986,64
20/03/2023	3.1.1.1.01.02.001	INSS Patronal	Valor referente à pagamento de INSS Patronal - 02/2023.	26.986,64	0,00
20/03/2023	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	Valor referente à pagamento de INSS Patronal - 02/2023.	26.986,64	0,00
20/03/2023	6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	Valor referente à pagamento de INSS Patronal - 02/2023.	0,00	26.986,64
20/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à pagamento de INSS Patronal - 02/2023.	0,00	26.986,64
20/03/2023	2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL	Valor pago à pagamento de INSS Patronal - 02/2023.	26.986,64	0,00

20/03/2023	2.1.1.2.01.01.009	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Valor liquidado à pagamento de FAP x RAT - 02/2023.	0,00	5.083,74
20/03/2023	3.1.1.1.01.02.009	Outros Encargos Sociais	Valor liquidado à pagamento de FAP x RAT - 02/2023.	5.083,74	0,00
20/03/2023	6.3.3.1.01.02.099	Outros Encargos	Valor liquidado à pagamento de FAP x RAT - 02/2023.	5.083,74	0,00
20/03/2023	6.3.5.1.01.02.099	Outros Encargos	Valor liquidado à pagamento de FAP x RAT - 02/2023.	0,00	5.083,74
20/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à pagamento de FAP x RAT - 02/2023.	0,00	5.083,74
20/03/2023	2.1.1.2.01.01.009	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Valor referente à pagamento de FAP x RAT - 02/2023.	5.083,74	0,00
20/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à pagamento de guia de recolhimento COSIRF - 02/2023.	0,00	4.378,36
20/03/2023	2.1.2.1.01.01.002	IN 306 SRF (IR/PIS/CSSL/COFINS)	Valor referente à pagamento de guia de recolhimento COSIRF - 02/2023.	4.378,36	0,00
20/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à pagamento de IRRF Retido sobre Folha de Pagamento.	0,00	14.475,40
20/03/2023	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	Valor referente à pagamento de IRRF Retido sobre Folha de Pagamento.	14.475,40	0,00
20/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à pagamento de guia de IRRF sobre férias - Elisabeth Richter.	0,00	2.189,40
20/03/2023	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	Valor referente à pagamento de guia de IRRF sobre férias - Elisabeth Richter.	2.189,40	0,00
20/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à pagamento de guia de IRRF sobre férias - Clayton de Jesus.	0,00	387,98
20/03/2023	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	Valor referente à pagamento de guia de IRRF sobre férias - Clayton de Jesus.	387,98	0,00
20/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à pagamento de guia de IRRF sobre férias - Gilberto Dias.	0,00	326,87
20/03/2023	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	Valor referente à pagamento de guia de IRRF sobre férias - Gilberto Dias.	326,87	0,00
20/03/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor liquidado à Cofecon - Referente pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	0,00	3.305,84
20/03/2023	3.6.1.1.01.02.001	Cota Parte	Valor liquidado à Cofecon - Referente pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	3.305,84	0,00
20/03/2023	6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à Cofecon - Referente pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	3.305,84	0,00
20/03/2023	6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à Cofecon - Referente pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	0,00	3.305,84
20/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à Cofecon - pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	0,00	3.305,84
20/03/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor referente à Cofecon - pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	3.305,84	0,00
20/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa bancária.	0,00	11,50
20/03/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa bancária.	11,50	0,00
20/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa bancária.	11,50	0,00
20/03/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa bancária.	0,00	11,50

20/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à tarifa bancária.	0,00	11,50
20/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à tarifa bancária.	11,50	0,00
Data: 20/03/2023				**275.376,38**	**275.376,38**
20/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	182,69	0,00
20/03/2023	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	182,69
20/03/2023	6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	182,69	0,00
20/03/2023	6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	182,69
20/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	34,68	0,00
20/03/2023	1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	34,68
20/03/2023	6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	34,68	0,00
20/03/2023	6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	34,68
20/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	414,56	0,00
20/03/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	414,56
20/03/2023	6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	414,56	0,00
20/03/2023	6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	414,56
20/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	58,51	0,00
20/03/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	58,51
20/03/2023	6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	58,51	0,00
20/03/2023	6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	58,51
20/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	1.203,67	0,00
20/03/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	1.203,67
20/03/2023	6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	1.203,67	0,00
20/03/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	1.203,67
20/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	213,99	0,00
20/03/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	213,99
20/03/2023	6.2.1.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	213,99	0,00

20/03/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	213,99
20/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	439,98	0,00
20/03/2023	1.2.1.1.03.01.001	Fase Executiva - PF	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	0,00	439,98
20/03/2023	6.2.1.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	439,98	0,00
20/03/2023	6.2.3.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	0,00	439,98
20/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Jurídica.	104,00	0,00
20/03/2023	4.2.1.1.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Jurídica.	0,00	104,00
20/03/2023	6.2.1.2.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Jurídica.	104,00	0,00
20/03/2023	6.2.3.2.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Jurídica.	0,00	104,00
20/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica,	98,75	0,00
20/03/2023	1.2.1.1.03.01.002	Fase Executiva - PJ	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica,	0,00	98,75
20/03/2023	6.2.1.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica,	98,75	0,00
20/03/2023	6.2.3.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica,	0,00	98,75
20/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	7.406,08	0,00
20/03/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	0,00	7.406,08
20/03/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	7.406,08	0,00
20/03/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	0,00	7.406,08
20/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Física.	4.482,11	0,00
20/03/2023	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Física.	0,00	4.482,11
20/03/2023	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Física.	4.482,11	0,00
20/03/2023	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Física.	0,00	4.482,11
20/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	1.283,50	0,00
20/03/2023	1.2.1.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	0,00	1.283,50
20/03/2023	6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	1.283,50	0,00
20/03/2023	6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	0,00	1.283,50
20/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	367,63	0,00

20/03/2023	4.2.1.1.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	0,00	367,63
20/03/2023	6.2.1.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	367,63	0,00
20/03/2023	6.2.3.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	0,00	367,63
20/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de carteiras - Pessoa Física.	63,00	0,00
20/03/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - Pessoa Física.	0,00	63,00
20/03/2023	6.2.1.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - Pessoa Física.	63,00	0,00
20/03/2023	6.2.3.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - Pessoa Física.	0,00	63,00
20/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Física.	177,00	0,00
20/03/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Física.	0,00	177,00
20/03/2023	6.2.1.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Física.	177,00	0,00
20/03/2023	6.2.3.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Física.	0,00	177,00
Data: 21/03/2023				**153.031,71**	**153.031,71**
21/03/2023	6.3.1.3.03.06.012	DELEGACIAS	Valor empenhado à ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A Allpark Empreendimentos, referente pagamento do estacionamento utilizado pelo Conselheiro Welinton dos Santos no atendimento de dois Economisras em São José dos Campos no dia 02/03/2023.	12,00	0,00
21/03/2023	6.3.3.3.03.06.012	DELEGACIAS	Valor empenhado à ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A Allpark Empreendimentos, referente pagamento do estacionamento utilizado pelo Conselheiro Welinton dos Santos no atendimento de dois Economisras em São José dos Campos no dia 02/03/2023.	0,00	12,00
21/03/2023	6.3.1.3.03.08.002	CONSELHEIROS	Valor empenhado à WELINTON DOS SANTOS Welinton dos Santos, referente pagamento de meia diária para o Conselheiro - Ida à Sede do Corecon SP para relatar processos do dia 17/03.	488,00	0,00
21/03/2023	6.3.3.3.03.08.002	CONSELHEIROS	Valor empenhado à WELINTON DOS SANTOS Welinton dos Santos, referente pagamento de meia diária para o Conselheiro - Ida à Sede do Corecon SP para relatar processos do dia 17/03.	0,00	488,00
21/03/2023	6.3.1.3.04.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS	Valor empenhado à ALEXANDRE MORAIS NOBRE 27619594850 Alexandre Morais Nobre , referente pagamento do serviço de manutenção do ar condicionado do Corecon-SP - 03/23.	1.830,00	0,00
21/03/2023	6.3.3.3.04.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS	Valor empenhado à ALEXANDRE MORAIS NOBRE 27619594850 Alexandre Morais Nobre , referente pagamento do serviço de manutenção do ar condicionado do Corecon-SP - 03/23.	0,00	1.830,00
21/03/2023	6.3.1.3.03.01.034	DESPESAS COM CORREIOS	Valor empenhado à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Correios, referente pagamento dos serviços prestados em Fevereiro/2023, sendo Sede R$ 3.745,82 e Anuidades R$ 4.549,60.	8.295,42	0,00

21/03/2023	6.3.3.3.03.01.034	DESPESAS COM CORREIOS	Valor empenhado à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Correios, referente pagamento dos serviços prestados em Fevereiro/2023, sendo Sede R$ 3.745,82 e Anuidades R$ 4.549,60.	0,00	8.295,42
21/03/2023	6.3.1.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de citação de oficial de justiça para o departamento jurídico - Processo nº 1002238-69.2023.8.26.0.	102,78	0,00
21/03/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de citação de oficial de justiça para o departamento jurídico - Processo nº 1002238-69.2023.8.26.0.	0,00	102,78
21/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Allpark Empreendimentos, referente pagamento do estacionamento utilizado pelo Conselheiro Welinton dos Santos no atendimento de dois Economisras em São José dos Campos no dia 02/03/2023.	0,00	12,00
21/03/2023	3.3.2.1.01.01.012	DELEGACIAS	Valor liquidado à Allpark Empreendimentos, referente pagamento do estacionamento utilizado pelo Conselheiro Welinton dos Santos no atendimento de dois Economisras em São José dos Campos no dia 02/03/2023.	12,00	0,00
21/03/2023	6.3.3.3.03.06.012	DELEGACIAS	Valor liquidado à Allpark Empreendimentos, referente pagamento do estacionamento utilizado pelo Conselheiro Welinton dos Santos no atendimento de dois Economisras em São José dos Campos no dia 02/03/2023.	12,00	0,00
21/03/2023	6.3.5.3.03.06.012	DELEGACIAS	Valor liquidado à Allpark Empreendimentos, referente pagamento do estacionamento utilizado pelo Conselheiro Welinton dos Santos no atendimento de dois Economisras em São José dos Campos no dia 02/03/2023.	0,00	12,00
21/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Allpark Empreendimentos, referente pagamento do estacionamento utilizado pelo Conselheiro Welinton dos Santos no atendimento de dois Economisras em São José dos Campos no dia 02/03/2023.	0,00	12,00
21/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Allpark Empreendimentos, referente pagamento do estacionamento utilizado pelo Conselheiro Welinton dos Santos no atendimento de dois Economisras em São José dos Campos no dia 02/03/2023.	12,00	0,00
21/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Alexandre Morais Nobre , referente pagamento do serviço de manutenção do ar condicionado do Corecon-SP - 03/23.	0,00	1.830,00
21/03/2023	3.3.2.1.03.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Valor liquidado à Alexandre Morais Nobre , referente pagamento do serviço de manutenção do ar condicionado do Corecon-SP - 03/23.	1.830,00	0,00
21/03/2023	6.3.3.3.04.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS	Valor liquidado à Alexandre Morais Nobre , referente pagamento do serviço de manutenção do ar condicionado do Corecon-SP - 03/23.	1.830,00	0,00
21/03/2023	6.3.5.3.04.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS	Valor liquidado à Alexandre Morais Nobre , referente pagamento do serviço de manutenção do ar condicionado do Corecon-SP - 03/23.	0,00	1.830,00

21/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Alexandre Morais Nobre , referente pagamento do serviço de manutenção do ar condicionado do Corecon-SP - 03/23.	0,00	1.830,00
21/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Alexandre Morais Nobre , referente pagamento do serviço de manutenção do ar condicionado do Corecon-SP - 03/23.	1.830,00	0,00
21/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Correios, referente pagamento dos serviços prestados em Fevereiro/2023, sendo Sede R$ 3.745,82 e Anuidades R$ 4.549,60.	0,00	8.295,42
21/03/2023	3.3.2.1.02.01.034	Despesas com Correios	Valor liquidado à Correios, referente pagamento dos serviços prestados em Fevereiro/2023, sendo Sede R$ 3.745,82 e Anuidades R$ 4.549,60.	8.295,42	0,00
21/03/2023	6.3.3.3.03.01.034	DESPESAS COM CORREIOS	Valor liquidado à Correios, referente pagamento dos serviços prestados em Fevereiro/2023, sendo Sede R$ 3.745,82 e Anuidades R$ 4.549,60.	8.295,42	0,00
21/03/2023	6.3.5.3.03.01.034	DESPESAS COM CORREIOS	Valor liquidado à Correios, referente pagamento dos serviços prestados em Fevereiro/2023, sendo Sede R$ 3.745,82 e Anuidades R$ 4.549,60.	0,00	8.295,42
21/03/2023	2.1.2.1.01.01.002	IN 306 SRF (IR/PIS/CSSL/COFINS)	Valor referente à Correios - Retenção do período.	0,00	783,92
21/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Correios - Retenção do período.	783,92	0,00
21/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor liquidado à Correios, referente pagamento dos serviços prestados em Fevereiro/2023, sendo Sede R$ 3.745,82 e Anuidades R$ 4.549,60.	0,00	7.511,50
21/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Correios, referente pagamento dos serviços prestados em Fevereiro/2023, sendo Sede R$ 3.745,82 e Anuidades R$ 4.549,60.	7.511,50	0,00
21/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de citação de oficial de justiça para o departamento jurídico - Processo nº 1002238-69.2023.8.26.0.	0,00	102,78
21/03/2023	3.4.9.1.01.01.001	Custas Judiciais	Valor liquidado à São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de citação de oficial de justiça para o departamento jurídico - Processo nº 1002238-69.2023.8.26.0.	102,78	0,00
21/03/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de citação de oficial de justiça para o departamento jurídico - Processo nº 1002238-69.2023.8.26.0.	102,78	0,00
21/03/2023	6.3.5.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de citação de oficial de justiça para o departamento jurídico - Processo nº 1002238-69.2023.8.26.0.	0,00	102,78
21/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de citação de oficial de justiça para o departamento jurídico - Processo nº 1002238-69.2023.8.26.0.	0,00	102,78
21/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de citação de oficial de justiça para o departamento jurídico - Processo nº 1002238-69.2023.8.26.0.	102,78	0,00
21/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	17,70
21/03/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	17,70	0,00

21/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	17,70	0,00
21/03/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	17,70
21/03/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor de recebimento cobrança de tarifa.	0,00	17,70
21/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor de recebimento cobrança de tarifa.	17,70	0,00
21/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	4,50
21/03/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	4,50	0,00
21/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	4,50	0,00
21/03/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	4,50
21/03/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	4,50
21/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	4,50	0,00
21/03/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	1.191,93	0,00
21/03/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	1.191,93
21/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à débito de cobrança.	0,00	303,60
21/03/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à débito de cobrança.	303,60	0,00
21/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito de cobrança.	303,60	0,00
21/03/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito de cobrança.	0,00	303,60
21/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à débito de cobrança.	0,00	303,60
21/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à débito de cobrança.	303,60	0,00
21/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à débito de cobrança.	0,00	2,40
21/03/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à débito de cobrança.	2,40	0,00
21/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito de cobrança.	2,40	0,00
21/03/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito de cobrança.	0,00	2,40
21/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à débito de cobrança.	0,00	2,40
21/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à débito de cobrança.	2,40	0,00
21/03/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor liquidado à Cofecon - Referente pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	0,00	8.293,86
21/03/2023	3.6.1.1.01.02.001	Cota Parte	Valor liquidado à Cofecon - Referente pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	8.293,86	0,00
21/03/2023	6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à Cofecon - Referente pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	8.293,86	0,00
21/03/2023	6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à Cofecon - Referente pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	0,00	8.293,86
21/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à Cofecon - pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	0,00	8.293,86
21/03/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor referente à Cofecon - pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	8.293,86	0,00

21/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa bancária.	0,00	11,50
21/03/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa bancária.	11,50	0,00
21/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa bancária.	11,50	0,00
21/03/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa bancária.	0,00	11,50
21/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à tarifa bancária.	0,00	11,50
21/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à tarifa bancária.	11,50	0,00
21/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa bancária.	0,00	11,50
21/03/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa bancária.	11,50	0,00
21/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa bancária.	11,50	0,00
21/03/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa bancária.	0,00	11,50
21/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à tarifa bancária.	0,00	11,50
21/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à tarifa bancária.	11,50	0,00
21/03/2023	1.1.3.7.01.01.001	NÉIA DE SOUZA SÁ TELES	Valor referente à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA interposição de Apelação - Dpto Jurídico.	0,00	47,88
21/03/2023	3.9.9.1.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	Valor referente à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA interposição de Apelação - Dpto Jurídico.	47,88	0,00
21/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Welinton dos Santos, referente pagamento de meia diária para o Conselheiro - Ida à Sede do Corecon SP para relatar processos do dia 17/03.	0,00	488,00
21/03/2023	3.3.2.1.02.02.002	CONSELHEIROS	Valor referente à Welinton dos Santos, referente pagamento de meia diária para o Conselheiro - Ida à Sede do Corecon SP para relatar processos do dia 17/03.	488,00	0,00
21/03/2023	6.3.3.3.03.08.002	CONSELHEIROS	Valor referente à Welinton dos Santos, referente pagamento de meia diária para o Conselheiro - Ida à Sede do Corecon SP para relatar processos do dia 17/03.	488,00	0,00
21/03/2023	6.3.5.3.03.08.002	CONSELHEIROS	Valor referente à Welinton dos Santos, referente pagamento de meia diária para o Conselheiro - Ida à Sede do Corecon SP para relatar processos do dia 17/03.	0,00	488,00
21/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Welinton dos Santos, referente pagamento de meia diária para o Conselheiro - Ida à Sede do Corecon SP para relatar processos do dia 17/03.	0,00	488,00
21/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Welinton dos Santos, referente pagamento de meia diária para o Conselheiro - Ida à Sede do Corecon SP para relatar processos do dia 17/03.	488,00	0,00
Data: 21/03/2023				**153.031,71**	**153.031,71**
21/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	408,19	0,00
21/03/2023	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	408,19
21/03/2023	6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	408,19	0,00
21/03/2023	6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	408,19

21/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	136,84	0,00
21/03/2023	1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	136,84
21/03/2023	6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	136,84	0,00
21/03/2023	6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	136,84
21/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	1.247,08	0,00
21/03/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	1.247,08
21/03/2023	6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	1.247,08	0,00
21/03/2023	6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	1.247,08
21/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	85,82	0,00
21/03/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	85,82
21/03/2023	6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	85,82	0,00
21/03/2023	6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	85,82
21/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	3.002,11	0,00
21/03/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	3.002,11
21/03/2023	6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	3.002,11	0,00
21/03/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	3.002,11
21/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	1.996,26	0,00
21/03/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	1.996,26
21/03/2023	6.2.1.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	1.996,26	0,00
21/03/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	1.996,26
21/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Física.	268,82	0,00
21/03/2023	1.2.1.1.03.01.003	Fase Administrativa - PF	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Física.	0,00	268,82
21/03/2023	6.2.1.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Física.	268,82	0,00
21/03/2023	6.2.3.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Física.	0,00	268,82
21/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	3.818,81	0,00

21/03/2023	1.2.1.1.03.01.001	Fase Executiva - PF	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	0,00	3.818,81
21/03/2023	6.2.1.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	3.818,81	0,00
21/03/2023	6.2.3.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	0,00	3.818,81
21/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Jurídica.	208,00	0,00
21/03/2023	4.2.1.1.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Jurídica.	0,00	208,00
21/03/2023	6.2.1.2.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Jurídica.	208,00	0,00
21/03/2023	6.2.3.2.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Jurídica.	0,00	208,00
21/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	2.282,62	0,00
21/03/2023	1.2.1.1.03.01.002	Fase Executiva - PJ	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	0,00	2.282,62
21/03/2023	6.2.1.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	2.282,62	0,00
21/03/2023	6.2.3.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	0,00	2.282,62
21/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	17.157,96	0,00
21/03/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	0,00	17.157,96
21/03/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	17.157,96	0,00
21/03/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	0,00	17.157,96
21/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	4.729,02	0,00
21/03/2023	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	0,00	4.729,02
21/03/2023	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	4.729,02	0,00
21/03/2023	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	0,00	4.729,02
21/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - Pessoa Física.	4.059,59	0,00
21/03/2023	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - Pessoa Física.	0,00	4.059,59
21/03/2023	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - Pessoa Física.	4.059,59	0,00
21/03/2023	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - Pessoa Física.	0,00	4.059,59
21/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	1.148,26	0,00
21/03/2023	1.2.1.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	0,00	1.148,26
21/03/2023	6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	1.148,26	0,00
21/03/2023	6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	0,00	1.148,26

21/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	471,58	0,00
21/03/2023	4.2.1.1.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	0,00	471,58
21/03/2023	6.2.1.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	471,58	0,00
21/03/2023	6.2.3.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	0,00	471,58
21/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Jurídica.	187,00	0,00
21/03/2023	4.2.1.1.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Jurídica.	0,00	187,00
21/03/2023	6.2.1.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Jurídica.	187,00	0,00
21/03/2023	6.2.3.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Jurídica.	0,00	187,00
21/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de carteiras - Pessoa Física.	63,00	0,00
21/03/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - Pessoa Física.	0,00	63,00
21/03/2023	6.2.1.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - Pessoa Física.	63,00	0,00
21/03/2023	6.2.3.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - Pessoa Física.	0,00	63,00
21/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Física.	201,00	0,00
21/03/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Física.	0,00	201,00
21/03/2023	6.2.1.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Física.	201,00	0,00
21/03/2023	6.2.3.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Física.	0,00	201,00
Data: 22/03/2023				**153.859,66**	**153.859,66**
22/03/2023	6.3.1.3.03.09.003	DELEGADOS E OUTROS - LOCOMOÇÃO	Valor empenhado à ANTONIO ROBERTO FERNANDES Antonio Roberti Fernandes, pagamento do auxílio deslocamento para o Delegado de Campinas .	75,00	0,00
22/03/2023	6.3.3.3.03.09.003	DELEGADOS E OUTROS - LOCOMOÇÃO	Valor empenhado à ANTONIO ROBERTO FERNANDES Antonio Roberti Fernandes, pagamento do auxílio deslocamento para o Delegado de Campinas .	0,00	75,00
22/03/2023	6.3.1.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de citação de oficial de justiça para o departamento jurídico - Processo nº 1000650-33.2023.8.26.0581.	102,78	0,00
22/03/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de citação de oficial de justiça para o departamento jurídico - Processo nº 1000650-33.2023.8.26.0581.	0,00	102,78
22/03/2023	6.3.1.3.01.01.004	CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	Valor empenhado à CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA reembolso ao Cofecon pela confecção de carteiras profissionais - Lote: 3891.	53,64	0,00
22/03/2023	6.3.3.3.01.01.004	CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	Valor empenhado à CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA reembolso ao Cofecon pela confecção de carteiras profissionais - Lote: 3891.	0,00	53,64

22/03/2023	6.3.1.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor empenhado à TRANSUNION BRASIL SISTEMAS E INFORMATICA LTDA Transunion Brasil - Licença do sistema Ziponline -02/2023..	770,43	0,00
22/03/2023	6.3.3.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor empenhado à TRANSUNION BRASIL SISTEMAS E INFORMATICA LTDA Transunion Brasil - Licença do sistema Ziponline -02/2023..	0,00	770,43
22/03/2023	6.3.1.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor empenhado à UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a estagiária Vitória - Ida ao Fórum da Justiça Federal em São Bernardo do Campo - 16/03.2023.	109,90	0,00
22/03/2023	6.3.3.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor empenhado à UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a estagiária Vitória - Ida ao Fórum da Justiça Federal em São Bernardo do Campo - 16/03.2023.	0,00	109,90
22/03/2023	6.3.1.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor empenhado à UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Denise - Ida às colações e grau dos formandos em Economia - 03/03 e 13/03/2023.	100,62	0,00
22/03/2023	6.3.3.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor empenhado à UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Denise - Ida às colações e grau dos formandos em Economia - 03/03 e 13/03/2023.	0,00	100,62
22/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Antonio Roberti Fernandes, pagamento do auxílio deslocamento para o Delegado de Campinas .	0,00	75,00
22/03/2023	3.3.2.1.02.03.003	COLABORADORES	Valor liquidado à Antonio Roberti Fernandes, pagamento do auxílio deslocamento para o Delegado de Campinas .	75,00	0,00
22/03/2023	6.3.3.3.03.09.003	DELEGADOS E OUTROS - LOCOMOÇÃO	Valor liquidado à Antonio Roberti Fernandes, pagamento do auxílio deslocamento para o Delegado de Campinas .	75,00	0,00
22/03/2023	6.3.5.3.03.09.003	DELEGADOS E OUTROS - LOCOMOÇÃO	Valor liquidado à Antonio Roberti Fernandes, pagamento do auxílio deslocamento para o Delegado de Campinas .	0,00	75,00
22/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Antonio Roberti Fernandes, pagamento do auxílio deslocamento para o Delegado de Campinas .	0,00	75,00
22/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Antonio Roberti Fernandes, pagamento do auxílio deslocamento para o Delegado de Campinas .	75,00	0,00
22/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de citação de oficial de justiça para o departamento jurídico - Processo nº 1000650-33.2023.8.26.0581.	0,00	102,78
22/03/2023	3.4.9.1.01.01.001	Custas Judiciais	Valor liquidado à São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de citação de oficial de justiça para o departamento jurídico - Processo nº 1000650-33.2023.8.26.0581.	102,78	0,00
22/03/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de citação de oficial de justiça para o departamento jurídico - Processo nº 1000650-33.2023.8.26.0581.	102,78	0,00
22/03/2023	6.3.5.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de citação de oficial de justiça para o departamento jurídico - Processo nº 1000650-33.2023.8.26.0581.	0,00	102,78

22/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de citação de oficial de justiça para o departamento jurídico - Processo nº 1000650-33.2023.8.26.0581.	0,00	102,78
22/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de citação de oficial de justiça para o departamento jurídico - Processo nº 1000650-33.2023.8.26.0581.	102,78	0,00
22/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Conselho Federal de Economia - Referente reembolso ao Cofecon pela confecção de carteiras profissionais - Lote: 3891.	0,00	53,64
22/03/2023	3.3.1.1.01.01.004	Carteiras de Identificação Profissional	Valor liquidado à Conselho Federal de Economia - Referente reembolso ao Cofecon pela confecção de carteiras profissionais - Lote: 3891.	53,64	0,00
22/03/2023	6.3.3.3.01.01.004	CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	Valor liquidado à Conselho Federal de Economia - Referente reembolso ao Cofecon pela confecção de carteiras profissionais - Lote: 3891.	53,64	0,00
22/03/2023	6.3.5.3.01.01.004	CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	Valor liquidado à Conselho Federal de Economia - Referente reembolso ao Cofecon pela confecção de carteiras profissionais - Lote: 3891.	0,00	53,64
22/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Conselho Federal de Economia - Referente reembolso ao Cofecon pela confecção de carteiras profissionais - Lote: 3891.	0,00	53,64
22/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Conselho Federal de Economia - Referente reembolso ao Cofecon pela confecção de carteiras profissionais - Lote: 3891.	53,64	0,00
22/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Transunion Brasil - Licença do sistema Ziponline -02/2023..	0,00	770,43
22/03/2023	3.3.2.1.03.01.005	Serviços de Informática - PJ	Valor liquidado à Transunion Brasil - Licença do sistema Ziponline -02/2023..	770,43	0,00
22/03/2023	6.3.3.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor liquidado à Transunion Brasil - Licença do sistema Ziponline -02/2023..	770,43	0,00
22/03/2023	6.3.5.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor liquidado à Transunion Brasil - Licença do sistema Ziponline -02/2023..	0,00	770,43
22/03/2023	2.1.2.1.01.01.002	IN 306 SRF (IR/PIS/CSSL/COFINS)	Valor referente à Transunion - Retenção do período.	0,00	72,80
22/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Transunion - Retenção do período.	72,80	0,00
22/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Transunion Brasil - Licença do sistema Ziponline - 02/2023..	0,00	697,63
22/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Transunion Brasil - Licença do sistema Ziponline - 02/2023..	697,63	0,00
22/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a estagiária Vitória - Ida ao Fórum da Justiça Federal em São Bernardo do Campo - 16/03.2023.	0,00	109,90
22/03/2023	3.3.2.1.02.03.001	FUNCIONÁRIOS	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a estagiária Vitória - Ida ao Fórum da Justiça Federal em São Bernardo do Campo - 16/03.2023.	109,90	0,00
22/03/2023	6.3.3.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a estagiária Vitória - Ida ao Fórum da Justiça Federal em São Bernardo do Campo - 16/03.2023.	109,90	0,00

22/03/2023	6.3.5.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a estagiária Vitória - Ida ao Fórum da Justiça Federal em São Bernardo do Campo - 16/03.2023.	0,00	109,90
22/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a estagiária Vitória - Ida ao Fórum da Justiça Federal em São Bernardo do Campo - 16/03.2023.	0,00	109,90
22/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a estagiária Vitória - Ida ao Fórum da Justiça Federal em São Bernardo do Campo - 16/03.2023.	109,90	0,00
22/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Denise - Ida às colações e grau dos formandos em Economia - 03/03 e 13/03/2023.	0,00	100,62
22/03/2023	3.3.2.1.02.03.001	FUNCIONÁRIOS	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Denise - Ida às colações e grau dos formandos em Economia - 03/03 e 13/03/2023.	100,62	0,00
22/03/2023	6.3.3.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Denise - Ida às colações e grau dos formandos em Economia - 03/03 e 13/03/2023.	100,62	0,00
22/03/2023	6.3.5.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Denise - Ida às colações e grau dos formandos em Economia - 03/03 e 13/03/2023.	0,00	100,62
22/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Denise - Ida às colações e grau dos formandos em Economia - 03/03 e 13/03/2023.	0,00	100,62
22/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Denise - Ida às colações e grau dos formandos em Economia - 03/03 e 13/03/2023.	100,62	0,00
22/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à transferência entre contas do Corecon SP - 27302-3 para 615401-8.	80.502,13	0,00
22/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à transferência entre contas do Corecon SP - 27302-3 para 615401-8.	0,00	80.502,13
22/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
22/03/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
22/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
22/03/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
22/03/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
22/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
22/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
22/03/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
22/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
22/03/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
22/03/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
22/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	5,90	0,00

22/03/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	467,10	0,00
22/03/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	467,10
22/03/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	904,80	0,00
22/03/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	904,80
22/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à débito de cobrança.	0,00	161,00
22/03/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor referente à débito de cobrança.	161,00	0,00
22/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor referente à débito de cobrança.	161,00	0,00
22/03/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor referente à débito de cobrança.	0,00	161,00
22/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à débito de cobrança.	0,00	161,00
22/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à débito de cobrança.	161,00	0,00
22/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à débito de cobrança.	0,00	5,40
22/03/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à débito de cobrança.	5,40	0,00
22/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito de cobrança.	5,40	0,00
22/03/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito de cobrança.	0,00	5,40
22/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à débito de cobrança.	0,00	5,40
22/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à débito de cobrança.	5,40	0,00
22/03/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor liquidado à Cofecon - Referente pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	0,00	5.117,71
22/03/2023	3.6.1.1.01.02.001	Cota Parte	Valor liquidado à Cofecon - Referente pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	5.117,71	0,00
22/03/2023	6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à Cofecon - Referente pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	5.117,71	0,00
22/03/2023	6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à Cofecon - Referente pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	0,00	5.117,71
22/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à Cofecon - pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	0,00	5.117,71
22/03/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor referente à Cofecon - pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	5.117,71	0,00
22/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa bancária.	0,00	11,50
22/03/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa bancária.	11,50	0,00
22/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa bancária.	11,50	0,00
22/03/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa bancária.	0,00	11,50
22/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à tarifa bancária.	0,00	11,50
22/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à tarifa bancária.	11,50	0,00
22/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa bancária.	0,00	11,50
22/03/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa bancária.	11,50	0,00

22/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa bancária.	11,50	0,00
22/03/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa bancária.	0,00	11,50
22/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à tarifa bancária.	0,00	11,50
22/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à tarifa bancária.	11,50	0,00
Data: 22/03/2023				**153.859,66**	**153.859,66**
22/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	261,68	0,00
22/03/2023	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	261,68
22/03/2023	6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	261,68	0,00
22/03/2023	6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	261,68
22/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	6,56	0,00
22/03/2023	1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	6,56
22/03/2023	6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	6,56	0,00
22/03/2023	6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	6,56
22/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	709,50	0,00
22/03/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	709,50
22/03/2023	6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	709,50	0,00
22/03/2023	6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	709,50
22/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	3,25	0,00
22/03/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	3,25
22/03/2023	6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	3,25	0,00
22/03/2023	6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	3,25
22/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	2.635,20	0,00
22/03/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	2.635,20
22/03/2023	6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	2.635,20	0,00
22/03/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	2.635,20
22/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Física.	305,47	0,00
22/03/2023	1.2.1.1.03.01.003	Fase Administrativa - PF	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Física.	0,00	305,47

22/03/2023	6.2.1.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Física.	305,47	0,00
22/03/2023	6.2.3.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Física.	0,00	305,47
22/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	5.202,51	0,00
22/03/2023	1.2.1.1.03.01.001	Fase Executiva - PF	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	0,00	5.202,51
22/03/2023	6.2.1.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	5.202,51	0,00
22/03/2023	6.2.3.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	0,00	5.202,51
22/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de certidão - Pessoa Jurídica.	208,00	0,00
22/03/2023	4.2.1.1.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidão - Pessoa Jurídica.	0,00	208,00
22/03/2023	6.2.1.2.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidão - Pessoa Jurídica.	208,00	0,00
22/03/2023	6.2.3.2.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidão - Pessoa Jurídica.	0,00	208,00
22/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	12.683,32	0,00
22/03/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	0,00	12.683,32
22/03/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	12.683,32	0,00
22/03/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	0,00	12.683,32
22/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	1.311,12	0,00
22/03/2023	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	0,00	1.311,12
22/03/2023	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	1.311,12	0,00
22/03/2023	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	0,00	1.311,12
22/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à de anuidades de exercícios anteriores - Pessoa Física.	1.894,52	0,00
22/03/2023	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor referente à de anuidades de exercícios anteriores - Pessoa Física.	0,00	1.894,52
22/03/2023	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor referente à de anuidades de exercícios anteriores - Pessoa Física.	1.894,52	0,00
22/03/2023	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor referente à de anuidades de exercícios anteriores - Pessoa Física.	0,00	1.894,52
22/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	171,58	0,00
22/03/2023	4.2.1.1.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	0,00	171,58
22/03/2023	6.2.1.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	171,58	0,00
22/03/2023	6.2.3.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	0,00	171,58
22/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de carteira - Pessoa Física.	63,00	0,00
22/03/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteira - Pessoa Física.	0,00	63,00

22/03/2023	6.2.1.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteira - Pessoa Física.	63,00	0,00
22/03/2023	6.2.3.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteira - Pessoa Física.	0,00	63,00
22/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de carteira - Pessoa Física.	134,00	0,00
22/03/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteira - Pessoa Física.	0,00	134,00
22/03/2023	6.2.1.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteira - Pessoa Física.	134,00	0,00
22/03/2023	6.2.3.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteira - Pessoa Física.	0,00	134,00
Data: 23/03/2023				**69.961,14**	**69.961,14**
23/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
23/03/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
23/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
23/03/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
23/03/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
23/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
23/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	35,40
23/03/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	35,40	0,00
23/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	35,40	0,00
23/03/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	35,40
23/03/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	35,40
23/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	35,40	0,00
23/03/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	426,47	0,00
23/03/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	426,47
23/03/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	2.920,94	0,00
23/03/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	2.920,94
23/03/2023	1.1.1.1.04.02.001	Caixa Econômica Federal - 2527 - CC 00028-6	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	3.398,97	0,00
23/03/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	3.398,97
23/03/2023	1.1.1.1.04.02.001	Caixa Econômica Federal - 2527 - CC 00028-6	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	1.105,47	0,00
23/03/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	1.105,47
23/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à débito de cobrança.	0,00	121,90
23/03/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à débito de cobrança.	121,90	0,00
23/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito de cobrança.	121,90	0,00
23/03/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito de cobrança.	0,00	121,90
23/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à débito de cobrança.	0,00	121,90

23/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à débito de cobrança.	121,90	0,00
23/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à débito de cobrança.	0,00	6,00
23/03/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à débito de cobrança.	6,00	0,00
23/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito de cobrança.	6,00	0,00
23/03/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito de cobrança.	0,00	6,00
23/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à débito de cobrança.	0,00	6,00
23/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à débito de cobrança.	6,00	0,00
23/03/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor liquidado à Cofecon - Referente pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	0,00	4.738,45
23/03/2023	3.6.1.1.01.02.001	Cota Parte	Valor liquidado à Cofecon - Referente pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	4.738,45	0,00
23/03/2023	6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à Cofecon - Referente pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	4.738,45	0,00
23/03/2023	6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à Cofecon - Referente pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	0,00	4.738,45
23/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à Cofecon - pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	0,00	4.738,45
23/03/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor referente à Cofecon - pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	4.738,45	0,00
Data: 23/03/2023				**69.961,14**	**69.961,14**
23/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	302,11	0,00
23/03/2023	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	302,11
23/03/2023	6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	302,11	0,00
23/03/2023	6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	302,11
23/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	64,81	0,00
23/03/2023	1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	64,81
23/03/2023	6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	64,81	0,00
23/03/2023	6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	64,81
23/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	303,66	0,00
23/03/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	303,66
23/03/2023	6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	303,66	0,00
23/03/2023	6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	303,66
23/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	142,93	0,00

23/03/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	142,93
23/03/2023	6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	142,93	0,00
23/03/2023	6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	142,93
23/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	2.853,09	0,00
23/03/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	2.853,09
23/03/2023	6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	2.853,09	0,00
23/03/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	2.853,09
23/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	261,35	0,00
23/03/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	261,35
23/03/2023	6.2.1.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	261,35	0,00
23/03/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	261,35
23/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Física.	85,84	0,00
23/03/2023	1.2.1.1.03.01.003	Fase Administrativa - PF	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Física.	0,00	85,84
23/03/2023	6.2.1.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Física.	85,84	0,00
23/03/2023	6.2.3.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Física.	0,00	85,84
23/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	5.367,02	0,00
23/03/2023	1.2.1.1.03.01.001	Fase Executiva - PF	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	0,00	5.367,02
23/03/2023	6.2.1.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	5.367,02	0,00
23/03/2023	6.2.3.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	0,00	5.367,02
23/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de certidões - PJ.	312,00	0,00
23/03/2023	4.2.1.1.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PJ.	0,00	312,00
23/03/2023	6.2.1.2.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PJ.	312,00	0,00
23/03/2023	6.2.3.2.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PJ.	0,00	312,00
23/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	7.451,27	0,00
23/03/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	0,00	7.451,27
23/03/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	7.451,27	0,00
23/03/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	0,00	7.451,27

23/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	2.440,72	0,00
23/03/2023	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	0,00	2.440,72
23/03/2023	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	2.440,72	0,00
23/03/2023	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	0,00	2.440,72
23/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Física.	2.390,35	0,00
23/03/2023	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Física.	0,00	2.390,35
23/03/2023	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Física.	2.390,35	0,00
23/03/2023	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Física.	0,00	2.390,35
23/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	1.180,86	0,00
23/03/2023	1.2.1.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	0,00	1.180,86
23/03/2023	6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	1.180,86	0,00
23/03/2023	6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	0,00	1.180,86
23/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	143,16	0,00
23/03/2023	4.2.1.1.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	0,00	143,16
23/03/2023	6.2.1.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	143,16	0,00
23/03/2023	6.2.3.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	0,00	143,16
23/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de carteira - Pessoa Física.	126,00	0,00
23/03/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteira - Pessoa Física.	0,00	126,00
23/03/2023	6.2.1.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteira - Pessoa Física.	126,00	0,00
23/03/2023	6.2.3.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteira - Pessoa Física.	0,00	126,00
23/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Física.	268,00	0,00
23/03/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Física.	0,00	268,00
23/03/2023	6.2.1.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Física.	268,00	0,00
23/03/2023	6.2.3.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Física.	0,00	268,00
Data: 24/03/2023				**67.790,41**	**67.790,41**
24/03/2023	6.3.1.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor empenhado à INFOSENSE INFORMAÇÕES CADASTRAIS E ANTI FRAUDE LTDA Infosense - Pagamento do uso do software usado pelo departamento de fiscalização - 03/2023.	296,42	0,00

24/03/2023	6.3.3.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor empenhado à INFOSENSE INFORMAÇÕES CADASTRAIS E ANTI FRAUDE LTDA Infosense - Pagamento do uso do software usado pelo departamento de fiscalização - 03/2023.	0,00	296,42
24/03/2023	6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Valor empenhado à RECEITA FEDERAL DO BRASIL guia de PIS/PASEP - Referente 02/2023.	1.398,45	0,00
24/03/2023	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Valor empenhado à RECEITA FEDERAL DO BRASIL guia de PIS/PASEP - Referente 02/2023.	0,00	1.398,45
24/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Infosense - Pagamento do uso do software usado pelo departamento de fiscalização - 03/2023.	0,00	296,42
24/03/2023	3.3.2.1.03.01.005	Serviços de Informática - PJ	Valor liquidado à Infosense - Pagamento do uso do software usado pelo departamento de fiscalização - 03/2023.	296,42	0,00
24/03/2023	6.3.3.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor liquidado à Infosense - Pagamento do uso do software usado pelo departamento de fiscalização - 03/2023.	296,42	0,00
24/03/2023	6.3.5.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor liquidado à Infosense - Pagamento do uso do software usado pelo departamento de fiscalização - 03/2023.	0,00	296,42
24/03/2023	2.1.2.1.01.01.002	IN 306 SRF (IR/PIS/CSSL/COFINS)	Valor referente à Infosense - Retenção do período.	0,00	13,78
24/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Infosense - Retenção do período.	13,78	0,00
24/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Infosense - Pagamento do uso do software usado pelo departamento de fiscalização - 03/2023.	0,00	282,64
24/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Infosense - Pagamento do uso do software usado pelo departamento de fiscalização - 03/2023.	282,64	0,00
24/03/2023	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	Valor liquidado à guia de PIS/PASEP - Referente 02/2023.	0,00	1.398,45
24/03/2023	3.1.1.1.01.02.004	PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor liquidado à guia de PIS/PASEP - Referente 02/2023.	1.398,45	0,00
24/03/2023	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Valor liquidado à guia de PIS/PASEP - Referente 02/2023.	1.398,45	0,00
24/03/2023	6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Valor liquidado à guia de PIS/PASEP - Referente 02/2023.	0,00	1.398,45
24/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à guia de PIS/PASEP - Referente 02/2023.	0,00	1.398,45
24/03/2023	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	Valor pago à guia de PIS/PASEP - Referente 02/2023.	1.398,45	0,00
24/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	11,80
24/03/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	11,80	0,00
24/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	11,80	0,00
24/03/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	11,80
24/03/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	11,80
24/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	11,80	0,00
24/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	13,50
24/03/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	13,50	0,00
24/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	13,50	0,00
24/03/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	13,50
24/03/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	13,50

24/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	13,50	0,00
24/03/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	872,33	0,00
24/03/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	872,33
24/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à débito de cobrança.	0,00	138,00
24/03/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à débito de cobrança.	138,00	0,00
24/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito de cobrança.	138,00	0,00
24/03/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito de cobrança.	0,00	138,00
24/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à débito de cobrança.	0,00	138,00
24/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à débito de cobrança.	138,00	0,00
24/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à débito de cobrança.	0,00	10,80
24/03/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à débito de cobrança.	10,80	0,00
24/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito de cobrança.	10,80	0,00
24/03/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito de cobrança.	0,00	10,80
24/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à débito de cobrança.	0,00	10,80
24/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à débito de cobrança.	10,80	0,00
24/03/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor liquidado à Cofecon - Referente pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	0,00	4.585,68
24/03/2023	3.6.1.1.01.02.001	Cota Parte	Valor liquidado à Cofecon - Referente pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	4.585,68	0,00
24/03/2023	6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à Cofecon - Referente pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	4.585,68	0,00
24/03/2023	6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à Cofecon - Referente pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	0,00	4.585,68
24/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à Cofecon - pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	0,00	4.585,68
24/03/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor referente à Cofecon - pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	4.585,68	0,00
Data: 24/03/2023				**67.790,41**	**67.790,41**
24/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	210,69	0,00
24/03/2023	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	210,69
24/03/2023	6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	210,69	0,00
24/03/2023	6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	210,69
24/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	19,40	0,00
24/03/2023	1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	19,40

24/03/2023	6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	19,40	0,00
24/03/2023	6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	19,40
24/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	565,58	0,00
24/03/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	565,58
24/03/2023	6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	565,58	0,00
24/03/2023	6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	565,58
24/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	25,12	0,00
24/03/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	25,12
24/03/2023	6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	25,12	0,00
24/03/2023	6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	25,12
24/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	1.622,48	0,00
24/03/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	1.622,48
24/03/2023	6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	1.622,48	0,00
24/03/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	1.622,48
24/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	167,33	0,00
24/03/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	167,33
24/03/2023	6.2.1.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	167,33	0,00
24/03/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	167,33
24/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	811,88	0,00
24/03/2023	1.2.1.1.03.01.001	Fase Executiva - PF	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	0,00	811,88
24/03/2023	6.2.1.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	811,88	0,00
24/03/2023	6.2.3.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	0,00	811,88
24/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	127,87	0,00
24/03/2023	1.2.1.1.03.01.002	Fase Executiva - PJ	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	0,00	127,87
24/03/2023	6.2.1.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	127,87	0,00
24/03/2023	6.2.3.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	0,00	127,87

24/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	11.530,90	0,00
24/03/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	0,00	11.530,90
24/03/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	11.530,90	0,00
24/03/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	0,00	11.530,90
24/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	246,63	0,00
24/03/2023	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	0,00	246,63
24/03/2023	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	246,63	0,00
24/03/2023	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	0,00	246,63
24/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - Pessoa Física.	6.970,45	0,00
24/03/2023	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - Pessoa Física.	0,00	6.970,45
24/03/2023	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - Pessoa Física.	6.970,45	0,00
24/03/2023	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - Pessoa Física.	0,00	6.970,45
24/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	295,14	0,00
24/03/2023	1.2.1.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	0,00	295,14
24/03/2023	6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	295,14	0,00
24/03/2023	6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	0,00	295,14
24/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrição - Pessoa Física.	143,16	0,00
24/03/2023	4.2.1.1.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrição - Pessoa Física.	0,00	143,16
24/03/2023	6.2.1.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrição - Pessoa Física.	143,16	0,00
24/03/2023	6.2.3.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrição - Pessoa Física.	0,00	143,16
24/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento expedição de carteira - Pessoa Física.	126,00	0,00
24/03/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento expedição de carteira - Pessoa Física.	0,00	126,00
24/03/2023	6.2.1.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento expedição de carteira - Pessoa Física.	126,00	0,00
24/03/2023	6.2.3.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento expedição de carteira - Pessoa Física.	0,00	126,00
24/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de carteira - Pessoa Física.	67,00	0,00
24/03/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteira - Pessoa Física.	0,00	67,00
24/03/2023	6.2.1.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteira - Pessoa Física.	67,00	0,00
24/03/2023	6.2.3.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteira - Pessoa Física.	0,00	67,00

				115.482,62	**115.482,62**
27/03/2023	6.3.1.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor empenhado à ADDIT SERVIÇOS E CONSULTORIA Addit - Prestação de serviços e manutenção do contrato de produtos de informática - 03/2023.	10.990,00	0,00
27/03/2023	6.3.3.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor empenhado à ADDIT SERVIÇOS E CONSULTORIA Addit - Prestação de serviços e manutenção do contrato de produtos de informática - 03/2023.	0,00	10.990,00
27/03/2023	6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE SANTO ANDRÉ AESA - Pagamento de vale transporte da funcionária Claudete da Silva Magalhães - 04//2023.	242,34	0,00
27/03/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE SANTO ANDRÉ AESA - Pagamento de vale transporte da funcionária Claudete da Silva Magalhães - 04//2023.	0,00	242,34
27/03/2023	6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A Br Mobilidade - Compra de créditos de vale transporte da funcionária Daniela Maria dos Santos - 04/2023.	203,94	0,00
27/03/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A Br Mobilidade - Compra de créditos de vale transporte da funcionária Daniela Maria dos Santos - 04/2023.	0,00	203,94
27/03/2023	6.3.1.3.04.01.021	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	Valor empenhado à MARIA INES CASSETA WISSMANN Maria Ines Casseta Wissmann - Pagamento de contratação de diligente para cópia integral do processo em Itu - Processo n° 0009955-56.2012.8.2.0286.	160,00	0,00
27/03/2023	6.3.3.3.04.01.021	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	Valor empenhado à MARIA INES CASSETA WISSMANN Maria Ines Casseta Wissmann - Pagamento de contratação de diligente para cópia integral do processo em Itu - Processo n° 0009955-56.2012.8.2.0286.	0,00	160,00
27/03/2023	6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à SÃO PAULO TRANSPORTES S.A São Paulo Transportes - Referente compra de créditos de vale transporte dos funcionários - 04/2023.	1.379,32	0,00
27/03/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à SÃO PAULO TRANSPORTES S.A São Paulo Transportes - Referente compra de créditos de vale transporte dos funcionários - 04/2023.	0,00	1.379,32
27/03/2023	6.3.1.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor empenhado à UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Néia - Ida à Campos e Associados - 23/03/2023.	124,87	0,00
27/03/2023	6.3.3.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor empenhado à UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Néia - Ida à Campos e Associados - 23/03/2023.	0,00	124,87
27/03/2023	6.3.1.3.04.01.021	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	Valor empenhado à GABRIELA LUISA OLIVEIRA SILVA Gabriela Luisa Oliveira Silva - Pagamento de contratação de diligente para cópia integral do processo em São Bernardo do Campo - Processo n° 0000202-65.2008.4.03.6114.	80,00	0,00

27/03/2023	6.3.3.3.04.01.021	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	Valor empenhado à GABRIELA LUISA OLIVEIRA SILVA Gabriela Luisa Oliveira Silva - Pagamento de contratação de diligente para cópia integral do processo em São Bernardo do Campo - Processo n° 0000202-65.2008.4.03.6114.	0,00	80,00
27/03/2023	6.3.1.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de citação de oficial de justiça para o departamento jurídico - Processo nº 00085232220118260323.	102,78	0,00
27/03/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de citação de oficial de justiça para o departamento jurídico - Processo nº 00085232220118260323.	0,00	102,78
27/03/2023	6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à VIANOVA SERVIÇOS EIRELI ViaNova Serviços Eirelo - Compra de créditos de vale transporte dos funcionários - 04/2023.	1.514,61	0,00
27/03/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à VIANOVA SERVIÇOS EIRELI ViaNova Serviços Eirelo - Compra de créditos de vale transporte dos funcionários - 04/2023.	0,00	1.514,61
27/03/2023	6.3.1.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor empenhado à DIGITAL JUNDIAI LTDA Digital Jundiai - Referente pagamento dos serviços de locação e assistência técnica das impressoras do Corecon-SP - 02/2023.	2.611,80	0,00
27/03/2023	6.3.3.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor empenhado à DIGITAL JUNDIAI LTDA Digital Jundiai - Referente pagamento dos serviços de locação e assistência técnica das impressoras do Corecon-SP - 02/2023.	0,00	2.611,80
27/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Addit - Prestação de serviços e manutenção do contrato de produtos de informática - 03/2023.	0,00	10.990,00
27/03/2023	3.3.2.1.03.01.005	Serviços de Informática - PJ	Valor liquidado à Addit - Prestação de serviços e manutenção do contrato de produtos de informática - 03/2023.	10.990,00	0,00
27/03/2023	6.3.3.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor liquidado à Addit - Prestação de serviços e manutenção do contrato de produtos de informática - 03/2023.	10.990,00	0,00
27/03/2023	6.3.5.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor liquidado à Addit - Prestação de serviços e manutenção do contrato de produtos de informática - 03/2023.	0,00	10.990,00
27/03/2023	2.1.2.1.01.01.002	IN 306 SRF (IR/PIS/CSSL/COFINS)	Valor referente à Addit - Retenção do período.	0,00	1.038,56
27/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Addit - Retenção do período.	1.038,56	0,00
27/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Addit - Prestação de serviços e manutenção do contrato de produtos de informática - 03/2023.	0,00	9.951,44
27/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Addit - Prestação de serviços e manutenção do contrato de produtos de informática - 03/2023.	9.951,44	0,00
27/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à AESA - Pagamento de vale transporte da funcionária Claudete da Silva Magalhães - 04//2023.	0,00	242,34
27/03/2023	3.1.1.1.01.03.001	Vale Transporte	Valor liquidado à AESA - Pagamento de vale transporte da funcionária Claudete da Silva Magalhães - 04//2023.	242,34	0,00
27/03/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à AESA - Pagamento de vale transporte da funcionária Claudete da Silva Magalhães - 04//2023.	242,34	0,00
27/03/2023	6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à AESA - Pagamento de vale transporte da funcionária Claudete da Silva Magalhães - 04//2023.	0,00	242,34

27/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à AESA - Pagamento de vale transporte da funcionária Claudete da Silva Magalhães - 04//2023.	0,00	242,34
27/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à AESA - Pagamento de vale transporte da funcionária Claudete da Silva Magalhães - 04//2023.	242,34	0,00
27/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Br Mobilidade - Compra de créditos de vale transporte da funcionária Daniela Maria dos Santos - 04/2023.	0,00	203,94
27/03/2023	3.1.1.1.01.03.001	Vale Transporte	Valor liquidado à Br Mobilidade - Compra de créditos de vale transporte da funcionária Daniela Maria dos Santos - 04/2023.	203,94	0,00
27/03/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à Br Mobilidade - Compra de créditos de vale transporte da funcionária Daniela Maria dos Santos - 04/2023.	203,94	0,00
27/03/2023	6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à Br Mobilidade - Compra de créditos de vale transporte da funcionária Daniela Maria dos Santos - 04/2023.	0,00	203,94
27/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Br Mobilidade - Compra de créditos de vale transporte da funcionária Daniela Maria dos Santos - 04/2023.	0,00	203,94
27/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Br Mobilidade - Compra de créditos de vale transporte da funcionária Daniela Maria dos Santos - 04/2023.	203,94	0,00
27/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Maria Ines Casseta Wissmann - Pagamento de contratação de diligente para cópia integral do processo em Itu - Processo n° 0009955-56.2012.8.2.0286.	0,00	160,00
27/03/2023	3.3.2.1.03.01.021	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	Valor liquidado à Maria Ines Casseta Wissmann - Pagamento de contratação de diligente para cópia integral do processo em Itu - Processo n° 0009955-56.2012.8.2.0286.	160,00	0,00
27/03/2023	6.3.3.3.04.01.021	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	Valor liquidado à Maria Ines Casseta Wissmann - Pagamento de contratação de diligente para cópia integral do processo em Itu - Processo n° 0009955-56.2012.8.2.0286.	160,00	0,00
27/03/2023	6.3.5.3.04.01.021	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	Valor liquidado à Maria Ines Casseta Wissmann - Pagamento de contratação de diligente para cópia integral do processo em Itu - Processo n° 0009955-56.2012.8.2.0286.	0,00	160,00
27/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Maria Ines Casseta Wissmann - Pagamento de contratação de diligente para cópia integral do processo em Itu - Processo n° 0009955-56.2012.8.2.0286.	0,00	160,00
27/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Maria Ines Casseta Wissmann - Pagamento de contratação de diligente para cópia integral do processo em Itu - Processo n° 0009955-56.2012.8.2.0286.	160,00	0,00
27/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à São Paulo Transportes - Referente compra de créditos de vale transporte dos funcionários - 04/2023.	0,00	1.379,32
27/03/2023	3.1.1.1.01.03.001	Vale Transporte	Valor liquidado à São Paulo Transportes - Referente compra de créditos de vale transporte dos funcionários - 04/2023.	1.379,32	0,00
27/03/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à São Paulo Transportes - Referente compra de créditos de vale transporte dos funcionários - 04/2023.	1.379,32	0,00
27/03/2023	6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à São Paulo Transportes - Referente compra de créditos de vale transporte dos funcionários - 04/2023.	0,00	1.379,32
27/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à São Paulo Transportes - Referente compra de créditos de vale transporte dos funcionários - 04/2023.	0,00	1.379,32
27/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à São Paulo Transportes - Referente compra de créditos de vale transporte dos funcionários - 04/2023.	1.379,32	0,00

27/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Néia - Ida à Campos e Associados - 23/03/2023.	0,00	124,87
27/03/2023	3.3.2.1.02.03.001	FUNCIONÁRIOS	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Néia - Ida à Campos e Associados - 23/03/2023.	124,87	0,00
27/03/2023	6.3.3.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Néia - Ida à Campos e Associados - 23/03/2023.	124,87	0,00
27/03/2023	6.3.5.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Néia - Ida à Campos e Associados - 23/03/2023.	0,00	124,87
27/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Néia - Ida à Campos e Associados - 23/03/2023.	0,00	124,87
27/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Néia - Ida à Campos e Associados - 23/03/2023.	124,87	0,00
27/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Gabriela Luisa Oliveira Silva - Pagamento de contratação de diligente para cópia integral do processo em São Bernardo do Campo - Processo n° 0000202-65.2008.4.03.6114.	0,00	80,00
27/03/2023	3.3.2.1.03.01.021	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	Valor liquidado à Gabriela Luisa Oliveira Silva - Pagamento de contratação de diligente para cópia integral do processo em São Bernardo do Campo - Processo n° 0000202-65.2008.4.03.6114.	80,00	0,00
27/03/2023	6.3.3.3.04.01.021	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	Valor liquidado à Gabriela Luisa Oliveira Silva - Pagamento de contratação de diligente para cópia integral do processo em São Bernardo do Campo - Processo n° 0000202-65.2008.4.03.6114.	80,00	0,00
27/03/2023	6.3.5.3.04.01.021	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	Valor liquidado à Gabriela Luisa Oliveira Silva - Pagamento de contratação de diligente para cópia integral do processo em São Bernardo do Campo - Processo n° 0000202-65.2008.4.03.6114.	0,00	80,00
27/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Gabriela Luisa Oliveira Silva - Pagamento de contratação de diligente para cópia integral do processo em São Bernardo do Campo - Processo n° 0000202-65.2008.4.03.6114.	0,00	80,00
27/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Gabriela Luisa Oliveira Silva - Pagamento de contratação de diligente para cópia integral do processo em São Bernardo do Campo - Processo n° 0000202-65.2008.4.03.6114.	80,00	0,00
27/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à ViaNova Serviços - Compra de créditos de vale transporte dos funcionários - 04/2023.	0,00	1.514,61
27/03/2023	3.1.1.1.01.03.001	Vale Transporte	Valor liquidado à ViaNova Serviços - Compra de créditos de vale transporte dos funcionários - 04/2023.	1.514,61	0,00
27/03/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à ViaNova Serviços - Compra de créditos de vale transporte dos funcionários - 04/2023.	1.514,61	0,00
27/03/2023	6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à ViaNova Serviços - Compra de créditos de vale transporte dos funcionários - 04/2023.	0,00	1.514,61
27/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à ViaNova Serviços - Compra de créditos de vale transporte dos funcionários - 04/2023.	0,00	1.514,61
27/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à ViaNova Serviços - Compra de créditos de vale transporte dos funcionários - 04/2023.	1.514,61	0,00
27/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de citação de oficial de justiça para o departamento jurídico - Processo nº 00085232220118260323.	0,00	102,78

27/03/2023	3.4.9.1.01.01.001	Custas Judiciais	Valor liquidado à São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de citação de oficial de justiça para o departamento jurídico - Processo nº 00085232220118260323.	102,78	0,00
27/03/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de citação de oficial de justiça para o departamento jurídico - Processo nº 00085232220118260323.	102,78	0,00
27/03/2023	6.3.5.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de citação de oficial de justiça para o departamento jurídico - Processo nº 00085232220118260323.	0,00	102,78
27/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de citação de oficial de justiça para o departamento jurídico - Processo nº 00085232220118260323.	0,00	102,78
27/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de citação de oficial de justiça para o departamento jurídico - Processo nº 00085232220118260323.	102,78	0,00
27/03/2023	6.3.1.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado à CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 396-6 CEF devido pagamento de tarifa bancária do período.	55,00	0,00
27/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado à CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 396-6 CEF devido pagamento de tarifa bancária do período.	0,00	55,00
27/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à CEF devido pagamento de tarifa bancária do período.	0,00	55,00
27/03/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à CEF devido pagamento de tarifa bancária do período.	55,00	0,00
27/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à CEF devido pagamento de tarifa bancária do período.	55,00	0,00
27/03/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à CEF devido pagamento de tarifa bancária do período.	0,00	55,00
27/03/2023	1.1.1.1.03.02.001	Caixa Econômica Federal - 396-6	Valor pago à CEF devido pagamento de tarifa bancária do período.	0,00	55,00
27/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à CEF devido pagamento de tarifa bancária do período.	55,00	0,00
27/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
27/03/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
27/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
27/03/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
27/03/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
27/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
27/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
27/03/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
27/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
27/03/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
27/03/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	5,90

27/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
27/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	18,00
27/03/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	18,00	0,00
27/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	18,00	0,00
27/03/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	18,00
27/03/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	18,00
27/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	18,00	0,00
27/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à manutenção de conta.	0,00	55,00
27/03/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à manutenção de conta.	55,00	0,00
27/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à manutenção de conta.	55,00	0,00
27/03/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à manutenção de conta.	0,00	55,00
27/03/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à manutenção de conta.	0,00	55,00
27/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à manutenção de conta.	55,00	0,00
27/03/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	298,05	0,00
27/03/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	298,05
27/03/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	403,65	0,00
27/03/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	403,65
27/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à débito de cobrança.	0,00	138,00
27/03/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à débito de cobrança.	138,00	0,00
27/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito de cobrança.	138,00	0,00
27/03/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito de cobrança.	0,00	138,00
27/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à débito de cobrança.	0,00	138,00
27/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à débito de cobrança.	138,00	0,00
27/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à débito de cobrança.	0,00	13,20
27/03/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à débito de cobrança.	13,20	0,00
27/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito de cobrança.	13,20	0,00
27/03/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito de cobrança.	0,00	13,20
27/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à débito de cobrança.	0,00	13,20
27/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à débito de cobrança.	13,20	0,00
27/03/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor liquidado à Cofecon - Referente pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	0,00	3.844,02
27/03/2023	3.6.1.1.01.02.001	Cota Parte	Valor liquidado à Cofecon - Referente pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	3.844,02	0,00

27/03/2023	6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à Cofecon - Referente pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	3.844,02	0,00
27/03/2023	6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à Cofecon - Referente pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	0,00	3.844,02
27/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à Cofecon - pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	0,00	3.844,02
27/03/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor referente à Cofecon - pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	3.844,02	0,00
27/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa bancária.	0,00	11,50
27/03/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa bancária.	11,50	0,00
27/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa bancária.	11,50	0,00
27/03/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa bancária.	0,00	11,50
27/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à tarifa bancária.	0,00	11,50
27/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à tarifa bancária.	11,50	0,00
27/03/2023	6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor referente à retenção de Vale Transporte - 03/2023.	0,00	2.040,74
27/03/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor referente à retenção de Vale Transporte - 03/2023.	2.040,74	0,00
Data: 27/03/2023				**115.482,62**	**115.482,62**
27/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	107,64	0,00
27/03/2023	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	107,64
27/03/2023	6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	107,64	0,00
27/03/2023	6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	107,64
27/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	68,92	0,00
27/03/2023	1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	68,92
27/03/2023	6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	68,92	0,00
27/03/2023	6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	68,92
27/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	210,92	0,00
27/03/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	210,92
27/03/2023	6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	210,92	0,00
27/03/2023	6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	210,92
27/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	236,48	0,00
27/03/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	236,48
27/03/2023	6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	236,48	0,00

27/03/2023	6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	236,48
27/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	619,86	0,00
27/03/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	619,86
27/03/2023	6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	619,86	0,00
27/03/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	619,86
27/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	211,81	0,00
27/03/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	211,81
27/03/2023	6.2.1.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	211,81	0,00
27/03/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	211,81
27/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	415,71	0,00
27/03/2023	1.2.1.1.03.01.001	Fase Executiva - PF	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	0,00	415,71
27/03/2023	6.2.1.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	415,71	0,00
27/03/2023	6.2.3.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	0,00	415,71
27/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento dee expedição de certidão - Pessoa Jurídica.	504,00	0,00
27/03/2023	4.2.1.1.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento dee expedição de certidão - Pessoa Jurídica.	0,00	504,00
27/03/2023	6.2.1.2.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento dee expedição de certidão - Pessoa Jurídica.	504,00	0,00
27/03/2023	6.2.3.2.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento dee expedição de certidão - Pessoa Jurídica.	0,00	504,00
27/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	11.556,73	0,00
27/03/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	0,00	11.556,73
27/03/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	11.556,73	0,00
27/03/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	0,00	11.556,73
27/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	2.917,68	0,00
27/03/2023	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	0,00	2.917,68
27/03/2023	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	2.917,68	0,00
27/03/2023	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	0,00	2.917,68
27/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - Pessoa Física.	1.408,02	0,00

27/03/2023	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - Pessoa Física.	0,00	1.408,02
27/03/2023	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - Pessoa Física.	1.408,02	0,00
27/03/2023	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - Pessoa Física.	0,00	1.408,02
27/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	527,26	0,00
27/03/2023	1.2.1.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	0,00	527,26
27/03/2023	6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	527,26	0,00
27/03/2023	6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	0,00	527,26
27/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física,	243,16	0,00
27/03/2023	4.2.1.1.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física,	0,00	243,16
27/03/2023	6.2.1.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física,	243,16	0,00
27/03/2023	6.2.3.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física,	0,00	243,16
27/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de carteira - Pessoa Física.	126,00	0,00
27/03/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteira - Pessoa Física.	0,00	126,00
27/03/2023	6.2.1.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteira - Pessoa Física.	126,00	0,00
27/03/2023	6.2.3.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteira - Pessoa Física.	0,00	126,00
27/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Física.	67,00	0,00
27/03/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Física.	0,00	67,00
27/03/2023	6.2.1.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Física.	67,00	0,00
27/03/2023	6.2.3.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Física.	0,00	67,00
Data: 28/03/2023				**279.616,37**	**279.616,37**
28/03/2023	6.3.1.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor empenhado à STUDIOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA StudiosTI, referente reembolso da parceria com o COFECON para utilização do Software Contábil - 02/2023.	1.490,00	0,00
28/03/2023	6.3.3.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor empenhado à STUDIOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA StudiosTI, referente reembolso da parceria com o COFECON para utilização do Software Contábil - 02/2023.	0,00	1.490,00
28/03/2023	6.3.1.3.04.01.039	ASSINATURAS	Valor empenhado à EDITORA GLOBO S.A Editora Globo - Pagamento da assinatura do jornal valor econômico para o departamento de fiscalização - Pagamentio Anual.	658,80	0,00

28/03/2023	6.3.3.3.04.01.039	ASSINATURAS	Valor empenhado à EDITORA GLOBO S.A Editora Globo - Pagamento da assinatura do jornal valor econômico para o departamento de fiscalização - Pagamentio Anual.	0,00	658,80
28/03/2023	6.3.1.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA FUNDO ESPECIAL DE DESPESA - FEDTJ FEDTJ - Pagamento de guia de recolhimento - Taxa de impressão de peças - Processo nº 1002238-69.2023.8.26.	6,95	0,00
28/03/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA FUNDO ESPECIAL DE DESPESA - FEDTJ FEDTJ - Pagamento de guia de recolhimento - Taxa de impressão de peças - Processo nº 1002238-69.2023.8.26.	0,00	6,95
28/03/2023	6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à VIAÇÃO COMETA S/A Viação Cometa - Pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 27/03 à 31/03. - 2 dias descontados devido não utilização por greve no metrô (23 e 24/03).	131,25	0,00
28/03/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à VIAÇÃO COMETA S/A Viação Cometa - Pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 27/03 à 31/03. - 2 dias descontados devido não utilização por greve no metrô (23 e 24/03).	0,00	131,25
28/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à StudiosTI, referente reembolso da parceria com o COFECON para utilização do Software Contábil - 02/2023.	0,00	1.490,00
28/03/2023	3.3.2.1.03.01.005	Serviços de Informática - PJ	Valor liquidado à StudiosTI, referente reembolso da parceria com o COFECON para utilização do Software Contábil - 02/2023.	1.490,00	0,00
28/03/2023	6.3.3.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor liquidado à StudiosTI, referente reembolso da parceria com o COFECON para utilização do Software Contábil - 02/2023.	1.490,00	0,00
28/03/2023	6.3.5.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor liquidado à StudiosTI, referente reembolso da parceria com o COFECON para utilização do Software Contábil - 02/2023.	0,00	1.490,00
28/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à StudiosTI, referente reembolso da parceria com o COFECON para utilização do Software Contábil - 02/2023.	0,00	1.490,00
28/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à StudiosTI, referente reembolso da parceria com o COFECON para utilização do Software Contábil - 02/2023.	1.490,00	0,00
28/03/2023	1.1.5.1.01.02.001	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	Valor liquidado à Editora Globo - Pagamento da assinatura do jornal valor econômico para o departamento de fiscalização - Pagamentio Anual.	658,80	0,00
28/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Editora Globo - Pagamento da assinatura do jornal valor econômico para o departamento de fiscalização - Pagamentio Anual.	0,00	658,80
28/03/2023	6.3.3.3.04.01.039	ASSINATURAS	Valor liquidado à Editora Globo - Pagamento da assinatura do jornal valor econômico para o departamento de fiscalização - Pagamentio Anual.	658,80	0,00
28/03/2023	6.3.5.3.04.01.039	ASSINATURAS	Valor liquidado à Editora Globo - Pagamento da assinatura do jornal valor econômico para o departamento de fiscalização - Pagamentio Anual.	0,00	658,80
28/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Editora Globo - Pagamento da assinatura do jornal valor econômico para o departamento de fiscalização - Pagamentio Anual.	0,00	658,80

28/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Editora Globo - Pagamento da assinatura do jornal valor econômico para o departamento de fiscalização - Pagamentio Anual.	658,80	0,00
28/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à FEDTJ - Pagamento de guia de recolhimento - Taxa de impressão de peças - Processo nº 1002238-69.2023.8.26.	0,00	6,95
28/03/2023	3.4.9.1.01.01.001	Custas Judiciais	Valor liquidado à FEDTJ - Pagamento de guia de recolhimento - Taxa de impressão de peças - Processo nº 1002238-69.2023.8.26.	6,95	0,00
28/03/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à FEDTJ - Pagamento de guia de recolhimento - Taxa de impressão de peças - Processo nº 1002238-69.2023.8.26.	6,95	0,00
28/03/2023	6.3.5.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à FEDTJ - Pagamento de guia de recolhimento - Taxa de impressão de peças - Processo nº 1002238-69.2023.8.26.	0,00	6,95
28/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à FEDTJ - Pagamento de guia de recolhimento - Taxa de impressão de peças - Processo nº 1002238-69.2023.8.26.	0,00	6,95
28/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à FEDTJ - Pagamento de guia de recolhimento - Taxa de impressão de peças - Processo nº 1002238-69.2023.8.26.	6,95	0,00
28/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Viação Cometa - Pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 27/03 à 31/03. - 2 dias descontados devido não utilização por greve no metrô (23 e 24/03).	0,00	131,25
28/03/2023	3.1.1.1.01.03.001	Vale Transporte	Valor liquidado à Viação Cometa - Pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 27/03 à 31/03. - 2 dias descontados devido não utilização por greve no metrô (23 e 24/03).	131,25	0,00
28/03/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à Viação Cometa - Pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 27/03 à 31/03. - 2 dias descontados devido não utilização por greve no metrô (23 e 24/03).	131,25	0,00
28/03/2023	6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à Viação Cometa - Pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 27/03 à 31/03. - 2 dias descontados devido não utilização por greve no metrô (23 e 24/03).	0,00	131,25
28/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Viação Cometa - Pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 27/03 à 31/03. - 2 dias descontados devido não utilização por greve no metrô (23 e 24/03).	0,00	131,25
28/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Viação Cometa - Pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 27/03 à 31/03. - 2 dias descontados devido não utilização por greve no metrô (23 e 24/03).	131,25	0,00
28/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à transferência entre contas do Corecon SP - 27302-3 para 615401-8.	102.057,88	0,00
28/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à transferência entre contas do Corecon SP - 27302-3 para 615401-8.	0,00	102.057,88
28/03/2023	6.3.1.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Secretaria do Tesouro Nacional - Pagamento de 14 guias de custas de apelação pelo departamento jurídico.	285,11	0,00

28/03/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Secretaria do Tesouro Nacional - Pagamento de 14 guias de custas de apelação pelo departamento jurídico.	0,00	285,11
28/03/2023	6.3.1.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Secretaria do Tesouro Nacional - Pagamento de 50 guias de custas iniciais para o departamento jurídico.	1.774,73	0,00
28/03/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Secretaria do Tesouro Nacional - Pagamento de 50 guias de custas iniciais para o departamento jurídico.	0,00	1.774,73
28/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	11,80
28/03/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	11,80	0,00
28/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	11,80	0,00
28/03/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	11,80
28/03/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	11,80
28/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	11,80	0,00
28/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
28/03/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
28/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
28/03/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
28/03/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
28/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
28/03/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	416,98	0,00
28/03/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	416,98
28/03/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	913,41	0,00
28/03/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	913,41
28/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à débito de cobrança.	0,00	345,00
28/03/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à débito de cobrança.	345,00	0,00
28/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito de cobrança.	345,00	0,00
28/03/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito de cobrança.	0,00	345,00
28/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à débito de cobrança.	0,00	345,00
28/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à débito de cobrança.	345,00	0,00
28/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à débito de cobrança.	0,00	13,20
28/03/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à débito de cobrança.	13,20	0,00
28/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito de cobrança.	13,20	0,00
28/03/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito de cobrança.	0,00	13,20
28/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à débito de cobrança.	0,00	13,20

28/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à débito de cobrança.	13,20	0,00
28/03/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor liquidado à Cofecon - Referente pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	0,00	12.539,31
28/03/2023	3.6.1.1.01.02.001	Cota Parte	Valor liquidado à Cofecon - Referente pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	12.539,31	0,00
28/03/2023	6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à Cofecon - Referente pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	12.539,31	0,00
28/03/2023	6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à Cofecon - Referente pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	0,00	12.539,31
28/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à Cofecon - pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	0,00	12.539,31
28/03/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor referente à Cofecon - pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	12.539,31	0,00
28/03/2023	1.1.3.7.01.01.001	NÉIA DE SOUZA SÁ TELES	Valor referente à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA Compra de Carimbo de Madeira	0,00	20,00
28/03/2023	3.9.9.1.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	Valor referente à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA Compra de Carimbo de Madeira	20,00	0,00
28/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Pagamento de 14 guias de custas de apelação pelo departamento jurídico.	0,00	285,11
28/03/2023	3.4.9.1.01.01.001	Custas Judiciais	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Pagamento de 14 guias de custas de apelação pelo departamento jurídico.	285,11	0,00
28/03/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Pagamento de 14 guias de custas de apelação pelo departamento jurídico.	285,11	0,00
28/03/2023	6.3.5.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Pagamento de 14 guias de custas de apelação pelo departamento jurídico.	0,00	285,11
28/03/2023	1.1.1.1.03.02.001	Caixa Econômica Federal - 396-6	Valor referente à Secretaria do Tesouro Nacional - Pagamento de 14 guias de custas de apelação pelo departamento jurídico.	0,00	285,11
28/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Secretaria do Tesouro Nacional - Pagamento de 14 guias de custas de apelação pelo departamento jurídico.	285,11	0,00
Data: 28/03/2023				**279.616,37**	**279.616,37**
28/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	577,25	0,00
28/03/2023	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	577,25
28/03/2023	6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	577,25	0,00
28/03/2023	6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	577,25
28/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	35,17	0,00
28/03/2023	1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	35,17
28/03/2023	6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	35,17	0,00
28/03/2023	6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	35,17

28/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	1.018,14	0,00
28/03/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	1.018,14
28/03/2023	6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	1.018,14	0,00
28/03/2023	6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	1.018,14
28/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	42,21	0,00
28/03/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	42,21
28/03/2023	6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	42,21	0,00
28/03/2023	6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	42,21
28/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	4.643,92	0,00
28/03/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	4.643,92
28/03/2023	6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	4.643,92	0,00
28/03/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	4.643,92
28/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor empenhado à de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica,	95,77	0,00
28/03/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor empenhado à de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica,	0,00	95,77
28/03/2023	6.2.1.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor empenhado à de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica,	95,77	0,00
28/03/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor empenhado à de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica,	0,00	95,77
28/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	6.686,57	0,00
28/03/2023	1.2.1.1.03.01.001	Fase Executiva - PF	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	0,00	6.686,57
28/03/2023	6.2.1.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	6.686,57	0,00
28/03/2023	6.2.3.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	0,00	6.686,57
28/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Jurídica.	304,00	0,00
28/03/2023	4.2.1.1.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Jurídica.	0,00	304,00
28/03/2023	6.2.1.2.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Jurídica.	304,00	0,00
28/03/2023	6.2.3.2.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Jurídica.	0,00	304,00
28/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	354,63	0,00
28/03/2023	1.2.1.1.03.01.002	Fase Executiva - PJ	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	0,00	354,63

28/03/2023	6.2.1.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	354,63	0,00
28/03/2023	6.2.3.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Jurídica.	0,00	354,63
28/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento anuidade do exercício - Pessoa Física.	29.181,70	0,00
28/03/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento anuidade do exercício - Pessoa Física.	0,00	29.181,70
28/03/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento anuidade do exercício - Pessoa Física.	29.181,70	0,00
28/03/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento anuidade do exercício - Pessoa Física.	0,00	29.181,70
28/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	11.632,42	0,00
28/03/2023	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	0,00	11.632,42
28/03/2023	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	11.632,42	0,00
28/03/2023	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	0,00	11.632,42
28/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - Pessoa Física.	7.634,27	0,00
28/03/2023	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - Pessoa Física.	0,00	7.634,27
28/03/2023	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - Pessoa Física.	7.634,27	0,00
28/03/2023	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - Pessoa Física.	0,00	7.634,27
28/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	157,44	0,00
28/03/2023	1.2.1.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	0,00	157,44
28/03/2023	6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	157,44	0,00
28/03/2023	6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	0,00	157,44
28/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	143,16	0,00
28/03/2023	4.2.1.1.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	0,00	143,16
28/03/2023	6.2.1.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	143,16	0,00
28/03/2023	6.2.3.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	0,00	143,16
28/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de carteiras - Pessoa Física.	126,00	0,00
28/03/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - Pessoa Física.	0,00	126,00
28/03/2023	6.2.1.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - Pessoa Física.	126,00	0,00
28/03/2023	6.2.3.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - Pessoa Física.	0,00	126,00
28/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	67,00	0,00
28/03/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	0,00	67,00

28/03/2023	6.2.1.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	67,00	0,00
28/03/2023	6.2.3.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	0,00	67,00
Data: 29/03/2023				**647.196,56**	**647.196,56**
29/03/2023	6.3.1.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	Referente desconto concedido por antecipação de pagamento, conforme relatórios.	0,00	22,56
29/03/2023	6.3.3.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	Referente desconto concedido por antecipação de pagamento, conforme relatórios.	22,56	0,00
29/03/2023	6.3.1.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor empenhado à UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Isabella Contratesi - Referente Ida ao Fórum de execuções fiscais federais de São Paulo - 28/03.	31,91	0,00
29/03/2023	6.3.3.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor empenhado à UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Isabella Contratesi - Referente Ida ao Fórum de execuções fiscais federais de São Paulo - 28/03.	0,00	31,91
29/03/2023	6.3.1.3.03.01.013	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	Valor empenhado à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA pagamento de bolsa auxílio dos estagiários - Período de 03/2023.	14.925,00	0,00
29/03/2023	6.3.3.3.03.01.013	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	Valor empenhado à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA pagamento de bolsa auxílio dos estagiários - Período de 03/2023.	0,00	14.925,00
29/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Digital Jundiai - Referente pagamento dos serviços de locação e assistência técnica das impressoras do Corecon-SP - 02/2023.	0,00	2.611,80
29/03/2023	3.3.2.1.03.01.005	Serviços de Informática - PJ	Valor liquidado à Digital Jundiai - Referente pagamento dos serviços de locação e assistência técnica das impressoras do Corecon-SP - 02/2023.	2.611,80	0,00
29/03/2023	6.3.3.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor liquidado à Digital Jundiai - Referente pagamento dos serviços de locação e assistência técnica das impressoras do Corecon-SP - 02/2023.	2.611,80	0,00
29/03/2023	6.3.5.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor liquidado à Digital Jundiai - Referente pagamento dos serviços de locação e assistência técnica das impressoras do Corecon-SP - 02/2023.	0,00	2.611,80
29/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Digital Jundiai - Referente pagamento dos serviços de locação e assistência técnica das impressoras do Corecon-SP - 02/2023.	0,00	2.611,80
29/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Digital Jundiai - Referente pagamento dos serviços de locação e assistência técnica das impressoras do Corecon-SP - 02/2023.	2.611,80	0,00
29/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Isabella Contratesi - Referente Ida ao Fórum de execuções fiscais federais de São Paulo - 28/03.	0,00	31,91
29/03/2023	3.3.2.1.02.03.001	FUNCIONÁRIOS	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Isabella Contratesi - Referente Ida ao Fórum de execuções fiscais federais de São Paulo - 28/03.	31,91	0,00
29/03/2023	6.3.3.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Isabella Contratesi - Referente Ida ao Fórum de execuções fiscais federais de São Paulo - 28/03.	31,91	0,00

29/03/2023	6.3.5.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Isabella Contratesi - Referente Ida ao Fórum de execuções fiscais federais de São Paulo - 28/03.	0,00	31,91
29/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Isabella Contratesi - Referente Ida ao Fórum de execuções fiscais federais de São Paulo - 28/03.	0,00	31,91
29/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Isabella Contratesi - Referente Ida ao Fórum de execuções fiscais federais de São Paulo - 28/03.	31,91	0,00
29/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à pagamento de bolsa auxílio dos estagiários - Período de 03/2023.	0,00	14.925,00
29/03/2023	3.3.2.1.02.01.013	Remuneração de Estagiários	Valor liquidado à pagamento de bolsa auxílio dos estagiários - Período de 03/2023.	14.925,00	0,00
29/03/2023	6.3.3.3.03.01.013	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	Valor liquidado à pagamento de bolsa auxílio dos estagiários - Período de 03/2023.	14.925,00	0,00
29/03/2023	6.3.5.3.03.01.013	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	Valor liquidado à pagamento de bolsa auxílio dos estagiários - Período de 03/2023.	0,00	14.925,00
29/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à bolsa auxílio dos estagiários - Período de 03/2023.	0,00	14.925,00
29/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à bolsa auxílio dos estagiários - Período de 03/2023.	14.925,00	0,00
29/03/2023	6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA pagamento de vale transporte dos estagiários - Período de 03/2023.	3.200,80	0,00
29/03/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA pagamento de vale transporte dos estagiários - Período de 03/2023.	0,00	3.200,80
29/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à pagamento de vale transporte dos estagiários - Período de 03/2023.	0,00	3.200,80
29/03/2023	3.1.1.1.01.03.001	Vale Transporte	Valor liquidado à pagamento de vale transporte dos estagiários - Período de 03/2023.	3.200,80	0,00
29/03/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à pagamento de vale transporte dos estagiários - Período de 03/2023.	3.200,80	0,00
29/03/2023	6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à pagamento de vale transporte dos estagiários - Período de 03/2023.	0,00	3.200,80
29/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à vale transporte mensal dos estagiários - Período de 03/2023.	0,00	3.200,80
29/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à vale transporte mensal dos estagiários - Período de 03/2023.	3.200,80	0,00
29/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Pagamento de 50 guias de custas iniciais para o departamento jurídico.	0,00	1.052,33
29/03/2023	3.4.9.1.01.01.001	Custas Judiciais	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Pagamento de 50 guias de custas iniciais para o departamento jurídico.	1.052,33	0,00
29/03/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Pagamento de 50 guias de custas iniciais para o departamento jurídico.	1.052,33	0,00
29/03/2023	6.3.5.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Pagamento de 50 guias de custas iniciais para o departamento jurídico.	0,00	1.052,33

29/03/2023	1.1.1.1.03.02.001	Caixa Econômica Federal - 396-6	Valor pago à Secretaria do Tesouro Nacional - Pagamento de 50 guias de custas iniciais para o departamento jurídico.	0,00	1.052,33
29/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Secretaria do Tesouro Nacional - Pagamento de 50 guias de custas iniciais para o departamento jurídico.	1.052,33	0,00
29/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Pagamento de 50 guias de custas iniciais para o departamento jurídico.	0,00	722,40
29/03/2023	3.4.9.1.01.01.001	Custas Judiciais	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Pagamento de 50 guias de custas iniciais para o departamento jurídico.	722,40	0,00
29/03/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Pagamento de 50 guias de custas iniciais para o departamento jurídico.	722,40	0,00
29/03/2023	6.3.5.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Pagamento de 50 guias de custas iniciais para o departamento jurídico.	0,00	722,40
29/03/2023	1.1.1.1.03.02.001	Caixa Econômica Federal - 396-6	Valor pago à Secretaria do Tesouro Nacional - Pagamento de 50 guias de custas iniciais para o departamento jurídico.	0,00	722,40
29/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Secretaria do Tesouro Nacional - Pagamento de 50 guias de custas iniciais para o departamento jurídico.	722,40	0,00
29/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
29/03/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
29/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
29/03/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
29/03/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
29/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
29/03/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	381,16	0,00
29/03/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	381,16
29/03/2023	1.1.1.1.04.02.001	Caixa Econômica Federal - 2527 - CC 00028-6	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	3.505,53	0,00
29/03/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	3.505,53
29/03/2023	1.1.1.1.04.02.001	Caixa Econômica Federal - 2527 - CC 00028-6	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	4.820,42	0,00
29/03/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	4.820,42
29/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à débito de cobrança.	0,00	273,70
29/03/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à débito de cobrança.	273,70	0,00
29/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito de cobrança.	273,70	0,00
29/03/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito de cobrança.	0,00	273,70
29/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à débito de cobrança.	0,00	273,70
29/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à débito de cobrança.	273,70	0,00
29/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à débito de cobrança.	0,00	3,60
29/03/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à débito de cobrança.	3,60	0,00
29/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito de cobrança.	3,60	0,00

29/03/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito de cobrança.	0,00	3,60
29/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à débito de cobrança.	0,00	3,60
29/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à débito de cobrança.	3,60	0,00
29/03/2023	6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	Valor empenhado à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA pagamento de salários do período - 03/2023.	107.749,28	0,00
29/03/2023	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	Valor empenhado à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA pagamento de salários do período - 03/2023.	0,00	107.749,28
29/03/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor liquidado à Cofecon - Referente pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	0,00	8.525,36
29/03/2023	3.6.1.1.01.02.001	Cota Parte	Valor liquidado à Cofecon - Referente pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	8.525,36	0,00
29/03/2023	6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à Cofecon - Referente pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	8.525,36	0,00
29/03/2023	6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à Cofecon - Referente pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	0,00	8.525,36
29/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à Cofecon - pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	0,00	8.525,36
29/03/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor referente à Cofecon - pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	8.525,36	0,00
29/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa bancária.	0,00	11,50
29/03/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa bancária.	11,50	0,00
29/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa bancária.	11,50	0,00
29/03/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa bancária.	0,00	11,50
29/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à tarifa bancária.	0,00	11,50
29/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à tarifa bancária.	11,50	0,00
29/03/2023	1.1.3.7.01.01.001	NÉIA DE SOUZA SÁ TELES	Valor referente à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA Compra de petit Four Doce para sala da presidencia,	0,00	32,44
29/03/2023	3.9.9.1.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	Valor referente à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA Compra de petit Four Doce para sala da presidencia,	32,44	0,00
29/03/2023	6.3.1.1.01.01.010	Substituições	Valor empenhado à NÉIA SOUZA SÁ TELES Néia de Souza Sá Teles referente à substituição do periodo - Elisabeth Richter	1.866,67	0,00
29/03/2023	6.3.3.1.01.01.010	Substituições	Valor empenhado à NÉIA SOUZA SÁ TELES Néia de Souza Sá Teles referente à substituição do periodo - Elisabeth Richter	0,00	1.866,67
29/03/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à pagamento de salário substituição - Néia de Souza Sá Teles.	0,00	1.866,67
29/03/2023	3.1.1.1.01.01.010	Substituições	Valor referente à pagamento de salário substituição - Néia de Souza Sá Teles.	1.866,67	0,00
29/03/2023	6.3.3.1.01.01.010	Substituições	Valor referente à pagamento de salário substituição - Néia de Souza Sá Teles.	1.866,67	0,00
29/03/2023	6.3.5.1.01.01.010	Substituições	Valor referente à pagamento de salário substituição - Néia de Souza Sá Teles.	0,00	1.866,67

29/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à pagamento de salário substituição - Néia de Souza Sá Teles.	0,00	1.866,67
29/03/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à pagamento de salário substituição - Néia de Souza Sá Teles.	1.866,67	0,00
29/03/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à pagamento de salários do período - 03/2023.	0,00	107.749,28
29/03/2023	3.1.1.1.01.01.001	Salários	Valor referente à pagamento de salários do período - 03/2023.	107.749,28	0,00
29/03/2023	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	Valor referente à pagamento de salários do período - 03/2023.	107.749,28	0,00
29/03/2023	6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	Valor referente à pagamento de salários do período - 03/2023.	0,00	107.749,28
29/03/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à desconto de INSS Segurados - 03/2023.	10.448,25	0,00
29/03/2023	2.1.2.1.02.01.001	INSS - Funcionários	Valor referente à desconto de INSS Segurados - 03/2023.	0,00	10.448,25
29/03/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à desconto de mensalidade sindical - 03/2023.	211,33	0,00
29/03/2023	2.1.2.1.02.01.004	Mensalidade Sindical	Valor referente à desconto de mensalidade sindical - 03/2023.	0,00	211,33
29/03/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à desconto de IRRF Funcionários - 03/2023.	12.332,60	0,00
29/03/2023	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	Valor referente à desconto de IRRF Funcionários - 03/2023.	0,00	12.332,60
29/03/2023	1.1.3.1.01.01.001	Adiantamento de Pessoal	Valor referente à desconto de adiantamento salarial - 03//2023.	0,00	42.602,23
29/03/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à desconto de adiantamento salarial - 03//2023.	42.602,23	0,00
29/03/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à desconto de vale transporte - 03/2023.	2.040,74	0,00
29/03/2023	3.1.1.1.01.03.001	Vale Transporte	Valor referente à desconto de vale transporte - 03/2023.	0,00	2.040,74
29/03/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor referente à desconto de vale transporte - 03/2023.	0,00	2.040,74
29/03/2023	6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor referente à desconto de vale transporte - 03/2023.	2.040,74	0,00
29/03/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à desconto de vale refeição - 03/2023.	185,89	0,00
29/03/2023	3.1.1.1.01.03.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat VA/VR	Valor referente à desconto de vale refeição - 03/2023.	0,00	185,89
29/03/2023	6.3.3.1.01.03.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - VA/VR	Valor referente à desconto de vale refeição - 03/2023.	0,00	185,89
29/03/2023	6.3.5.1.01.03.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - VA/VR	Valor referente à desconto de vale refeição - 03/2023.	185,89	0,00
29/03/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à desconto de plano de saúde - 03/2023.	19,00	0,00
29/03/2023	3.1.1.1.01.03.003	Plano de Saúde	Valor referente à desconto de plano de saúde - 03/2023.	0,00	19,00
29/03/2023	6.3.3.1.01.03.003	Plano de Saúde	Valor referente à desconto de plano de saúde - 03/2023.	0,00	19,00
29/03/2023	6.3.5.1.01.03.003	Plano de Saúde	Valor referente à desconto de plano de saúde - 03/2023.	19,00	0,00
29/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à pagamento de salários do período - 03/2023.	0,00	39.909,24
29/03/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à pagamento de salários do período - 03/2023.	39.909,24	0,00
29/03/2023	6.3.1.1.01.03.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - VA/VR	Valor referente à retenção de Vale Refeição - 03/2023.	0,00	196,19
29/03/2023	6.3.3.1.01.03.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - VA/VR	Valor referente à retenção de Vale Refeição - 03/2023.	196,19	0,00
29/03/2023	6.3.1.1.01.03.003	Plano de Saúde	Valor referente à retenção de plano de saúde - 03/2023.	0,00	20,00

29/03/2023	6.3.3.1.01.03.003	Plano de Saúde	Valor referente à retenção de plano de saúde - 03/2023.	20,00	0,00
Data: 29/03/2023				**647.196,56**	**647.196,56**
29/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física,	185,52	0,00
29/03/2023	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física,	0,00	185,52
29/03/2023	6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física,	185,52	0,00
29/03/2023	6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física,	0,00	185,52
29/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	7,31	0,00
29/03/2023	1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	7,31
29/03/2023	6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	7,31	0,00
29/03/2023	6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	7,31
29/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	470,71	0,00
29/03/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	470,71
29/03/2023	6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	470,71	0,00
29/03/2023	6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	470,71
29/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	45,29	0,00
29/03/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	45,29
29/03/2023	6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	45,29	0,00
29/03/2023	6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	45,29
29/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	1.668,15	0,00
29/03/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	1.668,15
29/03/2023	6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	1.668,15	0,00
29/03/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	1.668,15
29/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	41,06	0,00
29/03/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	41,06
29/03/2023	6.2.1.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	41,06	0,00
29/03/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	41,06

29/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Física.	152,01	0,00
29/03/2023	1.2.1.1.03.01.003	Fase Administrativa - PF	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Física.	0,00	152,01
29/03/2023	6.2.1.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Física.	152,01	0,00
29/03/2023	6.2.3.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Física.	0,00	152,01
29/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	2.752,25	0,00
29/03/2023	1.2.1.1.03.01.001	Fase Executiva - PF	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	0,00	2.752,25
29/03/2023	6.2.1.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	2.752,25	0,00
29/03/2023	6.2.3.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	0,00	2.752,25
29/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de certidão - Pessoa Jurídica.	104,00	0,00
29/03/2023	4.2.1.1.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidão - Pessoa Jurídica.	0,00	104,00
29/03/2023	6.2.1.2.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidão - Pessoa Jurídica.	104,00	0,00
29/03/2023	6.2.3.2.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidão - Pessoa Jurídica.	0,00	104,00
29/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	22.660,96	0,00
29/03/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	0,00	22.660,96
29/03/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	22.660,96	0,00
29/03/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	0,00	22.660,96
29/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	11.563,39	0,00
29/03/2023	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	0,00	11.563,39
29/03/2023	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	11.563,39	0,00
29/03/2023	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	0,00	11.563,39
29/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Física.	2.215,84	0,00
29/03/2023	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Física.	0,00	2.215,84
29/03/2023	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Física.	2.215,84	0,00
29/03/2023	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Física.	0,00	2.215,84
29/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Jurídica,	107,04	0,00
29/03/2023	1.2.1.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Jurídica,	0,00	107,04
29/03/2023	6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Jurídica,	107,04	0,00

29/03/2023	6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - Pessoa Jurídica,	0,00	107,04
29/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	271,58	0,00
29/03/2023	4.2.1.1.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	0,00	271,58
29/03/2023	6.2.1.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	271,58	0,00
29/03/2023	6.2.3.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	0,00	271,58
29/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Jurídica,	187,00	0,00
29/03/2023	4.2.1.1.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Jurídica,	0,00	187,00
29/03/2023	6.2.1.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Jurídica,	187,00	0,00
29/03/2023	6.2.3.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Jurídica,	0,00	187,00
29/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de carteira - Pessoa Física.	63,00	0,00
29/03/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteira - Pessoa Física.	0,00	63,00
29/03/2023	6.2.1.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteira - Pessoa Física.	63,00	0,00
29/03/2023	6.2.3.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteira - Pessoa Física.	0,00	63,00
29/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Física.	134,00	0,00
29/03/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Física.	0,00	134,00
29/03/2023	6.2.1.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Física.	134,00	0,00
29/03/2023	6.2.3.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Física.	0,00	134,00
Data: 30/03/2023				**210.164,95**	**210.164,95**
30/03/2023	6.3.1.3.04.01.010	SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO	Valor empenhado à BENCORP MEDICINA OCUPACIONAL LTDA Bencorp Mediicina Ocupacional - Referente prestação de serviços e segurança do trabalho - 02/2023..	671,07	0,00
30/03/2023	6.3.3.3.04.01.010	SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO	Valor empenhado à BENCORP MEDICINA OCUPACIONAL LTDA Bencorp Mediicina Ocupacional - Referente prestação de serviços e segurança do trabalho - 02/2023..	0,00	671,07
30/03/2023	6.3.1.3.04.01.010	SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO	Valor empenhado à BENCORP MEDICINA OCUPACIONAL LTDA Bencorp Mediicina Ocupacional - Referente prestação de serviços e segurança do trabalho - 01/2023..	671,07	0,00
30/03/2023	6.3.3.3.04.01.010	SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO	Valor empenhado à BENCORP MEDICINA OCUPACIONAL LTDA Bencorp Mediicina Ocupacional - Referente prestação de serviços e segurança do trabalho - 01/2023..	0,00	671,07
30/03/2023	6.3.1.3.04.01.044	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	Valor empenhado à CENTRO DE ESTUDOS E DISTRIBUIÇÃO DE TITULOS E DOCUMENTOS DE SÃO PAULO - CDT CDT - Referente pagamento de registro de Atas - 03/2023.	422,66	0,00

30/03/2023	6.3.3.3.04.01.044	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	Valor empenhado à CENTRO DE ESTUDOS E DISTRIBUIÇÃO DE TITULOS E DOCUMENTOS DE SÃO PAULO - CDT CDT - Referente pagamento de registro de Atas - 03/2023.	0,00	422,66
30/03/2023	6.3.1.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor empenhado à SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A Softplan - Pagamento do uso do software utilizado pelo departamento jurídico - 03/2023.	3.733,91	0,00
30/03/2023	6.3.3.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor empenhado à SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A Softplan - Pagamento do uso do software utilizado pelo departamento jurídico - 03/2023.	0,00	3.733,91
30/03/2023	6.3.1.3.03.09.006	ESTACIONAMENTOS	Valor empenhado à SPP PARK - ESTACIONAMENTO LTDA SPP Parkl - Pagamento de serviços de estacionamento da empresa Top Stop estacionamento Ltda, 02/2023.	186,00	0,00
30/03/2023	6.3.3.3.03.09.006	ESTACIONAMENTOS	Valor empenhado à SPP PARK - ESTACIONAMENTO LTDA SPP Parkl - Pagamento de serviços de estacionamento da empresa Top Stop estacionamento Ltda, 02/2023.	0,00	186,00
30/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Bencorp Mediicina Ocupacional - Referente prestação de serviços e segurança do trabalho - 02/2023..	0,00	671,07
30/03/2023	3.3.2.1.03.01.010	SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO	Valor liquidado à Bencorp Mediicina Ocupacional - Referente prestação de serviços e segurança do trabalho - 02/2023..	671,07	0,00
30/03/2023	6.3.3.3.04.01.010	SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO	Valor liquidado à Bencorp Mediicina Ocupacional - Referente prestação de serviços e segurança do trabalho - 02/2023..	671,07	0,00
30/03/2023	6.3.5.3.04.01.010	SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO	Valor liquidado à Bencorp Mediicina Ocupacional - Referente prestação de serviços e segurança do trabalho - 02/2023..	0,00	671,07
30/03/2023	2.1.2.1.01.01.002	IN 306 SRF (IR/PIS/CSSL/COFINS)	Valor referente à Bencorp - Retenção do período.	0,00	63,42
30/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Bencorp - Retenção do período.	63,42	0,00
30/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Bencorp Mediicina Ocupacional - Referente prestação de serviços e segurança do trabalho - 02/2023..	0,00	607,65
30/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Bencorp Mediicina Ocupacional - Referente prestação de serviços e segurança do trabalho - 02/2023..	607,65	0,00
30/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Bencorp Mediicina Ocupacional - Referente prestação de serviços e segurança do trabalho - 01/2023..	0,00	671,07
30/03/2023	3.3.2.1.03.01.010	SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO	Valor liquidado à Bencorp Mediicina Ocupacional - Referente prestação de serviços e segurança do trabalho - 01/2023..	671,07	0,00
30/03/2023	6.3.3.3.04.01.010	SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO	Valor liquidado à Bencorp Mediicina Ocupacional - Referente prestação de serviços e segurança do trabalho - 01/2023..	671,07	0,00
30/03/2023	6.3.5.3.04.01.010	SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO	Valor liquidado à Bencorp Mediicina Ocupacional - Referente prestação de serviços e segurança do trabalho - 01/2023..	0,00	671,07
30/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Bencorp Mediicina Ocupacional - Referente prestação de serviços e segurança do trabalho - 01/2023..	0,00	607,66
30/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Bencorp Mediicina Ocupacional - Referente prestação de serviços e segurança do trabalho - 01/2023..	607,66	0,00
30/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à CDT - Referente pagamento de registro de Atas - 03/2023.	0,00	422,66
30/03/2023	3.3.2.1.03.01.044	Outros Serviços de Pessoa Jurídica	Valor liquidado à CDT - Referente pagamento de registro de Atas - 03/2023.	422,66	0,00

30/03/2023	6.3.3.3.04.01.044	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	Valor liquidado à CDT - Referente pagamento de registro de Atas - 03/2023.	422,66	0,00
30/03/2023	6.3.5.3.04.01.044	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	Valor liquidado à CDT - Referente pagamento de registro de Atas - 03/2023.	0,00	422,66
30/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor liquidado à CDT - Referente pagamento de registro de Atas - 03/2023.	0,00	422,66
30/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à CDT - Referente pagamento de registro de Atas - 03/2023.	422,66	0,00
30/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Softplan - Pagamento do uso do software utilizado pelo departamento jurídico - 03/2023.	0,00	3.733,91
30/03/2023	3.3.2.1.03.01.005	Serviços de Informática - PJ	Valor liquidado à Softplan - Pagamento do uso do software utilizado pelo departamento jurídico - 03/2023.	3.733,91	0,00
30/03/2023	6.3.3.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor liquidado à Softplan - Pagamento do uso do software utilizado pelo departamento jurídico - 03/2023.	3.733,91	0,00
30/03/2023	6.3.5.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor liquidado à Softplan - Pagamento do uso do software utilizado pelo departamento jurídico - 03/2023.	0,00	3.733,91
30/03/2023	2.1.2.1.01.01.002	IN 306 SRF (IR/PIS/CSSL/COFINS)	Valor referente à Softplan - Retenção do período.	0,00	352,83
30/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Softplan - Retenção do período.	352,83	0,00
30/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Softplan - Pagamento do uso do software utilizado pelo departamento jurídico - 03/2023.	0,00	3.381,08
30/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Softplan - Pagamento do uso do software utilizado pelo departamento jurídico - 03/2023.	3.381,08	0,00
30/03/2023	6.3.1.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Secretaria do Tesouro Nacional - Pagamento de 42 guias de custas iniciais pelo departamento jurídico.	1.417,74	0,00
30/03/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Secretaria do Tesouro Nacional - Pagamento de 42 guias de custas iniciais pelo departamento jurídico.	0,00	1.417,74
30/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Pagamento de 42 guias de custas iniciais pelo departamento jurídico.	0,00	577,92
30/03/2023	3.4.9.1.01.01.001	Custas Judiciais	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Pagamento de 42 guias de custas iniciais pelo departamento jurídico.	577,92	0,00
30/03/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Pagamento de 42 guias de custas iniciais pelo departamento jurídico.	577,92	0,00
30/03/2023	6.3.5.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Pagamento de 42 guias de custas iniciais pelo departamento jurídico.	0,00	577,92
30/03/2023	1.1.1.1.03.02.001	Caixa Econômica Federal - 396-6	Valor pago à Secretaria do Tesouro Nacional - Pagamento de 42 guias de custas iniciais pelo departamento jurídico.	0,00	577,92
30/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Secretaria do Tesouro Nacional - Pagamento de 42 guias de custas iniciais pelo departamento jurídico.	577,92	0,00
30/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Secretaria do Tesouro Nacional - Pagamento de 42 guias de custas iniciais pelo departamento jurídico.	0,00	839,82
30/03/2023	3.4.9.1.01.01.001	Custas Judiciais	Valor pago à Secretaria do Tesouro Nacional - Pagamento de 42 guias de custas iniciais pelo departamento jurídico.	839,82	0,00
30/03/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor pago à Secretaria do Tesouro Nacional - Pagamento de 42 guias de custas iniciais pelo departamento jurídico.	839,82	0,00

30/03/2023	6.3.5.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor pago à Secretaria do Tesouro Nacional - Pagamento de 42 guias de custas iniciais pelo departamento jurídico.	0,00	839,82
30/03/2023	1.1.1.1.03.02.001	Caixa Econômica Federal - 396-6	Valor pago à Secretaria do Tesouro Nacional - Pagamento de 42 guias de custas iniciais pelo departamento jurídico.	0,00	839,82
30/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Secretaria do Tesouro Nacional - Pagamento de 42 guias de custas iniciais pelo departamento jurídico.	839,82	0,00
30/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	29,50
30/03/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	29,50	0,00
30/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	29,50	0,00
30/03/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	29,50
30/03/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	29,50
30/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	29,50	0,00
30/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	17,70
30/03/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	17,70	0,00
30/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	17,70	0,00
30/03/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	17,70
30/03/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	17,70
30/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	17,70	0,00
30/03/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	1.954,52	0,00
30/03/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	1.954,52
30/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à débito de cobrança.	0,00	271,40
30/03/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à débito de cobrança.	271,40	0,00
30/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito de cobrança.	271,40	0,00
30/03/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito de cobrança.	0,00	271,40
30/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à débito de cobrança.	0,00	271,40
30/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à débito de cobrança.	271,40	0,00
30/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à débito de cobrança.	0,00	19,20
30/03/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à débito de cobrança.	19,20	0,00
30/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito de cobrança.	19,20	0,00
30/03/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito de cobrança.	0,00	19,20
30/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à débito de cobrança.	0,00	19,20
30/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à débito de cobrança.	19,20	0,00
30/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à pagamento de honorários sobre execuções - Diego Luiz de Freitas.	0,00	23.905,49
30/03/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à pagamento de honorários sobre execuções - Diego Luiz de Freitas.	23.905,49	0,00

30/03/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor liquidado à Cofecon - Referente pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	0,00	7.875,96
30/03/2023	3.6.1.1.01.02.001	Cota Parte	Valor liquidado à Cofecon - Referente pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	7.875,96	0,00
30/03/2023	6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à Cofecon - Referente pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	7.875,96	0,00
30/03/2023	6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à Cofecon - Referente pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	0,00	7.875,96
30/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à Cofecon - pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	0,00	7.875,96
30/03/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor referente à Cofecon - pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	7.875,96	0,00
30/03/2023	2.1.2.1.01.01.002	IN 306 SRF (IR/PIS/CSSL/COFINS)	Valor referente à Bencorp - Retenção do período.	0,00	63,41
30/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Bencorp - Retenção do período.	63,41	0,00
30/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa bancária.	0,00	11,50
30/03/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa bancária.	11,50	0,00
30/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa bancária.	11,50	0,00
30/03/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa bancária.	0,00	11,50
30/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor de recebimento tarifa bancária.	0,00	11,50
30/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor de recebimento tarifa bancária.	11,50	0,00
30/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa bancária.	0,00	11,50
30/03/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa bancária.	11,50	0,00
30/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa bancária.	11,50	0,00
30/03/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa bancária.	0,00	11,50
30/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à tarifa bancária.	0,00	11,50
30/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à tarifa bancária.	11,50	0,00
30/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa bancária.	0,00	11,50
30/03/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa bancária.	11,50	0,00
30/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa bancária.	11,50	0,00
30/03/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa bancária.	0,00	11,50
30/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à tarifa bancária.	0,00	11,50
30/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à tarifa bancária.	11,50	0,00
30/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa bancária.	0,00	11,50
30/03/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa bancária.	11,50	0,00
30/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa bancária.	11,50	0,00
30/03/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa bancária.	0,00	11,50
30/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à tarifa bancária.	0,00	11,50
30/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à tarifa bancária.	11,50	0,00
30/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa bancária.	0,00	11,50
30/03/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa bancária.	11,50	0,00
30/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa bancária.	11,50	0,00
30/03/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa bancária.	0,00	11,50
30/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à tarifa bancária.	0,00	11,50

30/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à tarifa bancária.	11,50	0,00
30/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa bancária.	0,00	37,40
30/03/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa bancária.	37,40	0,00
30/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa bancária.	37,40	0,00
30/03/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa bancária.	0,00	37,40
30/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à tarifa bancária.	0,00	37,40
30/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à tarifa bancária.	37,40	0,00
30/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa bancária.	0,00	68,00
30/03/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa bancária.	68,00	0,00
30/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa bancária.	68,00	0,00
30/03/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa bancária.	0,00	68,00
30/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à tarifa bancária.	0,00	68,00
30/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à tarifa bancária.	68,00	0,00
30/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA devolução de saldo remanescente de suprimento de fundos.	129,69	0,00
30/03/2023	1.1.3.7.01.01.001	NÉIA DE SOUZA SÁ TELES	Valor referente à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA devolução de saldo remanescente de suprimento de fundos.	0,00	129,69
30/03/2023	6.3.3.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	Valor referente à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA devolução de saldo remanescente de suprimento de fundos.	0,00	129,69
30/03/2023	6.3.5.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	Valor referente à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA devolução de saldo remanescente de suprimento de fundos.	129,69	0,00
30/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA devolução de saldo remanescente de suprimento de fundos.	55,98	0,00
30/03/2023	1.1.3.7.01.01.001	NÉIA DE SOUZA SÁ TELES	Valor referente à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA devolução de saldo remanescente de suprimento de fundos.	0,00	55,98
30/03/2023	6.3.3.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	Valor referente à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA devolução de saldo remanescente de suprimento de fundos.	0,00	55,98
30/03/2023	6.3.5.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	Valor referente à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA devolução de saldo remanescente de suprimento de fundos.	55,98	0,00
30/03/2023	1.1.1.1.02.01.009	Caixa Interno - Conselho	Valor referente à transferencia para caixa interno para atender ao pagamento de salário do colaborador Julio Poloni.	3.959,58	0,00
30/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à transferencia para caixa interno para atender ao pagamento de salário do colaborador Julio Poloni.	0,00	3.959,58
30/03/2023	6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	Valor empenhado à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA Folha de pagamento, referente ao salário do colaborador Julio Cesar Poloni.	11.500,00	0,00
30/03/2023	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	Valor empenhado à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA Folha de pagamento, referente ao salário do colaborador Julio Cesar Poloni.	0,00	11.500,00
30/03/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à apropriação da folha de pagamento referente ao colaborador Julio Cesar Poloni Goes.	0,00	11.500,00

30/03/2023	3.1.1.1.01.01.001	Salários	Valor referente à apropriação da folha de pagamento referente ao colaborador Julio Cesar Poloni Goes.	11.500,00	0,00
30/03/2023	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	Valor referente à apropriação da folha de pagamento referente ao colaborador Julio Cesar Poloni Goes.	11.500,00	0,00
30/03/2023	6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	Valor referente à apropriação da folha de pagamento referente ao colaborador Julio Cesar Poloni Goes.	0,00	11.500,00
30/03/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à retenção de INSS aplicado a folha de pagamento,	877,22	0,00
30/03/2023	2.1.2.1.02.01.001	INSS - Funcionários	Valor referente à retenção de INSS aplicado a folha de pagamento,	0,00	877,22
30/03/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à retenção de IR aplicado a folha de pagamento,	2.051,90	0,00
30/03/2023	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	Valor referente à retenção de IR aplicado a folha de pagamento,	0,00	2.051,90
30/03/2023	1.1.3.1.01.01.001	Adiantamento de Pessoal	Valor referente à desconto de adiantamento salarial.	0,00	4.600,00
30/03/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à desconto de adiantamento salarial.	4.600,00	0,00
30/03/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à desconto de VA/VR.	10,30	0,00
30/03/2023	3.1.1.1.01.03.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat VA/VR	Valor referente à desconto de VA/VR.	0,00	10,30
30/03/2023	6.3.3.1.01.03.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - VA/VR	Valor referente à desconto de VA/VR.	0,00	10,30
30/03/2023	6.3.5.1.01.03.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - VA/VR	Valor referente à desconto de VA/VR.	10,30	0,00
30/03/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à desconto de plano de saúde.	1,00	0,00
30/03/2023	3.1.1.1.01.03.003	Plano de Saúde	Valor referente à desconto de plano de saúde.	0,00	1,00
30/03/2023	6.3.3.1.01.03.003	Plano de Saúde	Valor referente à desconto de plano de saúde.	0,00	1,00
30/03/2023	6.3.5.1.01.03.003	Plano de Saúde	Valor referente à desconto de plano de saúde.	1,00	0,00
30/03/2023	1.1.1.1.02.01.009	Caixa Interno - Conselho	Valor referente à pagamento de salário liquido do colaborador Julio Poloni.	0,00	3.959,58
30/03/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à pagamento de salário liquido do colaborador Julio Poloni.	3.959,58	0,00
30/03/2023	6.3.1.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	Valor empenhado à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA Néia de Souza Sá Teles, como concessão de suprimento de fundos.	500,00	0,00
30/03/2023	6.3.3.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	Valor empenhado à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA Néia de Souza Sá Teles, como concessão de suprimento de fundos.	0,00	500,00
30/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA concessão de suprimento de fundos para atender as despesas miúdas do conselho.	0,00	500,00
30/03/2023	1.1.3.7.01.01.001	NÉIA DE SOUZA SÁ TELES	Valor referente à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA concessão de suprimento de fundos para atender as despesas miúdas do conselho.	500,00	0,00

30/03/2023	6.3.3.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	Valor referente à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA concessão de suprimento de fundos para atender as despesas miúdas do conselho.	500,00	0,00
30/03/2023	6.3.5.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	Valor referente à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA concessão de suprimento de fundos para atender as despesas miúdas do conselho.	0,00	500,00
30/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à SPP Park - Pagamento de serviços de estacionamento da empresa Top Stop estacionamento Ltda, 02/2023.	0,00	186,00
30/03/2023	3.3.2.1.02.03.006	Estacionamento	Valor referente à SPP Park - Pagamento de serviços de estacionamento da empresa Top Stop estacionamento Ltda, 02/2023.	186,00	0,00
30/03/2023	6.3.3.3.03.09.006	ESTACIONAMENTOS	Valor referente à SPP Park - Pagamento de serviços de estacionamento da empresa Top Stop estacionamento Ltda, 02/2023.	186,00	0,00
30/03/2023	6.3.5.3.03.09.006	ESTACIONAMENTOS	Valor referente à SPP Park - Pagamento de serviços de estacionamento da empresa Top Stop estacionamento Ltda, 02/2023.	0,00	186,00
30/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à SPP Parkl - Pagamento de serviços de estacionamento da empresa Top Stop estacionamento Ltda, 02/2023.	0,00	186,00
30/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à SPP Parkl - Pagamento de serviços de estacionamento da empresa Top Stop estacionamento Ltda, 02/2023.	186,00	0,00
30/03/2023	1.1.3.7.01.01.001	NÉIA DE SOUZA SÁ TELES	Valor referente à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA pagamento de guias de interposição de Agravo - Dpto Jurídico	0,00	192,78
30/03/2023	3.9.9.1.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	Valor referente à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA pagamento de guias de interposição de Agravo - Dpto Jurídico	192,78	0,00
Data: 30/03/2023				**210.164,95**	**210.164,95**
30/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multa sobre anuidades - Pessoa Física.	191,88	0,00
30/03/2023	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	Valor de recebimento de multa sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	191,88
30/03/2023	6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multa sobre anuidades - Pessoa Física.	191,88	0,00
30/03/2023	6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multa sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	191,88
30/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multa sobre anuidades - Pessoa Juridica.	7,01	0,00
30/03/2023	1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	Valor de recebimento de multa sobre anuidades - Pessoa Juridica.	0,00	7,01
30/03/2023	6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multa sobre anuidades - Pessoa Juridica.	7,01	0,00
30/03/2023	6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multa sobre anuidades - Pessoa Juridica.	0,00	7,01
30/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	254,72	0,00
30/03/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	254,72
30/03/2023	6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	254,72	0,00

30/03/2023	6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	254,72
30/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	11,46	0,00
30/03/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	11,46
30/03/2023	6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	11,46	0,00
30/03/2023	6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	11,46
30/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	3.424,70	0,00
30/03/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	3.424,70
30/03/2023	6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	3.424,70	0,00
30/03/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	3.424,70
30/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	23,29	0,00
30/03/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	23,29
30/03/2023	6.2.1.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	23,29	0,00
30/03/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	23,29
30/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Física.	109,43	0,00
30/03/2023	1.2.1.1.03.01.003	Fase Administrativa - PF	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Física.	0,00	109,43
30/03/2023	6.2.1.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Física.	109,43	0,00
30/03/2023	6.2.3.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Física.	0,00	109,43
30/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	2.125,04	0,00
30/03/2023	1.2.1.1.03.01.001	Fase Executiva - PF	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	0,00	2.125,04
30/03/2023	6.2.1.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	2.125,04	0,00
30/03/2023	6.2.3.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - Pessoa Física.	0,00	2.125,04
30/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Jurídica.	208,00	0,00
30/03/2023	4.2.1.1.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Jurídica.	0,00	208,00
30/03/2023	6.2.1.2.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Jurídica.	208,00	0,00
30/03/2023	6.2.3.2.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Jurídica.	0,00	208,00

30/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Jurídica.	119,46	0,00
30/03/2023	1.2.1.1.03.01.004	Fase Administrativa - PJ	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Jurídica.	0,00	119,46
30/03/2023	6.2.1.4.03.01.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Jurídica.	119,46	0,00
30/03/2023	6.2.3.4.03.01.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Jurídica.	0,00	119,46
30/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	23.400,91	0,00
30/03/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	0,00	23.400,91
30/03/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	23.400,91	0,00
30/03/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	0,00	23.400,91
30/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	5.903,17	0,00
30/03/2023	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	0,00	5.903,17
30/03/2023	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	5.903,17	0,00
30/03/2023	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	0,00	5.903,17
30/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - Pessoa Física.	2.998,52	0,00
30/03/2023	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - Pessoa Física.	0,00	2.998,52
30/03/2023	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - Pessoa Física.	2.998,52	0,00
30/03/2023	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - Pessoa Física.	0,00	2.998,52
30/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Fisica.	214,74	0,00
30/03/2023	4.2.1.1.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Fisica.	0,00	214,74
30/03/2023	6.2.1.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Fisica.	214,74	0,00
30/03/2023	6.2.3.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Fisica.	0,00	214,74
30/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de carteiras - Pessoa Física.	189,00	0,00
30/03/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - Pessoa Física.	0,00	189,00
30/03/2023	6.2.1.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - Pessoa Física.	189,00	0,00
30/03/2023	6.2.3.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - Pessoa Física.	0,00	189,00
30/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Física.	201,00	0,00
30/03/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Física.	0,00	201,00
30/03/2023	6.2.1.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Física.	201,00	0,00
30/03/2023	6.2.3.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Física.	0,00	201,00

31/03/2023	6.3.1.3.04.01.044	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	Valor empenhado à 3° OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE CAMPINAS 3° Oficio de Registro Civil de Campinas - Referente pagamento para emissão e entrega de 2ª via de certidão de óbito de Economista.	53,43	0,00
31/03/2023	6.3.3.3.04.01.044	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	Valor empenhado à 3° OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE CAMPINAS 3° Oficio de Registro Civil de Campinas - Referente pagamento para emissão e entrega de 2ª via de certidão de óbito de Economista.	0,00	53,43
31/03/2023	6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Valor empenhado à BRASLIMPO COMERCIAL LTDA Braslimpo Comercial - Referente pagamento de comrpa de produtos para repor estoque da copa do Corecin SP - 03/2023.	3.078,22	0,00
31/03/2023	6.3.3.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Valor empenhado à BRASLIMPO COMERCIAL LTDA Braslimpo Comercial - Referente pagamento de comrpa de produtos para repor estoque da copa do Corecin SP - 03/2023.	0,00	3.078,22
31/03/2023	6.3.1.3.04.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	Valor empenhado à DIEGO LUIZ DE FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Diego Luiz de Freitas Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários contratuais de serviços advocatícios prestados em 04/2023 - 1ª parcela.	12.393,22	0,00
31/03/2023	6.3.3.3.04.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	Valor empenhado à DIEGO LUIZ DE FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Diego Luiz de Freitas Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários contratuais de serviços advocatícios prestados em 04/2023 - 1ª parcela.	0,00	12.393,22
31/03/2023	6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à VIAÇÃO COMETA S/A Viação Cometa - Pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 03/04 à 06/04.	175,00	0,00
31/03/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à VIAÇÃO COMETA S/A Viação Cometa - Pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 03/04 à 06/04.	0,00	175,00
31/03/2023	6.3.1.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de citação de oficial de justiça para o departamento jurídico - Processo nº 0014367-89.2009.8.26.0268.	102,78	0,00
31/03/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de citação de oficial de justiça para o departamento jurídico - Processo nº 0014367-89.2009.8.26.0268.	0,00	102,78
31/03/2023	6.3.1.1.01.03.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - VA/VR	Valor empenhado à VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA Verocheque Refeições - Benefício de vale alimentação dos colaboradores do Corecon SP 04/2023.Funcionários - R$ 9.078,60.Recarga separada Fábio Eduardo Moribe de Almeida - R$ 453,93.	9.532,53	0,00

31/03/2023	6.3.3.1.01.03.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - VA/VR	Valor empenhado à VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA Verocheque Refeições - Benefício de vale alimentação dos colaboradores do Corecon SP 04/2023.Funcionários - R$ 9.078,60.Recarga separada Fábio Eduardo Moribe de Almeida - R$ 453,93.	0,00	9.532,53
31/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à 3° Oficio de Registro Civil de Campinas - Referente pagamento para emissão e entrega de 2ª via de certidão de óbito de Economista.	0,00	53,43
31/03/2023	3.3.2.1.03.01.044	Outros Serviços de Pessoa Jurídica	Valor liquidado à 3° Oficio de Registro Civil de Campinas - Referente pagamento para emissão e entrega de 2ª via de certidão de óbito de Economista.	53,43	0,00
31/03/2023	6.3.3.3.04.01.044	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	Valor liquidado à 3° Oficio de Registro Civil de Campinas - Referente pagamento para emissão e entrega de 2ª via de certidão de óbito de Economista.	53,43	0,00
31/03/2023	6.3.5.3.04.01.044	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	Valor liquidado à 3° Oficio de Registro Civil de Campinas - Referente pagamento para emissão e entrega de 2ª via de certidão de óbito de Economista.	0,00	53,43
31/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à 3° Oficio de Registro Civil de Campinas - Referente pagamento para emissão e entrega de 2ª via de certidão de óbito de Economista.	0,00	53,43
31/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à 3° Oficio de Registro Civil de Campinas - Referente pagamento para emissão e entrega de 2ª via de certidão de óbito de Economista.	53,43	0,00
31/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Braslimpo Comercial - Referente pagamento de comrpa de produtos para repor estoque da copa do Corecin SP - 03/2023.	0,00	3.078,22
31/03/2023	3.3.1.1.01.01.015	Gêneros de Alimentação	Valor liquidado à Braslimpo Comercial - Referente pagamento de comrpa de produtos para repor estoque da copa do Corecin SP - 03/2023.	3.078,22	0,00
31/03/2023	6.3.3.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Valor liquidado à Braslimpo Comercial - Referente pagamento de comrpa de produtos para repor estoque da copa do Corecin SP - 03/2023.	3.078,22	0,00
31/03/2023	6.3.5.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Valor liquidado à Braslimpo Comercial - Referente pagamento de comrpa de produtos para repor estoque da copa do Corecin SP - 03/2023.	0,00	3.078,22
31/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Braslimpo Comercial - Referente pagamento de comrpa de produtos para repor estoque da copa do Corecin SP - 03/2023.	0,00	3.078,22
31/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Braslimpo Comercial - Referente pagamento de comrpa de produtos para repor estoque da copa do Corecin SP - 03/2023.	3.078,22	0,00
31/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Diego Luiz de Freitas Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários contratuais de serviços advocatícios prestados em 04/2023 - 1ª parcela.	0,00	12.393,22
31/03/2023	3.3.2.1.03.01.003	Serviços Advocatícios	Valor liquidado à Diego Luiz de Freitas Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários contratuais de serviços advocatícios prestados em 04/2023 - 1ª parcela.	12.393,22	0,00

31/03/2023	6.3.3.3.04.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	Valor liquidado à Diego Luiz de Freitas Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários contratuais de serviços advocatícios prestados em 04/2023 - 1ª parcela.	12.393,22	0,00
31/03/2023	6.3.5.3.04.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	Valor liquidado à Diego Luiz de Freitas Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários contratuais de serviços advocatícios prestados em 04/2023 - 1ª parcela.	0,00	12.393,22
31/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Diego Luiz de Freitas Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários contratuais de serviços advocatícios prestados em 04/2023 - 1ª parcela.	0,00	12.393,22
31/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Diego Luiz de Freitas Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários contratuais de serviços advocatícios prestados em 04/2023 - 1ª parcela.	12.393,22	0,00
31/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Viação Cometa - Pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 03/04 à 06/04.	0,00	175,00
31/03/2023	3.1.1.1.01.03.001	Vale Transporte	Valor liquidado à Viação Cometa - Pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 03/04 à 06/04.	175,00	0,00
31/03/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à Viação Cometa - Pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 03/04 à 06/04.	175,00	0,00
31/03/2023	6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à Viação Cometa - Pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 03/04 à 06/04.	0,00	175,00
31/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Viação Cometa - Pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 03/04 à 06/04.	0,00	175,00
31/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Viação Cometa - Pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 03/04 à 06/04.	175,00	0,00
31/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de citação de oficial de justiça para o departamento jurídico - Processo nº 0014367-89.2009.8.26.0268.	0,00	102,78
31/03/2023	3.4.9.1.01.01.001	Custas Judiciais	Valor pago à São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de citação de oficial de justiça para o departamento jurídico - Processo nº 0014367-89.2009.8.26.0268.	102,78	0,00
31/03/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor pago à São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de citação de oficial de justiça para o departamento jurídico - Processo nº 0014367-89.2009.8.26.0268.	102,78	0,00
31/03/2023	6.3.5.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor pago à São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de citação de oficial de justiça para o departamento jurídico - Processo nº 0014367-89.2009.8.26.0268.	0,00	102,78
31/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de citação de oficial de justiça para o departamento jurídico - Processo nº 0014367-89.2009.8.26.0268.	0,00	102,78
31/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de citação de oficial de justiça para o departamento jurídico - Processo nº 0014367-89.2009.8.26.0268.	102,78	0,00

31/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Néia - Ida dos funcionários Edson e Magna para realizar limpeza quinzenal na casa do Pacaembu - 30/03/2023.	0,00	20,08
31/03/2023	3.3.2.1.02.03.001	FUNCIONÁRIOS	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Néia - Ida dos funcionários Edson e Magna para realizar limpeza quinzenal na casa do Pacaembu - 30/03/2023.	20,08	0,00
31/03/2023	6.3.3.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Néia - Ida dos funcionários Edson e Magna para realizar limpeza quinzenal na casa do Pacaembu - 30/03/2023.	20,08	0,00
31/03/2023	6.3.5.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Néia - Ida dos funcionários Edson e Magna para realizar limpeza quinzenal na casa do Pacaembu - 30/03/2023.	0,00	20,08
31/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Néia - Ida dos funcionários Edson e Magna para realizar limpeza quinzenal na casa do Pacaembu - 30/03/2023.	0,00	20,08
31/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Néia - Ida dos funcionários Edson e Magna para realizar limpeza quinzenal na casa do Pacaembu - 30/03/2023.	20,08	0,00
31/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Verocheque Refeições - Benefício de vale alimentação dos colaboradores do Corecon SP 04/2023.Funcionários - R$ 9.078,60.	0,00	9.078,60
31/03/2023	3.1.1.1.01.03.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat VA/VR	Valor liquidado à Verocheque Refeições - Benefício de vale alimentação dos colaboradores do Corecon SP 04/2023.Funcionários - R$ 9.078,60.	9.078,60	0,00
31/03/2023	6.3.3.1.01.03.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - VA/VR	Valor liquidado à Verocheque Refeições - Benefício de vale alimentação dos colaboradores do Corecon SP 04/2023.Funcionários - R$ 9.078,60.	9.078,60	0,00
31/03/2023	6.3.5.1.01.03.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - VA/VR	Valor liquidado à Verocheque Refeições - Benefício de vale alimentação dos colaboradores do Corecon SP 04/2023.Funcionários - R$ 9.078,60.	0,00	9.078,60
31/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Verocheque Refeições - Benefício de vale alimentação dos colaboradores do Corecon SP 04/2023.Funcionários - R$ 9.078,60.	0,00	9.078,60
31/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Verocheque Refeições - Benefício de vale alimentação dos colaboradores do Corecon SP 04/2023.Funcionários - R$ 9.078,60.	9.078,60	0,00
31/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Verocheque Refeições - Benefício de vale alimentação dos colaboradores do Corecon SP 04/2023.Recarga separada Fábio Eduardo Moribe de Almeida - R$ 453,93.	0,00	453,93
31/03/2023	3.1.1.1.01.03.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat VA/VR	Valor liquidado à Verocheque Refeições - Benefício de vale alimentação dos colaboradores do Corecon SP 04/2023.Recarga separada Fábio Eduardo Moribe de Almeida - R$ 453,93.	453,93	0,00
31/03/2023	6.3.3.1.01.03.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - VA/VR	Valor liquidado à Verocheque Refeições - Benefício de vale alimentação dos colaboradores do Corecon SP 04/2023.Recarga separada Fábio Eduardo Moribe de Almeida - R$ 453,93.	453,93	0,00
31/03/2023	6.3.5.1.01.03.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - VA/VR	Valor liquidado à Verocheque Refeições - Benefício de vale alimentação dos colaboradores do Corecon SP 04/2023.Recarga separada Fábio Eduardo Moribe de Almeida - R$ 453,93.	0,00	453,93

31/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Verocheque Refeições - Benefício de vale alimentação dos colaboradores do Corecon SP 04/2023.Recarga separada Fábio Eduardo Moribe de Almeida - R$ 453,93.	0,00	453,93
31/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Verocheque Refeições - Benefício de vale alimentação dos colaboradores do Corecon SP 04/2023.Recarga separada Fábio Eduardo Moribe de Almeida - R$ 453,93.	453,93	0,00
31/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à transferência entre contas do Corecon SP - 27302-3 para 615401-8.	140.000,00	0,00
31/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à transferência entre contas do Corecon SP - 27302-3 para 615401-8.	0,00	140.000,00
31/03/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	1.109,88	0,00
31/03/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	1.109,88
31/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à tarifa bancária.	0,00	1,50
31/03/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor referente à tarifa bancária.	1,50	0,00
31/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor referente à tarifa bancária.	1,50	0,00
31/03/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor referente à tarifa bancária.	0,00	1,50
31/03/2023	1.1.1.1.04.02.001	Caixa Econômica Federal - 2527 - CC 00028-6	Valor referente à tarifa bancária.	0,00	1,50
31/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à tarifa bancária.	1,50	0,00
31/03/2023	1.1.1.1.04.02.001	Caixa Econômica Federal - 2527 - CC 00028-6	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	3.370,25	0,00
31/03/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	3.370,25
31/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à débito de cobrança.	0,00	637,10
31/03/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à débito de cobrança.	637,10	0,00
31/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito de cobrança.	637,10	0,00
31/03/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito de cobrança.	0,00	637,10
31/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à débito de cobrança.	0,00	637,10
31/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à débito de cobrança.	637,10	0,00
31/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à débito de cobrança.	0,00	36,00
31/03/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à débito de cobrança.	36,00	0,00
31/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito de cobrança.	36,00	0,00
31/03/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito de cobrança.	0,00	36,00
31/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à débito de cobrança.	0,00	36,00
31/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à débito de cobrança.	36,00	0,00
31/03/2023	6.3.1.1.01.02.002	FGTS	Valor referente à MINISTERIO DA FAZENDA FGTS - Referente ao período de 01/2023.	12.584,82	0,00
31/03/2023	6.3.3.1.01.02.002	FGTS	Valor referente à MINISTERIO DA FAZENDA FGTS - Referente ao período de 01/2023.	0,00	12.584,82

31/03/2023	6.3.1.1.01.02.002	FGTS	Valor referente à MINISTERIO DA FAZENDA FGTS - Referente ao período de 02/2023.	12.392,08	0,00
31/03/2023	6.3.3.1.01.02.002	FGTS	Valor referente à MINISTERIO DA FAZENDA FGTS - Referente ao período de 02/2023.	0,00	12.392,08
31/03/2023	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	Valor liquidado à FGTS - Referente ao período de 01/2023.	0,00	12.584,82
31/03/2023	3.1.1.1.01.02.003	FGTS	Valor liquidado à FGTS - Referente ao período de 01/2023.	12.584,82	0,00
31/03/2023	6.3.3.1.01.02.002	FGTS	Valor liquidado à FGTS - Referente ao período de 01/2023.	12.584,82	0,00
31/03/2023	6.3.5.1.01.02.002	FGTS	Valor liquidado à FGTS - Referente ao período de 01/2023.	0,00	12.584,82
31/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à FGTS - Referente ao período de 01/2023.	0,00	12.584,82
31/03/2023	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	Valor pago à FGTS - Referente ao período de 01/2023.	12.584,82	0,00
31/03/2023	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	Valor liquidado à FGTS - Referente ao período de 02/2023.	0,00	12.392,08
31/03/2023	3.1.1.1.01.02.003	FGTS	Valor liquidado à FGTS - Referente ao período de 02/2023.	12.392,08	0,00
31/03/2023	6.3.3.1.01.02.002	FGTS	Valor liquidado à FGTS - Referente ao período de 02/2023.	12.392,08	0,00
31/03/2023	6.3.5.1.01.02.002	FGTS	Valor liquidado à FGTS - Referente ao período de 02/2023.	0,00	12.392,08
31/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à FGTS - Referente ao período de 02/2023.	0,00	12.392,08
31/03/2023	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	Valor pago à FGTS - Referente ao período de 02/2023.	12.392,08	0,00
31/03/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor liquidado à Cofecon - Referente pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	0,00	21.338,07
31/03/2023	3.6.1.1.01.02.001	Cota Parte	Valor liquidado à Cofecon - Referente pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	21.338,07	0,00
31/03/2023	6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à Cofecon - Referente pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	21.338,07	0,00
31/03/2023	6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à Cofecon - Referente pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	0,00	21.338,07
31/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à Cofecon - pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	0,00	21.338,07
31/03/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor referente à Cofecon - pagamento de Cota Parte do Período - 03/2023.	21.338,07	0,00
31/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa bancária.	0,00	11,50
31/03/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa bancária.	11,50	0,00
31/03/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa bancária.	11,50	0,00
31/03/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa bancária.	0,00	11,50
31/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à tarifa bancária.	0,00	11,50
31/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à tarifa bancária.	11,50	0,00
31/03/2023	1.1.1.1.05.02.001	Banco do Brasil S/A - Fundo Extra-Mercado	Valor de recebimento de aplicações financeiras.	176.001,63	0,00
31/03/2023	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	Valor de recebimento de aplicações financeiras.	0,00	176.001,63
31/03/2023	6.2.1.3.05.01.005	Aplicações Financeiras	Valor de recebimento de aplicações financeiras.	176.001,63	0,00
31/03/2023	6.2.3.3.05.01.005	Aplicações Financeiras	Valor de recebimento de aplicações financeiras.	0,00	176.001,63

31/03/2023	1.1.1.1.05.02.003	Caixa Econômica Federal - Fundo Fic Giro Ex. Fiscais	Valor de recebimento sobre aplicações financeiras.	188,17	0,00
31/03/2023	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	Valor de recebimento sobre aplicações financeiras.	0,00	188,17
31/03/2023	6.2.1.3.05.01.005	Aplicações Financeiras	Valor de recebimento sobre aplicações financeiras.	188,17	0,00
31/03/2023	6.2.3.3.05.01.005	Aplicações Financeiras	Valor de recebimento sobre aplicações financeiras.	0,00	188,17
31/03/2023	1.1.1.1.05.02.002	Caixa Econômica Federal - Fundo Fic Personal	Valor de recebimento sobre aplicações financeiras.	3.768,11	0,00
31/03/2023	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	Valor de recebimento sobre aplicações financeiras.	0,00	3.768,11
31/03/2023	6.2.1.3.05.01.005	Aplicações Financeiras	Valor de recebimento sobre aplicações financeiras.	3.768,11	0,00
31/03/2023	6.2.3.3.05.01.005	Aplicações Financeiras	Valor de recebimento sobre aplicações financeiras.	0,00	3.768,11
31/03/2023	1.1.1.1.05.02.005	Caixa Econômica Federal - Fic Sigma Ref Di	Valor de recebimento sobre aplicações financeiras.	2.792,02	0,00
31/03/2023	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	Valor de recebimento sobre aplicações financeiras.	0,00	2.792,02
31/03/2023	6.2.1.3.05.01.005	Aplicações Financeiras	Valor de recebimento sobre aplicações financeiras.	2.792,02	0,00
31/03/2023	6.2.3.3.05.01.005	Aplicações Financeiras	Valor de recebimento sobre aplicações financeiras.	0,00	2.792,02
31/03/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor referente à correção de registro contábil contabilizado como ativo, quando a configuração correta seria variação patrimonial aumentativa.	3.098.731,52	0,00
31/03/2023	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor referente à correção de registro contábil contabilizado como ativo, quando a configuração correta seria variação patrimonial aumentativa.	1.648.730,72	0,00
31/03/2023	4.1.1.1.01.01.001	Pessoa Física	Valor referente à correção de registro contábil contabilizado como ativo, quando a configuração correta seria variação patrimonial aumentativa.	0,00	3.098.731,52
31/03/2023	4.1.1.1.02.01.001	Pessoa Jurídica	Valor referente à correção de registro contábil contabilizado como ativo, quando a configuração correta seria variação patrimonial aumentativa.	0,00	1.648.730,72
31/03/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor referente à correção de registro contábil, contabilizado como ativo, quando a configuração correta seria variação patrimonial aumentativa.	74.917,52	0,00
31/03/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor referente à correção de registro contábil, contabilizado como ativo, quando a configuração correta seria variação patrimonial aumentativa.	144.120,92	0,00
31/03/2023	1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	Valor referente à correção de registro contábil, contabilizado como ativo, quando a configuração correta seria variação patrimonial aumentativa.	7.576,92	0,00
31/03/2023	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	Valor referente à correção de registro contábil, contabilizado como ativo, quando a configuração correta seria variação patrimonial aumentativa.	0,00	226.615,36
31/03/2023	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor referente à correção de registro contábil, contabilizado como ativo, quando a configuração correta seria variação patrimonial aumentativa.	190.757,32	0,00

31/03/2023	1.2.1.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor referente à correção de registro contábil, contabilizado como ativo, quando a configuração correta seria variação patrimonial aumentativa.	151.794,64	0,00
31/03/2023	4.2.1.1.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor referente à correção de registro contábil, contabilizado como ativo, quando a configuração correta seria variação patrimonial aumentativa.	0,00	190.757,32
31/03/2023	4.2.1.1.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor referente à correção de registro contábil, contabilizado como ativo, quando a configuração correta seria variação patrimonial aumentativa.	0,00	151.794,64
31/03/2023	2.1.3.3.01.03.001	Depósitos para Quem de Direito	Valor referente à lançamento de contrapartida das contas de execução fiscal, para verificação.	0,00	107.151,66
31/03/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à lançamento de contrapartida das contas de execução fiscal, para verificação.	107.151,66	0,00
31/03/2023	1.1.3.7.01.01.001	NÉIA DE SOUZA SÁ TELES	Valor referente à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA compra de bolo para os aniversáriantes do mês de Março.	0,00	197,70
31/03/2023	3.9.9.1.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	Valor referente à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA compra de bolo para os aniversáriantes do mês de Março.	197,70	0,00
31/03/2023	1.1.3.7.01.01.001	NÉIA DE SOUZA SÁ TELES	Valor referente à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA compra de refrigerantes para comemorar os aniversáriantes do mês de março.	0,00	24,90
31/03/2023	3.9.9.1.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	Valor referente à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA compra de refrigerantes para comemorar os aniversáriantes do mês de março.	24,90	0,00
Data: 31/03/2023				**6.414.756,28**	**6.414.756,28**
31/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	205,12	0,00
31/03/2023	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	205,12
31/03/2023	6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	205,12	0,00
31/03/2023	6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	205,12
31/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	5,12	0,00
31/03/2023	1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	5,12
31/03/2023	6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	5,12	0,00
31/03/2023	6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	5,12
31/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	379,82	0,00
31/03/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	379,82
31/03/2023	6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	379,82	0,00
31/03/2023	6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	379,82

31/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	18,86	0,00
31/03/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	18,86
31/03/2023	6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	18,86	0,00
31/03/2023	6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	18,86
31/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	1.434,88	0,00
31/03/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	1.434,88
31/03/2023	6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	1.434,88	0,00
31/03/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Física.	0,00	1.434,88
31/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	20,44	0,00
31/03/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	20,44
31/03/2023	6.2.1.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	20,44	0,00
31/03/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - Pessoa Jurídica.	0,00	20,44
31/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Física.	139,61	0,00
31/03/2023	1.2.1.1.03.01.003	Fase Administrativa - PF	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Física.	0,00	139,61
31/03/2023	6.2.1.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Física.	139,61	0,00
31/03/2023	6.2.3.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Física.	0,00	139,61
31/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Jurídica.	994,73	0,00
31/03/2023	1.2.1.1.03.01.001	Fase Executiva - PF	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Jurídica.	0,00	994,73
31/03/2023	6.2.1.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Jurídica.	994,73	0,00
31/03/2023	6.2.3.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - Pessoa Jurídica.	0,00	994,73
31/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Jurídica.	936,00	0,00
31/03/2023	4.2.1.1.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Jurídica.	0,00	936,00
31/03/2023	6.2.1.2.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Jurídica.	936,00	0,00
31/03/2023	6.2.3.2.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - Pessoa Jurídica.	0,00	936,00

31/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	61.639,48	0,00
31/03/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	0,00	61.639,48
31/03/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	61.639,48	0,00
31/03/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Física.	0,00	61.639,48
31/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	35.503,59	0,00
31/03/2023	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	0,00	35.503,59
31/03/2023	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	35.503,59	0,00
31/03/2023	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Pessoa Jurídica.	0,00	35.503,59
31/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - Pessoa Física.	4.458,51	0,00
31/03/2023	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - Pessoa Física.	0,00	4.458,51
31/03/2023	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - Pessoa Física.	4.458,51	0,00
31/03/2023	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - Pessoa Física.	0,00	4.458,51
31/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	77,80	0,00
31/03/2023	1.2.1.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	0,00	77,80
31/03/2023	6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	77,80	0,00
31/03/2023	6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - Pessoa Jurídica.	0,00	77,80
31/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	424,74	0,00
31/03/2023	4.2.1.1.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	0,00	424,74
31/03/2023	6.2.1.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	424,74	0,00
31/03/2023	6.2.3.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - Pessoa Física.	0,00	424,74
31/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de carteiras - Pessoa Física.	189,00	0,00
31/03/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - Pessoa Física.	0,00	189,00
31/03/2023	6.2.1.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - Pessoa Física.	189,00	0,00
31/03/2023	6.2.3.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - Pessoa Física.	0,00	189,00
31/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de cacertidões - Pessoa Física.	268,00	0,00
31/03/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de cacertidões - Pessoa Física.	0,00	268,00
31/03/2023	6.2.1.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de cacertidões - Pessoa Física.	268,00	0,00

31/03/2023	6.2.3.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de cacertidões - Pessoa Física.	0,00	268,00
Mês: Abril				**7.593.223,89**	**7.593.223,89**
Data: 01/04/2023				**389,50**	**389,50**
01/04/2023	6.3.1.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - PJ	Valor empenhado à TELEFÔNICA BRASIL S/A Telefônica Brasil S/A - Pagamento de prestação de serviços de telefonia (Linha 3105-9033) - 03/2023.	125,87	0,00
01/04/2023	6.3.3.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - PJ	Valor empenhado à TELEFÔNICA BRASIL S/A Telefônica Brasil S/A - Pagamento de prestação de serviços de telefonia (Linha 3105-9033) - 03/2023.	0,00	125,87
01/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Telefônica Brasil S/A - Pagamento de prestação de serviços de telefonia (Linha 3105-9033) - 03/2023.	0,00	125,87
01/04/2023	3.3.2.1.03.01.036	Serviços de Telecomunicações - PJ	Valor liquidado à Telefônica Brasil S/A - Pagamento de prestação de serviços de telefonia (Linha 3105-9033) - 03/2023.	125,87	0,00
01/04/2023	6.3.3.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - PJ	Valor liquidado à Telefônica Brasil S/A - Pagamento de prestação de serviços de telefonia (Linha 3105-9033) - 03/2023.	125,87	0,00
01/04/2023	6.3.5.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - PJ	Valor liquidado à Telefônica Brasil S/A - Pagamento de prestação de serviços de telefonia (Linha 3105-9033) - 03/2023.	0,00	125,87
01/04/2023	2.1.2.1.01.01.002	IN 306 SRF (IR/PIS/CSSL/COFINS)	Valor referente à Telefônica S/A - Retenção do período.	0,00	11,89
01/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Telefônica S/A - Retenção do período.	11,89	0,00
Data: 03/04/2023				**2.913.560,92**	**2.913.560,92**
03/04/2023	6.3.1.3.03.09.002	CONSELHEIROS	Valor empenhado à PEDRO AFONSO GOMES Pedro Afonso - Referente reembolso por deslocamento do Presidente na segunda quinzena de Março .FEA USP - 22/03/2023 - R$ 94,96.CORECON SP - R$ 149,97.	244,93	0,00
03/04/2023	6.3.3.3.03.09.002	CONSELHEIROS	Valor empenhado à PEDRO AFONSO GOMES Pedro Afonso - Referente reembolso por deslocamento do Presidente na segunda quinzena de Março .FEA USP - 22/03/2023 - R$ 94,96.CORECON SP - R$ 149,97.	0,00	244,93
03/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Pedro Afonso - Referente reembolso por deslocamento do Presidente na segunda quinzena de Março .FEA USP - 22/03/2023 - R$ 94,96.CORECON SP - R$ 149,97.	0,00	244,93
03/04/2023	3.3.2.1.02.03.002	CONSELHEIROS	Valor liquidado à Pedro Afonso - Referente reembolso por deslocamento do Presidente na segunda quinzena de Março .FEA USP - 22/03/2023 - R$ 94,96.CORECON SP - R$ 149,97.	244,93	0,00
03/04/2023	6.3.3.3.03.09.002	CONSELHEIROS	Valor liquidado à Pedro Afonso - Referente reembolso por deslocamento do Presidente na segunda quinzena de Março .FEA USP - 22/03/2023 - R$ 94,96.CORECON SP - R$ 149,97.	244,93	0,00
03/04/2023	6.3.5.3.03.09.002	CONSELHEIROS	Valor liquidado à Pedro Afonso - Referente reembolso por deslocamento do Presidente na segunda quinzena de Março .FEA USP - 22/03/2023 - R$ 94,96.CORECON SP - R$ 149,97.	0,00	244,93
03/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Pedro Afonso - Referente reembolso por deslocamento do Presidente na segunda quinzena de Março .FEA USP - 22/03/2023 - R$ 94,96.CORECON SP - R$ 149,97.	0,00	244,93

03/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Pedro Afonso - Referente reembolso por deslocamento do Presidente na segunda quinzena de Março .FEA USP - 22/03/2023 - R$ 94,96.CORECON SP - R$ 149,97.	244,93	0,00
03/04/2023	6.3.1.3.04.01.033	SERVIÇOS ÁGUA E ESGOTO	Valor empenhado à COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO Sabesp - Referente consumo de água mensal na casa do Pacaembu- 03/2023.	132,06	0,00
03/04/2023	6.3.3.3.04.01.033	SERVIÇOS ÁGUA E ESGOTO	Valor empenhado à COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO Sabesp - Referente consumo de água mensal na casa do Pacaembu- 03/2023.	0,00	132,06
03/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Sabesp - Referente consumo de água mensal na casa do Pacaembu- 03/2023.	0,00	132,06
03/04/2023	3.3.2.1.03.01.033	Serviços de Água e Esgoto	Valor liquidado à Sabesp - Referente consumo de água mensal na casa do Pacaembu- 03/2023.	132,06	0,00
03/04/2023	6.3.3.3.04.01.033	SERVIÇOS ÁGUA E ESGOTO	Valor liquidado à Sabesp - Referente consumo de água mensal na casa do Pacaembu- 03/2023.	132,06	0,00
03/04/2023	6.3.5.3.04.01.033	SERVIÇOS ÁGUA E ESGOTO	Valor liquidado à Sabesp - Referente consumo de água mensal na casa do Pacaembu- 03/2023.	0,00	132,06
03/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor liquidado à Sabesp - Referente consumo de água mensal na casa do Pacaembu- 03/2023.	0,00	132,06
03/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Sabesp - Referente consumo de água mensal na casa do Pacaembu- 03/2023.	132,06	0,00
03/04/2023	6.3.1.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado à CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1083-0 tarifas bancárias do período, 04/2023.	685,30	0,00
03/04/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado à CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1083-0 tarifas bancárias do período, 04/2023.	0,00	685,30
03/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	11,80
03/04/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	11,80	0,00
03/04/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	11,80	0,00
03/04/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	11,80
03/04/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	11,80
03/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	11,80	0,00
03/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	9,00
03/04/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	9,00	0,00
03/04/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	9,00	0,00
03/04/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	9,00
03/04/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	9,00
03/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	9,00	0,00
03/04/2023	6.3.1.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado à Banco do Brasil - 615401-8 pagamento de tarifas bancárias do período - 04/2023.	468,50	0,00
03/04/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado à Banco do Brasil - 615401-8 pagamento de tarifas bancárias do período - 04/2023.	0,00	468,50
03/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cob tar DOC/TED eletrônico.	0,00	11,50

03/04/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cob tar DOC/TED eletrônico.	11,50	0,00
03/04/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cob tar DOC/TED eletrônico.	11,50	0,00
03/04/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cob tar DOC/TED eletrônico.	0,00	11,50
03/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à cob tar DOC/TED eletrônico	0,00	11,50
03/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cob tar DOC/TED eletrônico	11,50	0,00
03/04/2023	6.3.1.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado à BANCO DO BRASIL - ARRECADAÇÃO-27302-3 tarifa de débito de cobrança - 04/2023.	8.315,10	0,00
03/04/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado à BANCO DO BRASIL - ARRECADAÇÃO-27302-3 tarifa de débito de cobrança - 04/2023.	0,00	8.315,10
03/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	0,00	4.836,90
03/04/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	4.836,90	0,00
03/04/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	4.836,90	0,00
03/04/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	0,00	4.836,90
03/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à Débito serviço cobrança	0,00	4.836,90
03/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Débito serviço cobrança	4.836,90	0,00
03/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	0,00	301,80
03/04/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	301,80	0,00
03/04/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	301,80	0,00
03/04/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	0,00	301,80
03/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à Débito serviço cobrança	0,00	301,80
03/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Débito serviço cobrança	301,80	0,00
03/04/2023	1.1.1.1.03.02.001	Caixa Econômica Federal - 396-6	Valor pago à Telefônica Brasil S/A - Pagamento de prestação de serviços de telefonia (Linha 3105-9033) - 03/2023.	0,00	113,98
03/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Telefônica Brasil S/A - Pagamento de prestação de serviços de telefonia (Linha 3105-9033) - 03/2023.	113,98	0,00
03/04/2023	6.3.1.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 129 guias de custas iniciais para o departamento jurídico.	7.744,52	0,00
03/04/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 129 guias de custas iniciais para o departamento jurídico.	0,00	7.744,52
03/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 129 guias de custas iniciais para o departamento jurídico.	0,00	1.869,92
03/04/2023	3.4.9.1.01.01.001	Custas Judiciais	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 129 guias de custas iniciais para o departamento jurídico.	1.869,92	0,00

03/04/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 129 guias de custas iniciais para o departamento jurídico.	1.869,92	0,00
03/04/2023	6.3.5.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 129 guias de custas iniciais para o departamento jurídico.	0,00	1.869,92
03/04/2023	1.1.1.1.03.02.001	Caixa Econômica Federal - 396-6	Valor pago à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 129 guias de custas iniciais para o departamento jurídico.	0,00	1.869,92
03/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 129 guias de custas iniciais para o departamento jurídico.	1.869,92	0,00
03/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 129 guias de custas iniciais para o departamento jurídico.	0,00	4.213,08
03/04/2023	3.4.9.1.01.01.001	Custas Judiciais	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 129 guias de custas iniciais para o departamento jurídico.	4.213,08	0,00
03/04/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 129 guias de custas iniciais para o departamento jurídico.	4.213,08	0,00
03/04/2023	6.3.5.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 129 guias de custas iniciais para o departamento jurídico.	0,00	4.213,08
03/04/2023	1.1.1.1.03.02.001	Caixa Econômica Federal - 396-6	Valor pago à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 129 guias de custas iniciais para o departamento jurídico.	0,00	4.213,08
03/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 129 guias de custas iniciais para o departamento jurídico.	4.213,08	0,00
03/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 129 guias de custas iniciais para o departamento jurídico.	0,00	722,40
03/04/2023	3.4.9.1.01.01.001	Custas Judiciais	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 129 guias de custas iniciais para o departamento jurídico.	722,40	0,00
03/04/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 129 guias de custas iniciais para o departamento jurídico.	722,40	0,00
03/04/2023	6.3.5.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 129 guias de custas iniciais para o departamento jurídico.	0,00	722,40
03/04/2023	1.1.1.1.03.02.001	Caixa Econômica Federal - 396-6	Valor pago à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 129 guias de custas iniciais para o departamento jurídico.	0,00	722,40
03/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 129 guias de custas iniciais para o departamento jurídico.	722,40	0,00

03/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 129 guias de custas iniciais para o departamento jurídico.	0,00	433,44
03/04/2023	3.4.9.1.01.01.001	Custas Judiciais	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 129 guias de custas iniciais para o departamento jurídico.	433,44	0,00
03/04/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 129 guias de custas iniciais para o departamento jurídico.	433,44	0,00
03/04/2023	6.3.5.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 129 guias de custas iniciais para o departamento jurídico.	0,00	433,44
03/04/2023	1.1.1.1.03.02.001	Caixa Econômica Federal - 396-6	Valor pago à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 129 guias de custas iniciais para o departamento jurídico.	0,00	433,44
03/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 129 guias de custas iniciais para o departamento jurídico.	433,44	0,00
03/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 129 guias de custas iniciais para o departamento jurídico.	0,00	505,68
03/04/2023	3.4.9.1.01.01.001	Custas Judiciais	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 129 guias de custas iniciais para o departamento jurídico.	505,68	0,00
03/04/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 129 guias de custas iniciais para o departamento jurídico.	505,68	0,00
03/04/2023	6.3.5.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 129 guias de custas iniciais para o departamento jurídico.	0,00	505,68
03/04/2023	1.1.1.1.03.02.001	Caixa Econômica Federal - 396-6	Valor pago à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 129 guias de custas iniciais para o departamento jurídico.	0,00	505,68
03/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 129 guias de custas iniciais para o departamento jurídico.	505,68	0,00
03/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à transferência entre contas do Corecon SP - 615401-8 para 396-6.	0,00	20.000,00
03/04/2023	1.1.1.1.03.02.001	Caixa Econômica Federal - 396-6	Valor referente à transferência entre contas do Corecon SP - 615401-8 para 396-6.	20.000,00	0,00
03/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à transferência entre contas do Corecon SP - 27302-3 para 615401-8.	608.435,02	0,00
03/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à transferência entre contas do Corecon SP - 27302-3 para 615401-8.	0,00	608.435,02
03/04/2023	6.3.1.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor empenhado à CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA repasse de cota parte do período.	248.723,73	0,00

03/04/2023	6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor empenhado à CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA repasse de cota parte do período.	0,00	248.723,73
03/04/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor referente à repasse de cota parte do período.	0,00	150.626,67
03/04/2023	3.6.1.1.01.02.001	Cota Parte	Valor referente à repasse de cota parte do período.	150.626,67	0,00
03/04/2023	6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor referente à repasse de cota parte do período.	150.626,67	0,00
03/04/2023	6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor referente à repasse de cota parte do período.	0,00	150.626,67
03/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à repasse de cota parte do período.	0,00	150.626,67
03/04/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor referente à repasse de cota parte do período.	150.626,67	0,00
03/04/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	743,96	0,00
03/04/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	743,96
03/04/2023	6.3.1.3.03.01.007	SERVIÇOS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA	Valor empenhado à PRODELIMP PROD E EQUIP DE LIMPEZA LTDA - ME Prodelimp - Referente à prestação de serviços de limpeza e conservação - 03/2023.	4.456,55	0,00
03/04/2023	6.3.3.3.03.01.007	SERVIÇOS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA	Valor empenhado à PRODELIMP PROD E EQUIP DE LIMPEZA LTDA - ME Prodelimp - Referente à prestação de serviços de limpeza e conservação - 03/2023.	0,00	4.456,55
03/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Prodelimp - Referente à prestação de serviços de limpeza e conservação - 03/2023.	0,00	4.456,55
03/04/2023	3.3.2.1.02.01.007	SERVIÇOS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA	Valor liquidado à Prodelimp - Referente à prestação de serviços de limpeza e conservação - 03/2023.	4.456,55	0,00
03/04/2023	6.3.3.3.03.01.007	SERVIÇOS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA	Valor liquidado à Prodelimp - Referente à prestação de serviços de limpeza e conservação - 03/2023.	4.456,55	0,00
03/04/2023	6.3.5.3.03.01.007	SERVIÇOS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA	Valor liquidado à Prodelimp - Referente à prestação de serviços de limpeza e conservação - 03/2023.	0,00	4.456,55
03/04/2023	2.1.2.1.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS TERCEIROS	Valor referente à Prodelimp - Retenção de ISS.	0,00	294,13
03/04/2023	2.1.2.1.01.02.001	ISS	Valor referente à Prodelimp - Retenção de ISS.	0,00	222,83
03/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Prodelimp - Retenção de ISS.	516,96	0,00
03/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Prodelimp - Referente à prestação de serviços de limpeza e conservação - 03/2023.	0,00	3.939,59
03/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Prodelimp - Referente à prestação de serviços de limpeza e conservação - 03/2023.	3.939,59	0,00
Data: 03/04/2023				**2.913.560,92**	**2.913.560,92**
03/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	401,25	0,00
03/04/2023	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	0,00	401,25
03/04/2023	6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	401,25	0,00
03/04/2023	6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	0,00	401,25
03/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	703,02	0,00

03/04/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	0,00	703,02
03/04/2023	6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	703,02	0,00
03/04/2023	6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	0,00	703,02
03/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	3.092,23	0,00
03/04/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	0,00	3.092,23
03/04/2023	6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	3.092,23	0,00
03/04/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	0,00	3.092,23
03/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	588,93	0,00
03/04/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	0,00	588,93
03/04/2023	6.2.1.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	588,93	0,00
03/04/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	0,00	588,93
03/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	3.972,08	0,00
03/04/2023	1.2.1.1.03.01.001	Fase Executiva - PF	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	0,00	3.972,08
03/04/2023	6.2.1.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	3.972,08	0,00
03/04/2023	6.2.3.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	0,00	3.972,08
03/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - PF.	523.980,24	0,00
03/04/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - PF.	0,00	523.980,24
03/04/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - PF.	523.980,24	0,00
03/04/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - PF.	0,00	523.980,24
03/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - PJ.	207.104,92	0,00
03/04/2023	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - PJ.	0,00	207.104,92
03/04/2023	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - PJ.	207.104,92	0,00
03/04/2023	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - PJ.	0,00	207.104,92
03/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - PF.	7.360,42	0,00
03/04/2023	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - PF.	0,00	7.360,42
03/04/2023	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - PF.	7.360,42	0,00
03/04/2023	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - PF.	0,00	7.360,42
03/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - PJ.	5.412,78	0,00

03/04/2023	1.2.1.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - PJ.	0,00	5.412,78
03/04/2023	6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - PJ.	5.412,78	0,00
03/04/2023	6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - PJ.	0,00	5.412,78
03/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - PF.	431,58	0,00
03/04/2023	4.2.1.1.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	0,00	431,58
03/04/2023	6.2.1.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	431,58	0,00
03/04/2023	6.2.3.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	0,00	431,58
03/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de carteira - PF.	63,00	0,00
03/04/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteira - PF.	0,00	63,00
03/04/2023	6.2.1.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteira - PF.	63,00	0,00
03/04/2023	6.2.3.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteira - PF.	0,00	63,00
03/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	67,00	0,00
03/04/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	0,00	67,00
03/04/2023	6.2.1.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	67,00	0,00
03/04/2023	6.2.3.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	0,00	67,00
Data: 03/04/2023				**2.913.560,92**	**2.913.560,92**
03/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de certidão - Lubianos Consulting - Via Pix.	104,00	0,00
03/04/2023	4.2.1.1.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidão - Lubianos Consulting - Via Pix.	0,00	104,00
03/04/2023	6.2.1.2.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidão - Lubianos Consulting - Via Pix.	104,00	0,00
03/04/2023	6.2.3.2.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidão - Lubianos Consulting - Via Pix.	0,00	104,00
03/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Lubianos Consulting - Via Pix.	616,59	0,00
03/04/2023	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Lubianos Consulting - Via Pix.	0,00	616,59
03/04/2023	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Lubianos Consulting - Via Pix.	616,59	0,00
03/04/2023	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Lubianos Consulting - Via Pix.	0,00	616,59
03/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrição - Lubianos Consulting - Via Pix.	287,00	0,00
03/04/2023	4.2.1.1.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrição - Lubianos Consulting - Via Pix.	0,00	287,00
03/04/2023	6.2.1.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrição - Lubianos Consulting - Via Pix.	287,00	0,00

03/04/2023	6.2.3.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrição - Lubianos Consulting - Via Pix.	0,00	287,00
Data: 04/04/2023				**869.894,59**	**869.894,59**
04/04/2023	1.1.3.7.01.01.001	NÉIA DE SOUZA SÁ TELES	Valor referente à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA compra de lembrancinhas ds aniversáriantes do mês de Abril.	0,00	66,60
04/04/2023	3.9.9.1.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	Valor referente à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA compra de lembrancinhas ds aniversáriantes do mês de Abril.	66,60	0,00
04/04/2023	6.3.1.3.03.09.003	DELEGADOS E OUTROS - LOCOMOÇÃO	Valor empenhado à ELSO SIQUEIRA EZIDIO BARBOZA Elso Siqueira - Referente auxílio deslocamento para o Delegado de Araçatuba - 02/03/2023.	75,00	0,00
04/04/2023	6.3.3.3.03.09.003	DELEGADOS E OUTROS - LOCOMOÇÃO	Valor empenhado à ELSO SIQUEIRA EZIDIO BARBOZA Elso Siqueira - Referente auxílio deslocamento para o Delegado de Araçatuba - 02/03/2023.	0,00	75,00
04/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Elso Siqueira - Referente auxílio deslocamento para o Delegado de Araçatuba - 02/03/2023.	0,00	75,00
04/04/2023	3.3.2.1.02.03.003	COLABORADORES	Valor liquidado à Elso Siqueira - Referente auxílio deslocamento para o Delegado de Araçatuba - 02/03/2023.	75,00	0,00
04/04/2023	6.3.3.3.03.09.003	DELEGADOS E OUTROS - LOCOMOÇÃO	Valor liquidado à Elso Siqueira - Referente auxílio deslocamento para o Delegado de Araçatuba - 02/03/2023.	75,00	0,00
04/04/2023	6.3.5.3.03.09.003	DELEGADOS E OUTROS - LOCOMOÇÃO	Valor liquidado à Elso Siqueira - Referente auxílio deslocamento para o Delegado de Araçatuba - 02/03/2023.	0,00	75,00
04/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Elso Siqueira - Referente auxílio deslocamento para o Delegado de Araçatuba - 02/03/2023.	0,00	75,00
04/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Elso Siqueira - Referente auxílio deslocamento para o Delegado de Araçatuba - 02/03/2023.	75,00	0,00
04/04/2023	6.3.1.3.03.09.003	DELEGADOS E OUTROS - LOCOMOÇÃO	Valor empenhado à JULIO CESAR SANTANA DO VAL Julio Cesar do Val - Referente pagamento do auxílio deslocamento para o Delegado de Ribeirão Preto - 24/03/2023.	75,00	0,00
04/04/2023	6.3.3.3.03.09.003	DELEGADOS E OUTROS - LOCOMOÇÃO	Valor empenhado à JULIO CESAR SANTANA DO VAL Julio Cesar do Val - Referente pagamento do auxílio deslocamento para o Delegado de Ribeirão Preto - 24/03/2023.	0,00	75,00
04/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Julio Cesar do Val - Referente pagamento do auxílio deslocamento para o Delegado de Ribeirão Preto - 24/03/2023.	0,00	75,00
04/04/2023	3.3.2.1.02.03.003	COLABORADORES	Valor liquidado à Julio Cesar do Val - Referente pagamento do auxílio deslocamento para o Delegado de Ribeirão Preto - 24/03/2023.	75,00	0,00
04/04/2023	6.3.3.3.03.09.003	DELEGADOS E OUTROS - LOCOMOÇÃO	Valor liquidado à Julio Cesar do Val - Referente pagamento do auxílio deslocamento para o Delegado de Ribeirão Preto - 24/03/2023.	75,00	0,00
04/04/2023	6.3.5.3.03.09.003	DELEGADOS E OUTROS - LOCOMOÇÃO	Valor liquidado à Julio Cesar do Val - Referente pagamento do auxílio deslocamento para o Delegado de Ribeirão Preto - 24/03/2023.	0,00	75,00
04/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Julio Cesar do Val - Referente pagamento do auxílio deslocamento para o Delegado de Ribeirão Preto - 24/03/2023.	0,00	75,00

04/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Julio Cesar do Val - Referente pagamento do auxílio deslocamento para o Delegado de Ribeirão Preto - 24/03/2023.	75,00	0,00
04/04/2023	6.3.1.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor empenhado à ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A Eletropaulo - Referente consumo de Energia Elétrica da casa do Pacaembu - 03/2023.	29,56	0,00
04/04/2023	6.3.3.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor empenhado à ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A Eletropaulo - Referente consumo de Energia Elétrica da casa do Pacaembu - 03/2023.	0,00	29,56
04/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Eletropaulo - Referente consumo de Energia Elétrica da casa do Pacaembu - 03/2023.	0,00	29,56
04/04/2023	3.3.2.1.03.01.032	Serviços de Energia Elétrica	Valor liquidado à Eletropaulo - Referente consumo de Energia Elétrica da casa do Pacaembu - 03/2023.	29,56	0,00
04/04/2023	6.3.3.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor liquidado à Eletropaulo - Referente consumo de Energia Elétrica da casa do Pacaembu - 03/2023.	29,56	0,00
04/04/2023	6.3.5.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor liquidado à Eletropaulo - Referente consumo de Energia Elétrica da casa do Pacaembu - 03/2023.	0,00	29,56
04/04/2023	2.1.2.1.01.01.002	IN 306 SRF (IR/PIS/CSSL/COFINS)	Valor referente à Eletropaulo S/A - Retenção do período.	0,00	1,72
04/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Eletropaulo S/A - Retenção do período.	1,72	0,00
04/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Eletropaulo - Referente consumo de Energia Elétrica da casa do Pacaembu - 03/2023.	0,00	27,84
04/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Eletropaulo - Referente consumo de Energia Elétrica da casa do Pacaembu - 03/2023.	27,84	0,00
04/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	23,60
04/04/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	23,60	0,00
04/04/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	23,60	0,00
04/04/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	23,60
04/04/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	23,60
04/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	23,60	0,00
04/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	4,50
04/04/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	4,50	0,00
04/04/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	4,50	0,00
04/04/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	4,50
04/04/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	4,50
04/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	4,50	0,00
04/04/2023	6.3.1.1.01.01.008	Férias e 1/3 - CF	Valor empenhado à MARCIA GOMES GODOY SÁ Marcia Gomes de Sá - Refente pagamento de férias e 1/3 .	9.777,77	0,00
04/04/2023	6.3.3.1.01.01.008	Férias e 1/3 - CF	Valor empenhado à MARCIA GOMES GODOY SÁ Marcia Gomes de Sá - Refente pagamento de férias e 1/3 .	0,00	9.777,77
04/04/2023	6.3.1.1.01.01.007	Abono Pecuniário de Férias e 1/3	Valor empenhado à MARCIA GOMES GODOY SÁ Marcia Gomes de Sá - Refente pagamento de Abono Pecuniário sobre férias e 1/3.	4.888,89	0,00

04/04/2023	6.3.3.1.01.01.007	Abono Pecuniário de Férias e 1/3	Valor empenhado à MARCIA GOMES GODOY SÁ Marcia Gomes de Sá - Refente pagamento de Abono Pecuniário sobre férias e 1/3.	0,00	4.888,89
04/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Pagamento de férias e 1/3.	0,00	6.986,15
04/04/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor pago à Pagamento de férias e 1/3.	6.986,15	0,00
04/04/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à Pagamento de Abono Pecuniário de férias e 1/3.	0,00	4.888,89
04/04/2023	3.1.1.1.01.01.007	Abono Pecuniária de Férias e 1/3	Valor referente à Pagamento de Abono Pecuniário de férias e 1/3.	4.888,89	0,00
04/04/2023	6.3.3.1.01.01.007	Abono Pecuniário de Férias e 1/3	Valor referente à Pagamento de Abono Pecuniário de férias e 1/3.	4.888,89	0,00
04/04/2023	6.3.5.1.01.01.007	Abono Pecuniário de Férias e 1/3	Valor referente à Pagamento de Abono Pecuniário de férias e 1/3.	0,00	4.888,89
04/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Pagamento de Abono Pecuniário de férias e 1/3.	0,00	4.888,89
04/04/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à Pagamento de Abono Pecuniário de férias e 1/3.	4.888,89	0,00
04/04/2023	6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à UNIÃO DOS EXECUTIVOS DA BAIXADA SANTISTA - UEBS pagamento de vale transporte da colaboradora Daniela Maria dos Santos - 04/2023.	745,00	0,00
04/04/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à UNIÃO DOS EXECUTIVOS DA BAIXADA SANTISTA - UEBS pagamento de vale transporte da colaboradora Daniela Maria dos Santos - 04/2023.	0,00	745,00
04/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento de vale transporte da colaboradora - 04/2023.	0,00	745,00
04/04/2023	3.1.1.1.01.03.001	Vale Transporte	Valor liquidado à Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento de vale transporte da colaboradora - 04/2023.	745,00	0,00
04/04/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento de vale transporte da colaboradora - 04/2023.	745,00	0,00
04/04/2023	6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento de vale transporte da colaboradora - 04/2023.	0,00	745,00
04/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento de vale transporte da colaboradora - 04/2023.	0,00	745,00
04/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento de vale transporte da colaboradora - 04/2023.	745,00	0,00
04/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cob tarifa de Extrato Postado.	0,00	13,60
04/04/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cob tarifa de Extrato Postado.	13,60	0,00
04/04/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cob tarifa de Extrato Postado.	13,60	0,00
04/04/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cob tarifa de Extrato Postado.	0,00	13,60
04/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à cob tarifa de Extrato Postado	0,00	13,60
04/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cob tarifa de Extrato Postado	13,60	0,00
04/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cob tar DOC/TED eletrônico.	0,00	11,50
04/04/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cob tar DOC/TED eletrônico.	11,50	0,00
04/04/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cob tar DOC/TED eletrônico.	11,50	0,00
04/04/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cob tar DOC/TED eletrônico.	0,00	11,50
04/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à cob tar DOC/TED eletrônico	0,00	11,50

04/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cob tar DOC/TED eletrônico	11,50	0,00
04/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cob tar DOC/TED eletrônico.	0,00	11,50
04/04/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cob tar DOC/TED eletrônico.	11,50	0,00
04/04/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cob tar DOC/TED eletrônico.	11,50	0,00
04/04/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cob tar DOC/TED eletrônico.	0,00	11,50
04/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à cob tar DOC/TED eletrônico	0,00	11,50
04/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cob tar DOC/TED eletrônico	11,50	0,00
04/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	0,00	430,10
04/04/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	430,10	0,00
04/04/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	430,10	0,00
04/04/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	0,00	430,10
04/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à Débito serviço cobrança	0,00	430,10
04/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Débito serviço cobrança	430,10	0,00
04/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	0,00	12,60
04/04/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	12,60	0,00
04/04/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	12,60	0,00
04/04/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	0,00	12,60
04/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à Débito serviço cobrança	0,00	12,60
04/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Débito serviço cobrança	12,60	0,00
04/04/2023	6.3.1.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor empenhado à ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A Eletropaulo - Referente consumo de Energia Elétrica da Sede do Corecon SP- 03/2023.	10.329,64	0,00
04/04/2023	6.3.3.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor empenhado à ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A Eletropaulo - Referente consumo de Energia Elétrica da Sede do Corecon SP- 03/2023.	0,00	10.329,64
04/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Eletropaulo - Referente consumo de Energia Elétrica da Sede do Corecon SP- 03/2023.	0,00	10.329,64
04/04/2023	3.3.2.1.03.01.032	Serviços de Energia Elétrica	Valor liquidado à Eletropaulo - Referente consumo de Energia Elétrica da Sede do Corecon SP- 03/2023.	10.329,64	0,00
04/04/2023	6.3.3.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor liquidado à Eletropaulo - Referente consumo de Energia Elétrica da Sede do Corecon SP- 03/2023.	10.329,64	0,00
04/04/2023	6.3.5.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor liquidado à Eletropaulo - Referente consumo de Energia Elétrica da Sede do Corecon SP- 03/2023.	0,00	10.329,64
04/04/2023	2.1.2.1.01.01.002	IN 306 SRF (IR/PIS/CSSL/COFINS)	Valor referente à Eletropaulo S/A - Retenção do período.	0,00	563,97
04/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Eletropaulo S/A - Retenção do período.	563,97	0,00
04/04/2023	1.1.1.1.03.02.001	Caixa Econômica Federal - 396-6	Valor pago à Eletropaulo - Referente consumo de Energia Elétrica da Sede do Corecon SP- 03/2023.	0,00	9.765,67

04/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Eletropaulo - Referente consumo de Energia Elétrica da Sede do Corecon SP- 03/2023.	9.765,67	0,00
04/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à aplicação BB Fdos Extramercado.	0,00	600.000,00
04/04/2023	1.1.1.1.05.02.001	Banco do Brasil S/A - Fundo Extra-Mercado	Valor referente à aplicação BB Fdos Extramercado.	600.000,00	0,00
04/04/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	1.563,49	0,00
04/04/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	1.563,49
04/04/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor liquidado à repasse de cota parte do período.	0,00	14.261,36
04/04/2023	3.6.1.1.01.02.001	Cota Parte	Valor liquidado à repasse de cota parte do período.	14.261,36	0,00
04/04/2023	6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à repasse de cota parte do período.	14.261,36	0,00
04/04/2023	6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à repasse de cota parte do período.	0,00	14.261,36
04/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à repasse de cota parte do período.	0,00	14.261,36
04/04/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor pago à repasse de cota parte do período.	14.261,36	0,00
Data: 04/04/2023				**869.894,59**	**869.894,59**
04/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	1.428,27	0,00
04/04/2023	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	0,00	1.428,27
04/04/2023	6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	1.428,27	0,00
04/04/2023	6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	0,00	1.428,27
04/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	195,62	0,00
04/04/2023	1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	0,00	195,62
04/04/2023	6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	195,62	0,00
04/04/2023	6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	0,00	195,62
04/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	2.123,13	0,00
04/04/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	0,00	2.123,13
04/04/2023	6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	2.123,13	0,00
04/04/2023	6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	0,00	2.123,13
04/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de jurosnsobre anuidades - PJ.	269,05	0,00
04/04/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de jurosnsobre anuidades - PJ.	0,00	269,05
04/04/2023	6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de jurosnsobre anuidades - PJ.	269,05	0,00
04/04/2023	6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de jurosnsobre anuidades - PJ.	0,00	269,05
04/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	5.667,70	0,00
04/04/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	0,00	5.667,70

04/04/2023	6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	5.667,70	0,00
04/04/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	0,00	5.667,70
04/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	446,46	0,00
04/04/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	0,00	446,46
04/04/2023	6.2.1.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	446,46	0,00
04/04/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	0,00	446,46
04/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	169,93	0,00
04/04/2023	1.2.1.1.03.01.003	Fase Administrativa - PF	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	0,00	169,93
04/04/2023	6.2.1.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	169,93	0,00
04/04/2023	6.2.3.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	0,00	169,93
04/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à de dívida ativa executiva - PF.	7.938,44	0,00
04/04/2023	1.2.1.1.03.01.001	Fase Executiva - PF	Valor referente à de dívida ativa executiva - PF.	0,00	7.938,44
04/04/2023	6.2.1.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor referente à de dívida ativa executiva - PF.	7.938,44	0,00
04/04/2023	6.2.3.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor referente à de dívida ativa executiva - PF.	0,00	7.938,44
04/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de certidões - PJ.	208,00	0,00
04/04/2023	4.2.1.1.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PJ.	0,00	208,00
04/04/2023	6.2.1.2.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PJ.	208,00	0,00
04/04/2023	6.2.3.2.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PJ.	0,00	208,00
04/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	1.170,67	0,00
04/04/2023	1.2.1.1.03.01.002	Fase Executiva - PJ	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	0,00	1.170,67
04/04/2023	6.2.1.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	1.170,67	0,00
04/04/2023	6.2.3.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	0,00	1.170,67
04/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	30.176,84	0,00
04/04/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	0,00	30.176,84
04/04/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	30.176,84	0,00
04/04/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	0,00	30.176,84
04/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	7.808,66	0,00
04/04/2023	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	0,00	7.808,66

04/04/2023	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	7.808,66	0,00
04/04/2023	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	0,00	7.808,66
04/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	10.875,26	0,00
04/04/2023	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	0,00	10.875,26
04/04/2023	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	10.875,26	0,00
04/04/2023	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	0,00	10.875,26
04/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PJ.	1.375,85	0,00
04/04/2023	1.2.1.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PJ.	0,00	1.375,85
04/04/2023	6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PJ.	1.375,85	0,00
04/04/2023	6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PJ.	0,00	1.375,85
04/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - PF.	684,09	0,00
04/04/2023	4.2.1.1.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	0,00	684,09
04/04/2023	6.2.1.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	684,09	0,00
04/04/2023	6.2.3.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	0,00	684,09
04/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - PJ.	287,00	0,00
04/04/2023	4.2.1.1.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - PJ.	0,00	287,00
04/04/2023	6.2.1.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - PJ.	287,00	0,00
04/04/2023	6.2.3.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - PJ.	0,00	287,00
04/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	352,00	0,00
04/04/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	0,00	352,00
04/04/2023	6.2.1.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	352,00	0,00
04/04/2023	6.2.3.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	0,00	352,00
04/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	134,00	0,00
04/04/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	0,00	134,00
04/04/2023	6.2.1.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	134,00	0,00
04/04/2023	6.2.3.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	0,00	134,00
Data: 05/04/2023				**101.663,01**	**101.663,01**
05/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	41,30
05/04/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	41,30	0,00
05/04/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	41,30	0,00
05/04/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	41,30

05/04/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	cobrança de tarifa.	0,00	41,30
05/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	cobrança de tarifa.	41,30	0,00
05/04/2023	6.3.1.3.03.09.003	DELEGADOS E OUTROS - LOCOMOÇÃO	Valor empenhado à ELSO SIQUEIRA EZIDIO BARBOZA Elso Siqueira - Referente auxílio deslocamento para o Delegado de Araçatuba - 17/03/2023.	75,00	0,00
05/04/2023	6.3.3.3.03.09.003	DELEGADOS E OUTROS - LOCOMOÇÃO	Valor empenhado à ELSO SIQUEIRA EZIDIO BARBOZA Elso Siqueira - Referente auxílio deslocamento para o Delegado de Araçatuba - 17/03/2023.	0,00	75,00
05/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Elso Siqueira - Referente auxílio deslocamento para o Delegado de Araçatuba - 17/03/2023.	0,00	75,00
05/04/2023	3.3.2.1.02.03.003	COLABORADORES	Valor liquidado à Elso Siqueira - Referente auxílio deslocamento para o Delegado de Araçatuba - 17/03/2023.	75,00	0,00
05/04/2023	6.3.3.3.03.09.003	DELEGADOS E OUTROS - LOCOMOÇÃO	Valor liquidado à Elso Siqueira - Referente auxílio deslocamento para o Delegado de Araçatuba - 17/03/2023.	75,00	0,00
05/04/2023	6.3.5.3.03.09.003	DELEGADOS E OUTROS - LOCOMOÇÃO	Valor liquidado à Elso Siqueira - Referente auxílio deslocamento para o Delegado de Araçatuba - 17/03/2023.	0,00	75,00
05/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Elso Siqueira - Referente auxílio deslocamento para o Delegado de Araçatuba - 17/03/2023.	0,00	75,00
05/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Elso Siqueira - Referente auxílio deslocamento para o Delegado de Araçatuba - 17/03/2023.	75,00	0,00
05/04/2023	6.3.1.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de citação de oficial de justiça para o departamento jurídico - Processo nº 1001397-90.2023.8.26.0.	102,78	0,00
05/04/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de citação de oficial de justiça para o departamento jurídico - Processo nº 1001397-90.2023.8.26.0.	0,00	102,78
05/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de citação de oficial de justiça para o departamento jurídico - Processo nº 1001397-90.2023.8.26.0.	0,00	102,78
05/04/2023	3.4.9.1.01.01.001	Custas Judiciais	Valor liquidado à São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de citação de oficial de justiça para o departamento jurídico - Processo nº 1001397-90.2023.8.26.0.	102,78	0,00
05/04/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de citação de oficial de justiça para o departamento jurídico - Processo nº 1001397-90.2023.8.26.0.	102,78	0,00
05/04/2023	6.3.5.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de citação de oficial de justiça para o departamento jurídico - Processo nº 1001397-90.2023.8.26.0.	0,00	102,78
05/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de citação de oficial de justiça para o departamento jurídico - Processo nº 1001397-90.2023.8.26.0.	0,00	102,78
05/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de citação de oficial de justiça para o departamento jurídico - Processo nº 1001397-90.2023.8.26.0.	102,78	0,00

05/04/2023	6.3.1.3.04.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	Valor empenhado à DELANO COIMBRA ACESSORIA EMPRESARIAL Delano Coimbra - Pagamento de serviços de honorários contratuais - 03/2023.	4.400,00	0,00
05/04/2023	6.3.3.3.04.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	Valor empenhado à DELANO COIMBRA ACESSORIA EMPRESARIAL Delano Coimbra - Pagamento de serviços de honorários contratuais - 03/2023.	0,00	4.400,00
05/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Delano Coimbra - Pagamento de serviços de honorários contratuais - 03/2023.	0,00	4.400,00
05/04/2023	3.3.2.1.03.01.003	Serviços Advocatícios	Valor liquidado à Delano Coimbra - Pagamento de serviços de honorários contratuais - 03/2023.	4.400,00	0,00
05/04/2023	6.3.3.3.04.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	Valor liquidado à Delano Coimbra - Pagamento de serviços de honorários contratuais - 03/2023.	4.400,00	0,00
05/04/2023	6.3.5.3.04.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	Valor liquidado à Delano Coimbra - Pagamento de serviços de honorários contratuais - 03/2023.	0,00	4.400,00
05/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Delano Coimbra - Pagamento de serviços de honorários contratuais - 03/2023.	0,00	4.400,00
05/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Delano Coimbra - Pagamento de serviços de honorários contratuais - 03/2023.	4.400,00	0,00
05/04/2023	6.3.1.3.04.01.017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	Valor empenhado à NOVARI COMUNICAÇAO E TECNOLOGIA LTDA pagamento de utilização do Midiacode-APP CORECON (Economistas) - Abril/2023.	1.373,59	0,00
05/04/2023	6.3.3.3.04.01.017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	Valor empenhado à NOVARI COMUNICAÇAO E TECNOLOGIA LTDA pagamento de utilização do Midiacode-APP CORECON (Economistas) - Abril/2023.	0,00	1.373,59
05/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Novari Comunicação e Tecnologia Ltda - Referente pagamento de utilização do Midiacode- APP CORECON (Economistas) - Abril/2023.	0,00	1.373,59
05/04/2023	3.3.2.1.03.01.017	SERVIÇOS DE COMMUNICAÇÕES	Valor liquidado à Novari Comunicação e Tecnologia Ltda - Referente pagamento de utilização do Midiacode- APP CORECON (Economistas) - Abril/2023.	1.373,59	0,00
05/04/2023	6.3.3.3.04.01.017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	Valor liquidado à Novari Comunicação e Tecnologia Ltda - Referente pagamento de utilização do Midiacode- APP CORECON (Economistas) - Abril/2023.	1.373,59	0,00
05/04/2023	6.3.5.3.04.01.017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	Valor liquidado à Novari Comunicação e Tecnologia Ltda - Referente pagamento de utilização do Midiacode- APP CORECON (Economistas) - Abril/2023.	0,00	1.373,59
05/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor liquidado à Novari Comunicação e Tecnologia Ltda - Referente pagamento de utilização do Midiacode- APP CORECON (Economistas) - Abril/2023.	0,00	1.373,59
05/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Novari Comunicação e Tecnologia Ltda - Referente pagamento de utilização do Midiacode- APP CORECON (Economistas) - Abril/2023.	1.373,59	0,00
05/04/2023	6.3.1.3.03.01.012	SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE ESTAGIOS	Valor empenhado à NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA NUBE - Referente à prestação de serviços da Agência de Estagiários - 03/2023..	1.309,00	0,00

05/04/2023	6.3.3.3.03.01.012	SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE ESTAGIOS	Valor empenhado à NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA NUBE - Referente à prestação de serviços da Agência de Estagiários - 03/2023..	0,00	1.309,00
05/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à NUBE - Referente à prestação de serviços da Agência de Estagiários - 03/2023..	0,00	1.309,00
05/04/2023	3.3.2.1.02.01.012	SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS	Valor pago à NUBE - Referente à prestação de serviços da Agência de Estagiários - 03/2023..	1.309,00	0,00
05/04/2023	6.3.3.3.03.01.012	SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE ESTAGIOS	Valor pago à NUBE - Referente à prestação de serviços da Agência de Estagiários - 03/2023..	1.309,00	0,00
05/04/2023	6.3.5.3.03.01.012	SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE ESTAGIOS	Valor pago à NUBE - Referente à prestação de serviços da Agência de Estagiários - 03/2023..	0,00	1.309,00
05/04/2023	2.1.2.1.01.01.002	IN 306 SRF (IR/PIS/CSSL/COFINS)	Valor referente à NUBE - Retenção do período.	0,00	123,70
05/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à NUBE - Retenção do período.	123,70	0,00
05/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à NUBE - Referente à prestação de serviços da Agência de Estagiários - 03/2023..	0,00	1.185,30
05/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à NUBE - Referente à prestação de serviços da Agência de Estagiários - 03/2023..	1.185,30	0,00
05/04/2023	6.3.1.3.04.01.017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	Valor empenhado à ORGANIZAÇÃO TENDENCIAS DE COMUNICAÇÕES E PUBLICIDADE EIRELI Organização Tendências de Comunicações - Referente aos serviços de produção de conteúdo audiovisual - 03/2023.	3.854,72	0,00
05/04/2023	6.3.3.3.04.01.017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	Valor empenhado à ORGANIZAÇÃO TENDENCIAS DE COMUNICAÇÕES E PUBLICIDADE EIRELI Organização Tendências de Comunicações - Referente aos serviços de produção de conteúdo audiovisual - 03/2023.	0,00	3.854,72
05/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Organização Tendências de Comunicações - Referente aos serviços de produção de conteúdo audiovisual - 03/2023.	0,00	3.854,72
05/04/2023	3.3.2.1.03.01.017	SERVIÇOS DE COMMUNICAÇÕES	Valor liquidado à Organização Tendências de Comunicações - Referente aos serviços de produção de conteúdo audiovisual - 03/2023.	3.854,72	0,00
05/04/2023	6.3.3.3.04.01.017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	Valor liquidado à Organização Tendências de Comunicações - Referente aos serviços de produção de conteúdo audiovisual - 03/2023.	3.854,72	0,00
05/04/2023	6.3.5.3.04.01.017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	Valor liquidado à Organização Tendências de Comunicações - Referente aos serviços de produção de conteúdo audiovisual - 03/2023.	0,00	3.854,72
05/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Organização Tendências de Comunicações - Referente aos serviços de produção de conteúdo audiovisual - 03/2023.	0,00	3.854,72
05/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Organização Tendências de Comunicações - Referente aos serviços de produção de conteúdo audiovisual - 03/2023.	3.854,72	0,00
05/04/2023	6.3.1.3.03.09.002	CONSELHEIROS	Valor empenhado à WELINTON DOS SANTOS Welinton dos Santos, referente pagamento de meia diária para o Conselheiro - Ida à UNITAU (Universidade de Taubaté) - 31/03/2023.	255,00	0,00

05/04/2023	6.3.3.3.03.09.002	CONSELHEIROS	Valor empenhado à WELINTON DOS SANTOS Welinton dos Santos, referente pagamento de meia diária para o Conselheiro - Ida à UNITAU (Universidade de Taubaté) - 31/03/2023.	0,00	255,00
05/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Welinton dos Santos, referente pagamento de meia diária para o Conselheiro - Ida à UNITAU (Universidade de Taubaté) - 31/03/2023.	0,00	255,00
05/04/2023	3.3.2.1.02.03.002	CONSELHEIROS	Valor liquidado à Welinton dos Santos, referente pagamento de meia diária para o Conselheiro - Ida à UNITAU (Universidade de Taubaté) - 31/03/2023.	255,00	0,00
05/04/2023	6.3.3.3.03.09.002	CONSELHEIROS	Valor liquidado à Welinton dos Santos, referente pagamento de meia diária para o Conselheiro - Ida à UNITAU (Universidade de Taubaté) - 31/03/2023.	255,00	0,00
05/04/2023	6.3.5.3.03.09.002	CONSELHEIROS	Valor liquidado à Welinton dos Santos, referente pagamento de meia diária para o Conselheiro - Ida à UNITAU (Universidade de Taubaté) - 31/03/2023.	0,00	255,00
05/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Welinton dos Santos, referente pagamento de meia diária para o Conselheiro - Ida à UNITAU (Universidade de Taubaté) - 31/03/2023.	0,00	255,00
05/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Welinton dos Santos, referente pagamento de meia diária para o Conselheiro - Ida à UNITAU (Universidade de Taubaté) - 31/03/2023.	255,00	0,00
05/04/2023	6.3.1.1.01.01.008	Férias e 1/3 - CF	Valor empenhado à NÉIA SOUZA SÁ TELES Néia de Souza Sá Teles referente à férias e 1/3.	1.111,11	0,00
05/04/2023	6.3.3.1.01.01.008	Férias e 1/3 - CF	Valor empenhado à NÉIA SOUZA SÁ TELES Néia de Souza Sá Teles referente à férias e 1/3.	0,00	1.111,11
05/04/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à Pagamento de férias e 1/3.	0,00	1.111,11
05/04/2023	3.1.1.1.01.01.008	Férias e 1/3 - CF/88	Valor referente à Pagamento de férias e 1/3.	1.111,11	0,00
05/04/2023	6.3.3.1.01.01.008	Férias e 1/3 - CF	Valor referente à Pagamento de férias e 1/3.	1.111,11	0,00
05/04/2023	6.3.5.1.01.01.008	Férias e 1/3 - CF	Valor referente à Pagamento de férias e 1/3.	0,00	1.111,11
05/04/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à retenção de INSS sobre férias - Néia de Souza Sá Teles.	83,33	0,00
05/04/2023	2.1.2.1.02.01.001	INSS - Funcionários	Valor referente à retenção de INSS sobre férias - Néia de Souza Sá Teles.	0,00	83,33
05/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Pagamento de férias e 1/3.	0,00	1.027,78
05/04/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à Pagamento de férias e 1/3.	1.027,78	0,00
05/04/2023	6.3.1.3.04.01.044	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	Valor empenhado à OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS Operador Nacional do Sistema de Registro - Referente emissão de certidão de matrícula de imóvel - Processo n° 0009955.2012.8.26.0286.	69,57	0,00
05/04/2023	6.3.3.3.04.01.044	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	Valor empenhado à OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS Operador Nacional do Sistema de Registro - Referente emissão de certidão de matrícula de imóvel - Processo n° 0009955.2012.8.26.0286.	0,00	69,57

05/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Operador Nacional do Sistema de Registro - Referente emissão de certidão de matrícula de imóvel - Processo n° 0009955.2012.8.26.0286.	0,00	69,57
05/04/2023	3.3.2.1.03.01.044	Outros Serviços de Pessoa Jurídica	Valor liquidado à Operador Nacional do Sistema de Registro - Referente emissão de certidão de matrícula de imóvel - Processo n° 0009955.2012.8.26.0286.	69,57	0,00
05/04/2023	6.3.3.3.04.01.044	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	Valor liquidado à Operador Nacional do Sistema de Registro - Referente emissão de certidão de matrícula de imóvel - Processo n° 0009955.2012.8.26.0286.	69,57	0,00
05/04/2023	6.3.5.3.04.01.044	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	Valor liquidado à Operador Nacional do Sistema de Registro - Referente emissão de certidão de matrícula de imóvel - Processo n° 0009955.2012.8.26.0286.	0,00	69,57
05/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Operador Nacional do Sistema de Registro - Referente emissão de certidão de matrícula de imóvel - Processo n° 0009955.2012.8.26.0286.	0,00	69,57
05/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Operador Nacional do Sistema de Registro - Referente emissão de certidão de matrícula de imóvel - Processo n° 0009955.2012.8.26.0286.	69,57	0,00
05/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cob tar DOC/TED eletrônico.	0,00	11,50
05/04/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cob tar DOC/TED eletrônico.	11,50	0,00
05/04/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cob tar DOC/TED eletrônico.	11,50	0,00
05/04/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cob tar DOC/TED eletrônico.	0,00	11,50
05/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à cob tar DOC/TED eletrônico	0,00	11,50
05/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cob tar DOC/TED eletrônico	11,50	0,00
05/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cob tar DOC/TED eletrônico.	0,00	11,50
05/04/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cob tar DOC/TED eletrônico.	11,50	0,00
05/04/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cob tar DOC/TED eletrônico.	11,50	0,00
05/04/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cob tar DOC/TED eletrônico.	0,00	11,50
05/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à cob tar DOC/TED eletrônico	0,00	11,50
05/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cob tar DOC/TED eletrônico	11,50	0,00
05/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cob tar DOC/TED eletrônico.	0,00	11,50
05/04/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cob tar DOC/TED eletrônico.	11,50	0,00
05/04/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cob tar DOC/TED eletrônico.	11,50	0,00
05/04/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cob tar DOC/TED eletrônico.	0,00	11,50
05/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à cob tar DOC/TED eletrônico	0,00	11,50
05/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cob tar DOC/TED eletrônico	11,50	0,00
05/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cob tar DOC/TED eletrônico.	0,00	11,50
05/04/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cob tar DOC/TED eletrônico.	11,50	0,00
05/04/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cob tar DOC/TED eletrônico.	11,50	0,00
05/04/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cob tar DOC/TED eletrônico.	0,00	11,50
05/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à cob tar DOC/TED eletrônico	0,00	11,50
05/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cob tar DOC/TED eletrônico	11,50	0,00
05/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cob tar DOC/TED eletrônico.	0,00	11,50
05/04/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cob tar DOC/TED eletrônico.	11,50	0,00
05/04/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cob tar DOC/TED eletrônico.	11,50	0,00

05/04/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cob tar DOC/TED eletrônico.	0,00	11,50
05/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à cob tar DOC/TED eletrônico	0,00	11,50
05/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cob tar DOC/TED eletrônico	11,50	0,00
05/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cob tar pag salár créd conta.	0,00	3,40
05/04/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cob tar pag salár créd conta.	3,40	0,00
05/04/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cob tar pag salár créd conta.	3,40	0,00
05/04/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cob tar pag salár créd conta.	0,00	3,40
05/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à cob tar pag salár créd conta	0,00	3,40
05/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cob tar pag salár créd conta	3,40	0,00
05/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	0,00	156,40
05/04/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	156,40	0,00
05/04/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	156,40	0,00
05/04/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	0,00	156,40
05/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à Débito serviço cobrança	0,00	156,40
05/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Débito serviço cobrança	156,40	0,00
05/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	0,00	6,60
05/04/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	6,60	0,00
05/04/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	6,60	0,00
05/04/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	0,00	6,60
05/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à Débito serviço cobrança	0,00	6,60
05/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Débito serviço cobrança	6,60	0,00
05/04/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	2.571,41	0,00
05/04/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	2.571,41
05/04/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor liquidado à repasse de cota parte do período.	0,00	3.701,86
05/04/2023	3.6.1.1.01.02.001	Cota Parte	Valor liquidado à repasse de cota parte do período.	3.701,86	0,00
05/04/2023	6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à repasse de cota parte do período.	3.701,86	0,00
05/04/2023	6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à repasse de cota parte do período.	0,00	3.701,86
05/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à repasse de cota parte do período.	0,00	3.701,86
05/04/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor pago à repasse de cota parte do período.	3.701,86	0,00
Data: 05/04/2023				**101.663,01**	**101.663,01**
05/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	297,79	0,00

05/04/2023	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	0,00	297,79
05/04/2023	6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	297,79	0,00
05/04/2023	6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	0,00	297,79
05/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	14,90	0,00
05/04/2023	1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	0,00	14,90
05/04/2023	6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	14,90	0,00
05/04/2023	6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	0,00	14,90
05/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	486,40	0,00
05/04/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	0,00	486,40
05/04/2023	6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	486,40	0,00
05/04/2023	6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	0,00	486,40
05/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	103,05	0,00
05/04/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	0,00	103,05
05/04/2023	6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	103,05	0,00
05/04/2023	6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	0,00	103,05
05/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	979,28	0,00
05/04/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	0,00	979,28
05/04/2023	6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	979,28	0,00
05/04/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	0,00	979,28
05/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	109,15	0,00
05/04/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	0,00	109,15
05/04/2023	6.2.1.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	109,15	0,00
05/04/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	0,00	109,15
05/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	2.424,89	0,00
05/04/2023	1.2.1.1.03.01.001	Fase Executiva - PF	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	0,00	2.424,89
05/04/2023	6.2.1.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	2.424,89	0,00
05/04/2023	6.2.3.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	0,00	2.424,89

05/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	119,52	0,00
05/04/2023	1.2.1.1.03.01.002	Fase Executiva - PJ	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	0,00	119,52
05/04/2023	6.2.1.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	119,52	0,00
05/04/2023	6.2.3.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	0,00	119,52
05/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - PF.	10.392,78	0,00
05/04/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - PF.	0,00	10.392,78
05/04/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - PF.	10.392,78	0,00
05/04/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - PF.	0,00	10.392,78
05/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - PF.	2.846,00	0,00
05/04/2023	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - PF.	0,00	2.846,00
05/04/2023	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - PF.	2.846,00	0,00
05/04/2023	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - PF.	0,00	2.846,00
05/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - PF.	343,16	0,00
05/04/2023	4.2.1.1.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	0,00	343,16
05/04/2023	6.2.1.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	343,16	0,00
05/04/2023	6.2.3.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	0,00	343,16
05/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	126,00	0,00
05/04/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	0,00	126,00
05/04/2023	6.2.1.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	126,00	0,00
05/04/2023	6.2.3.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	0,00	126,00
05/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	268,00	0,00
05/04/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	0,00	268,00
05/04/2023	6.2.1.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	268,00	0,00
05/04/2023	6.2.3.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	0,00	268,00
Data: 06/04/2023				**307.190,06**	**307.190,06**
06/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	29,50
06/04/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	29,50	0,00
06/04/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	29,50	0,00
06/04/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	29,50
06/04/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	29,50
06/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	29,50	0,00

06/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à adiantamento salarial do período - 04/2023.	0,00	48.616,99
06/04/2023	1.1.3.1.01.01.001	Adiantamento de Pessoal	Valor referente à adiantamento salarial do período - 04/2023.	48.616,99	0,00
06/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cob tar DOC/TED eletrônico.	0,00	11,50
06/04/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cob tar DOC/TED eletrônico.	11,50	0,00
06/04/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cob tar DOC/TED eletrônico.	11,50	0,00
06/04/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cob tar DOC/TED eletrônico.	0,00	11,50
06/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à cob tar DOC/TED eletrônico	0,00	11,50
06/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cob tar DOC/TED eletrônico	11,50	0,00
06/04/2023	6.3.1.1.01.02.002	FGTS	Valor empenhado à FGTS- FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO FGTS - Referente á recolhimento do período de 03/2023.	10.997,13	0,00
06/04/2023	6.3.3.1.01.02.002	FGTS	Valor empenhado à FGTS- FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO FGTS - Referente á recolhimento do período de 03/2023.	0,00	10.997,13
06/04/2023	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	Valor liquidado à FGTS - Referente á recolhimento do período de 03/2023.	0,00	10.997,13
06/04/2023	3.1.1.1.01.02.003	FGTS	Valor liquidado à FGTS - Referente á recolhimento do período de 03/2023.	10.997,13	0,00
06/04/2023	6.3.3.1.01.02.002	FGTS	Valor liquidado à FGTS - Referente á recolhimento do período de 03/2023.	10.997,13	0,00
06/04/2023	6.3.5.1.01.02.002	FGTS	Valor liquidado à FGTS - Referente á recolhimento do período de 03/2023.	0,00	10.997,13
06/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à FGTS - Referente á recolhimento do período de 03/2023.	0,00	10.997,13
06/04/2023	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	Valor pago à FGTS - Referente á recolhimento do período de 03/2023.	10.997,13	0,00
06/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à pagamento de mensalidade sindical - 03/2023.	0,00	211,33
06/04/2023	2.1.2.1.02.01.004	Mensalidade Sindical	Valor referente à pagamento de mensalidade sindical - 03/2023.	211,33	0,00
06/04/2023	6.3.1.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	Valor empenhado à CONDOMINIO EDIFICIO GALERIA CALIFORNIA Condomínio Edifício Galeria Califórnia - Referente pagamento do Condomínio localizado na Barão de Itapetininga - 04/2023.	1.212,75	0,00
06/04/2023	6.3.3.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	Valor empenhado à CONDOMINIO EDIFICIO GALERIA CALIFORNIA Condomínio Edifício Galeria Califórnia - Referente pagamento do Condomínio localizado na Barão de Itapetininga - 04/2023.	0,00	1.212,75
06/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	0,00	197,80
06/04/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	197,80	0,00
06/04/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	197,80	0,00
06/04/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	0,00	197,80
06/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à Débito serviço cobrança	0,00	197,80

06/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Débito serviço cobrança	197,80	0,00
06/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	0,00	9,00
06/04/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	9,00	0,00
06/04/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	9,00	0,00
06/04/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	0,00	9,00
06/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à Débito serviço cobrança	0,00	9,00
06/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Débito serviço cobrança	9,00	0,00
06/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Condomínio Edifício Galeria Califórnia - Referente pagamento do Condomínio localizado na Barão de Itapetininga - 04/2023.	0,00	1.188,49
06/04/2023	3.3.2.1.03.01.028	CONDOMÍNIOS	Valor liquidado à Condomínio Edifício Galeria Califórnia - Referente pagamento do Condomínio localizado na Barão de Itapetininga - 04/2023.	1.188,49	0,00
06/04/2023	6.3.3.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	Valor liquidado à Condomínio Edifício Galeria Califórnia - Referente pagamento do Condomínio localizado na Barão de Itapetininga - 04/2023.	1.188,49	0,00
06/04/2023	6.3.5.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	Valor liquidado à Condomínio Edifício Galeria Califórnia - Referente pagamento do Condomínio localizado na Barão de Itapetininga - 04/2023.	0,00	1.188,49
06/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Condomínio Edifício Galeria Califórnia - Referente pagamento do Condomínio localizado na Barão de Itapetininga - 04/2023.	0,00	1.188,49
06/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Condomínio Edifício Galeria Califórnia - Referente pagamento do Condomínio localizado na Barão de Itapetininga - 04/2023.	1.188,49	0,00
06/04/2023	6.3.1.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	Referente desconto no pagamento do Condomínio Edifício Califórnia.	0,00	24,26
06/04/2023	6.3.3.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	Referente desconto no pagamento do Condomínio Edifício Califórnia.	24,26	0,00
06/04/2023	6.3.1.1.01.03.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - VA/VR	Valor empenhado à VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA Verocheque Refeições - Recarga separada Fábio Eduardo Moribe de Almeida - R$ 655,76.	655,76	0,00
06/04/2023	6.3.3.1.01.03.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - VA/VR	Valor empenhado à VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA Verocheque Refeições - Recarga separada Fábio Eduardo Moribe de Almeida - R$ 655,76.	0,00	655,76
06/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Verocheque Refeições - Recarga separada Fábio Eduardo Moribe de Almeida - R$ 655,76.	0,00	655,76
06/04/2023	3.1.1.1.01.03.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat VA/VR	Valor liquidado à Verocheque Refeições - Recarga separada Fábio Eduardo Moribe de Almeida - R$ 655,76.	655,76	0,00
06/04/2023	6.3.3.1.01.03.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - VA/VR	Valor liquidado à Verocheque Refeições - Recarga separada Fábio Eduardo Moribe de Almeida - R$ 655,76.	655,76	0,00
06/04/2023	6.3.5.1.01.03.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - VA/VR	Valor liquidado à Verocheque Refeições - Recarga separada Fábio Eduardo Moribe de Almeida - R$ 655,76.	0,00	655,76

06/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Verocheque Refeições - Recarga separada Fábio Eduardo Moribe de Almeida - R$ 655,76.	0,00	655,76
06/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Verocheque Refeições - Recarga separada Fábio Eduardo Moribe de Almeida - R$ 655,76.	655,76	0,00
06/04/2023	6.3.1.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	Valor empenhado à CONDOMÍNIO EDIFICIO GRANDE SÃO PAULO Condomínio Edifico Grande São Paulo - Pagamento mensal da garagem 114 utilizada na Sede do Corecon SP.	372,00	0,00
06/04/2023	6.3.3.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	Valor empenhado à CONDOMÍNIO EDIFICIO GRANDE SÃO PAULO Condomínio Edifico Grande São Paulo - Pagamento mensal da garagem 114 utilizada na Sede do Corecon SP.	0,00	372,00
06/04/2023	6.3.1.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	Valor empenhado à CONDOMÍNIO EDIFICIO GRANDE SÃO PAULO Condomínio Edifico Grande São Paulo - Pagamento mensal do Condomínio onde se encontra a Sede do Corecon SP.	12.757,00	0,00
06/04/2023	6.3.3.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	Valor empenhado à CONDOMÍNIO EDIFICIO GRANDE SÃO PAULO Condomínio Edifico Grande São Paulo - Pagamento mensal do Condomínio onde se encontra a Sede do Corecon SP.	0,00	12.757,00
06/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor de recebimento transferência entre contas do Corecon SP - 27302-3 para 615401-8.	100.000,00	0,00
06/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento transferência entre contas do Corecon SP - 27302-3 para 615401-8.	0,00	100.000,00
06/04/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	1.856,10	0,00
06/04/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	1.856,10
06/04/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor liquidado à repasse de cota parte do período.	0,00	6.986,30
06/04/2023	3.6.1.1.01.02.001	Cota Parte	Valor liquidado à repasse de cota parte do período.	6.986,30	0,00
06/04/2023	6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à repasse de cota parte do período.	6.986,30	0,00
06/04/2023	6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à repasse de cota parte do período.	0,00	6.986,30
06/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à repasse de cota parte do período.	0,00	6.986,30
06/04/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor pago à repasse de cota parte do período.	6.986,30	0,00
06/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à devolução de pagamento de anuidade à maior - Economista Luigi Micales - Registro 31399.	0,00	197,31
06/04/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor referente à devolução de pagamento de anuidade à maior - Economista Luigi Micales - Registro 31399.	197,31	0,00
06/04/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor referente à devolução de pagamento de anuidade à maior - Economista Luigi Micales - Registro 31399.	0,00	197,31
06/04/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor referente à devolução de pagamento de anuidade à maior - Economista Luigi Micales - Registro 31399.	197,31	0,00
Data: 06/04/2023				**307.190,06**	**307.190,06**
06/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	774,00	0,00
06/04/2023	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	0,00	774,00
06/04/2023	6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	774,00	0,00

06/04/2023	6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	0,00	774,00
06/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	23,38	0,00
06/04/2023	1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	0,00	23,38
06/04/2023	6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	23,38	0,00
06/04/2023	6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	0,00	23,38
06/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	1.331,55	0,00
06/04/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	0,00	1.331,55
06/04/2023	6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	1.331,55	0,00
06/04/2023	6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	0,00	1.331,55
06/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	12,71	0,00
06/04/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	0,00	12,71
06/04/2023	6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	12,71	0,00
06/04/2023	6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	0,00	12,71
06/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	5.127,68	0,00
06/04/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	0,00	5.127,68
06/04/2023	6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	5.127,68	0,00
06/04/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	0,00	5.127,68
06/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	48,17	0,00
06/04/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	0,00	48,17
06/04/2023	6.2.1.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	48,17	0,00
06/04/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	0,00	48,17
06/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	8.932,04	0,00
06/04/2023	1.2.1.1.03.01.001	Fase Executiva - PF	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	0,00	8.932,04
06/04/2023	6.2.1.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	8.932,04	0,00
06/04/2023	6.2.3.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	0,00	8.932,04
06/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de certidões - PJ.	104,00	0,00
06/04/2023	4.2.1.1.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PJ.	0,00	104,00
06/04/2023	6.2.1.2.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PJ.	104,00	0,00

06/04/2023	6.2.3.2.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PJ.	0,00	104,00
06/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	360,66	0,00
06/04/2023	1.2.1.1.03.01.002	Fase Executiva - PJ	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	0,00	360,66
06/04/2023	6.2.1.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	360,66	0,00
06/04/2023	6.2.3.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	0,00	360,66
06/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - PF.	12.956,64	0,00
06/04/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - PF.	0,00	12.956,64
06/04/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - PF.	12.956,64	0,00
06/04/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - PF.	0,00	12.956,64
06/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - PJ.	973,73	0,00
06/04/2023	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - PJ.	0,00	973,73
06/04/2023	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - PJ.	973,73	0,00
06/04/2023	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - PJ.	0,00	973,73
06/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - PF.	3.651,73	0,00
06/04/2023	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - PF.	0,00	3.651,73
06/04/2023	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - PF.	3.651,73	0,00
06/04/2023	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - PF.	0,00	3.651,73
06/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - PJ.	167,97	0,00
06/04/2023	1.2.1.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - PJ.	0,00	167,97
06/04/2023	6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - PJ.	167,97	0,00
06/04/2023	6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - PJ.	0,00	167,97
06/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - PF.	271,58	0,00
06/04/2023	4.2.1.1.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	0,00	271,58
06/04/2023	6.2.1.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	271,58	0,00
06/04/2023	6.2.3.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	0,00	271,58
06/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	63,00	0,00
06/04/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	0,00	63,00
06/04/2023	6.2.1.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	63,00	0,00
06/04/2023	6.2.3.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	0,00	63,00
06/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	134,00	0,00

06/04/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	0,00	134,00
06/04/2023	6.2.1.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	134,00	0,00
06/04/2023	6.2.3.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	0,00	134,00
Data: 10/04/2023				**149.143,06**	**149.143,06**
10/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
10/04/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
10/04/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
10/04/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
10/04/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
10/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
10/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	29,50
10/04/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	29,50	0,00
10/04/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	29,50	0,00
10/04/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	29,50
10/04/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	29,50
10/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	29,50	0,00
10/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	31,50
10/04/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	31,50	0,00
10/04/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	31,50	0,00
10/04/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	31,50
10/04/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	31,50
10/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	31,50	0,00
10/04/2023	6.3.1.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado à CAIXA ECONOMICA FEDERAL 28-6 tarifas bancárias do período, 04/2023.	105,00	0,00
10/04/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado à CAIXA ECONOMICA FEDERAL 28-6 tarifas bancárias do período, 04/2023.	0,00	105,00
10/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à manutenção de conta.	0,00	105,00
10/04/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à manutenção de conta.	105,00	0,00
10/04/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à manutenção de conta.	105,00	0,00
10/04/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à manutenção de conta.	0,00	105,00
10/04/2023	1.1.1.1.04.02.001	Caixa Econômica Federal - 2527 - CC 00028-6	Valor pago à manutenção de conta.	0,00	105,00
10/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à manutenção de conta.	105,00	0,00
10/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cob tar pag salár créd conta.	0,00	71,40
10/04/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cob tar pag salár créd conta.	71,40	0,00

10/04/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cob tar pag salár créd conta.	71,40	0,00
10/04/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cob tar pag salár créd conta.	0,00	71,40
10/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tar pag salár créd conta	0,00	71,40
10/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tar pag salár créd conta	71,40	0,00
10/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	0,00	177,10
10/04/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	177,10	0,00
10/04/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	177,10	0,00
10/04/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	0,00	177,10
10/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à Débito serviço cobrança	0,00	177,10
10/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Débito serviço cobrança	177,10	0,00
10/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	0,00	9,60
10/04/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	9,60	0,00
10/04/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	9,60	0,00
10/04/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	0,00	9,60
10/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à Débito serviço cobrança	0,00	9,60
10/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Débito serviço cobrança	9,60	0,00
10/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Tarifa pacote de serviços.	0,00	103,00
10/04/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à Tarifa pacote de serviços.	103,00	0,00
10/04/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Tarifa pacote de serviços.	103,00	0,00
10/04/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Tarifa pacote de serviços.	0,00	103,00
10/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à Tarifa pacote de serviços	0,00	103,00
10/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Tarifa pacote de serviços	103,00	0,00
10/04/2023	6.3.1.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	Valor empenhado à CONDOMÍNIO EDIFICIO GRANDE SÃO PAULO Condomínio Edifico Grande São Paulo - Pagamento mensal da garagem 112 utilizada na Sede do Corecon SP.	372,00	0,00
10/04/2023	6.3.3.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	Valor empenhado à CONDOMÍNIO EDIFICIO GRANDE SÃO PAULO Condomínio Edifico Grande São Paulo - Pagamento mensal da garagem 112 utilizada na Sede do Corecon SP.	0,00	372,00
10/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Condomínio Edifico Grande São Paulo - Pagamento mensal da garagem 114 utilizada na Sede do Corecon SP.	0,00	372,00
10/04/2023	3.3.2.1.03.01.028	CONDOMÍNIOS	Valor liquidado à Condomínio Edifico Grande São Paulo - Pagamento mensal da garagem 114 utilizada na Sede do Corecon SP.	372,00	0,00
10/04/2023	6.3.3.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	Valor liquidado à Condomínio Edifico Grande São Paulo - Pagamento mensal da garagem 114 utilizada na Sede do Corecon SP.	372,00	0,00

10/04/2023	6.3.5.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	Valor liquidado à Condomínio Edifico Grande São Paulo - Pagamento mensal da garagem 114 utilizada na Sede do Corecon SP.	0,00	372,00
10/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Condomínio Edifico Grande São Paulo - Pagamento mensal da garagem 114 utilizada na Sede do Corecon SP.	0,00	372,00
10/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Condomínio Edifico Grande São Paulo - Pagamento mensal da garagem 114 utilizada na Sede do Corecon SP.	372,00	0,00
10/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Condomínio Edifico Grande São Paulo - Pagamento mensal da garagem 112 utilizada na Sede do Corecon SP.	0,00	372,00
10/04/2023	3.3.2.1.03.01.028	CONDOMÍNIOS	Valor liquidado à Condomínio Edifico Grande São Paulo - Pagamento mensal da garagem 112 utilizada na Sede do Corecon SP.	372,00	0,00
10/04/2023	6.3.3.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	Valor liquidado à Condomínio Edifico Grande São Paulo - Pagamento mensal da garagem 112 utilizada na Sede do Corecon SP.	372,00	0,00
10/04/2023	6.3.5.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	Valor liquidado à Condomínio Edifico Grande São Paulo - Pagamento mensal da garagem 112 utilizada na Sede do Corecon SP.	0,00	372,00
10/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Condomínio Edifico Grande São Paulo - Pagamento mensal da garagem 112 utilizada na Sede do Corecon SP.	0,00	372,00
10/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Condomínio Edifico Grande São Paulo - Pagamento mensal da garagem 112 utilizada na Sede do Corecon SP.	372,00	0,00
10/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Condomínio Edifico Grande São Paulo - Pagamento mensal do Condomínio onde se encontra a Sede do Corecon SP.	0,00	12.757,00
10/04/2023	3.3.2.1.03.01.028	CONDOMÍNIOS	Valor liquidado à Condomínio Edifico Grande São Paulo - Pagamento mensal do Condomínio onde se encontra a Sede do Corecon SP.	12.757,00	0,00
10/04/2023	6.3.3.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	Valor liquidado à Condomínio Edifico Grande São Paulo - Pagamento mensal do Condomínio onde se encontra a Sede do Corecon SP.	12.757,00	0,00
10/04/2023	6.3.5.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	Valor liquidado à Condomínio Edifico Grande São Paulo - Pagamento mensal do Condomínio onde se encontra a Sede do Corecon SP.	0,00	12.757,00
10/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Condomínio Edifico Grande São Paulo - Pagamento mensal do Condomínio onde se encontra a Sede do Corecon SP.	0,00	12.757,00
10/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Condomínio Edifico Grande São Paulo - Pagamento mensal do Condomínio onde se encontra a Sede do Corecon SP.	12.757,00	0,00

10/04/2023	6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	Valor empenhado à D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA D-SAAS - Referente so serviço de acesso às portas do Corecon SP prestados pela Dimep - 03/2023.	580,00	0,00
10/04/2023	6.3.3.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	Valor empenhado à D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA D-SAAS - Referente so serviço de acesso às portas do Corecon SP prestados pela Dimep - 03/2023.	0,00	580,00
10/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à D-SAAS - Referente so serviço de acesso às portas do Corecon SP prestados pela Dimep - 03/2023.	0,00	580,00
10/04/2023	3.3.2.1.03.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	Valor liquidado à D-SAAS - Referente so serviço de acesso às portas do Corecon SP prestados pela Dimep - 03/2023.	580,00	0,00
10/04/2023	6.3.3.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	Valor liquidado à D-SAAS - Referente so serviço de acesso às portas do Corecon SP prestados pela Dimep - 03/2023.	580,00	0,00
10/04/2023	6.3.5.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	Valor liquidado à D-SAAS - Referente so serviço de acesso às portas do Corecon SP prestados pela Dimep - 03/2023.	0,00	580,00
10/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à D-SAAS - Referente so serviço de acesso às portas do Corecon SP prestados pela Dimep - 03/2023.	0,00	580,00
10/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à D-SAAS - Referente so serviço de acesso às portas do Corecon SP prestados pela Dimep - 03/2023.	580,00	0,00
10/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à pagamento de guia de recolhimento de ISS - 03/2023.	0,00	232,44
10/04/2023	2.1.2.1.01.02.001	ISS	Valor referente à pagamento de guia de recolhimento de ISS - 03/2023.	232,44	0,00
10/04/2023	6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	Valor empenhado à MULTISAFE TECNOLOGIA EM SEGURANÇA COM. E IMPORT. LTDA Multisafe Tecnologia em Segurança - Referente à prestação de serviço de monitoramento da casa do Pacaembu e da Sede do Corecon- SP - Abril/2023.	481,00	0,00
10/04/2023	6.3.3.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	Valor empenhado à MULTISAFE TECNOLOGIA EM SEGURANÇA COM. E IMPORT. LTDA Multisafe Tecnologia em Segurança - Referente à prestação de serviço de monitoramento da casa do Pacaembu e da Sede do Corecon- SP - Abril/2023.	0,00	481,00
10/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Multisafe Tecnologia em Segurança - Referente à prestação de serviço de monitoramento da casa do Pacaembu e da Sede do Corecon- SP - Abril/2023.	0,00	481,00
10/04/2023	3.3.2.1.03.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	Valor liquidado à Multisafe Tecnologia em Segurança - Referente à prestação de serviço de monitoramento da casa do Pacaembu e da Sede do Corecon- SP - Abril/2023.	481,00	0,00
10/04/2023	6.3.3.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	Valor liquidado à Multisafe Tecnologia em Segurança - Referente à prestação de serviço de monitoramento da casa do Pacaembu e da Sede do Corecon- SP - Abril/2023.	481,00	0,00
10/04/2023	6.3.5.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	Valor liquidado à Multisafe Tecnologia em Segurança - Referente à prestação de serviço de monitoramento da casa do Pacaembu e da Sede do Corecon- SP - Abril/2023.	0,00	481,00

10/04/2023	2.1.2.1.01.02.001	ISS	Valor referente à Multisafe Tecnologia em Segurança - Retenção do período.	0,00	9,62
10/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Multisafe Tecnologia em Segurança - Retenção do período.	9,62	0,00
10/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Multisafe Tecnologia em Segurança - Referente à prestação de serviço de monitoramento da casa do Pacaembu e da Sede do Corecon- SP - Abril/2023.	0,00	471,38
10/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Multisafe Tecnologia em Segurança - Referente à prestação de serviço de monitoramento da casa do Pacaembu e da Sede do Corecon- SP - Abril/2023.	471,38	0,00
10/04/2023	6.3.1.3.04.01.044	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	Valor empenhado à RAP 10 MOTOBOYS LTDA Rap 10 Motoboys - Pagamento de prestação de serviços de entrega rápida por motoboy - 03/2023.	199,45	0,00
10/04/2023	6.3.3.3.04.01.044	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	Valor empenhado à RAP 10 MOTOBOYS LTDA Rap 10 Motoboys - Pagamento de prestação de serviços de entrega rápida por motoboy - 03/2023.	0,00	199,45
10/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Rap 10 Motoboys - Pagamento de prestação de serviços de entrega rápida por motoboy - 03/2023.	0,00	199,45
10/04/2023	3.3.2.1.03.01.044	Outros Serviços de Pessoa Jurídica	Valor liquidado à Rap 10 Motoboys - Pagamento de prestação de serviços de entrega rápida por motoboy - 03/2023.	199,45	0,00
10/04/2023	6.3.3.3.04.01.044	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	Valor liquidado à Rap 10 Motoboys - Pagamento de prestação de serviços de entrega rápida por motoboy - 03/2023.	199,45	0,00
10/04/2023	6.3.5.3.04.01.044	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	Valor liquidado à Rap 10 Motoboys - Pagamento de prestação de serviços de entrega rápida por motoboy - 03/2023.	0,00	199,45
10/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Rap 10 Motoboys - Pagamento de prestação de serviços de entrega rápida por motoboy - 03/2023.	0,00	199,45
10/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Rap 10 Motoboys - Pagamento de prestação de serviços de entrega rápida por motoboy - 03/2023.	199,45	0,00
10/04/2023	6.3.1.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor empenhado à TERRA NETWORKS BRASIL LTDA Terra Networks - Pagamento de uso do email corporativo terra - 03/2023.	271,86	0,00
10/04/2023	6.3.3.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor empenhado à TERRA NETWORKS BRASIL LTDA Terra Networks - Pagamento de uso do email corporativo terra - 03/2023.	0,00	271,86
10/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Terra Networks - Pagamento de uso do email corporativo terra - 03/2023.	0,00	271,86
10/04/2023	3.3.2.1.03.01.005	Serviços de Informática - PJ	Valor liquidado à Terra Networks - Pagamento de uso do email corporativo terra - 03/2023.	271,86	0,00
10/04/2023	6.3.3.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor liquidado à Terra Networks - Pagamento de uso do email corporativo terra - 03/2023.	271,86	0,00
10/04/2023	6.3.5.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor liquidado à Terra Networks - Pagamento de uso do email corporativo terra - 03/2023.	0,00	271,86
10/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Terra Networks - Pagamento de uso do email corporativo terra - 03/2023.	0,00	271,86
10/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Terra Networks - Pagamento de uso do email corporativo terra - 03/2023.	271,86	0,00

10/04/2023	6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à VIAÇÃO COMETA S/A Viação Cometa - Pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 10/04 à 14/04.	218,75	0,00
10/04/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à VIAÇÃO COMETA S/A Viação Cometa - Pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 10/04 à 14/04.	0,00	218,75
10/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Viação Cometa - Pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 10/04 à 14/04.	0,00	218,75
10/04/2023	3.1.1.1.01.03.001	Vale Transporte	Valor liquidado à Viação Cometa - Pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 10/04 à 14/04.	218,75	0,00
10/04/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à Viação Cometa - Pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 10/04 à 14/04.	218,75	0,00
10/04/2023	6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à Viação Cometa - Pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 10/04 à 14/04.	0,00	218,75
10/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Viação Cometa - Pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 10/04 à 14/04.	0,00	218,75
10/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Viação Cometa - Pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 10/04 à 14/04.	218,75	0,00
10/04/2023	6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Valor empenhado à KALUNGA S/A Kalunga S/A - Referente compra de materiais de escritório para uso geral no Corecon SP.	1.276,98	0,00
10/04/2023	6.3.3.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Valor empenhado à KALUNGA S/A Kalunga S/A - Referente compra de materiais de escritório para uso geral no Corecon SP.	0,00	1.276,98
10/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Kalunga S/A - Referente compra de materiais de escritório para uso geral no Corecon SP.	0,00	1.276,98
10/04/2023	3.3.1.1.01.01.001	Materiais de Expediente	Valor liquidado à Kalunga S/A - Referente compra de materiais de escritório para uso geral no Corecon SP.	1.276,98	0,00
10/04/2023	6.3.3.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Valor liquidado à Kalunga S/A - Referente compra de materiais de escritório para uso geral no Corecon SP.	1.276,98	0,00
10/04/2023	6.3.5.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Valor liquidado à Kalunga S/A - Referente compra de materiais de escritório para uso geral no Corecon SP.	0,00	1.276,98
10/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Kalunga S/A - Referente compra de materiais de escritório para uso geral no Corecon SP.	0,00	1.276,98
10/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Kalunga S/A - Referente compra de materiais de escritório para uso geral no Corecon SP.	1.276,98	0,00
10/04/2023	6.3.1.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor empenhado à PROFITS CONSULTING Profits - Pagamento de uso do sistema e-click pelo departamento de arquivo - 03/2023.	1.200,00	0,00
10/04/2023	6.3.3.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor empenhado à PROFITS CONSULTING Profits - Pagamento de uso do sistema e-click pelo departamento de arquivo - 03/2023.	0,00	1.200,00

10/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Profits - Pagamento de uso do sistema e-click pelo departamento de arquivo - 03/2023.	0,00	1.200,00
10/04/2023	3.3.2.1.03.01.005	Serviços de Informática - PJ	Valor liquidado à Profits - Pagamento de uso do sistema e-click pelo departamento de arquivo - 03/2023.	1.200,00	0,00
10/04/2023	6.3.3.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor liquidado à Profits - Pagamento de uso do sistema e-click pelo departamento de arquivo - 03/2023.	1.200,00	0,00
10/04/2023	6.3.5.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor liquidado à Profits - Pagamento de uso do sistema e-click pelo departamento de arquivo - 03/2023.	0,00	1.200,00
10/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Profits - Pagamento de uso do sistema e-click pelo departamento de arquivo - 03/2023.	0,00	1.200,00
10/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Profits - Pagamento de uso do sistema e-click pelo departamento de arquivo - 03/2023.	1.200,00	0,00
10/04/2023	6.3.1.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 27 guias de custas iniciais para o departamento jurídico.	835,69	0,00
10/04/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 27 guias de custas iniciais para o departamento jurídico.	0,00	835,69
10/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 27 guias de custas iniciais para o departamento jurídico.	0,00	835,69
10/04/2023	3.4.9.1.01.01.001	Custas Judiciais	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 27 guias de custas iniciais para o departamento jurídico.	835,69	0,00
10/04/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 27 guias de custas iniciais para o departamento jurídico.	835,69	0,00
10/04/2023	6.3.5.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 27 guias de custas iniciais para o departamento jurídico.	0,00	835,69
10/04/2023	1.1.1.1.03.02.001	Caixa Econômica Federal - 396-6	Valor pago à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 27 guias de custas iniciais para o departamento jurídico.	0,00	835,69
10/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 27 guias de custas iniciais para o departamento jurídico.	835,69	0,00
10/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor de recebimento de Boa Vista Agente Autônomo de Investimento Ltda, referente à locação de salas do 20º andar, pertencentes ao CORECON-SP - Aluguel: R$ 4.054,83 (reajustado) - Parcela 2/6: R$ 2.370,62.	6.425,45	0,00
10/04/2023	4.2.1.1.01.01.001	Aluguéis	Valor de recebimento de Boa Vista Agente Autônomo de Investimento Ltda, referente à locação de salas do 20º andar, pertencentes ao CORECON-SP - Aluguel: R$ 4.054,83 (reajustado) - Parcela 2/6: R$ 2.370,62.	0,00	6.425,45

10/04/2023	6.2.1.2.01.01.001	ALUGUÉIS	Valor de recebimento de Boa Vista Agente Autônomo de Investimento Ltda, referente à locação de salas do 20º andar, pertencentes ao CORECON-SP - Aluguel: R$ 4.054,83 (reajustado) - Parcela 2/6: R$ 2.370,62.	6.425,45	0,00
10/04/2023	6.2.3.2.01.01.001	ALUGUÉIS	Valor de recebimento de Boa Vista Agente Autônomo de Investimento Ltda, referente à locação de salas do 20º andar, pertencentes ao CORECON-SP - Aluguel: R$ 4.054,83 (reajustado) - Parcela 2/6: R$ 2.370,62.	0,00	6.425,45
10/04/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	446,45	0,00
10/04/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	446,45
10/04/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	2.022,75	0,00
10/04/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	2.022,75
10/04/2023	1.1.1.1.04.02.001	Caixa Econômica Federal - 2527 - CC 00028-6	Valor referente à cheque compensado - Execuções Fiscais.	0,00	4.519,55
10/04/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à cheque compensado - Execuções Fiscais.	4.519,55	0,00
10/04/2023	1.1.1.1.04.02.001	Caixa Econômica Federal - 2527 - CC 00028-6	Valor referente à cheque compensado - Execuções Fiscais.	0,00	347,08
10/04/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à cheque compensado - Execuções Fiscais.	347,08	0,00
10/04/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor liquidado à repasse de cota parte do período.	0,00	5.029,79
10/04/2023	3.6.1.1.01.02.001	Cota Parte	Valor liquidado à repasse de cota parte do período.	5.029,79	0,00
10/04/2023	6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à repasse de cota parte do período.	5.029,79	0,00
10/04/2023	6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à repasse de cota parte do período.	0,00	5.029,79
10/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à repasse de cota parte do período.	0,00	5.029,79
10/04/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor pago à repasse de cota parte do período.	5.029,79	0,00
10/04/2023	1.1.1.1.02.01.009	Caixa Interno - Conselho	Valor referente à saque para tranferencia para caixa interno para pagamento de despesas do Conselho, conforme relatórios.	500,00	0,00
10/04/2023	1.1.1.1.05.02.004	Aplicação de Resgate Automático - Banco do Brasil - 615402-6 - Cartão Governamental	Valor referente à saque para tranferencia para caixa interno para pagamento de despesas do Conselho, conforme relatórios.	0,00	500,00
Data: 10/04/2023				**149.143,06**	**149.143,06**
10/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	445,04	0,00
10/04/2023	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	0,00	445,04
10/04/2023	6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	445,04	0,00
10/04/2023	6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	0,00	445,04
10/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	59,51	0,00
10/04/2023	1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	0,00	59,51
10/04/2023	6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	59,51	0,00

10/04/2023	6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	0,00	59,51
10/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	970,47	0,00
10/04/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	0,00	970,47
10/04/2023	6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	970,47	0,00
10/04/2023	6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	0,00	970,47
10/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	113,43	0,00
10/04/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	0,00	113,43
10/04/2023	6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	113,43	0,00
10/04/2023	6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	0,00	113,43
10/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária - PF.	2.336,80	0,00
10/04/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária - PF.	0,00	2.336,80
10/04/2023	6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de atualização monetária - PF.	2.336,80	0,00
10/04/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária - PF.	0,00	2.336,80
10/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária - PJ.	37,86	0,00
10/04/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária - PJ.	0,00	37,86
10/04/2023	6.2.1.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária - PJ.	37,86	0,00
10/04/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária - PJ.	0,00	37,86
10/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	145,06	0,00
10/04/2023	1.2.1.1.03.01.003	Fase Administrativa - PF	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	0,00	145,06
10/04/2023	6.2.1.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	145,06	0,00
10/04/2023	6.2.3.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	0,00	145,06
10/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	4.951,58	0,00
10/04/2023	1.2.1.1.03.01.001	Fase Executiva - PF	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	0,00	4.951,58
10/04/2023	6.2.1.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	4.951,58	0,00
10/04/2023	6.2.3.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	0,00	4.951,58
10/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de certidões - PJ.	104,00	0,00
10/04/2023	4.2.1.1.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PJ.	0,00	104,00
10/04/2023	6.2.1.2.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PJ.	104,00	0,00
10/04/2023	6.2.3.2.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PJ.	0,00	104,00
10/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	64,52	0,00

10/04/2023	1.2.1.1.03.01.002	Fase Executiva - PJ	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	0,00	64,52
10/04/2023	6.2.1.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	64,52	0,00
10/04/2023	6.2.3.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	0,00	64,52
10/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - PF.	7.968,96	0,00
10/04/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - PF.	0,00	7.968,96
10/04/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - PF.	7.968,96	0,00
10/04/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - PF.	0,00	7.968,96
10/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - PJ.	3.496,54	0,00
10/04/2023	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - PJ.	0,00	3.496,54
10/04/2023	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - PJ.	3.496,54	0,00
10/04/2023	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - PJ.	0,00	3.496,54
10/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - PF.	3.413,95	0,00
10/04/2023	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - PF.	0,00	3.413,95
10/04/2023	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - PF.	3.413,95	0,00
10/04/2023	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - PF.	0,00	3.413,95
10/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - PF.	271,58	0,00
10/04/2023	4.2.1.1.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	0,00	271,58
10/04/2023	6.2.1.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	271,58	0,00
10/04/2023	6.2.3.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	0,00	271,58
10/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - PJ.	574,00	0,00
10/04/2023	4.2.1.1.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - PJ.	0,00	574,00
10/04/2023	6.2.1.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - PJ.	574,00	0,00
10/04/2023	6.2.3.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - PJ.	0,00	574,00
10/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	63,00	0,00
10/04/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	0,00	63,00
10/04/2023	6.2.1.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	63,00	0,00
10/04/2023	6.2.3.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	0,00	63,00
10/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	134,00	0,00
10/04/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	0,00	134,00
10/04/2023	6.2.1.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	134,00	0,00
10/04/2023	6.2.3.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	0,00	134,00

11/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	29,50
11/04/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	29,50	0,00
11/04/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	29,50	0,00
11/04/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	29,50
11/04/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	29,50
11/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	29,50	0,00
11/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	4,50
11/04/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	4,50	0,00
11/04/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	4,50	0,00
11/04/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	4,50
11/04/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	4,50
11/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	4,50	0,00
11/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	0,00	379,50
11/04/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	379,50	0,00
11/04/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	379,50	0,00
11/04/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	0,00	379,50
11/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à Débito serviço cobrança	0,00	379,50
11/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Débito serviço cobrança	379,50	0,00
11/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	0,00	7,80
11/04/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	7,80	0,00
11/04/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	7,80	0,00
11/04/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	0,00	7,80
11/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à Débito serviço cobrança	0,00	7,80
11/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Débito serviço cobrança	7,80	0,00
11/04/2023	6.3.1.3.04.01.017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	Valor empenhado à CITYPUBLI MARKETING PARA CONVERSÃO LTDA CityPubli Marketing para conversão Ltda - Referente pagamento dos serviços de manutenção do Site do Corecon SP - 03/2023.	2.695,00	0,00
11/04/2023	6.3.3.3.04.01.017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	Valor empenhado à CITYPUBLI MARKETING PARA CONVERSÃO LTDA CityPubli Marketing para conversão Ltda - Referente pagamento dos serviços de manutenção do Site do Corecon SP - 03/2023.	0,00	2.695,00
11/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à CityPubli Marketing para conversão Ltda - Referente pagamento dos serviços de manutenção do Site do Corecon SP - 03/2023.	0,00	2.695,00

11/04/2023	3.3.2.1.03.01.017	SERVIÇOS DE COMMUNICAÇÕES	Valor liquidado à CityPubli Marketing para conversão Ltda - Referente pagamento dos serviços de manutenção do Site do Corecon SP - 03/2023.	2.695,00	0,00
11/04/2023	6.3.3.3.04.01.017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	Valor liquidado à CityPubli Marketing para conversão Ltda - Referente pagamento dos serviços de manutenção do Site do Corecon SP - 03/2023.	2.695,00	0,00
11/04/2023	6.3.5.3.04.01.017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	Valor liquidado à CityPubli Marketing para conversão Ltda - Referente pagamento dos serviços de manutenção do Site do Corecon SP - 03/2023.	0,00	2.695,00
11/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à CityPubli Marketing para conversão Ltda - Referente pagamento dos serviços de manutenção do Site do Corecon SP - 03/2023.	0,00	2.695,00
11/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à CityPubli Marketing para conversão Ltda - Referente pagamento dos serviços de manutenção do Site do Corecon SP - 03/2023.	2.695,00	0,00
11/04/2023	6.3.1.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	Valor empenhado à TELEFÔNICA BRASIL S/A Telefônica Brasil S/A - Pagamento de prestação de serviços de internet - Vinculado à linha 11 3106-0757 - 03/2023.	214,47	0,00
11/04/2023	6.3.3.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	Valor empenhado à TELEFÔNICA BRASIL S/A Telefônica Brasil S/A - Pagamento de prestação de serviços de internet - Vinculado à linha 11 3106-0757 - 03/2023.	0,00	214,47
11/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Telefônica Brasil S/A - Pagamento de prestação de serviços de internet - Vinculado à linha 11 3106-0757 - 03/2023.	0,00	214,47
11/04/2023	3.3.2.1.03.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	Valor liquidado à Telefônica Brasil S/A - Pagamento de prestação de serviços de internet - Vinculado à linha 11 3106-0757 - 03/2023.	214,47	0,00
11/04/2023	6.3.3.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	Valor liquidado à Telefônica Brasil S/A - Pagamento de prestação de serviços de internet - Vinculado à linha 11 3106-0757 - 03/2023.	214,47	0,00
11/04/2023	6.3.5.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	Valor liquidado à Telefônica Brasil S/A - Pagamento de prestação de serviços de internet - Vinculado à linha 11 3106-0757 - 03/2023.	0,00	214,47
11/04/2023	2.1.2.1.01.01.002	IN 306 SRF (IR/PIS/CSSL/COFINS)	Valor referente à Telefônica Brasil S/A - Retenção do período.	0,00	20,24
11/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Telefônica Brasil S/A - Retenção do período.	20,24	0,00
11/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Telefônica Brasil S/A - Pagamento de prestação de serviços de internet - Vinculado à linha 11 3106-0757 - 03/2023.	0,00	194,23
11/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Telefônica Brasil S/A - Pagamento de prestação de serviços de internet - Vinculado à linha 11 3106-0757 - 03/2023.	194,23	0,00
11/04/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	1.953,99	0,00
11/04/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	1.953,99
11/04/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor liquidado à repasse de cota parte do período.	0,00	11.620,33
11/04/2023	3.6.1.1.01.02.001	Cota Parte	Valor liquidado à repasse de cota parte do período.	11.620,33	0,00
11/04/2023	6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à repasse de cota parte do período.	11.620,33	0,00

11/04/2023	6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à repasse de cota parte do período.	0,00	11.620,33
11/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à repasse de cota parte do período.	0,00	11.620,33
11/04/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor pago à repasse de cota parte do período.	11.620,33	0,00
Data: 11/04/2023				**165.924,80**	**165.924,80**
11/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	1.309,16	0,00
11/04/2023	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	0,00	1.309,16
11/04/2023	6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	1.309,16	0,00
11/04/2023	6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	0,00	1.309,16
11/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	53,75	0,00
11/04/2023	1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	0,00	53,75
11/04/2023	6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	53,75	0,00
11/04/2023	6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	0,00	53,75
11/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	2.611,08	0,00
11/04/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	0,00	2.611,08
11/04/2023	6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	2.611,08	0,00
11/04/2023	6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	0,00	2.611,08
11/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	184,96	0,00
11/04/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	0,00	184,96
11/04/2023	6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	184,96	0,00
11/04/2023	6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	0,00	184,96
11/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	8.808,59	0,00
11/04/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	0,00	8.808,59
11/04/2023	6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	8.808,59	0,00
11/04/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	0,00	8.808,59
11/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	240,51	0,00
11/04/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	0,00	240,51
11/04/2023	6.2.1.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	240,51	0,00

11/04/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	0,00	240,51
11/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	545,89	0,00
11/04/2023	1.2.1.1.03.01.003	Fase Administrativa - PF	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	0,00	545,89
11/04/2023	6.2.1.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	545,89	0,00
11/04/2023	6.2.3.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	0,00	545,89
11/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	11.230,84	0,00
11/04/2023	1.2.1.1.03.01.001	Fase Executiva - PF	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	0,00	11.230,84
11/04/2023	6.2.1.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	11.230,84	0,00
11/04/2023	6.2.3.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	0,00	11.230,84
11/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	726,88	0,00
11/04/2023	1.2.1.1.03.01.002	Fase Executiva - PJ	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	0,00	726,88
11/04/2023	6.2.1.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	726,88	0,00
11/04/2023	6.2.3.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	0,00	726,88
11/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - PF.	17.044,73	0,00
11/04/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - PF.	0,00	17.044,73
11/04/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - PF.	17.044,73	0,00
11/04/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - PF.	0,00	17.044,73
11/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - PJ.	322,32	0,00
11/04/2023	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - PJ.	0,00	322,32
11/04/2023	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - PJ.	322,32	0,00
11/04/2023	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - PJ.	0,00	322,32
11/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - PF.	14.609,38	0,00
11/04/2023	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - PF.	0,00	14.609,38
11/04/2023	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - PF.	14.609,38	0,00
11/04/2023	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - PF.	0,00	14.609,38
11/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - PJ.	80,35	0,00
11/04/2023	1.2.1.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - PJ.	0,00	80,35
11/04/2023	6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - PJ.	80,35	0,00
11/04/2023	6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - PJ.	0,00	80,35
11/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - PF.	71,58	0,00

11/04/2023	4.2.1.1.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	0,00	71,58
11/04/2023	6.2.1.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	71,58	0,00
11/04/2023	6.2.3.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	0,00	71,58
11/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	63,00	0,00
11/04/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	0,00	63,00
11/04/2023	6.2.1.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	63,00	0,00
11/04/2023	6.2.3.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	0,00	63,00
11/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	201,00	0,00
11/04/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	0,00	201,00
11/04/2023	6.2.1.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	201,00	0,00
11/04/2023	6.2.3.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	0,00	201,00
Data: 12/04/2023				**89.773,14**	**89.773,14**
12/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	17,70
12/04/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	17,70	0,00
12/04/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	17,70	0,00
12/04/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	17,70
12/04/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	17,70
12/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	17,70	0,00
12/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	0,00	105,80
12/04/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	105,80	0,00
12/04/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	105,80	0,00
12/04/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	0,00	105,80
12/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à Débito serviço cobrança	0,00	105,80
12/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Débito serviço cobrança	105,80	0,00
12/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	0,00	7,20
12/04/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	7,20	0,00
12/04/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	7,20	0,00
12/04/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	0,00	7,20
12/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à Débito serviço cobrança	0,00	7,20
12/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Débito serviço cobrança	7,20	0,00
12/04/2023	6.3.1.1.01.01.008	Férias e 1/3 - CF	Valor empenhado à JULIO CESAR POLONI DE GOES Julio Poloni - Referente pagamento de férias e 1/3.	2.555,56	0,00

12/04/2023	6.3.3.1.01.01.008	Férias e 1/3 - CF	Valor empenhado à JULIO CESAR POLONI DE GOES Julio Poloni - Referente pagamento de férias e 1/3.	0,00	2.555,56
12/04/2023	6.3.1.1.01.01.007	Abono Pecuniário de Férias e 1/3	Valor empenhado à JULIO CESAR POLONI DE GOES Julio Poloni - Referente pagamento de abono pecuniário sobre férias e 1/3.	5.111,10	0,00
12/04/2023	6.3.3.1.01.01.007	Abono Pecuniário de Férias e 1/3	Valor empenhado à JULIO CESAR POLONI DE GOES Julio Poloni - Referente pagamento de abono pecuniário sobre férias e 1/3.	0,00	5.111,10
12/04/2023	6.3.1.1.01.01.006	Gratificação de Natal 13º Salário	Valor empenhado à JULIO CESAR POLONI DE GOES Julio Poloni - Referente pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13° salário.	5.750,00	0,00
12/04/2023	6.3.3.1.01.01.006	Gratificação de Natal 13º Salário	Valor empenhado à JULIO CESAR POLONI DE GOES Julio Poloni - Referente pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13° salário.	0,00	5.750,00
12/04/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à Pagamento de férias e 1/3.	0,00	2.555,56
12/04/2023	3.1.1.1.01.01.008	Férias e 1/3 - CF/88	Valor referente à Pagamento de férias e 1/3.	2.555,56	0,00
12/04/2023	6.3.3.1.01.01.008	Férias e 1/3 - CF	Valor referente à Pagamento de férias e 1/3.	2.555,56	0,00
12/04/2023	6.3.5.1.01.01.008	Férias e 1/3 - CF	Valor referente à Pagamento de férias e 1/3.	0,00	2.555,56
12/04/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à retenção de INSS sobre férias. - Julio Poloni.	210,47	0,00
12/04/2023	2.1.2.1.02.01.001	INSS - Funcionários	Valor referente à retenção de INSS sobre férias. - Julio Poloni.	0,00	210,47
12/04/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à retenção de IRRF sobre férias - Julio Poloni.	188,63	0,00
12/04/2023	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	Valor referente à retenção de IRRF sobre férias - Julio Poloni.	0,00	188,63
12/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Pagamento de férias e 1/3.	0,00	2.156,46
12/04/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à Pagamento de férias e 1/3.	2.156,46	0,00
12/04/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à Pagamento de Abono Pecuniário de Férias e 1/3.	0,00	5.111,10
12/04/2023	3.1.1.1.01.01.007	Abono Pecuniária de Férias e 1/3	Valor referente à Pagamento de Abono Pecuniário de Férias e 1/3.	5.111,10	0,00
12/04/2023	6.3.3.1.01.01.007	Abono Pecuniário de Férias e 1/3	Valor referente à Pagamento de Abono Pecuniário de Férias e 1/3.	5.111,10	0,00
12/04/2023	6.3.5.1.01.01.007	Abono Pecuniário de Férias e 1/3	Valor referente à Pagamento de Abono Pecuniário de Férias e 1/3.	0,00	5.111,10
12/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Pagamento de Abono Pecuniário de Férias e 1/3.	0,00	5.111,10
12/04/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à Pagamento de Abono Pecuniário de Férias e 1/3.	5.111,10	0,00
12/04/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à Pagamento da 1ª parcela do 13° salário.	0,00	5.750,00
12/04/2023	3.1.1.1.01.01.006	Gratificação de Natal 13o Salário	Valor referente à Pagamento da 1ª parcela do 13° salário.	5.750,00	0,00
12/04/2023	6.3.3.1.01.01.006	Gratificação de Natal 13º Salário	Valor referente à Pagamento da 1ª parcela do 13° salário.	5.750,00	0,00
12/04/2023	6.3.5.1.01.01.006	Gratificação de Natal 13º Salário	Valor referente à Pagamento da 1ª parcela do 13° salário.	0,00	5.750,00
12/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Pagamento da 1ª parcela do 13° salário.	0,00	5.750,00

12/04/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à Pagamento da 1ª parcela do 13° salário.	5.750,00	0,00
12/04/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	1.148,01	0,00
12/04/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	1.148,01
12/04/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor liquidado à repasse de cota parte do período.	0,00	2.570,41
12/04/2023	3.6.1.1.01.02.001	Cota Parte	Valor liquidado à repasse de cota parte do período.	2.570,41	0,00
12/04/2023	6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à repasse de cota parte do período.	2.570,41	0,00
12/04/2023	6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à repasse de cota parte do período.	0,00	2.570,41
12/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à repasse de cota parte do período.	0,00	2.570,41
12/04/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor pago à repasse de cota parte do período.	2.570,41	0,00
12/04/2023	6.3.1.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 14 guias de custas de apelação para o departamento jurídico.	287,47	0,00
12/04/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 14 guias de custas de apelação para o departamento jurídico.	0,00	287,47
12/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 14 guias de custas de apelação para o departamento jurídico.	0,00	287,47
12/04/2023	3.4.9.1.01.01.001	Custas Judiciais	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 14 guias de custas de apelação para o departamento jurídico.	287,47	0,00
12/04/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 14 guias de custas de apelação para o departamento jurídico.	287,47	0,00
12/04/2023	6.3.5.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 14 guias de custas de apelação para o departamento jurídico.	0,00	287,47
12/04/2023	1.1.1.1.02.01.009	Caixa Interno - Conselho	Valor referente à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 14 guias de custas de apelação para o departamento jurídico.	0,00	287,47
12/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 14 guias de custas de apelação para o departamento jurídico.	287,47	0,00
Data: 12/04/2023				**89.773,14**	**89.773,14**
12/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	300,01	0,00
12/04/2023	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	0,00	300,01
12/04/2023	6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	300,01	0,00
12/04/2023	6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	0,00	300,01
12/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	39,09	0,00

12/04/2023	1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	0,00	39,09
12/04/2023	6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	39,09	0,00
12/04/2023	6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	0,00	39,09
12/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	759,80	0,00
12/04/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	0,00	759,80
12/04/2023	6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	759,80	0,00
12/04/2023	6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	0,00	759,80
12/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	141,44	0,00
12/04/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	0,00	141,44
12/04/2023	6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	141,44	0,00
12/04/2023	6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	0,00	141,44
12/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	1.076,91	0,00
12/04/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	0,00	1.076,91
12/04/2023	6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	1.076,91	0,00
12/04/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	0,00	1.076,91
12/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	107,19	0,00
12/04/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	0,00	107,19
12/04/2023	6.2.1.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	107,19	0,00
12/04/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	0,00	107,19
12/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	74,92	0,00
12/04/2023	1.2.1.1.03.01.003	Fase Administrativa - PF	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	0,00	74,92
12/04/2023	6.2.1.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	74,92	0,00
12/04/2023	6.2.3.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	0,00	74,92
12/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	1.167,05	0,00
12/04/2023	1.2.1.1.03.01.001	Fase Executiva - PF	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	0,00	1.167,05
12/04/2023	6.2.1.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	1.167,05	0,00
12/04/2023	6.2.3.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	0,00	1.167,05
12/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	66,39	0,00

12/04/2023	1.2.1.1.03.01.002	Fase Executiva - PJ	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	0,00	66,39
12/04/2023	6.2.1.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	66,39	0,00
12/04/2023	6.2.3.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	0,00	66,39
12/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa adminstrativa - PJ.	132,59	0,00
12/04/2023	1.2.1.1.03.01.004	Fase Administrativa - PJ	Valor de recebimento de dívida ativa adminstrativa - PJ.	0,00	132,59
12/04/2023	6.2.1.4.03.01.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa adminstrativa - PJ.	132,59	0,00
12/04/2023	6.2.3.4.03.01.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa adminstrativa - PJ.	0,00	132,59
12/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - PF.	5.658,86	0,00
12/04/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - PF.	0,00	5.658,86
12/04/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - PF.	5.658,86	0,00
12/04/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - PF.	0,00	5.658,86
12/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - PJ.	739,91	0,00
12/04/2023	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - PJ.	0,00	739,91
12/04/2023	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - PJ.	739,91	0,00
12/04/2023	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - PJ.	0,00	739,91
12/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - PF.	2.230,36	0,00
12/04/2023	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - PF.	0,00	2.230,36
12/04/2023	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - PF.	2.230,36	0,00
12/04/2023	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - PF.	0,00	2.230,36
12/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - PJ.	191,12	0,00
12/04/2023	1.2.1.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - PJ.	0,00	191,12
12/04/2023	6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - PJ.	191,12	0,00
12/04/2023	6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - PJ.	0,00	191,12
12/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - PJ.	100,00	0,00
12/04/2023	4.2.1.1.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - PJ.	0,00	100,00
12/04/2023	6.2.1.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - PJ.	100,00	0,00
12/04/2023	6.2.3.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - PJ.	0,00	100,00
12/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	67,00	0,00
12/04/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	0,00	67,00
12/04/2023	6.2.1.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	67,00	0,00
12/04/2023	6.2.3.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	0,00	67,00

13/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	64,90
13/04/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	64,90	0,00
13/04/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	64,90	0,00
13/04/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	64,90
13/04/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	64,90
13/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	64,90	0,00
13/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	11,80
13/04/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	11,80	0,00
13/04/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	11,80	0,00
13/04/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	11,80
13/04/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	11,80
13/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	11,80	0,00
13/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cob tar DOC/TED eletrônico.	0,00	11,50
13/04/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cob tar DOC/TED eletrônico.	11,50	0,00
13/04/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cob tar DOC/TED eletrônico.	11,50	0,00
13/04/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cob tar DOC/TED eletrônico.	0,00	11,50
13/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à cob tar DOC/TED eletrônico	0,00	11,50
13/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cob tar DOC/TED eletrônico	11,50	0,00
13/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cob tar DOC/TED eletrônico.	0,00	11,50
13/04/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cob tar DOC/TED eletrônico.	11,50	0,00
13/04/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cob tar DOC/TED eletrônico.	11,50	0,00
13/04/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cob tar DOC/TED eletrônico.	0,00	11,50
13/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à cob tar DOC/TED eletrônico	0,00	11,50
13/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cob tar DOC/TED eletrônico	11,50	0,00
13/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cob tar pag salár créd conta.	0,00	3,40
13/04/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cob tar pag salár créd conta.	3,40	0,00
13/04/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cob tar pag salár créd conta.	3,40	0,00
13/04/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cob tar pag salár créd conta.	0,00	3,40
13/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à tar pag salár créd conta	0,00	3,40
13/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à tar pag salár créd conta	3,40	0,00
13/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	0,00	75,90
13/04/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	75,90	0,00
13/04/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	75,90	0,00

13/04/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	0,00	75,90
13/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à Débito serviço cobrança	0,00	75,90
13/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Débito serviço cobrança	75,90	0,00
13/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	0,00	15,00
13/04/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	15,00	0,00
13/04/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	15,00	0,00
13/04/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	0,00	15,00
13/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à Débito serviço cobrança	0,00	15,00
13/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Débito serviço cobrança	15,00	0,00
13/04/2023	6.3.1.3.04.01.021	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	Valor empenhado à INÊS APARECIDA RODRIGUES Inês Aparecida Rodrigues - Referente contratação de diligente para cópia integral do processo em Vinhedo/SP - Processo n° 0009799-50.2011.8.26.0659.	100,00	0,00
13/04/2023	6.3.3.3.04.01.021	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	Valor empenhado à INÊS APARECIDA RODRIGUES Inês Aparecida Rodrigues - Referente contratação de diligente para cópia integral do processo em Vinhedo/SP - Processo n° 0009799-50.2011.8.26.0659.	0,00	100,00
13/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à Inês Aparecida Rodrigues - Referente contratação de diligente para cópia integral do processo em Vinhedo/SP - Processo n° 0009799-50.2011.8.26.0659.	0,00	100,00
13/04/2023	3.3.2.1.03.01.021	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	Valor empenhado à Inês Aparecida Rodrigues - Referente contratação de diligente para cópia integral do processo em Vinhedo/SP - Processo n° 0009799-50.2011.8.26.0659.	100,00	0,00
13/04/2023	6.3.3.3.04.01.021	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	Valor empenhado à Inês Aparecida Rodrigues - Referente contratação de diligente para cópia integral do processo em Vinhedo/SP - Processo n° 0009799-50.2011.8.26.0659.	100,00	0,00
13/04/2023	6.3.5.3.04.01.021	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	Valor empenhado à Inês Aparecida Rodrigues - Referente contratação de diligente para cópia integral do processo em Vinhedo/SP - Processo n° 0009799-50.2011.8.26.0659.	0,00	100,00
13/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Inês Aparecida Rodrigues - Referente contratação de diligente para cópia integral do processo em Vinhedo/SP - Processo n° 0009799-50.2011.8.26.0659.	0,00	100,00
13/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Inês Aparecida Rodrigues - Referente contratação de diligente para cópia integral do processo em Vinhedo/SP - Processo n° 0009799-50.2011.8.26.0659.	100,00	0,00
13/04/2023	6.3.1.3.04.01.039	ASSINATURAS	Valor empenhado à EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A Empresa Folha da Manhã S/A - Pagamento de assinatura do jornal Folha de SP para o departamento de fiscalização - 21/11/2022 à 21/05/2023 - semestral parcelado.	9,90	0,00
13/04/2023	6.3.3.3.04.01.039	ASSINATURAS	Valor empenhado à EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A Empresa Folha da Manhã S/A - Pagamento de assinatura do jornal Folha de SP para o departamento de fiscalização - 21/11/2022 à 21/05/2023 - semestral parcelado.	0,00	9,90

13/04/2023	1.1.5.1.01.02.001	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	Valor liquidado à Empresa Folha da Manhã S/A - Pagamento de assinatura do jornal Folha de SP para o departamento de fiscalização - 21/11/2022 à 21/05/2023 - semestral parcelado.	9,90	0,00
13/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Empresa Folha da Manhã S/A - Pagamento de assinatura do jornal Folha de SP para o departamento de fiscalização - 21/11/2022 à 21/05/2023 - semestral parcelado.	0,00	9,90
13/04/2023	6.3.3.3.04.01.039	ASSINATURAS	Valor liquidado à Empresa Folha da Manhã S/A - Pagamento de assinatura do jornal Folha de SP para o departamento de fiscalização - 21/11/2022 à 21/05/2023 - semestral parcelado.	9,90	0,00
13/04/2023	6.3.5.3.04.01.039	ASSINATURAS	Valor liquidado à Empresa Folha da Manhã S/A - Pagamento de assinatura do jornal Folha de SP para o departamento de fiscalização - 21/11/2022 à 21/05/2023 - semestral parcelado.	0,00	9,90
13/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Empresa Folha da Manhã S/A - Pagamento de assinatura do jornal Folha de SP para o departamento de fiscalização - 21/11/2022 à 21/05/2023 - semestral parcelado.	0,00	9,90
13/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Empresa Folha da Manhã S/A - Pagamento de assinatura do jornal Folha de SP para o departamento de fiscalização - 21/11/2022 à 21/05/2023 - semestral parcelado.	9,90	0,00
13/04/2023	6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à AFRECASP ASSOCIAÇÃO DOS FRETADOS DE CAMPINAS SÃO PAULO AFRECASP - Referente ao pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Gilberto Antonio Dias - 04/2023.	300,00	0,00
13/04/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à AFRECASP ASSOCIAÇÃO DOS FRETADOS DE CAMPINAS SÃO PAULO AFRECASP - Referente ao pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Gilberto Antonio Dias - 04/2023.	0,00	300,00
13/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à AFRECASP - Referente ao pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Gilberto Antonio Dias - 04/2023.	0,00	300,00
13/04/2023	3.1.1.1.01.03.001	Vale Transporte	Valor liquidado à AFRECASP - Referente ao pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Gilberto Antonio Dias - 04/2023.	300,00	0,00
13/04/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à AFRECASP - Referente ao pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Gilberto Antonio Dias - 04/2023.	300,00	0,00
13/04/2023	6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à AFRECASP - Referente ao pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Gilberto Antonio Dias - 04/2023.	0,00	300,00
13/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à AFRECASP - Referente ao pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Gilberto Antonio Dias - 04/2023.	0,00	300,00
13/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à AFRECASP - Referente ao pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Gilberto Antonio Dias - 04/2023.	300,00	0,00
13/04/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	794,95	0,00
13/04/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	794,95
13/04/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	4.169,71	0,00

13/04/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	4.169,71
13/04/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor liquidado à repasse de cota parte do período.	0,00	1.879,24
13/04/2023	3.6.1.1.01.02.001	Cota Parte	Valor liquidado à repasse de cota parte do período.	1.879,24	0,00
13/04/2023	6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à repasse de cota parte do período.	1.879,24	0,00
13/04/2023	6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à repasse de cota parte do período.	0,00	1.879,24
13/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à repasse de cota parte do período.	0,00	1.879,24
13/04/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor pago à repasse de cota parte do período.	1.879,24	0,00
Data: 13/04/2023				**31.617,54**	**31.617,54**
13/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	200,26	0,00
13/04/2023	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	0,00	200,26
13/04/2023	6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	200,26	0,00
13/04/2023	6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	0,00	200,26
13/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	26,69	0,00
13/04/2023	1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	0,00	26,69
13/04/2023	6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	26,69	0,00
13/04/2023	6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	0,00	26,69
13/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	325,94	0,00
13/04/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	0,00	325,94
13/04/2023	6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	325,94	0,00
13/04/2023	6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	0,00	325,94
13/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	87,38	0,00
13/04/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	0,00	87,38
13/04/2023	6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	87,38	0,00
13/04/2023	6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	0,00	87,38
13/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	664,96	0,00
13/04/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	0,00	664,96
13/04/2023	6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	664,96	0,00
13/04/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	0,00	664,96
13/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	80,50	0,00

13/04/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	0,00	80,50
13/04/2023	6.2.1.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	80,50	0,00
13/04/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	0,00	80,50
13/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	75,23	0,00
13/04/2023	1.2.1.1.03.01.003	Fase Administrativa - PF	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	0,00	75,23
13/04/2023	6.2.1.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	75,23	0,00
13/04/2023	6.2.3.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	0,00	75,23
13/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	823,20	0,00
13/04/2023	1.2.1.1.03.01.001	Fase Executiva - PF	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	0,00	823,20
13/04/2023	6.2.1.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	823,20	0,00
13/04/2023	6.2.3.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	0,00	823,20
13/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	83,74	0,00
13/04/2023	1.2.1.1.03.01.002	Fase Executiva - PJ	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	0,00	83,74
13/04/2023	6.2.1.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	83,74	0,00
13/04/2023	6.2.3.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	0,00	83,74
13/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - PF.	3.739,97	0,00
13/04/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - PF.	0,00	3.739,97
13/04/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - PF.	3.739,97	0,00
13/04/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - PF.	0,00	3.739,97
13/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - PJ.	645,17	0,00
13/04/2023	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - PJ.	0,00	645,17
13/04/2023	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - PJ.	645,17	0,00
13/04/2023	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - PJ.	0,00	645,17
13/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - PF.	2.292,34	0,00
13/04/2023	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - PF.	0,00	2.292,34
13/04/2023	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - PF.	2.292,34	0,00
13/04/2023	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - PF.	0,00	2.292,34
13/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - PJ.	117,40	0,00
13/04/2023	1.2.1.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - PJ.	0,00	117,40

13/04/2023	6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - PJ.	117,40	0,00
13/04/2023	6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - PJ.	0,00	117,40
13/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento dee inscrições - PF.	100,00	0,00
13/04/2023	4.2.1.1.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento dee inscrições - PF.	0,00	100,00
13/04/2023	6.2.1.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento dee inscrições - PF.	100,00	0,00
13/04/2023	6.2.3.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento dee inscrições - PF.	0,00	100,00
13/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	134,00	0,00
13/04/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	0,00	134,00
13/04/2023	6.2.1.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	134,00	0,00
13/04/2023	6.2.3.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	0,00	134,00
Data: 14/04/2023				**141.657,80**	**141.657,80**
14/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	11,80
14/04/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	11,80	0,00
14/04/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	11,80	0,00
14/04/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	11,80
14/04/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	11,80
14/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	11,80	0,00
14/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	9,00
14/04/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	9,00	0,00
14/04/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	9,00	0,00
14/04/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	9,00
14/04/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	9,00
14/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	9,00	0,00
14/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cob tar DOC/TED eletrônico.	0,00	11,50
14/04/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cob tar DOC/TED eletrônico.	11,50	0,00
14/04/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cob tar DOC/TED eletrônico.	11,50	0,00
14/04/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cob tar DOC/TED eletrônico.	0,00	11,50
14/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à cob tar DOC/TED eletrônico	0,00	11,50
14/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cob tar DOC/TED eletrônico	11,50	0,00
14/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cob tar DOC/TED eletrônico.	0,00	11,50
14/04/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cob tar DOC/TED eletrônico.	11,50	0,00
14/04/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cob tar DOC/TED eletrônico.	11,50	0,00
14/04/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cob tar DOC/TED eletrônico.	0,00	11,50

14/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à cob tar DOC/TED eletrônico	0,00	11,50
14/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cob tar DOC/TED eletrônico	11,50	0,00
14/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cob tar DOC/TED eletrônico.	0,00	11,50
14/04/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cob tar DOC/TED eletrônico.	11,50	0,00
14/04/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cob tar DOC/TED eletrônico.	11,50	0,00
14/04/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cob tar DOC/TED eletrônico.	0,00	11,50
14/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à cob tar DOC/TED eletrônico	0,00	11,50
14/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cob tar DOC/TED eletrônico	11,50	0,00
14/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	0,00	128,80
14/04/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	128,80	0,00
14/04/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	128,80	0,00
14/04/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	0,00	128,80
14/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à Débito serviço cobrança	0,00	128,80
14/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Débito serviço cobrança	128,80	0,00
14/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	0,00	4,20
14/04/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	4,20	0,00
14/04/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	4,20	0,00
14/04/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	0,00	4,20
14/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à Débito serviço cobrança	0,00	4,20
14/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Débito serviço cobrança	4,20	0,00
14/04/2023	6.3.1.9.01.01.011	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO	Valor empenhado à ATRIO HOTÉIS S/A Atrio Hoteis - Referente pagamento de aluguel da sala no Hotel Ibis para realização do evento "café com economistas em Jacareí" - 29/04/2023.	721,00	0,00
14/04/2023	6.3.3.9.01.01.011	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO	Valor empenhado à ATRIO HOTÉIS S/A Atrio Hoteis - Referente pagamento de aluguel da sala no Hotel Ibis para realização do evento "café com economistas em Jacareí" - 29/04/2023.	0,00	721,00
14/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Atrio Hoteis - Referente pagamento de aluguel da sala no Hotel Ibis para realização do evento "café com economistas em Jacareí" - 29/04/2023.	0,00	721,00
14/04/2023	3.9.9.1.01.01.011	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Valor liquidado à Atrio Hoteis - Referente pagamento de aluguel da sala no Hotel Ibis para realização do evento "café com economistas em Jacareí" - 29/04/2023.	721,00	0,00
14/04/2023	6.3.3.9.01.01.011	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO	Valor liquidado à Atrio Hoteis - Referente pagamento de aluguel da sala no Hotel Ibis para realização do evento "café com economistas em Jacareí" - 29/04/2023.	721,00	0,00
14/04/2023	6.3.5.9.01.01.011	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO	Valor liquidado à Atrio Hoteis - Referente pagamento de aluguel da sala no Hotel Ibis para realização do evento "café com economistas em Jacareí" - 29/04/2023.	0,00	721,00

14/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Atrio Hoteis - Referente pagamento de aluguel da sala no Hotel Ibis para realização do evento "café com economistas em Jacareí" - 29/04/2023.	0,00	721,00
14/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Atrio Hoteis - Referente pagamento de aluguel da sala no Hotel Ibis para realização do evento "café com economistas em Jacareí" - 29/04/2023.	721,00	0,00
14/04/2023	6.3.1.9.01.01.011	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO	Valor empenhado à ATRIO HOTÉIS S/A Atrio Hoteis - Referente pagamento de serviço de alimentação na sala no Hotel Ibis para realização do evento "café com economistas em Jacareí" - 29/04/2023.	920,00	0,00
14/04/2023	6.3.3.9.01.01.011	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO	Valor empenhado à ATRIO HOTÉIS S/A Atrio Hoteis - Referente pagamento de serviço de alimentação na sala no Hotel Ibis para realização do evento "café com economistas em Jacareí" - 29/04/2023.	0,00	920,00
14/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Atrio Hoteis - Referente pagamento de serviço de alimentação na sala no Hotel Ibis para realização do evento "café com economistas em Jacareí" - 29/04/2023.	0,00	920,00
14/04/2023	3.9.9.1.01.01.011	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Valor liquidado à Atrio Hoteis - Referente pagamento de serviço de alimentação na sala no Hotel Ibis para realização do evento "café com economistas em Jacareí" - 29/04/2023.	920,00	0,00
14/04/2023	6.3.3.9.01.01.011	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO	Valor liquidado à Atrio Hoteis - Referente pagamento de serviço de alimentação na sala no Hotel Ibis para realização do evento "café com economistas em Jacareí" - 29/04/2023.	920,00	0,00
14/04/2023	6.3.5.9.01.01.011	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO	Valor liquidado à Atrio Hoteis - Referente pagamento de serviço de alimentação na sala no Hotel Ibis para realização do evento "café com economistas em Jacareí" - 29/04/2023.	0,00	920,00
14/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Atrio Hoteis - Referente pagamento de serviço de alimentação na sala no Hotel Ibis para realização do evento "café com economistas em Jacareí" - 29/04/2023.	0,00	920,00
14/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Atrio Hoteis - Referente pagamento de serviço de alimentação na sala no Hotel Ibis para realização do evento "café com economistas em Jacareí" - 29/04/2023.	920,00	0,00
14/04/2023	6.3.1.3.03.01.049	HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA	Valor empenhado à SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de honorários sucumbenciais referente ao processo n° 0026418-36.2005.8.26.0604 - Conselho X José Ricardo Dieb Maluf.	2.561,08	0,00
14/04/2023	6.3.3.3.03.01.049	HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA	Valor empenhado à SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de honorários sucumbenciais referente ao processo n° 0026418-36.2005.8.26.0604 - Conselho X José Ricardo Dieb Maluf.	0,00	2.561,08
14/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de honorários sucumbenciais referente ao processo n° 0026418-36.2005.8.26.0604 - Conselho X José Ricardo Dieb Maluf.	0,00	2.561,08
14/04/2023	3.3.2.1.02.01.049	Honorários Sucumbência	Valor liquidado à São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de honorários sucumbenciais referente ao processo n° 0026418-36.2005.8.26.0604 - Conselho X José Ricardo Dieb Maluf.	2.561,08	0,00

14/04/2023	6.3.3.3.03.01.049	HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA	Valor liquidado à São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de honorários sucumbenciais referente ao processo n° 0026418-36.2005.8.26.0604 - Conselho X José Ricardo Dieb Maluf.	2.561,08	0,00
14/04/2023	6.3.5.3.03.01.049	HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA	Valor liquidado à São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de honorários sucumbenciais referente ao processo n° 0026418-36.2005.8.26.0604 - Conselho X José Ricardo Dieb Maluf.	0,00	2.561,08
14/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de honorários sucumbenciais referente ao processo n° 0026418-36.2005.8.26.0604 - Conselho X José Ricardo Dieb Maluf.	0,00	2.561,08
14/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de honorários sucumbenciais referente ao processo n° 0026418-36.2005.8.26.0604 - Conselho X José Ricardo Dieb Maluf.	2.561,08	0,00
14/04/2023	6.3.1.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor empenhado à UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Julia - Referente Ida da estagiária Ingrid Fórum de execuções fiscais federais de São Paulo - 10/04/2023.	26,91	0,00
14/04/2023	6.3.3.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor empenhado à UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Julia - Referente Ida da estagiária Ingrid Fórum de execuções fiscais federais de São Paulo - 10/04/2023.	0,00	26,91
14/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Julia - Referente Ida da estagiária Ingrid Fórum de execuções fiscais federais de São Paulo - 10/04/2023.	0,00	26,91
14/04/2023	3.3.2.1.02.03.001	FUNCIONÁRIOS	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Julia - Referente Ida da estagiária Ingrid Fórum de execuções fiscais federais de São Paulo - 10/04/2023.	26,91	0,00
14/04/2023	6.3.3.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Julia - Referente Ida da estagiária Ingrid Fórum de execuções fiscais federais de São Paulo - 10/04/2023.	26,91	0,00
14/04/2023	6.3.5.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Julia - Referente Ida da estagiária Ingrid Fórum de execuções fiscais federais de São Paulo - 10/04/2023.	0,00	26,91
14/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Julia - Referente Ida da estagiária Ingrid Fórum de execuções fiscais federais de São Paulo - 10/04/2023.	0,00	26,91
14/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Julia - Referente Ida da estagiária Ingrid Fórum de execuções fiscais federais de São Paulo - 10/04/2023.	26,91	0,00
14/04/2023	6.3.1.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor empenhado à UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Julia - Referente Ida da colaboradora Magna para realizar limpeza quinzenal na casa do Pacaembu - 12/04/2023.	22,90	0,00
14/04/2023	6.3.3.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor empenhado à UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Julia - Referente Ida da colaboradora Magna para realizar limpeza quinzenal na casa do Pacaembu - 12/04/2023.	0,00	22,90

14/04/2023	6.3.1.1.01.03.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - VA/VR	Valor empenhado à VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA Verocheque Refeições - Recarga de vale refeição dos funcionários do Corecon SP - 04/2023.	20.188,04	0,00
14/04/2023	6.3.3.1.01.03.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - VA/VR	Valor empenhado à VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA Verocheque Refeições - Recarga de vale refeição dos funcionários do Corecon SP - 04/2023.	0,00	20.188,04
14/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Verocheque Refeições - Recarga de vale refeição dos funcionários do Corecon SP - 04/2023.	0,00	20.188,04
14/04/2023	3.1.1.1.01.03.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat VA/VR	Valor liquidado à Verocheque Refeições - Recarga de vale refeição dos funcionários do Corecon SP - 04/2023.	20.188,04	0,00
14/04/2023	6.3.3.1.01.03.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - VA/VR	Valor liquidado à Verocheque Refeições - Recarga de vale refeição dos funcionários do Corecon SP - 04/2023.	20.188,04	0,00
14/04/2023	6.3.5.1.01.03.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - VA/VR	Valor liquidado à Verocheque Refeições - Recarga de vale refeição dos funcionários do Corecon SP - 04/2023.	0,00	20.188,04
14/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Verocheque Refeições - Recarga de vale refeição dos funcionários do Corecon SP - 04/2023.	0,00	20.188,04
14/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Verocheque Refeições - Recarga de vale refeição dos funcionários do Corecon SP - 04/2023.	20.188,04	0,00
14/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Julia - Referente Ida da colaboradora Magna para realizar limpeza quinzenal na casa do Pacaembu - 12/04/2023.	0,00	22,90
14/04/2023	3.3.2.1.02.03.001	FUNCIONÁRIOS	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Julia - Referente Ida da colaboradora Magna para realizar limpeza quinzenal na casa do Pacaembu - 12/04/2023.	22,90	0,00
14/04/2023	6.3.3.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Julia - Referente Ida da colaboradora Magna para realizar limpeza quinzenal na casa do Pacaembu - 12/04/2023.	22,90	0,00
14/04/2023	6.3.5.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Julia - Referente Ida da colaboradora Magna para realizar limpeza quinzenal na casa do Pacaembu - 12/04/2023.	0,00	22,90
14/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Julia - Referente Ida da colaboradora Magna para realizar limpeza quinzenal na casa do Pacaembu - 12/04/2023.	0,00	22,90
14/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Julia - Referente Ida da colaboradora Magna para realizar limpeza quinzenal na casa do Pacaembu - 12/04/2023.	22,90	0,00
14/04/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	420,21	0,00
14/04/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	420,21
14/04/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor liquidado à repasse de cota parte do período.	0,00	3.239,05
14/04/2023	3.6.1.1.01.02.001	Cota Parte	Valor liquidado à repasse de cota parte do período.	3.239,05	0,00
14/04/2023	6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à repasse de cota parte do período.	3.239,05	0,00
14/04/2023	6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à repasse de cota parte do período.	0,00	3.239,05
14/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à repasse de cota parte do período.	0,00	3.239,05

14/04/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor pago à repasse de cota parte do período.	3.239,05	0,00
14/04/2023	6.3.1.3.04.01.046	DIVULGAÇÃO, IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	Valor empenhado à COPIART IMPRESSÕES DIGITAIS LTDA Copiart - Pagamento de serviços gráficos - impressões coloridas.	175,00	0,00
14/04/2023	6.3.3.3.04.01.046	DIVULGAÇÃO, IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	Valor empenhado à COPIART IMPRESSÕES DIGITAIS LTDA Copiart - Pagamento de serviços gráficos - impressões coloridas.	0,00	175,00
14/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Copiart - Pagamento de serviços gráficos - impressões coloridas.	0,00	175,00
14/04/2023	3.3.2.1.03.01.046	Divulgação, Impressão e Encadernação de Documentos	Valor referente à Copiart - Pagamento de serviços gráficos - impressões coloridas.	175,00	0,00
14/04/2023	6.3.3.3.04.01.046	DIVULGAÇÃO, IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	Valor referente à Copiart - Pagamento de serviços gráficos - impressões coloridas.	175,00	0,00
14/04/2023	6.3.5.3.04.01.046	DIVULGAÇÃO, IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	Valor referente à Copiart - Pagamento de serviços gráficos - impressões coloridas.	0,00	175,00
14/04/2023	1.1.1.1.02.01.009	Caixa Interno - Conselho	Valor referente à Copiart - Pagamento de serviços gráficos - impressões coloridas.	0,00	175,00
14/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Copiart - Pagamento de serviços gráficos - impressões coloridas.	175,00	0,00
14/04/2023	6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Valor empenhado à MERCEARIA GODINHO LTDA Mercearia Godinho - Compra de petit four para consumo do Presidente e Conselheiros em expediente no Corecon-SP - 04/2023.	25,76	0,00
14/04/2023	6.3.3.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Valor empenhado à MERCEARIA GODINHO LTDA Mercearia Godinho - Compra de petit four para consumo do Presidente e Conselheiros em expediente no Corecon-SP - 04/2023.	0,00	25,76
14/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Mercearia Godinho - Compra de petit four para consumo do Presidente e Conselheiros em expediente no Corecon -SP - 04/2023.	0,00	25,76
14/04/2023	3.3.1.1.01.01.015	Gêneros de Alimentação	Valor referente à Mercearia Godinho - Compra de petit four para consumo do Presidente e Conselheiros em expediente no Corecon -SP - 04/2023.	25,76	0,00
14/04/2023	6.3.3.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Valor referente à Mercearia Godinho - Compra de petit four para consumo do Presidente e Conselheiros em expediente no Corecon -SP - 04/2023.	25,76	0,00
14/04/2023	6.3.5.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Valor referente à Mercearia Godinho - Compra de petit four para consumo do Presidente e Conselheiros em expediente no Corecon -SP - 04/2023.	0,00	25,76
14/04/2023	1.1.1.1.02.01.009	Caixa Interno - Conselho	Valor referente à Mercearia Godinho - Compra de petit four para consumo do Presidente e Conselheiros em expediente no Corecon -SP - 04/2023.	0,00	25,76
14/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Mercearia Godinho - Compra de petit four para consumo do Presidente e Conselheiros em expediente no Corecon -SP - 04/2023.	25,76	0,00
Data: 14/04/2023				**141.657,80**	**141.657,80**
14/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	369,19	0,00
14/04/2023	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	0,00	369,19

14/04/2023	6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	369,19	0,00
14/04/2023	6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	0,00	369,19
14/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	6,51	0,00
14/04/2023	1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	0,00	6,51
14/04/2023	6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	6,51	0,00
14/04/2023	6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	0,00	6,51
14/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	995,05	0,00
14/04/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	0,00	995,05
14/04/2023	6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	995,05	0,00
14/04/2023	6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	0,00	995,05
14/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de jurps sobre anuidades - PJ.	47,94	0,00
14/04/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de jurps sobre anuidades - PJ.	0,00	47,94
14/04/2023	6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de jurps sobre anuidades - PJ.	47,94	0,00
14/04/2023	6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de jurps sobre anuidades - PJ.	0,00	47,94
14/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	2.131,59	0,00
14/04/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	0,00	2.131,59
14/04/2023	6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	2.131,59	0,00
14/04/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	0,00	2.131,59
14/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	25,94	0,00
14/04/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	0,00	25,94
14/04/2023	6.2.1.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	25,94	0,00
14/04/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	0,00	25,94
14/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	68,31	0,00
14/04/2023	1.2.1.1.03.01.003	Fase Administrativa - PF	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	0,00	68,31
14/04/2023	6.2.1.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	68,31	0,00
14/04/2023	6.2.3.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	0,00	68,31
14/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	2.711,68	0,00
14/04/2023	1.2.1.1.03.01.001	Fase Executiva - PF	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	0,00	2.711,68

14/04/2023	6.2.1.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	2.711,68	0,00
14/04/2023	6.2.3.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	0,00	2.711,68
14/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de certidões - PJ.	104,00	0,00
14/04/2023	4.2.1.1.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PJ.	0,00	104,00
14/04/2023	6.2.1.2.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PJ.	104,00	0,00
14/04/2023	6.2.3.2.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PJ.	0,00	104,00
14/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	125,42	0,00
14/04/2023	1.2.1.1.03.01.002	Fase Executiva - PJ	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	0,00	125,42
14/04/2023	6.2.1.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	125,42	0,00
14/04/2023	6.2.3.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	0,00	125,42
14/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - PF.	4.582,94	0,00
14/04/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - PF.	0,00	4.582,94
14/04/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - PF.	4.582,94	0,00
14/04/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - PF.	0,00	4.582,94
14/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - PF.	4.217,96	0,00
14/04/2023	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - PF.	0,00	4.217,96
14/04/2023	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - PF.	4.217,96	0,00
14/04/2023	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - PF.	0,00	4.217,96
14/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - PJ.	139,70	0,00
14/04/2023	1.2.1.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - PJ.	0,00	139,70
14/04/2023	6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - PJ.	139,70	0,00
14/04/2023	6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - PJ.	0,00	139,70
14/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - PF.	343,16	0,00
14/04/2023	4.2.1.1.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	0,00	343,16
14/04/2023	6.2.1.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	343,16	0,00
14/04/2023	6.2.3.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	0,00	343,16
14/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	126,00	0,00
14/04/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	0,00	126,00
14/04/2023	6.2.1.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	126,00	0,00
14/04/2023	6.2.3.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	0,00	126,00

14/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	201,00	0,00
14/04/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	0,00	201,00
14/04/2023	6.2.1.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	201,00	0,00
14/04/2023	6.2.3.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	0,00	201,00
Data: 17/04/2023				**397.053,65**	**397.053,65**
17/04/2023	1.1.3.7.01.01.001	NÉIA DE SOUZA SÁ TELES	Valor referente à NÉIA SOUZA SÁ TELES pagamento de diversas guias judiciais para o departamento juridico.	0,00	124,68
17/04/2023	3.9.9.1.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	Valor referente à NÉIA SOUZA SÁ TELES pagamento de diversas guias judiciais para o departamento juridico.	124,68	0,00
17/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	9,00
17/04/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	9,00	0,00
17/04/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	9,00	0,00
17/04/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	9,00
17/04/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	9,00
17/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	9,00	0,00
17/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	0,00	133,40
17/04/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	133,40	0,00
17/04/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	133,40	0,00
17/04/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	0,00	133,40
17/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à Débito serviço cobrança	0,00	133,40
17/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Débito serviço cobrança	133,40	0,00
17/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	0,00	14,40
17/04/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	14,40	0,00
17/04/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	14,40	0,00
17/04/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	0,00	14,40
17/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à Débito serviço cobrança	0,00	14,40
17/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Débito serviço cobrança	14,40	0,00
17/04/2023	6.3.1.3.04.01.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	Valor empenhado à CAMPOS & ASSOCIADOS CONTABILIDADE LTDA Campos & Associados - Pagamento de serviços Contábeis e RH no mês de Março/2023.	22.167,84	0,00
17/04/2023	6.3.3.3.04.01.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	Valor empenhado à CAMPOS & ASSOCIADOS CONTABILIDADE LTDA Campos & Associados - Pagamento de serviços Contábeis e RH no mês de Março/2023.	0,00	22.167,84
17/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Campos & Associados - Pagamento de serviços Contábeis e RH no mês de Março/2023.	0,00	22.167,84

17/04/2023	3.3.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA - PJ	Valor liquidado à Campos & Associados - Pagamento de serviços Contábeis e RH no mês de Março/2023.	22.167,84	0,00
17/04/2023	6.3.3.3.04.01.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	Valor liquidado à Campos & Associados - Pagamento de serviços Contábeis e RH no mês de Março/2023.	22.167,84	0,00
17/04/2023	6.3.5.3.04.01.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	Valor liquidado à Campos & Associados - Pagamento de serviços Contábeis e RH no mês de Março/2023.	0,00	22.167,84
17/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Campos & Associados - Pagamento de serviços Contábeis e RH no mês de Março/2023.	0,00	22.167,84
17/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Campos & Associados - Pagamento de serviços Contábeis e RH no mês de Março/2023.	22.167,84	0,00
17/04/2023	6.3.1.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - PJ	Valor empenhado à TELEFÔNICA BRASIL S/A Telefônica Brasil S/A - Pagamento de prestação de serviços de internet - Vinculado à linha 11 94119 - 9969 / 11 99601-4443 - 03/2023.	119,98	0,00
17/04/2023	6.3.3.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - PJ	Valor empenhado à TELEFÔNICA BRASIL S/A Telefônica Brasil S/A - Pagamento de prestação de serviços de internet - Vinculado à linha 11 94119 - 9969 / 11 99601-4443 - 03/2023.	0,00	119,98
17/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Telefônica Brasil S/A - Pagamento de prestação de serviços de internet - Vinculado à linha 11 94119 - 9969 / 11 99601-4443 - 03/2023.	0,00	119,98
17/04/2023	3.3.2.1.03.01.036	Serviços de Telecomunicações - PJ	Valor liquidado à Telefônica Brasil S/A - Pagamento de prestação de serviços de internet - Vinculado à linha 11 94119 - 9969 / 11 99601-4443 - 03/2023.	119,98	0,00
17/04/2023	6.3.3.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - PJ	Valor liquidado à Telefônica Brasil S/A - Pagamento de prestação de serviços de internet - Vinculado à linha 11 94119 - 9969 / 11 99601-4443 - 03/2023.	119,98	0,00
17/04/2023	6.3.5.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - PJ	Valor liquidado à Telefônica Brasil S/A - Pagamento de prestação de serviços de internet - Vinculado à linha 11 94119 - 9969 / 11 99601-4443 - 03/2023.	0,00	119,98
17/04/2023	2.1.2.1.01.01.002	IN 306 SRF (IR/PIS/CSSL/COFINS)	Valor referente à Telefonica S/A - Retenção de IRRF/COFINS/CSLL/PIS.	0,00	11,33
17/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Telefonica S/A - Retenção de IRRF/COFINS/CSLL/PIS.	11,33	0,00
17/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Telefônica Brasil S/A - Pagamento de prestação de serviços de internet - Vinculado à linha 11 94119 - 9969 / 11 99601-4443 - 03/2023.	0,00	108,65
17/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Telefônica Brasil S/A - Pagamento de prestação de serviços de internet - Vinculado à linha 11 94119 - 9969 / 11 99601-4443 - 03/2023.	108,65	0,00
17/04/2023	6.3.1.1.01.03.003	Plano de Saúde	Valor empenhado à CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL Central Unimed - Pagamento de diferença do plano de saúde dos empregados do Corecon SP - 04/23.Abatimento do plano das ex - funcionárias Francine Parra e Rilzi Aparecida Álamo, ambas com pagamento realizado em 03/2023.	19.699,23	0,00

17/04/2023	6.3.3.1.01.03.003	Plano de Saúde	Valor empenhado à CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL Central Unimed - Pagamento de diferença do plano de saúde dos empregados do Corecon SP - 04/23.Abatimento do plano das ex - funcionárias Francine Parra e Rilzi Aparecida Álamo, ambas com pagamento realizado em 03/2023.	0,00	19.699,23
17/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Central Unimed - Pagamento de diferença do plano de saúde dos empregados do Corecon SP - 04/23.Abatimento do plano das ex - funcionárias Francine Parra e Rilzi Aparecida Álamo, ambas com pagamento realizado em 03/2023.	0,00	19.699,23
17/04/2023	3.1.1.1.01.03.003	Plano de Saúde	Valor liquidado à Central Unimed - Pagamento de diferença do plano de saúde dos empregados do Corecon SP - 04/23.Abatimento do plano das ex - funcionárias Francine Parra e Rilzi Aparecida Álamo, ambas com pagamento realizado em 03/2023.	19.699,23	0,00
17/04/2023	6.3.3.1.01.03.003	Plano de Saúde	Valor liquidado à Central Unimed - Pagamento de diferença do plano de saúde dos empregados do Corecon SP - 04/23.Abatimento do plano das ex - funcionárias Francine Parra e Rilzi Aparecida Álamo, ambas com pagamento realizado em 03/2023.	19.699,23	0,00
17/04/2023	6.3.5.1.01.03.003	Plano de Saúde	Valor liquidado à Central Unimed - Pagamento de diferença do plano de saúde dos empregados do Corecon SP - 04/23.Abatimento do plano das ex - funcionárias Francine Parra e Rilzi Aparecida Álamo, ambas com pagamento realizado em 03/2023.	0,00	19.699,23
17/04/2023	2.1.2.1.01.01.002	IN 306 SRF (IR/PIS/CSSL/COFINS)	Valor referente à Central Nacional Unimed - Retenção no mês 04/2023.	0,00	1.861,57
17/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Central Nacional Unimed - Retenção no mês 04/2023.	1.861,57	0,00
17/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Central Unimed - Pagamento de diferença do plano de saúde dos empregados do Corecon SP - 04/23.Abatimento do plano das ex - funcionárias Francine Parra e Rilzi Aparecida Álamo, ambas com pagamento realizado em 03/2023.	0,00	17.837,66
17/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Central Unimed - Pagamento de diferença do plano de saúde dos empregados do Corecon SP - 04/23.Abatimento do plano das ex - funcionárias Francine Parra e Rilzi Aparecida Álamo, ambas com pagamento realizado em 03/2023.	17.837,66	0,00
17/04/2023	6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à VIAÇÃO COMETA S/A Viação Cometa - Pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 17/04 à 20/04.	175,00	0,00
17/04/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à VIAÇÃO COMETA S/A Viação Cometa - Pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 17/04 à 20/04.	0,00	175,00
17/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Viação Cometa - Pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 17/04 à 20/04.	0,00	175,00

17/04/2023	3.1.1.1.01.03.001	Vale Transporte	Valor liquidado à Viação Cometa - Pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 17/04 à 20/04.	175,00	0,00
17/04/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à Viação Cometa - Pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 17/04 à 20/04.	175,00	0,00
17/04/2023	6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à Viação Cometa - Pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 17/04 à 20/04.	0,00	175,00
17/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Viação Cometa - Pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 17/04 à 20/04.	0,00	175,00
17/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Viação Cometa - Pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 17/04 à 20/04.	175,00	0,00
17/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à transferência entre contas do Corecon SP - 27302-3 para 615401-8.	122.945,04	0,00
17/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à transferência entre contas do Corecon SP - 27302-3 para 615401-8.	0,00	122.945,04
17/04/2023	1.1.1.1.04.02.001	Caixa Econômica Federal - 2527 - CC 00028-6	Valor referente à depósito bancário.	11.133,64	0,00
17/04/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à depósito bancário.	0,00	11.133,64
17/04/2023	1.1.1.1.04.02.001	Caixa Econômica Federal - 2527 - CC 00028-6	Valor referente à desloqueio de saldo.	1.301,25	0,00
17/04/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à desloqueio de saldo.	0,00	1.301,25
17/04/2023	1.1.1.1.04.02.001	Caixa Econômica Federal - 2527 - CC 00028-6	Valor referente à debito de valor bloqueado.	0,00	1.301,25
17/04/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à debito de valor bloqueado.	1.301,25	0,00
17/04/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor liquidado à repasse de cota parte do período.	0,00	7.009,79
17/04/2023	3.6.1.1.01.02.001	Cota Parte	Valor liquidado à repasse de cota parte do período.	7.009,79	0,00
17/04/2023	6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à repasse de cota parte do período.	7.009,79	0,00
17/04/2023	6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à repasse de cota parte do período.	0,00	7.009,79
17/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à repasse de cota parte do período.	0,00	7.009,79
17/04/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor pago à repasse de cota parte do período.	7.009,79	0,00
Data: 17/04/2023				**397.053,65**	**397.053,65**
17/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	510,75	0,00
17/04/2023	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	0,00	510,75
17/04/2023	6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	510,75	0,00
17/04/2023	6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	0,00	510,75

17/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	83,77	0,00
17/04/2023	1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	0,00	83,77
17/04/2023	6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	83,77	0,00
17/04/2023	6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	0,00	83,77
17/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	782,90	0,00
17/04/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	0,00	782,90
17/04/2023	6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	782,90	0,00
17/04/2023	6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	0,00	782,90
17/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	51,01	0,00
17/04/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	0,00	51,01
17/04/2023	6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	51,01	0,00
17/04/2023	6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	0,00	51,01
17/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	3.175,44	0,00
17/04/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	0,00	3.175,44
17/04/2023	6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	3.175,44	0,00
17/04/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	0,00	3.175,44
17/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	137,80	0,00
17/04/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	0,00	137,80
17/04/2023	6.2.1.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	137,80	0,00
17/04/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	0,00	137,80
17/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	207,53	0,00
17/04/2023	1.2.1.1.03.01.003	Fase Administrativa - PF	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	0,00	207,53
17/04/2023	6.2.1.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	207,53	0,00
17/04/2023	6.2.3.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	0,00	207,53
17/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	5.087,41	0,00
17/04/2023	1.2.1.1.03.01.001	Fase Executiva - PF	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	0,00	5.087,41
17/04/2023	6.2.1.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	5.087,41	0,00
17/04/2023	6.2.3.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	0,00	5.087,41

17/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de certidões - PJ.	104,00	0,00
17/04/2023	4.2.1.1.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PJ.	0,00	104,00
17/04/2023	6.2.1.2.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PJ.	104,00	0,00
17/04/2023	6.2.3.2.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PJ.	0,00	104,00
17/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - PF.	4.250,90	0,00
17/04/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - PF.	0,00	4.250,90
17/04/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - PF.	4.250,90	0,00
17/04/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - PF.	0,00	4.250,90
17/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - PJ.	15.125,28	0,00
17/04/2023	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - PJ.	0,00	15.125,28
17/04/2023	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - PJ.	15.125,28	0,00
17/04/2023	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - PJ.	0,00	15.125,28
17/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - PF.	4.019,74	0,00
17/04/2023	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - PF.	0,00	4.019,74
17/04/2023	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - PF.	4.019,74	0,00
17/04/2023	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - PF.	0,00	4.019,74
17/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - PJ.	792,38	0,00
17/04/2023	1.2.1.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - PJ.	0,00	792,38
17/04/2023	6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - PJ.	792,38	0,00
17/04/2023	6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - PJ.	0,00	792,38
17/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - PF.	300,00	0,00
17/04/2023	4.2.1.1.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	0,00	300,00
17/04/2023	6.2.1.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	300,00	0,00
17/04/2023	6.2.3.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	0,00	300,00
17/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições -PJ.	287,00	0,00
17/04/2023	4.2.1.1.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições -PJ.	0,00	287,00
17/04/2023	6.2.1.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições -PJ.	287,00	0,00
17/04/2023	6.2.3.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições -PJ.	0,00	287,00
17/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	134,00	0,00
17/04/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	0,00	134,00

17/04/2023	6.2.1.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	134,00	0,00
17/04/2023	6.2.3.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	0,00	134,00
Data: 18/04/2023				**94.746,62**	**94.746,62**
18/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	11,80
18/04/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	11,80	0,00
18/04/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	11,80	0,00
18/04/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	11,80
18/04/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	11,80
18/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	11,80	0,00
18/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	17,70
18/04/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	17,70	0,00
18/04/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	17,70	0,00
18/04/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	17,70
18/04/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	17,70
18/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	17,70	0,00
18/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	4,50
18/04/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	4,50	0,00
18/04/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	4,50	0,00
18/04/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	4,50
18/04/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	4,50
18/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	4,50	0,00
18/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cob tar DOC/TED eletrônico.	0,00	11,50
18/04/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cob tar DOC/TED eletrônico.	11,50	0,00
18/04/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cob tar DOC/TED eletrônico.	11,50	0,00
18/04/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cob tar DOC/TED eletrônico.	0,00	11,50
18/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à cob tar DOC/TED eletrônico	0,00	11,50
18/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cob tar DOC/TED eletrônico	11,50	0,00
18/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	0,00	207,00
18/04/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	207,00	0,00
18/04/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	207,00	0,00
18/04/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	0,00	207,00
18/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à Débito serviço cobrança	0,00	207,00
18/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Débito serviço cobrança	207,00	0,00

18/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	0,00	9,60
18/04/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	9,60	0,00
18/04/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	9,60	0,00
18/04/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	0,00	9,60
18/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à Débito serviço cobrança	0,00	9,60
18/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Débito serviço cobrança	9,60	0,00
18/04/2023	6.3.1.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Secretaria do Tesouro Nacional - Pagamento de guias de custas iniciais pelo departamento jurídico - Processo nº 10026735320234063810.	18,48	0,00
18/04/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Secretaria do Tesouro Nacional - Pagamento de guias de custas iniciais pelo departamento jurídico - Processo nº 10026735320234063810.	0,00	18,48
18/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Pagamento de guias de custas iniciais pelo departamento jurídico - Processo nº 10026735320234063810.	0,00	18,48
18/04/2023	3.4.9.1.01.01.001	Custas Judiciais	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Pagamento de guias de custas iniciais pelo departamento jurídico - Processo nº 10026735320234063810.	18,48	0,00
18/04/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Pagamento de guias de custas iniciais pelo departamento jurídico - Processo nº 10026735320234063810.	18,48	0,00
18/04/2023	6.3.5.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Pagamento de guias de custas iniciais pelo departamento jurídico - Processo nº 10026735320234063810.	0,00	18,48
18/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Secretaria do Tesouro Nacional - Pagamento de guias de custas iniciais pelo departamento jurídico - Processo nº 10026735320234063810.	0,00	18,48
18/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Secretaria do Tesouro Nacional - Pagamento de guias de custas iniciais pelo departamento jurídico - Processo nº 10026735320234063810.	18,48	0,00
18/04/2023	6.3.1.3.04.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	Valor empenhado à JOSE RODRIGUES DOS SANTOS 88519813634 José Rodrigues dos Santos - Referente ao serviço de manutenção trimestral do jardim da casa do Pacaembu - Abril/2023.	740,00	0,00
18/04/2023	6.3.3.3.04.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	Valor empenhado à JOSE RODRIGUES DOS SANTOS 88519813634 José Rodrigues dos Santos - Referente ao serviço de manutenção trimestral do jardim da casa do Pacaembu - Abril/2023.	0,00	740,00
18/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à José Rodrigues dos Santos - Referente ao serviço de manutenção trimestral do jardim da casa do Pacaembu - Abril/2023.	0,00	740,00

18/04/2023	3.3.2.1.03.01.030	Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	Valor liquidado à José Rodrigues dos Santos - Referente ao serviço de manutenção trimestral do jardim da casa do Pacaembu - Abril/2023.	740,00	0,00
18/04/2023	6.3.3.3.04.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	Valor liquidado à José Rodrigues dos Santos - Referente ao serviço de manutenção trimestral do jardim da casa do Pacaembu - Abril/2023.	740,00	0,00
18/04/2023	6.3.5.3.04.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	Valor liquidado à José Rodrigues dos Santos - Referente ao serviço de manutenção trimestral do jardim da casa do Pacaembu - Abril/2023.	0,00	740,00
18/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à José Rodrigues dos Santos - Referente ao serviço de manutenção trimestral do jardim da casa do Pacaembu - Abril/2023.	0,00	740,00
18/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à José Rodrigues dos Santos - Referente ao serviço de manutenção trimestral do jardim da casa do Pacaembu - Abril/2023.	740,00	0,00
18/04/2023	6.3.1.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor empenhado à UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Néia - Referente Ida da estagiária Ingrid Fórum de execuções fiscais federais de São Paulo - 06/04/2023.	26,93	0,00
18/04/2023	6.3.3.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor empenhado à UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Néia - Referente Ida da estagiária Ingrid Fórum de execuções fiscais federais de São Paulo - 06/04/2023.	0,00	26,93
18/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Néia - Referente Ida da estagiária Ingrid Fórum de execuções fiscais federais de São Paulo - 06/04/2023.	0,00	26,93
18/04/2023	3.3.2.1.02.03.001	FUNCIONÁRIOS	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Néia - Referente Ida da estagiária Ingrid Fórum de execuções fiscais federais de São Paulo - 06/04/2023.	26,93	0,00
18/04/2023	6.3.3.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Néia - Referente Ida da estagiária Ingrid Fórum de execuções fiscais federais de São Paulo - 06/04/2023.	26,93	0,00
18/04/2023	6.3.5.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Néia - Referente Ida da estagiária Ingrid Fórum de execuções fiscais federais de São Paulo - 06/04/2023.	0,00	26,93
18/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Néia - Referente Ida da estagiária Ingrid Fórum de execuções fiscais federais de São Paulo - 06/04/2023.	0,00	26,93
18/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Néia - Referente Ida da estagiária Ingrid Fórum de execuções fiscais federais de São Paulo - 06/04/2023.	26,93	0,00
18/04/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	813,02	0,00
18/04/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	813,02
18/04/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	1.183,66	0,00
18/04/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	1.183,66

18/04/2023	1.1.1.1.04.02.001	Caixa Econômica Federal - 2527 - CC 00028-6	Valor referente à bloqueio de saldo.	0,00	1.301,25
18/04/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à bloqueio de saldo.	1.301,25	0,00
18/04/2023	1.1.1.1.04.02.001	Caixa Econômica Federal - 2527 - CC 00028-6	Valor referente à crédito bloqueado.	1.301,25	0,00
18/04/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à crédito bloqueado.	0,00	1.301,25
18/04/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor liquidado à repasse de cota parte do período.	0,00	6.428,12
18/04/2023	3.6.1.1.01.02.001	Cota Parte	Valor liquidado à repasse de cota parte do período.	6.428,12	0,00
18/04/2023	6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à repasse de cota parte do período.	6.428,12	0,00
18/04/2023	6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à repasse de cota parte do período.	0,00	6.428,12
18/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à repasse de cota parte do período.	0,00	6.428,12
18/04/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor pago à repasse de cota parte do período.	6.428,12	0,00
18/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à de dividendos - Proventos Cap VIVT3 - Telefônica Brasil.	24,31	0,00
18/04/2023	4.9.9.9.01.04.003	Outras	Valor referente à de dividendos - Proventos Cap VIVT3 - Telefônica Brasil.	0,00	24,31
18/04/2023	6.2.1.4.02.01.002	RESTITUIÇÕES	Valor referente à de dividendos - Proventos Cap VIVT3 - Telefônica Brasil.	24,31	0,00
18/04/2023	6.2.3.4.02.01.002	RESTITUIÇÕES	Valor referente à de dividendos - Proventos Cap VIVT3 - Telefônica Brasil.	0,00	24,31
Data: 18/04/2023				**94.746,62**	**94.746,62**
18/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de desbloqueio judicial - Autor: Banco Rodobens S/A.	1.301,25	0,00
18/04/2023	4.9.9.9.01.04.003	Outras	Valor de recebimento de desbloqueio judicial - Autor: Banco Rodobens S/A.	0,00	1.301,25
18/04/2023	6.2.1.4.02.01.002	RESTITUIÇÕES	Valor de recebimento de desbloqueio judicial - Autor: Banco Rodobens S/A.	1.301,25	0,00
18/04/2023	6.2.3.4.02.01.002	RESTITUIÇÕES	Valor de recebimento de desbloqueio judicial - Autor: Banco Rodobens S/A.	0,00	1.301,25
Data: 18/04/2023				**94.746,62**	**94.746,62**
18/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	596,54	0,00
18/04/2023	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	0,00	596,54
18/04/2023	6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	596,54	0,00
18/04/2023	6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	0,00	596,54
18/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	150,01	0,00
18/04/2023	1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	0,00	150,01
18/04/2023	6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	150,01	0,00

18/04/2023	6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	0,00	150,01
18/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	1.276,79	0,00
18/04/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	0,00	1.276,79
18/04/2023	6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	1.276,79	0,00
18/04/2023	6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	0,00	1.276,79
18/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	607,05	0,00
18/04/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	0,00	607,05
18/04/2023	6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	607,05	0,00
18/04/2023	6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	0,00	607,05
18/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	3.974,63	0,00
18/04/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	0,00	3.974,63
18/04/2023	6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	3.974,63	0,00
18/04/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	0,00	3.974,63
18/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	797,19	0,00
18/04/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	0,00	797,19
18/04/2023	6.2.1.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	797,19	0,00
18/04/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	0,00	797,19
18/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	176,83	0,00
18/04/2023	1.2.1.1.03.01.003	Fase Administrativa - PF	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	0,00	176,83
18/04/2023	6.2.1.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	176,83	0,00
18/04/2023	6.2.3.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	0,00	176,83
18/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	7.897,16	0,00
18/04/2023	1.2.1.1.03.01.001	Fase Executiva - PF	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	0,00	7.897,16
18/04/2023	6.2.1.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	7.897,16	0,00
18/04/2023	6.2.3.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	0,00	7.897,16
18/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de certidões - PJ.	208,00	0,00
18/04/2023	4.2.1.1.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PJ.	0,00	208,00
18/04/2023	6.2.1.2.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PJ.	208,00	0,00

18/04/2023	6.2.3.2.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PJ.	0,00	208,00
18/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	638,32	0,00
18/04/2023	1.2.1.1.03.01.002	Fase Executiva - PJ	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	0,00	638,32
18/04/2023	6.2.1.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	638,32	0,00
18/04/2023	6.2.3.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	0,00	638,32
18/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	6.362,43	0,00
18/04/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	0,00	6.362,43
18/04/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	6.362,43	0,00
18/04/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	0,00	6.362,43
18/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	554,93	0,00
18/04/2023	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	0,00	554,93
18/04/2023	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	554,93	0,00
18/04/2023	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	0,00	554,93
18/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - PF.	5.403,35	0,00
18/04/2023	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - PF.	0,00	5.403,35
18/04/2023	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - PF.	5.403,35	0,00
18/04/2023	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - PF.	0,00	5.403,35
18/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - PJ.	2.207,62	0,00
18/04/2023	1.2.1.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - PJ.	0,00	2.207,62
18/04/2023	6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - PJ.	2.207,62	0,00
18/04/2023	6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - PJ.	0,00	2.207,62
18/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - PF.	543,16	0,00
18/04/2023	4.2.1.1.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	0,00	543,16
18/04/2023	6.2.1.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	543,16	0,00
18/04/2023	6.2.3.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	0,00	543,16
18/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - PJ.	287,00	0,00
18/04/2023	4.2.1.1.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - PJ.	0,00	287,00
18/04/2023	6.2.1.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - PJ.	287,00	0,00
18/04/2023	6.2.3.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - PJ.	0,00	287,00
18/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	126,00	0,00

18/04/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	0,00	126,00
18/04/2023	6.2.1.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	126,00	0,00
18/04/2023	6.2.3.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	0,00	126,00
18/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	335,00	0,00
18/04/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	0,00	335,00
18/04/2023	6.2.1.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	335,00	0,00
18/04/2023	6.2.3.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	0,00	335,00
Data: 19/04/2023				**59.471,56**	**59.471,56**
19/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	35,40
19/04/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	35,40	0,00
19/04/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	35,40	0,00
19/04/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	35,40
19/04/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	35,40
19/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	35,40	0,00
19/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	0,00	82,80
19/04/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	82,80	0,00
19/04/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	82,80	0,00
19/04/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	0,00	82,80
19/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à Débito serviço cobrança	0,00	82,80
19/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Débito serviço cobrança	82,80	0,00
19/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	0,00	7,80
19/04/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	7,80	0,00
19/04/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	7,80	0,00
19/04/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	0,00	7,80
19/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à Débito serviço cobrança	0,00	7,80
19/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Débito serviço cobrança	7,80	0,00
19/04/2023	6.3.1.3.03.08.002	CONSELHEIROS	Valor empenhado à ODILON GUEDES PINTO JUNIOR Odilon Guedes - Referente pagamento de meia diária para o Conselheiro - Participação da abertura do Seminário "Novo Arcabouço Fiscal" no Cofecon - 25/01/2023.	488,00	0,00
19/04/2023	6.3.3.3.03.08.002	CONSELHEIROS	Valor empenhado à ODILON GUEDES PINTO JUNIOR Odilon Guedes - Referente pagamento de meia diária para o Conselheiro - Participação da abertura do Seminário "Novo Arcabouço Fiscal" no Cofecon - 25/01/2023.	0,00	488,00

19/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Odilon Guedes - Referente pagamento de meia diária para o Conselheiro - Participação da abertura do Seminário "Novo Arcabouço Fiscal" no Cofecon - 25/01/2023.	0,00	488,00
19/04/2023	3.3.2.1.02.02.002	CONSELHEIROS	Valor liquidado à Odilon Guedes - Referente pagamento de meia diária para o Conselheiro - Participação da abertura do Seminário "Novo Arcabouço Fiscal" no Cofecon - 25/01/2023.	488,00	0,00
19/04/2023	6.3.3.3.03.08.002	CONSELHEIROS	Valor liquidado à Odilon Guedes - Referente pagamento de meia diária para o Conselheiro - Participação da abertura do Seminário "Novo Arcabouço Fiscal" no Cofecon - 25/01/2023.	488,00	0,00
19/04/2023	6.3.5.3.03.08.002	CONSELHEIROS	Valor liquidado à Odilon Guedes - Referente pagamento de meia diária para o Conselheiro - Participação da abertura do Seminário "Novo Arcabouço Fiscal" no Cofecon - 25/01/2023.	0,00	488,00
19/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Odilon Guedes - Referente pagamento de meia diária para o Conselheiro - Participação da abertura do Seminário "Novo Arcabouço Fiscal" no Cofecon - 25/01/2023.	0,00	488,00
19/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Odilon Guedes - Referente pagamento de meia diária para o Conselheiro - Participação da abertura do Seminário "Novo Arcabouço Fiscal" no Cofecon - 25/01/2023.	488,00	0,00
19/04/2023	6.3.1.3.03.07.002	CONSELHEIROS	Valor empenhado à GOL LINHAS AÉREAS S/A Gol Linhas Aéreas - Referente reembolso de passagem aérea (São Paulo x Brasília, ida e volta) ao Conselheiro Odilon Guedes - Participação da abertura do seminário " Novo Arcabouço Fiscal " no Cofecon.	1.236,10	0,00
19/04/2023	6.3.3.3.03.07.002	CONSELHEIROS	Valor empenhado à GOL LINHAS AÉREAS S/A Gol Linhas Aéreas - Referente reembolso de passagem aérea (São Paulo x Brasília, ida e volta) ao Conselheiro Odilon Guedes - Participação da abertura do seminário " Novo Arcabouço Fiscal " no Cofecon.	0,00	1.236,10
19/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Gol Linhas Aéreas - Referente reembolso de passagem aérea (São Paulo x Brasília, ida e volta) ao Conselheiro Odilon Guedes - Participação da abertura do seminário " Novo Arcabouço Fiscal " no Cofecon.	0,00	1.236,10
19/04/2023	3.3.2.1.02.05.002	Conselheiros	Valor liquidado à Gol Linhas Aéreas - Referente reembolso de passagem aérea (São Paulo x Brasília, ida e volta) ao Conselheiro Odilon Guedes - Participação da abertura do seminário " Novo Arcabouço Fiscal " no Cofecon.	1.236,10	0,00
19/04/2023	6.3.3.3.03.07.002	CONSELHEIROS	Valor liquidado à Gol Linhas Aéreas - Referente reembolso de passagem aérea (São Paulo x Brasília, ida e volta) ao Conselheiro Odilon Guedes - Participação da abertura do seminário " Novo Arcabouço Fiscal " no Cofecon.	1.236,10	0,00
19/04/2023	6.3.5.3.03.07.002	CONSELHEIROS	Valor liquidado à Gol Linhas Aéreas - Referente reembolso de passagem aérea (São Paulo x Brasília, ida e volta) ao Conselheiro Odilon Guedes - Participação da abertura do seminário " Novo Arcabouço Fiscal " no Cofecon.	0,00	1.236,10
19/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Gol Linhas Aéreas - Referente reembolso de passagem aérea (São Paulo x Brasília, ida e volta) ao Conselheiro Odilon Guedes - Participação da abertura do seminário " Novo Arcabouço Fiscal " no Cofecon.	0,00	1.236,10

19/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Gol Linhas Aéreas - Referente reembolso de passagem aérea (São Paulo x Brasília, ida e volta) ao Conselheiro Odilon Guedes - Participação da abertura do seminário " Novo Arcabouço Fiscal " no Cofecon.	1.236,10	0,00
19/04/2023	6.3.1.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor empenhado à TRANSUNION BRASIL SISTEMAS E INFORMATICA LTDA Transunion Brasil - Licença do sistema Ziponline - 03/2023..	770,43	0,00
19/04/2023	6.3.3.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor empenhado à TRANSUNION BRASIL SISTEMAS E INFORMATICA LTDA Transunion Brasil - Licença do sistema Ziponline - 03/2023..	0,00	770,43
19/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Transunion Brasil - Licença do sistema Ziponline - 03/2023..	0,00	770,43
19/04/2023	3.3.2.1.03.01.005	Serviços de Informática - PJ	Valor liquidado à Transunion Brasil - Licença do sistema Ziponline - 03/2023..	770,43	0,00
19/04/2023	6.3.3.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor liquidado à Transunion Brasil - Licença do sistema Ziponline - 03/2023..	770,43	0,00
19/04/2023	6.3.5.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor liquidado à Transunion Brasil - Licença do sistema Ziponline - 03/2023..	0,00	770,43
19/04/2023	2.1.2.1.01.01.002	IN 306 SRF (IR/PIS/CSSL/COFINS)	Valor referente à Transunion - Retenção do período.	0,00	72,80
19/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Transunion - Retenção do período.	72,80	0,00
19/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Transunion Brasil - Licença do sistema Ziponline - 03/2023..	0,00	697,63
19/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Transunion Brasil - Licença do sistema Ziponline - 03/2023..	697,63	0,00
19/04/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	2.456,72	0,00
19/04/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	2.456,72
19/04/2023	1.1.1.1.04.02.001	Caixa Econômica Federal - 2527 - CC 00028-6	Valor referente à desbloqueio de saldo.	1.301,25	0,00
19/04/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à desbloqueio de saldo.	0,00	1.301,25
19/04/2023	1.1.1.1.04.02.001	Caixa Econômica Federal - 2527 - CC 00028-6	Valor referente à desbloqueio de saldo.	0,00	1.301,25
19/04/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à desbloqueio de saldo.	1.301,25	0,00
19/04/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor liquidado à repasse de cota parte do período.	0,00	3.388,82
19/04/2023	3.6.1.1.01.02.001	Cota Parte	Valor liquidado à repasse de cota parte do período.	3.388,82	0,00
19/04/2023	6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à repasse de cota parte do período.	3.388,82	0,00
19/04/2023	6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à repasse de cota parte do período.	0,00	3.388,82
19/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à repasse de cota parte do período.	0,00	3.388,82
19/04/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor pago à repasse de cota parte do período.	3.388,82	0,00
Data: 19/04/2023				**59.471,56**	**59.471,56**
19/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	265,00	0,00

19/04/2023	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	0,00	265,00
19/04/2023	6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	265,00	0,00
19/04/2023	6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	0,00	265,00
19/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	54,02	0,00
19/04/2023	1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	0,00	54,02
19/04/2023	6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	54,02	0,00
19/04/2023	6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	0,00	54,02
19/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	387,47	0,00
19/04/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	0,00	387,47
19/04/2023	6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	387,47	0,00
19/04/2023	6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	0,00	387,47
19/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	79,45	0,00
19/04/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	0,00	79,45
19/04/2023	6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	79,45	0,00
19/04/2023	6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	0,00	79,45
19/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	1.492,54	0,00
19/04/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	0,00	1.492,54
19/04/2023	6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	1.492,54	0,00
19/04/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	0,00	1.492,54
19/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	362,62	0,00
19/04/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	0,00	362,62
19/04/2023	6.2.1.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	362,62	0,00
19/04/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	0,00	362,62
19/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	3.031,11	0,00
19/04/2023	1.2.1.1.03.01.001	Fase Executiva - PF	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	0,00	3.031,11
19/04/2023	6.2.1.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	3.031,11	0,00
19/04/2023	6.2.3.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	0,00	3.031,11

19/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de certidões - PJ.	104,00	0,00
19/04/2023	4.2.1.1.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PJ.	0,00	104,00
19/04/2023	6.2.1.2.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PJ.	104,00	0,00
19/04/2023	6.2.3.2.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PJ.	0,00	104,00
19/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	738,79	0,00
19/04/2023	1.2.1.1.03.01.002	Fase Executiva - PJ	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	0,00	738,79
19/04/2023	6.2.1.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	738,79	0,00
19/04/2023	6.2.3.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	0,00	738,79
19/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - PF.	3.512,28	0,00
19/04/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - PF.	0,00	3.512,28
19/04/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - PF.	3.512,28	0,00
19/04/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - PF.	0,00	3.512,28
19/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - PJ.	4.285,63	0,00
19/04/2023	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - PJ.	0,00	4.285,63
19/04/2023	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - PJ.	4.285,63	0,00
19/04/2023	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - PJ.	0,00	4.285,63
19/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - PF.	1.933,39	0,00
19/04/2023	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - PF.	0,00	1.933,39
19/04/2023	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - PF.	1.933,39	0,00
19/04/2023	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - PF.	0,00	1.933,39
19/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - PF.	171,58	0,00
19/04/2023	4.2.1.1.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	0,00	171,58
19/04/2023	6.2.1.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	171,58	0,00
19/04/2023	6.2.3.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	0,00	171,58
19/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - PJ.	287,00	0,00
19/04/2023	4.2.1.1.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - PJ.	0,00	287,00
19/04/2023	6.2.1.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - PJ.	287,00	0,00
19/04/2023	6.2.3.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - PJ.	0,00	287,00
19/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	63,00	0,00
19/04/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	0,00	63,00

19/04/2023	6.2.1.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	63,00	0,00
19/04/2023	6.2.3.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	0,00	63,00
19/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	177,00	0,00
19/04/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	0,00	177,00
19/04/2023	6.2.1.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	177,00	0,00
19/04/2023	6.2.3.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	0,00	177,00
Data: 20/04/2023				**340.990,63**	**340.990,63**
20/04/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à Pagamento de férias e 1/3.	0,00	9.777,77
20/04/2023	3.1.1.1.01.01.008	Férias e 1/3 - CF/88	Valor referente à Pagamento de férias e 1/3.	9.777,77	0,00
20/04/2023	6.3.3.1.01.01.008	Férias e 1/3 - CF	Valor referente à Pagamento de férias e 1/3.	9.777,77	0,00
20/04/2023	6.3.5.1.01.01.008	Férias e 1/3 - CF	Valor referente à Pagamento de férias e 1/3.	0,00	9.777,77
20/04/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à retenção de INSS sobre Férias - Marcia Gomes de Sá.	877,22	0,00
20/04/2023	2.1.2.1.02.01.001	INSS - Funcionários	Valor referente à retenção de INSS sobre Férias - Marcia Gomes de Sá.	0,00	877,22
20/04/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à retenção de IRRF sobre férias - Marcia Gomes de Sá.	1.914,40	0,00
20/04/2023	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	Valor referente à retenção de IRRF sobre férias - Marcia Gomes de Sá.	0,00	1.914,40
20/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	35,40
20/04/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	35,40	0,00
20/04/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	35,40	0,00
20/04/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	35,40
20/04/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	35,40
20/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	35,40	0,00
20/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cob tar DOC/TED eletrônico.	0,00	11,50
20/04/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cob tar DOC/TED eletrônico.	11,50	0,00
20/04/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cob tar DOC/TED eletrônico.	11,50	0,00
20/04/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cob tar DOC/TED eletrônico.	0,00	11,50
20/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à cob tar DOC/TED eletrônico	0,00	11,50
20/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cob tar DOC/TED eletrônico	11,50	0,00
20/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cob tar DOC/TED eletrônico.	0,00	11,50
20/04/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cob tar DOC/TED eletrônico.	11,50	0,00
20/04/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cob tar DOC/TED eletrônico.	11,50	0,00
20/04/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cob tar DOC/TED eletrônico.	0,00	11,50

20/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à cob tar DOC/TED eletrônico	0,00	11,50
20/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cob tar DOC/TED eletrônico	11,50	0,00
20/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cob tar DOC/TED eletrônico.	0,00	11,50
20/04/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cob tar DOC/TED eletrônico.	11,50	0,00
20/04/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cob tar DOC/TED eletrônico.	11,50	0,00
20/04/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cob tar DOC/TED eletrônico.	0,00	11,50
20/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à cob tar DOC/TED eletrônico	0,00	11,50
20/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cob tar DOC/TED eletrônico	11,50	0,00
20/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	0,00	96,60
20/04/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	96,60	0,00
20/04/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	96,60	0,00
20/04/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	0,00	96,60
20/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à Débito serviço cobrança	0,00	96,60
20/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Débito serviço cobrança	96,60	0,00
20/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	0,00	9,60
20/04/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	9,60	0,00
20/04/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	9,60	0,00
20/04/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	0,00	9,60
20/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à Débito serviço cobrança	0,00	9,60
20/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Débito serviço cobrança	9,60	0,00
20/04/2023	6.3.1.3.04.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS	Valor empenhado à ALEXANDRE MORAIS NOBRE 27619594850 Alexandre Morais Nobre , referente pagamento do serviço de manutenção do ar condicionado do Corecon-SP - 04/23.	1.830,00	0,00
20/04/2023	6.3.3.3.04.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS	Valor empenhado à ALEXANDRE MORAIS NOBRE 27619594850 Alexandre Morais Nobre , referente pagamento do serviço de manutenção do ar condicionado do Corecon-SP - 04/23.	0,00	1.830,00
20/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Alexandre Morais Nobre , referente pagamento do serviço de manutenção do ar condicionado do Corecon-SP - 04/23.	0,00	1.830,00
20/04/2023	3.3.2.1.03.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Valor liquidado à Alexandre Morais Nobre , referente pagamento do serviço de manutenção do ar condicionado do Corecon-SP - 04/23.	1.830,00	0,00
20/04/2023	6.3.3.3.04.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS	Valor liquidado à Alexandre Morais Nobre , referente pagamento do serviço de manutenção do ar condicionado do Corecon-SP - 04/23.	1.830,00	0,00

20/04/2023	6.3.5.3.04.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS	Valor liquidado à Alexandre Morais Nobre , referente pagamento do serviço de manutenção do ar condicionado do Corecon-SP - 04/23.	0,00	1.830,00
20/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Alexandre Morais Nobre, referente pagamento do serviço de manutenção do ar condicionado do Corecon-SP - 04/23.	0,00	1.830,00
20/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Alexandre Morais Nobre, referente pagamento do serviço de manutenção do ar condicionado do Corecon-SP - 04/23.	1.830,00	0,00
20/04/2023	6.3.1.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	Valor empenhado à ALGAR MULTIMIDIA S/A Algar Multimídia -Pagamento de acesso internet link 50 MBPS - 02/2023.	1.900,00	0,00
20/04/2023	6.3.3.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	Valor empenhado à ALGAR MULTIMIDIA S/A Algar Multimídia -Pagamento de acesso internet link 50 MBPS - 02/2023.	0,00	1.900,00
20/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Algar Multimídia -Pagamento de acesso internet link 50 MBPS - 02/2023.	0,00	1.900,00
20/04/2023	3.3.2.1.03.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	Valor liquidado à Algar Multimídia -Pagamento de acesso internet link 50 MBPS - 02/2023.	1.900,00	0,00
20/04/2023	6.3.3.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	Valor liquidado à Algar Multimídia -Pagamento de acesso internet link 50 MBPS - 02/2023.	1.900,00	0,00
20/04/2023	6.3.5.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	Valor liquidado à Algar Multimídia -Pagamento de acesso internet link 50 MBPS - 02/2023.	0,00	1.900,00
20/04/2023	2.1.2.1.01.01.002	IN 306 SRF (IR/PIS/CSSL/COFINS)	Valor referente à Algar Multimidia - Retenção do período.	0,00	179,55
20/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Algar Multimidia - Retenção do período.	179,55	0,00
20/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Algar Multimídia -Pagamento de acesso internet link 50 MBPS - 02/2023.	0,00	1.720,45
20/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Algar Multimídia -Pagamento de acesso internet link 50 MBPS - 02/2023.	1.720,45	0,00
20/04/2023	6.3.1.3.04.01.018	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	Valor empenhado à D & AJG 12 HORAS DO BRASIL COMERCIO EIRELI D & AJG - Referente pagamento de 50% das camisetas institucionais que serão oferecidas aos Economistas e estudantes nos eventos institucionais e colação de grau.	7.487,50	0,00
20/04/2023	6.3.3.3.04.01.018	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	Valor empenhado à D & AJG 12 HORAS DO BRASIL COMERCIO EIRELI D & AJG - Referente pagamento de 50% das camisetas institucionais que serão oferecidas aos Economistas e estudantes nos eventos institucionais e colação de grau.	0,00	7.487,50
20/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à D & AJG - Referente pagamento de 50% das camisetas institucionais que serão oferecidas aos Economistas e estudantes nos eventos institucionais e colação de grau.	0,00	7.487,50
20/04/2023	3.3.2.1.03.01.018	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	Valor liquidado à D & AJG - Referente pagamento de 50% das camisetas institucionais que serão oferecidas aos Economistas e estudantes nos eventos institucionais e colação de grau.	7.487,50	0,00
20/04/2023	6.3.3.3.04.01.018	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	Valor liquidado à D & AJG - Referente pagamento de 50% das camisetas institucionais que serão oferecidas aos Economistas e estudantes nos eventos institucionais e colação de grau.	7.487,50	0,00

20/04/2023	6.3.5.3.04.01.018	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	Valor liquidado à D & AJG - Referente pagamento de 50% das camisetas institucionais que serão oferecidas aos Economistas e estudantes nos eventos institucionais e colação de grau.	0,00	7.487,50
20/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à D & AJG - Referente pagamento de 50% das camisetas institucionais que serão oferecidas aos Economistas e estudantes nos eventos institucionais e colação de grau.	0,00	7.487,50
20/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à D & AJG - Referente pagamento de 50% das camisetas institucionais que serão oferecidas aos Economistas e estudantes nos eventos institucionais e colação de grau.	7.487,50	0,00
20/04/2023	6.3.1.3.04.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	Valor empenhado à DIEGO LUIZ DE FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Diego Luiz de Freitas Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários contratuais de serviços advocatícios prestados em 04/2023 - 2ª parcela.	12.393,22	0,00
20/04/2023	6.3.3.3.04.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	Valor empenhado à DIEGO LUIZ DE FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Diego Luiz de Freitas Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários contratuais de serviços advocatícios prestados em 04/2023 - 2ª parcela.	0,00	12.393,22
20/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Diego Luiz de Freitas Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários contratuais de serviços advocatícios prestados em 04/2023 - 2ª parcela.	0,00	12.393,22
20/04/2023	3.3.2.1.03.01.003	Serviços Advocatícios	Valor liquidado à Diego Luiz de Freitas Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários contratuais de serviços advocatícios prestados em 04/2023 - 2ª parcela.	12.393,22	0,00
20/04/2023	6.3.3.3.04.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	Valor liquidado à Diego Luiz de Freitas Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários contratuais de serviços advocatícios prestados em 04/2023 - 2ª parcela.	12.393,22	0,00
20/04/2023	6.3.5.3.04.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	Valor liquidado à Diego Luiz de Freitas Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários contratuais de serviços advocatícios prestados em 04/2023 - 2ª parcela.	0,00	12.393,22
20/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Diego Luiz de Freitas Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários contratuais de serviços advocatícios prestados em 04/2023 - 2ª parcela.	0,00	12.393,22
20/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Diego Luiz de Freitas Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários contratuais de serviços advocatícios prestados em 04/2023 - 2ª parcela.	12.393,22	0,00
20/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Pagamento de IRRF sobre Férias - Márcia Gomes Godoy Sa.	0,00	1.914,40
20/04/2023	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	Valor referente à Pagamento de IRRF sobre Férias - Márcia Gomes Godoy Sa.	1.914,40	0,00
20/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à pagamento de guia de recolhimento COSIRF - 03/2023.	0,00	5.075,95
20/04/2023	2.1.2.1.01.01.002	IN 306 SRF (IR/PIS/CSSL/COFINS)	Valor referente à pagamento de guia de recolhimento COSIRF - 03/2023.	5.075,95	0,00
20/04/2023	6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	Valor empenhado à RECEITA FEDERAL DO BRASIL Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento - INSS - 03/23.	26.978,05	0,00

20/04/2023	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	Valor empenhado à RECEITA FEDERAL DO BRASIL Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento - INSS - 03/23.	0,00	26.978,05
20/04/2023	2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL	Valor liquidado à Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento - INSS - 03/23.	0,00	26.978,05
20/04/2023	3.1.1.1.01.02.001	INSS Patronal	Valor liquidado à Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento - INSS - 03/23.	26.978,05	0,00
20/04/2023	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	Valor liquidado à Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento - INSS - 03/23.	26.978,05	0,00
20/04/2023	6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	Valor liquidado à Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento - INSS - 03/23.	0,00	26.978,05
20/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento - INSS - 03/23.	0,00	26.978,05
20/04/2023	2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL	Valor pago à Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento - INSS - 03/23.	26.978,05	0,00
20/04/2023	6.3.1.1.01.02.099	Outros Encargos	Valor empenhado à RECEITA FEDERAL DO BRASIL Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento - FAP/RAT- 03/23.	5.082,12	0,00
20/04/2023	6.3.3.1.01.02.099	Outros Encargos	Valor empenhado à RECEITA FEDERAL DO BRASIL Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento - FAP/RAT- 03/23.	0,00	5.082,12
20/04/2023	2.1.1.2.01.01.009	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Valor liquidado à Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento - FAP/RAT- 03/23.	0,00	5.082,12
20/04/2023	3.1.1.1.01.02.009	Outros Encargos Sociais	Valor liquidado à Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento - FAP/RAT- 03/23.	5.082,12	0,00
20/04/2023	6.3.3.1.01.02.099	Outros Encargos	Valor liquidado à Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento - FAP/RAT- 03/23.	5.082,12	0,00
20/04/2023	6.3.5.1.01.02.099	Outros Encargos	Valor liquidado à Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento - FAP/RAT- 03/23.	0,00	5.082,12
20/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento - FAP/RAT- 03/23.	0,00	5.082,12
20/04/2023	2.1.1.2.01.01.009	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Valor pago à Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento - FAP/RAT- 03/23.	5.082,12	0,00
20/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Prodelimp - Referente recolhimento de INSS sobre terceiros - 03/2023.	0,00	294,13
20/04/2023	2.1.2.1.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS TERCEIROS	Valor referente à Prodelimp - Referente recolhimento de INSS sobre terceiros - 03/2023.	294,13	0,00
20/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à pagamento de INSS - Funcionários.	0,00	12.504,11
20/04/2023	2.1.2.1.02.01.001	INSS - Funcionários	Valor referente à pagamento de INSS - Funcionários.	12.504,11	0,00
20/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à pagamento de IRRF Retido sobre Folha de Pagamento.	0,00	14.336,27
20/04/2023	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	Valor referente à pagamento de IRRF Retido sobre Folha de Pagamento.	14.336,27	0,00
20/04/2023	6.3.1.3.03.09.006	ESTACIONAMENTOS	Valor empenhado à SPP PARK - ESTACIONAMENTO LTDA SPP Parkl - Pagamento de serviços de estacionamento da empresa Top Stop estacionamento Ltda, 03/2023.	250,00	0,00

20/04/2023	6.3.3.3.03.09.006	ESTACIONAMENTOS	Valor empenhado à SPP PARK - ESTACIONAMENTO LTDA SPP Parkl - Pagamento de serviços de estacionamento da empresa Top Stop estacionamento Ltda, 03/2023.	0,00	250,00
20/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à SPP Park - Pagamento de serviços de estacionamento da empresa Top Stop estacionamento Ltda, 03/2023.	0,00	250,00
20/04/2023	3.3.2.1.02.03.006	Estacionamento	Valor liquidado à SPP Park - Pagamento de serviços de estacionamento da empresa Top Stop estacionamento Ltda, 03/2023.	250,00	0,00
20/04/2023	6.3.3.3.03.09.006	ESTACIONAMENTOS	Valor liquidado à SPP Park - Pagamento de serviços de estacionamento da empresa Top Stop estacionamento Ltda, 03/2023.	250,00	0,00
20/04/2023	6.3.5.3.03.09.006	ESTACIONAMENTOS	Valor liquidado à SPP Park - Pagamento de serviços de estacionamento da empresa Top Stop estacionamento Ltda, 03/2023.	0,00	250,00
20/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à SPP Park - Pagamento de serviços de estacionamento da empresa Top Stop estacionamento Ltda, 03/2023.	0,00	250,00
20/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à SPP Park - Pagamento de serviços de estacionamento da empresa Top Stop estacionamento Ltda, 03/2023.	250,00	0,00
20/04/2023	6.3.1.1.01.03.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - VA/VR	Valor empenhado à VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA Verocheque Refeições - Recarga por diferença nos pagamentos do período do mês 02 e 03/2023 dos funcionários.	468,40	0,00
20/04/2023	6.3.3.1.01.03.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - VA/VR	Valor empenhado à VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA Verocheque Refeições - Recarga por diferença nos pagamentos do período do mês 02 e 03/2023 dos funcionários.	0,00	468,40
20/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Verocheque Refeições - Recarga por diferença nos pagamentos do período do mês 02 e 03/2023 dos funcionários.	0,00	468,40
20/04/2023	3.1.1.1.01.03.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat VA/VR	Valor liquidado à Verocheque Refeições - Recarga por diferença nos pagamentos do período do mês 02 e 03/2023 dos funcionários.	468,40	0,00
20/04/2023	6.3.3.1.01.03.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - VA/VR	Valor liquidado à Verocheque Refeições - Recarga por diferença nos pagamentos do período do mês 02 e 03/2023 dos funcionários.	468,40	0,00
20/04/2023	6.3.5.1.01.03.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - VA/VR	Valor liquidado à Verocheque Refeições - Recarga por diferença nos pagamentos do período do mês 02 e 03/2023 dos funcionários.	0,00	468,40
20/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Verocheque Refeições - Recarga por diferença nos pagamentos do período do mês 02 e 03/2023 dos funcionários.	0,00	468,40
20/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Verocheque Refeições - Recarga por diferença nos pagamentos do período do mês 02 e 03/2023 dos funcionários.	468,40	0,00
20/04/2023	6.3.1.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - PJ	Valor empenhado à ALGAR MULTIMIDIA S/A Algar Multimídia -Pagamento de serviços de telefonia em PABX em nuvem - 03/2023.	3.645,90	0,00

20/04/2023	6.3.3.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - PJ	Valor empenhado à ALGAR MULTIMIDIA S/A Algar Multimídia -Pagamento de serviços de telefonia em PABX em nuvem - 03/2023.	0,00	3.645,90
20/04/2023	6.3.1.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	Valor empenhado à ALGAR MULTIMIDIA S/A Algar Multimídia -Pagamento de acesso internet link 20MBPS - 03/2023.	1.310,01	0,00
20/04/2023	6.3.3.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	Valor empenhado à ALGAR MULTIMIDIA S/A Algar Multimídia -Pagamento de acesso internet link 20MBPS - 03/2023.	0,00	1.310,01
20/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Algar Multimídia -Pagamento de acesso internet link 20MBPS - 03/2023.	0,00	1.310,01
20/04/2023	3.3.2.1.03.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	Valor liquidado à Algar Multimídia -Pagamento de acesso internet link 20MBPS - 03/2023.	1.310,01	0,00
20/04/2023	6.3.3.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	Valor liquidado à Algar Multimídia -Pagamento de acesso internet link 20MBPS - 03/2023.	1.310,01	0,00
20/04/2023	6.3.5.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	Valor liquidado à Algar Multimídia -Pagamento de acesso internet link 20MBPS - 03/2023.	0,00	1.310,01
20/04/2023	2.1.2.1.01.01.002	IN 306 SRF (IR/PIS/CSSL/COFINS)	Valor referente à Algar Multimidia - Referente retenção do período.	0,00	123,80
20/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Algar Multimidia - Referente retenção do período.	123,80	0,00
20/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Algar Multimídia -Pagamento de acesso internet link 20MBPS - 03/2023.	0,00	1.186,21
20/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Algar Multimídia -Pagamento de acesso internet link 20MBPS - 03/2023.	1.186,21	0,00
20/04/2023	6.3.1.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - PJ	Valor empenhado à ALGAR MULTIMIDIA S/A Algar Multimídia -Pagamento de plano interurbano - 03/2023.	479,00	0,00
20/04/2023	6.3.3.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - PJ	Valor empenhado à ALGAR MULTIMIDIA S/A Algar Multimídia -Pagamento de plano interurbano - 03/2023.	0,00	479,00
20/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Algar Multimídia -Pagamento de plano interurbano - 03/2023.	0,00	479,00
20/04/2023	3.3.2.1.03.01.036	Serviços de Telecomunicações - PJ	Valor liquidado à Algar Multimídia -Pagamento de plano interurbano - 03/2023.	479,00	0,00
20/04/2023	6.3.3.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - PJ	Valor liquidado à Algar Multimídia -Pagamento de plano interurbano - 03/2023.	479,00	0,00
20/04/2023	6.3.5.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - PJ	Valor liquidado à Algar Multimídia -Pagamento de plano interurbano - 03/2023.	0,00	479,00
20/04/2023	2.1.2.1.01.01.002	IN 306 SRF (IR/PIS/CSSL/COFINS)	Valor referente à Algar Multimidia - Retenção do período.	0,00	45,27
20/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Algar Multimidia - Retenção do período.	45,27	0,00
20/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Algar Multimídia -Pagamento de plano interurbano - 03/2023.	0,00	433,73
20/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Algar Multimídia -Pagamento de plano interurbano - 03/2023.	433,73	0,00
20/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Algar Multimídia -Pagamento de serviços de telefonia em PABX em nuvem - 03/2023.	0,00	3.645,90

20/04/2023	3.3.2.1.03.01.036	Serviços de Telecomunicações - PJ	Valor liquidado à Algar Multimídia -Pagamento de serviços de telefonia em PABX em nuvem - 03/2023.	3.645,90	0,00
20/04/2023	6.3.3.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - PJ	Valor liquidado à Algar Multimídia -Pagamento de serviços de telefonia em PABX em nuvem - 03/2023.	3.645,90	0,00
20/04/2023	6.3.5.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - PJ	Valor liquidado à Algar Multimídia -Pagamento de serviços de telefonia em PABX em nuvem - 03/2023.	0,00	3.645,90
20/04/2023	2.1.2.1.01.01.002	IN 306 SRF (IR/PIS/CSSL/COFINS)	Valor referente à Algar Multimidia - Retenção do período.	0,00	354,75
20/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Algar Multimidia - Retenção do período.	354,75	0,00
20/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Algar Multimídia -Pagamento de serviços de telefonia em PABX em nuvem - 03/2023.	0,00	3.291,15
20/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Algar Multimídia -Pagamento de serviços de telefonia em PABX em nuvem - 03/2023.	3.291,15	0,00
20/04/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	2.370,55	0,00
20/04/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	2.370,55
20/04/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor liquidado à repasse de cota parte do período.	0,00	2.640,10
20/04/2023	3.6.1.1.01.02.001	Cota Parte	Valor liquidado à repasse de cota parte do período.	2.640,10	0,00
20/04/2023	6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à repasse de cota parte do período.	2.640,10	0,00
20/04/2023	6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à repasse de cota parte do período.	0,00	2.640,10
20/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à repasse de cota parte do período.	0,00	2.640,10
20/04/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor pago à repasse de cota parte do período.	2.640,10	0,00
Data: 20/04/2023				**340.990,63**	**340.990,63**
20/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	170,17	0,00
20/04/2023	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	0,00	170,17
20/04/2023	6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	170,17	0,00
20/04/2023	6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	0,00	170,17
20/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	63,15	0,00
20/04/2023	1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	0,00	63,15
20/04/2023	6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	63,15	0,00
20/04/2023	6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	0,00	63,15
20/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	208,73	0,00
20/04/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	0,00	208,73
20/04/2023	6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	208,73	0,00
20/04/2023	6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	0,00	208,73
20/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	31,25	0,00

20/04/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	0,00	31,25
20/04/2023	6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	31,25	0,00
20/04/2023	6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	0,00	31,25
20/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	616,08	0,00
20/04/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	0,00	616,08
20/04/2023	6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	616,08	0,00
20/04/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	0,00	616,08
20/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	65,86	0,00
20/04/2023	1.2.1.1.03.01.003	Fase Administrativa - PF	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	0,00	65,86
20/04/2023	6.2.1.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	65,86	0,00
20/04/2023	6.2.3.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	0,00	65,86
20/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	141,65	0,00
20/04/2023	1.2.1.1.03.01.001	Fase Executiva - PF	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	0,00	141,65
20/04/2023	6.2.1.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	141,65	0,00
20/04/2023	6.2.3.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	0,00	141,65
20/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de certidões - PJ.	104,00	0,00
20/04/2023	4.2.1.1.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PJ.	0,00	104,00
20/04/2023	6.2.1.2.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PJ.	104,00	0,00
20/04/2023	6.2.3.2.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PJ.	0,00	104,00
20/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	4.553,43	0,00
20/04/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	0,00	4.553,43
20/04/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	4.553,43	0,00
20/04/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	0,00	4.553,43
20/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	3.680,31	0,00
20/04/2023	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	0,00	3.680,31
20/04/2023	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	3.680,31	0,00
20/04/2023	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	0,00	3.680,31
20/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - PF.	2.712,70	0,00
20/04/2023	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - PF.	0,00	2.712,70

20/04/2023	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - PF.	2.712,70	0,00
20/04/2023	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - PF.	0,00	2.712,70
20/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - PF.	500,00	0,00
20/04/2023	4.2.1.1.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	0,00	500,00
20/04/2023	6.2.1.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	500,00	0,00
20/04/2023	6.2.3.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	0,00	500,00
20/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - PJ.	287,00	0,00
20/04/2023	4.2.1.1.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - PJ.	0,00	287,00
20/04/2023	6.2.1.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - PJ.	287,00	0,00
20/04/2023	6.2.3.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - PJ.	0,00	287,00
20/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	67,00	0,00
20/04/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	0,00	67,00
20/04/2023	6.2.1.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	67,00	0,00
20/04/2023	6.2.3.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	0,00	67,00
Data: 24/04/2023				**309.907,84**	**309.907,84**
24/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	11,80
24/04/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	11,80	0,00
24/04/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	11,80	0,00
24/04/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	11,80
24/04/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	11,80
24/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	11,80	0,00
24/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	11,80
24/04/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	11,80	0,00
24/04/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	11,80	0,00
24/04/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	11,80
24/04/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	11,80
24/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	11,80	0,00
24/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	22,50
24/04/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	22,50	0,00
24/04/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	22,50	0,00
24/04/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	22,50
24/04/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	22,50

24/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	22,50	0,00
24/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	0,00	161,00
24/04/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	161,00	0,00
24/04/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	161,00	0,00
24/04/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	0,00	161,00
24/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à Débito serviço cobrança	0,00	161,00
24/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Débito serviço cobrança	161,00	0,00
24/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	0,00	22,20
24/04/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	22,20	0,00
24/04/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	22,20	0,00
24/04/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	0,00	22,20
24/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à Débito serviço cobrança	0,00	22,20
24/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Débito serviço cobrança	22,20	0,00
24/04/2023	6.3.1.3.03.01.034	DESPESAS COM CORREIOS	Valor empenhado à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Correios, referente pagamento dos serviços prestados em Março/2023.	20.998,18	0,00
24/04/2023	6.3.3.3.03.01.034	DESPESAS COM CORREIOS	Valor empenhado à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Correios, referente pagamento dos serviços prestados em Março/2023.	0,00	20.998,18
24/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Correios, referente pagamento dos serviços prestados em Março/2023.	0,00	20.998,18
24/04/2023	3.3.2.1.02.01.034	Despesas com Correios	Valor liquidado à Correios, referente pagamento dos serviços prestados em Março/2023.	20.998,18	0,00
24/04/2023	6.3.3.3.03.01.034	DESPESAS COM CORREIOS	Valor liquidado à Correios, referente pagamento dos serviços prestados em Março/2023.	20.998,18	0,00
24/04/2023	6.3.5.3.03.01.034	DESPESAS COM CORREIOS	Valor liquidado à Correios, referente pagamento dos serviços prestados em Março/2023.	0,00	20.998,18
24/04/2023	2.1.2.1.01.01.002	IN 306 SRF (IR/PIS/CSSL/COFINS)	Valor referente à Correios - Retenção do período.	0,00	1.984,33
24/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Correios - Retenção do período.	1.984,33	0,00
24/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Correios, referente pagamento dos serviços prestados em Março/2023.	0,00	19.013,85
24/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Correios, referente pagamento dos serviços prestados em Março/2023.	19.013,85	0,00
24/04/2023	6.3.1.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Secretaria do Tesouro Nacional - Referente reembolso realizado a funcionária Néia - Pagamento de 12 guias de custas de interposição de agravo de instrumento para o departamento jurídico.	771,12	0,00

24/04/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Secretaria do Tesouro Nacional - Referente reembolso realizado a funcionária Néia - Pagamento de 12 guias de custas de interposição de agravo de instrumento para o departamento jurídico.	0,00	771,12
24/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente reembolso realizado a funcionária Néia - Pagamento de 12 guias de custas de interposição de agravo de instrumento para o departamento jurídico.	0,00	771,12
24/04/2023	3.4.9.1.01.01.001	Custas Judiciais	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente reembolso realizado a funcionária Néia - Pagamento de 12 guias de custas de interposição de agravo de instrumento para o departamento jurídico.	771,12	0,00
24/04/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente reembolso realizado a funcionária Néia - Pagamento de 12 guias de custas de interposição de agravo de instrumento para o departamento jurídico.	771,12	0,00
24/04/2023	6.3.5.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente reembolso realizado a funcionária Néia - Pagamento de 12 guias de custas de interposição de agravo de instrumento para o departamento jurídico.	0,00	771,12
24/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente reembolso realizado a funcionária Néia - Pagamento de 12 guias de custas de interposição de agravo de instrumento para o departamento jurídico.	0,00	771,12
24/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente reembolso realizado a funcionária Néia - Pagamento de 12 guias de custas de interposição de agravo de instrumento para o departamento jurídico.	771,12	0,00
24/04/2023	6.3.1.3.01.01.011	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	Valor empenhado à EDMARCAS REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA Edmarcas Refrigeração - Referente compra de termostato para restauração do ar condicionado do Plenário.	360,00	0,00
24/04/2023	6.3.3.3.01.01.011	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	Valor empenhado à EDMARCAS REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA Edmarcas Refrigeração - Referente compra de termostato para restauração do ar condicionado do Plenário.	0,00	360,00
24/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Edmarcas Refrigeração - Referente compra de termostato para restauração do ar condicionado do Plenário.	0,00	360,00
24/04/2023	3.3.1.1.01.01.011	MATERIAIS P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	Valor liquidado à Edmarcas Refrigeração - Referente compra de termostato para restauração do ar condicionado do Plenário.	360,00	0,00
24/04/2023	6.3.3.3.01.01.011	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	Valor liquidado à Edmarcas Refrigeração - Referente compra de termostato para restauração do ar condicionado do Plenário.	360,00	0,00
24/04/2023	6.3.5.3.01.01.011	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	Valor liquidado à Edmarcas Refrigeração - Referente compra de termostato para restauração do ar condicionado do Plenário.	0,00	360,00
24/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Edmarcas Refrigeração - Referente compra de termostato para restauração do ar condicionado do Plenário.	0,00	360,00
24/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Edmarcas Refrigeração - Referente compra de termostato para restauração do ar condicionado do Plenário.	360,00	0,00

24/04/2023	6.3.1.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor empenhado à UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Marcela - Referente Ida do Conselheiro Odilon à Assembléia Legislativa - 20/04/2023.	68,78	0,00
24/04/2023	6.3.3.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor empenhado à UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Marcela - Referente Ida do Conselheiro Odilon à Assembléia Legislativa - 20/04/2023.	0,00	68,78
24/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Marcela - Referente Ida do Conselheiro Odilon à Assembléia Legislativa - 20/04/2023.	0,00	68,78
24/04/2023	3.3.2.1.02.03.001	FUNCIONÁRIOS	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Marcela - Referente Ida do Conselheiro Odilon à Assembléia Legislativa - 20/04/2023.	68,78	0,00
24/04/2023	6.3.3.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Marcela - Referente Ida do Conselheiro Odilon à Assembléia Legislativa - 20/04/2023.	68,78	0,00
24/04/2023	6.3.5.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Marcela - Referente Ida do Conselheiro Odilon à Assembléia Legislativa - 20/04/2023.	0,00	68,78
24/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Marcela - Referente Ida do Conselheiro Odilon à Assembléia Legislativa - 20/04/2023.	0,00	68,78
24/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Marcela - Referente Ida do Conselheiro Odilon à Assembléia Legislativa - 20/04/2023.	68,78	0,00
24/04/2023	6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Valor empenhado à URBANO DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA Urbano Distribuidora - Compra de água para uso no expediente do Corecon - 03/2023.	338,40	0,00
24/04/2023	6.3.3.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Valor empenhado à URBANO DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA Urbano Distribuidora - Compra de água para uso no expediente do Corecon - 03/2023.	0,00	338,40
24/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Urbano Distribuidora - Compra de água para uso no expediente do Corecon - 03/2023.	0,00	338,40
24/04/2023	3.3.1.1.01.01.015	Gêneros de Alimentação	Valor liquidado à Urbano Distribuidora - Compra de água para uso no expediente do Corecon - 03/2023.	338,40	0,00
24/04/2023	6.3.3.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Valor liquidado à Urbano Distribuidora - Compra de água para uso no expediente do Corecon - 03/2023.	338,40	0,00
24/04/2023	6.3.5.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Valor liquidado à Urbano Distribuidora - Compra de água para uso no expediente do Corecon - 03/2023.	0,00	338,40
24/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Urbano Distribuidora - Compra de água para uso no expediente do Corecon - 03/2023.	0,00	338,40
24/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Urbano Distribuidora - Compra de água para uso no expediente do Corecon - 03/2023.	338,40	0,00

24/04/2023	6.3.1.1.01.03.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - VA/VR	Valor empenhado à VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PRODUÇÃO S.A VR Benefícios - Referente compra de créditos de Vale Alimentação e Refeição dos funcionários - 05/2023.VR: R$ 21.640,08.VA: R$ 9.532,53.	31.172,61	0,00
24/04/2023	6.3.3.1.01.03.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - VA/VR	Valor empenhado à VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PRODUÇÃO S.A VR Benefícios - Referente compra de créditos de Vale Alimentação e Refeição dos funcionários - 05/2023.VR: R$ 21.640,08.VA: R$ 9.532,53.	0,00	31.172,61
24/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à VR Benefícios - Referente compra de créditos de Vale Alimentação e Refeição dos funcionários - 05/2023.VR: R$ 21.640,08VA: R$ 9.532,53.	0,00	31.172,61
24/04/2023	3.1.1.1.01.03.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat VA/VR	Valor liquidado à VR Benefícios - Referente compra de créditos de Vale Alimentação e Refeição dos funcionários - 05/2023.VR: R$ 21.640,08VA: R$ 9.532,53.	31.172,61	0,00
24/04/2023	6.3.3.1.01.03.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - VA/VR	Valor liquidado à VR Benefícios - Referente compra de créditos de Vale Alimentação e Refeição dos funcionários - 05/2023.VR: R$ 21.640,08VA: R$ 9.532,53.	31.172,61	0,00
24/04/2023	6.3.5.1.01.03.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - VA/VR	Valor liquidado à VR Benefícios - Referente compra de créditos de Vale Alimentação e Refeição dos funcionários - 05/2023.VR: R$ 21.640,08VA: R$ 9.532,53.	0,00	31.172,61
24/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à VR Benefícios - Referente compra de créditos de Vale Alimentação e Refeição dos funcionários - 05/2023.VR: R$ 21.640,08VA: R$ 9.532,53	0,00	31.172,61
24/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à VR Benefícios - Referente compra de créditos de Vale Alimentação e Refeição dos funcionários - 05/2023.VR: R$ 21.640,08VA: R$ 9.532,53	31.172,61	0,00
24/04/2023	6.3.1.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor empenhado à ADDIT SERVIÇOS E CONSULTORIA Addit - Prestação de serviços e manutenção do contrato de produtos de informática - 04/2023.	10.990,00	0,00
24/04/2023	6.3.3.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor empenhado à ADDIT SERVIÇOS E CONSULTORIA Addit - Prestação de serviços e manutenção do contrato de produtos de informática - 04/2023.	0,00	10.990,00
24/04/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	993,10	0,00
24/04/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	993,10
24/04/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	627,11	0,00
24/04/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	627,11
24/04/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor liquidado à repasse de cota parte do período.	0,00	6.290,05
24/04/2023	3.6.1.1.01.02.001	Cota Parte	Valor liquidado à repasse de cota parte do período.	6.290,05	0,00
24/04/2023	6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à repasse de cota parte do período.	6.290,05	0,00
24/04/2023	6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à repasse de cota parte do período.	0,00	6.290,05
24/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à repasse de cota parte do período.	0,00	6.290,05
24/04/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor pago à repasse de cota parte do período.	6.290,05	0,00
Data: 24/04/2023				**309.907,84**	**309.907,84**

24/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	718,10	0,00
24/04/2023	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	0,00	718,10
24/04/2023	6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	718,10	0,00
24/04/2023	6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	0,00	718,10
24/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	109,74	0,00
24/04/2023	1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	0,00	109,74
24/04/2023	6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	109,74	0,00
24/04/2023	6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	0,00	109,74
24/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	1.309,26	0,00
24/04/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	0,00	1.309,26
24/04/2023	6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	1.309,26	0,00
24/04/2023	6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	0,00	1.309,26
24/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	67,03	0,00
24/04/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	0,00	67,03
24/04/2023	6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	67,03	0,00
24/04/2023	6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	0,00	67,03
24/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	4.191,62	0,00
24/04/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	0,00	4.191,62
24/04/2023	6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	4.191,62	0,00
24/04/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	0,00	4.191,62
24/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	41,08	0,00
24/04/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	0,00	41,08
24/04/2023	6.2.1.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	41,08	0,00
24/04/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	0,00	41,08
24/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	4.858,09	0,00
24/04/2023	1.2.1.1.03.01.001	Fase Executiva - PF	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	0,00	4.858,09
24/04/2023	6.2.1.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	4.858,09	0,00

24/04/2023	6.2.3.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	0,00	4.858,09
24/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de certidões - PJ.	408,00	0,00
24/04/2023	4.2.1.1.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PJ.	0,00	408,00
24/04/2023	6.2.1.2.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PJ.	408,00	0,00
24/04/2023	6.2.3.2.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PJ.	0,00	408,00
24/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	177,23	0,00
24/04/2023	1.2.1.1.03.01.002	Fase Executiva - PJ	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	0,00	177,23
24/04/2023	6.2.1.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	177,23	0,00
24/04/2023	6.2.3.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	0,00	177,23
24/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - PF.	7.515,10	0,00
24/04/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - PF.	0,00	7.515,10
24/04/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - PF.	7.515,10	0,00
24/04/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - PF.	0,00	7.515,10
24/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - PJ.	6.574,42	0,00
24/04/2023	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - PJ.	0,00	6.574,42
24/04/2023	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - PJ.	6.574,42	0,00
24/04/2023	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - PJ.	0,00	6.574,42
24/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - PF.	4.661,45	0,00
24/04/2023	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - PF.	0,00	4.661,45
24/04/2023	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - PF.	4.661,45	0,00
24/04/2023	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - PF.	0,00	4.661,45
24/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - PJ.	64,33	0,00
24/04/2023	1.2.1.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - PJ.	0,00	64,33
24/04/2023	6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - PJ.	64,33	0,00
24/04/2023	6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - PJ.	0,00	64,33
24/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - PF.	343,16	0,00
24/04/2023	4.2.1.1.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	0,00	343,16
24/04/2023	6.2.1.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	343,16	0,00
24/04/2023	6.2.3.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	0,00	343,16
24/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - PJ.	287,00	0,00

24/04/2023	4.2.1.1.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - PJ.	0,00	287,00
24/04/2023	6.2.1.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - PJ.	287,00	0,00
24/04/2023	6.2.3.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - PJ.	0,00	287,00
24/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	126,00	0,00
24/04/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	0,00	126,00
24/04/2023	6.2.1.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	126,00	0,00
24/04/2023	6.2.3.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	0,00	126,00
Data: 25/04/2023				**203.458,23**	**203.458,23**
25/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
25/04/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
25/04/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
25/04/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
25/04/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
25/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
25/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	9,00
25/04/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	9,00	0,00
25/04/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	9,00	0,00
25/04/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	9,00
25/04/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	9,00
25/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	9,00	0,00
25/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à manutenção de conta.	0,00	55,00
25/04/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à manutenção de conta.	55,00	0,00
25/04/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à manutenção de conta.	55,00	0,00
25/04/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à manutenção de conta.	0,00	55,00
25/04/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à manutenção de conta.	0,00	55,00
25/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à manutenção de conta.	55,00	0,00
25/04/2023	6.3.1.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado à CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 396-6 CEF devido pagamento de tarifa bancária do período.	55,00	0,00
25/04/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado à CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 396-6 CEF devido pagamento de tarifa bancária do período.	0,00	55,00
25/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cob manut cta - conforme extrato bancário.	0,00	55,00
25/04/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cob manut cta - conforme extrato bancário.	55,00	0,00
25/04/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cob manut cta - conforme extrato bancário.	55,00	0,00
25/04/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cob manut cta - conforme extrato bancário.	0,00	55,00

25/04/2023	1.1.1.1.03.02.001	Caixa Econômica Federal - 396-6	Valor pago à cob manut cta - conforme extrato bancário.	0,00	55,00
25/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cob manut cta - conforme extrato bancário.	55,00	0,00
25/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cob tar DOC/TED eletrônico.	0,00	11,50
25/04/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cob tar DOC/TED eletrônico.	11,50	0,00
25/04/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cob tar DOC/TED eletrônico.	11,50	0,00
25/04/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cob tar DOC/TED eletrônico.	0,00	11,50
25/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à cob tar DOC/TED eletrônico	0,00	11,50
25/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cob tar DOC/TED eletrônico	11,50	0,00
25/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	0,00	211,60
25/04/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	211,60	0,00
25/04/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	211,60	0,00
25/04/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	0,00	211,60
25/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à Débito serviço cobrança	0,00	211,60
25/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Débito serviço cobrança	211,60	0,00
25/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	0,00	2,40
25/04/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	2,40	0,00
25/04/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	2,40	0,00
25/04/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	0,00	2,40
25/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à Débito serviço cobrança	0,00	2,40
25/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Débito serviço cobrança	2,40	0,00
25/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Addit - Prestação de serviços e manutenção do contrato de produtos de informática - 04/2023.	0,00	10.990,00
25/04/2023	3.3.2.1.03.01.005	Serviços de Informática - PJ	Valor liquidado à Addit - Prestação de serviços e manutenção do contrato de produtos de informática - 04/2023.	10.990,00	0,00
25/04/2023	6.3.3.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor liquidado à Addit - Prestação de serviços e manutenção do contrato de produtos de informática - 04/2023.	10.990,00	0,00
25/04/2023	6.3.5.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor liquidado à Addit - Prestação de serviços e manutenção do contrato de produtos de informática - 04/2023.	0,00	10.990,00
25/04/2023	2.1.2.1.01.01.002	IN 306 SRF (IR/PIS/CSSL/COFINS)	Valor referente à Addit - Retenção do período.	0,00	1.038,56
25/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Addit - Retenção do período.	1.038,56	0,00
25/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Addit - Prestação de serviços e manutenção do contrato de produtos de informática - 04/2023.	0,00	9.951,44
25/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Addit - Prestação de serviços e manutenção do contrato de produtos de informática - 04/2023.	9.951,44	0,00

25/04/2023	6.3.1.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor empenhado à CONTROL ID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA Control ID - Referente pagamento de prestação de serviços de ponto do Corecon - 04/2023.	283,00	0,00
25/04/2023	6.3.3.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor empenhado à CONTROL ID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA Control ID - Referente pagamento de prestação de serviços de ponto do Corecon - 04/2023.	0,00	283,00
25/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Control ID - Referente pagamento de prestação de serviços de ponto do Corecon - 04/2023.	0,00	283,00
25/04/2023	3.3.2.1.03.01.005	Serviços de Informática - PJ	Valor liquidado à Control ID - Referente pagamento de prestação de serviços de ponto do Corecon - 04/2023.	283,00	0,00
25/04/2023	6.3.3.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor liquidado à Control ID - Referente pagamento de prestação de serviços de ponto do Corecon - 04/2023.	283,00	0,00
25/04/2023	6.3.5.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor liquidado à Control ID - Referente pagamento de prestação de serviços de ponto do Corecon - 04/2023.	0,00	283,00
25/04/2023	2.1.2.1.01.01.002	IN 306 SRF (IR/PIS/CSSL/COFINS)	Valor referente à Control ID - Retenção do período.	0,00	13,16
25/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Control ID - Retenção do período.	13,16	0,00
25/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Control ID - Referente pagamento de prestação de serviços de ponto do Corecon - 04/2023.	0,00	269,84
25/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Control ID - Referente pagamento de prestação de serviços de ponto do Corecon - 04/2023.	269,84	0,00
25/04/2023	6.3.1.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - PJ	Valor empenhado à EMBRATEL - CLARO S/A Claro S/A - Pagamento de utilzação de serviços RENPAC - 03 e 04/2023.	39,12	0,00
25/04/2023	6.3.3.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - PJ	Valor empenhado à EMBRATEL - CLARO S/A Claro S/A - Pagamento de utilzação de serviços RENPAC - 03 e 04/2023.	0,00	39,12
25/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Claro S/A - Pagamento de utilzação de serviços RENPAC - 03 e 04/2023.	0,00	39,12
25/04/2023	3.3.2.1.03.01.036	Serviços de Telecomunicações - PJ	Valor liquidado à Claro S/A - Pagamento de utilzação de serviços RENPAC - 03 e 04/2023.	39,12	0,00
25/04/2023	6.3.3.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - PJ	Valor liquidado à Claro S/A - Pagamento de utilzação de serviços RENPAC - 03 e 04/2023.	39,12	0,00
25/04/2023	6.3.5.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - PJ	Valor liquidado à Claro S/A - Pagamento de utilzação de serviços RENPAC - 03 e 04/2023.	0,00	39,12
25/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Claro S/A - Pagamento de utilzação de serviços RENPAC - 03 e 04/2023.	0,00	39,12
25/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Claro S/A - Pagamento de utilzação de serviços RENPAC - 03 e 04/2023.	39,12	0,00
25/04/2023	6.3.1.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor empenhado à INFOSENSE INFORMAÇÕES CADASTRAIS E ANTI FRAUDE LTDA Infosense - Pagamento do uso do software usado pelo departamento de fiscalização - 04/2023.	406,09	0,00
25/04/2023	6.3.3.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor empenhado à INFOSENSE INFORMAÇÕES CADASTRAIS E ANTI FRAUDE LTDA Infosense - Pagamento do uso do software usado pelo departamento de fiscalização - 04/2023.	0,00	406,09

25/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Infosense - Pagamento do uso do software usado pelo departamento de fiscalização - 04/2023.	0,00	385,39
25/04/2023	3.3.2.1.03.01.005	Serviços de Informática - PJ	Valor liquidado à Infosense - Pagamento do uso do software usado pelo departamento de fiscalização - 04/2023.	385,39	0,00
25/04/2023	6.3.3.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor liquidado à Infosense - Pagamento do uso do software usado pelo departamento de fiscalização - 04/2023.	385,39	0,00
25/04/2023	6.3.5.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor liquidado à Infosense - Pagamento do uso do software usado pelo departamento de fiscalização - 04/2023.	0,00	385,39
25/04/2023	2.1.2.1.01.01.002	IN 306 SRF (IR/PIS/CSSL/COFINS)	Valor referente à Infosense- Retenção do período.	0,00	17,92
25/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Infosense- Retenção do período.	17,92	0,00
25/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Infosense - Pagamento do uso do software usado pelo departamento de fiscalização - 04/2023.	0,00	367,47
25/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Infosense - Pagamento do uso do software usado pelo departamento de fiscalização - 04/2023.	367,47	0,00
25/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Infosense - Pagamento do uso do software usado pelo departamento de fiscalização - 04/2023.	0,00	20,70
25/04/2023	3.3.2.1.03.01.005	Serviços de Informática - PJ	Valor liquidado à Infosense - Pagamento do uso do software usado pelo departamento de fiscalização - 04/2023.	20,70	0,00
25/04/2023	6.3.3.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor liquidado à Infosense - Pagamento do uso do software usado pelo departamento de fiscalização - 04/2023.	20,70	0,00
25/04/2023	6.3.5.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor liquidado à Infosense - Pagamento do uso do software usado pelo departamento de fiscalização - 04/2023.	0,00	20,70
25/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Infosense - Pagamento do uso do software usado pelo departamento de fiscalização - 04/2023.	0,00	20,70
25/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Infosense - Pagamento do uso do software usado pelo departamento de fiscalização - 04/2023.	20,70	0,00
25/04/2023	6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Valor empenhado à RECEITA FEDERAL DO BRASIL Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento - PIS- 03/23.	1.374,64	0,00
25/04/2023	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Valor empenhado à RECEITA FEDERAL DO BRASIL Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento - PIS- 03/23.	0,00	1.374,64
25/04/2023	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	Valor liquidado à Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento - PIS- 03/23.	0,00	1.374,64
25/04/2023	3.1.1.1.01.02.004	PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor liquidado à Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento - PIS- 03/23.	1.374,64	0,00
25/04/2023	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Valor liquidado à Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento - PIS- 03/23.	1.374,64	0,00
25/04/2023	6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Valor liquidado à Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento - PIS- 03/23.	0,00	1.374,64
25/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento - PIS- 03/23.	0,00	1.374,64
25/04/2023	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	Valor pago à Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento - PIS- 03/23.	1.374,64	0,00

25/04/2023	6.3.1.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor empenhado à UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para o funcionário Diego - Referente Ida à agência de execuções fiscais - 19/04/2023.	25,37	0,00
25/04/2023	6.3.3.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor empenhado à UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para o funcionário Diego - Referente Ida à agência de execuções fiscais - 19/04/2023.	0,00	25,37
25/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para o funcionário Diego - Referente Ida à agência de execuções fiscais - 19/04/2023.	0,00	25,37
25/04/2023	3.3.2.1.02.03.001	FUNCIONÁRIOS	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para o funcionário Diego - Referente Ida à agência de execuções fiscais - 19/04/2023.	25,37	0,00
25/04/2023	6.3.3.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para o funcionário Diego - Referente Ida à agência de execuções fiscais - 19/04/2023.	25,37	0,00
25/04/2023	6.3.5.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para o funcionário Diego - Referente Ida à agência de execuções fiscais - 19/04/2023.	0,00	25,37
25/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para o funcionário Diego - Referente Ida à agência de execuções fiscais - 19/04/2023.	0,00	25,37
25/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para o funcionário Diego - Referente Ida à agência de execuções fiscais - 19/04/2023.	25,37	0,00
25/04/2023	6.3.1.3.03.01.013	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	Valor empenhado à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA Estagiários - Pagamento de bolsa auxílio do período.	15.150,00	0,00
25/04/2023	6.3.3.3.03.01.013	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	Valor empenhado à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA Estagiários - Pagamento de bolsa auxílio do período.	0,00	15.150,00
25/04/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	472,55	0,00
25/04/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	472,55
25/04/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor liquidado à repasse de cota parte do período.	0,00	11.115,52
25/04/2023	3.6.1.1.01.02.001	Cota Parte	Valor liquidado à repasse de cota parte do período.	11.115,52	0,00
25/04/2023	6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à repasse de cota parte do período.	11.115,52	0,00
25/04/2023	6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à repasse de cota parte do período.	0,00	11.115,52
25/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à repasse de cota parte do período.	0,00	11.115,52
25/04/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor pago à repasse de cota parte do período.	11.115,52	0,00
25/04/2023	6.3.1.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado à BANCO DO BRASIL - ARRECADAÇÃO-27302-3 tarifa de renovação de cadastro - 04/2023.	60,50	0,00
25/04/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado à BANCO DO BRASIL - ARRECADAÇÃO-27302-3 tarifa de renovação de cadastro - 04/2023.	0,00	60,50
25/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa de renovação de cadastro - 04/2023.	0,00	60,50

25/04/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa de renovação de cadastro - 04/2023.	60,50	0,00
25/04/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa de renovação de cadastro - 04/2023.	60,50	0,00
25/04/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa de renovação de cadastro - 04/2023.	0,00	60,50
25/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à tarifa de renovação de cadastro - 04/2023.	0,00	60,50
25/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à tarifa de renovação de cadastro - 04/2023.	60,50	0,00
25/04/2023	1.1.1.1.02.01.009	Caixa Interno - Conselho	Valor referente à saque para pagamento de despesas do Conselho.	500,00	0,00
25/04/2023	1.1.1.1.05.02.004	Aplicação de Resgate Automático - Banco do Brasil - 615402-6 - Cartão Governamental	Valor referente à saque para pagamento de despesas do Conselho.	0,00	500,00
Data: 25/04/2023				**203.458,23**	**203.458,23**
25/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	666,32	0,00
25/04/2023	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	0,00	666,32
25/04/2023	6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	666,32	0,00
25/04/2023	6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	0,00	666,32
25/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	493,67	0,00
25/04/2023	1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	0,00	493,67
25/04/2023	6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	493,67	0,00
25/04/2023	6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	0,00	493,67
25/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	1.414,07	0,00
25/04/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	0,00	1.414,07
25/04/2023	6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	1.414,07	0,00
25/04/2023	6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	0,00	1.414,07
25/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	573,10	0,00
25/04/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	0,00	573,10
25/04/2023	6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	573,10	0,00
25/04/2023	6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	0,00	573,10
25/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	4.103,26	0,00
25/04/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	0,00	4.103,26
25/04/2023	6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	4.103,26	0,00
25/04/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	0,00	4.103,26

25/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	789,85	0,00
25/04/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	0,00	789,85
25/04/2023	6.2.1.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	789,85	0,00
25/04/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	0,00	789,85
25/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	367,03	0,00
25/04/2023	1.2.1.1.03.01.003	Fase Administrativa - PF	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	0,00	367,03
25/04/2023	6.2.1.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	367,03	0,00
25/04/2023	6.2.3.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	0,00	367,03
25/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	9.992,51	0,00
25/04/2023	1.2.1.1.03.01.001	Fase Executiva - PF	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	0,00	9.992,51
25/04/2023	6.2.1.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	9.992,51	0,00
25/04/2023	6.2.3.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	0,00	9.992,51
25/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	128,02	0,00
25/04/2023	1.2.1.1.03.01.002	Fase Executiva - PJ	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	0,00	128,02
25/04/2023	6.2.1.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	128,02	0,00
25/04/2023	6.2.3.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	0,00	128,02
25/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - PF.	7.587,84	0,00
25/04/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - PF.	0,00	7.587,84
25/04/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - PF.	7.587,84	0,00
25/04/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - PF.	0,00	7.587,84
25/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - PJ.	18.909,22	0,00
25/04/2023	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - PJ.	0,00	18.909,22
25/04/2023	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - PJ.	18.909,22	0,00
25/04/2023	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - PJ.	0,00	18.909,22
25/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - PF.	6.179,86	0,00
25/04/2023	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - PF.	0,00	6.179,86
25/04/2023	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - PF.	6.179,86	0,00
25/04/2023	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - PF.	0,00	6.179,86
25/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - PJ.	3.938,11	0,00

25/04/2023	1.2.1.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - PJ.	0,00	3.938,11
25/04/2023	6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - PJ.	3.938,11	0,00
25/04/2023	6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - PJ.	0,00	3.938,11
25/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - PF.	243,16	0,00
25/04/2023	4.2.1.1.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	0,00	243,16
25/04/2023	6.2.1.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	243,16	0,00
25/04/2023	6.2.3.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	0,00	243,16
25/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	126,00	0,00
25/04/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	0,00	126,00
25/04/2023	6.2.1.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	126,00	0,00
25/04/2023	6.2.3.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	0,00	126,00
25/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	67,00	0,00
25/04/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	0,00	67,00
25/04/2023	6.2.1.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	67,00	0,00
25/04/2023	6.2.3.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	0,00	67,00
Data: 26/04/2023				**843.047,10**	**843.047,10**
26/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	41,30
26/04/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	41,30	0,00
26/04/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	41,30	0,00
26/04/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	41,30
26/04/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	41,30
26/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	41,30	0,00
26/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cob tar DOC/TED eletrônico.	0,00	11,50
26/04/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cob tar DOC/TED eletrônico.	11,50	0,00
26/04/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cob tar DOC/TED eletrônico.	11,50	0,00
26/04/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cob tar DOC/TED eletrônico.	0,00	11,50
26/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à cob tar DOC/TED eletrônico	0,00	11,50
26/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cob tar DOC/TED eletrônico	11,50	0,00
26/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	0,00	96,60
26/04/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	96,60	0,00
26/04/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	96,60	0,00
26/04/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	0,00	96,60

26/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à Débito serviço cobrança	0,00	96,60
26/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Débito serviço cobrança	96,60	0,00
26/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	0,00	34,80
26/04/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	34,80	0,00
26/04/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	34,80	0,00
26/04/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	0,00	34,80
26/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à Débito serviço cobrança	0,00	34,80
26/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Débito serviço cobrança	34,80	0,00
26/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Estagiários - Pagamento de bolsa auxílio do período.	0,00	15.150,00
26/04/2023	3.3.2.1.02.01.013	Remuneração de Estagiários	Valor liquidado à Estagiários - Pagamento de bolsa auxílio do período.	15.150,00	0,00
26/04/2023	6.3.3.3.03.01.013	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	Valor liquidado à Estagiários - Pagamento de bolsa auxílio do período.	15.150,00	0,00
26/04/2023	6.3.5.3.03.01.013	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	Valor liquidado à Estagiários - Pagamento de bolsa auxílio do período.	0,00	15.150,00
26/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Estagiários - Pagamento de bolsa auxílio do período.	0,00	15.150,00
26/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Estagiários - Pagamento de bolsa auxílio do período.	15.150,00	0,00
26/04/2023	6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA Estagiários - Pagamento de vale transporte do período.	3.848,60	0,00
26/04/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA Estagiários - Pagamento de vale transporte do período.	0,00	3.848,60
26/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Estagiários - Pagamento de vale transporte do período.	0,00	3.848,60
26/04/2023	3.1.1.1.01.03.001	Vale Transporte	Valor liquidado à Estagiários - Pagamento de vale transporte do período.	3.848,60	0,00
26/04/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à Estagiários - Pagamento de vale transporte do período.	3.848,60	0,00
26/04/2023	6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à Estagiários - Pagamento de vale transporte do período.	0,00	3.848,60
26/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Estagiários - Pagamento de vale transporte do período.	0,00	3.848,60
26/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Estagiários - Pagamento de vale transporte do período.	3.848,60	0,00
26/04/2023	6.3.1.3.01.01.019	PRÊMIOS, DIPLOMAS E MEDALHAS	Valor empenhado à D & AJG 12 HORAS DO BRASIL COMERCIO EIRELI D & AJG - Referente pagamento de placas de homenagem as funcionários do Corecon SP.	2.078,70	0,00
26/04/2023	6.3.3.3.01.01.019	PRÊMIOS, DIPLOMAS E MEDALHAS	Valor empenhado à D & AJG 12 HORAS DO BRASIL COMERCIO EIRELI D & AJG - Referente pagamento de placas de homenagem as funcionários do Corecon SP.	0,00	2.078,70

26/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à D & AJG - Referente pagamento de placas de homenagem as funcionários do Corecon SP.	0,00	2.078,70
26/04/2023	3.3.1.1.01.01.019	Prêmios, Diplomas e Medalhas	Valor liquidado à D & AJG - Referente pagamento de placas de homenagem as funcionários do Corecon SP.	2.078,70	0,00
26/04/2023	6.3.3.3.01.01.019	PRÊMIOS, DIPLOMAS E MEDALHAS	Valor liquidado à D & AJG - Referente pagamento de placas de homenagem as funcionários do Corecon SP.	2.078,70	0,00
26/04/2023	6.3.5.3.01.01.019	PRÊMIOS, DIPLOMAS E MEDALHAS	Valor liquidado à D & AJG - Referente pagamento de placas de homenagem as funcionários do Corecon SP.	0,00	2.078,70
26/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à D & AJG - Referente pagamento de placas de homenagem as funcionários do Corecon SP.	0,00	2.078,70
26/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à D & AJG - Referente pagamento de placas de homenagem as funcionários do Corecon SP.	2.078,70	0,00
26/04/2023	6.3.1.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor empenhado à DIGITAL JUNDIAI LTDA Digital Jundiai - Referente pagamento dos serviços de locação e assistência técnica das impressoras do Corecon-SP - 03/2023.	2.611,80	0,00
26/04/2023	6.3.3.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor empenhado à DIGITAL JUNDIAI LTDA Digital Jundiai - Referente pagamento dos serviços de locação e assistência técnica das impressoras do Corecon-SP - 03/2023.	0,00	2.611,80
26/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Digital Jundiai - Referente pagamento dos serviços de locação e assistência técnica das impressoras do Corecon-SP - 03/2023.	0,00	2.611,80
26/04/2023	3.3.2.1.03.01.005	Serviços de Informática - PJ	Valor liquidado à Digital Jundiai - Referente pagamento dos serviços de locação e assistência técnica das impressoras do Corecon-SP - 03/2023.	2.611,80	0,00
26/04/2023	6.3.3.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor liquidado à Digital Jundiai - Referente pagamento dos serviços de locação e assistência técnica das impressoras do Corecon-SP - 03/2023.	2.611,80	0,00
26/04/2023	6.3.5.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor liquidado à Digital Jundiai - Referente pagamento dos serviços de locação e assistência técnica das impressoras do Corecon-SP - 03/2023.	0,00	2.611,80
26/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Digital Jundiai - Referente pagamento dos serviços de locação e assistência técnica das impressoras do Corecon-SP - 03/2023.	0,00	2.611,80
26/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Digital Jundiai - Referente pagamento dos serviços de locação e assistência técnica das impressoras do Corecon-SP - 03/2023.	2.611,80	0,00
26/04/2023	6.3.1.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de honorários sucumbenciais referente ao processo n° 1003432-07.2023.8.26.0292.	102,78	0,00
26/04/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de honorários sucumbenciais referente ao processo n° 1003432-07.2023.8.26.0292.	0,00	102,78
26/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de honorários sucumbenciais referente ao processo n° 1003432-07.2023.8.26.0292.	0,00	102,78

26/04/2023	3.4.9.1.01.01.001	Custas Judiciais	Valor liquidado à São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de honorários sucumbenciais referente ao processo n° 1003432-07.2023.8.26.0292.	102,78	0,00
26/04/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de honorários sucumbenciais referente ao processo n° 1003432-07.2023.8.26.0292.	102,78	0,00
26/04/2023	6.3.5.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de honorários sucumbenciais referente ao processo n° 1003432-07.2023.8.26.0292.	0,00	102,78
26/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de honorários sucumbenciais referente ao processo n° 1003432-07.2023.8.26.0292.	0,00	102,78
26/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de honorários sucumbenciais referente ao processo n° 1003432-07.2023.8.26.0292.	102,78	0,00
26/04/2023	6.3.1.3.01.01.004	CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	Valor empenhado à CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA reembolso ao Cofecon pela confecção de carteiras profissionais - Lotes: 3852, 3874 e 3892.	6.168,60	0,00
26/04/2023	6.3.3.3.01.01.004	CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	Valor empenhado à CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA reembolso ao Cofecon pela confecção de carteiras profissionais - Lotes: 3852, 3874 e 3892.	0,00	6.168,60
26/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à reembolso ao Cofecon pela confecção de carteiras profissionais - Lotes: 3852, 3874 e 3892.	0,00	6.168,60
26/04/2023	3.3.1.1.01.01.004	Carteiras de Identificação Profissional	Valor liquidado à reembolso ao Cofecon pela confecção de carteiras profissionais - Lotes: 3852, 3874 e 3892.	6.168,60	0,00
26/04/2023	6.3.3.3.01.01.004	CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	Valor liquidado à reembolso ao Cofecon pela confecção de carteiras profissionais - Lotes: 3852, 3874 e 3892.	6.168,60	0,00
26/04/2023	6.3.5.3.01.01.004	CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	Valor liquidado à reembolso ao Cofecon pela confecção de carteiras profissionais - Lotes: 3852, 3874 e 3892.	0,00	6.168,60
26/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à reembolso ao Cofecon pela confecção de carteiras profissionais - Lotes: 3852, 3874 e 3892.	0,00	6.168,60
26/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à reembolso ao Cofecon pela confecção de carteiras profissionais - Lotes: 3852, 3874 e 3892.	6.168,60	0,00
26/04/2023	6.3.1.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor empenhado à UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Néia - Referente Ida dos funcionários Magna e Edson à casa do Pacaembu para limpeza quinzenal.	25,03	0,00
26/04/2023	6.3.3.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor empenhado à UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Néia - Referente Ida dos funcionários Magna e Edson à casa do Pacaembu para limpeza quinzenal.	0,00	25,03
26/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Néia - Referente Ida dos funcionários Magna e Edson à casa do Pacaembu para limpeza quinzenal.	0,00	25,03
26/04/2023	3.3.2.1.02.03.001	FUNCIONÁRIOS	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Néia - Referente Ida dos funcionários Magna e Edson à casa do Pacaembu para limpeza quinzenal.	25,03	0,00

26/04/2023	6.3.3.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Néia - Referente Ida dos funcionários Magna e Edson à casa do Pacaembu para limpeza quinzenal.	25,03	0,00
26/04/2023	6.3.5.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Néia - Referente Ida dos funcionários Magna e Edson à casa do Pacaembu para limpeza quinzenal.	0,00	25,03
26/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Néia - Referente Ida dos funcionários Magna e Edson à casa do Pacaembu para limpeza quinzenal.	0,00	25,03
26/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Néia - Referente Ida dos funcionários Magna e Edson à casa do Pacaembu para limpeza quinzenal.	25,03	0,00
26/04/2023	6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à VIAÇÃO COMETA S/A Viação Cometa - Pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 24/04 à 28/04.	219,75	0,00
26/04/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à VIAÇÃO COMETA S/A Viação Cometa - Pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 24/04 à 28/04.	0,00	219,75
26/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Viação Cometa - Pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 24/04 à 28/04.	0,00	219,75
26/04/2023	3.1.1.1.01.03.001	Vale Transporte	Valor liquidado à Viação Cometa - Pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 24/04 à 28/04.	219,75	0,00
26/04/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à Viação Cometa - Pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 24/04 à 28/04.	219,75	0,00
26/04/2023	6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à Viação Cometa - Pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 24/04 à 28/04.	0,00	219,75
26/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Viação Cometa - Pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 24/04 à 28/04.	0,00	219,75
26/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Viação Cometa - Pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 24/04 à 28/04.	219,75	0,00
26/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à transferência entre contas do Corecon SP - 27302-3 para 615401-8.	134.907,13	0,00
26/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à transferência entre contas do Corecon SP - 27302-3 para 615401-8.	0,00	134.907,13
26/04/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	3.223,40	0,00
26/04/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	3.223,40
26/04/2023	1.1.1.1.04.02.001	Caixa Econômica Federal - 2527 - CC 00028-6	Valor referente à depósito bancário.	3.685,07	0,00
26/04/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à depósito bancário.	0,00	3.685,07
26/04/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor liquidado à repasse de cota parte do período.	0,00	3.782,76

26/04/2023	3.6.1.1.01.02.001	Cota Parte	Valor liquidado à repasse de cota parte do período.	3.782,76	0,00
26/04/2023	6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à repasse de cota parte do período.	3.782,76	0,00
26/04/2023	6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à repasse de cota parte do período.	0,00	3.782,76
26/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à repasse de cota parte do período.	0,00	3.782,76
26/04/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor pago à repasse de cota parte do período.	3.782,76	0,00
26/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	308,68	0,00
26/04/2023	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	0,00	308,68
26/04/2023	6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	308,68	0,00
26/04/2023	6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	0,00	308,68
26/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	134,97	0,00
26/04/2023	1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	0,00	134,97
26/04/2023	6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	134,97	0,00
26/04/2023	6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	0,00	134,97
26/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	817,71	0,00
26/04/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	0,00	817,71
26/04/2023	6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	817,71	0,00
26/04/2023	6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	0,00	817,71
26/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	196,70	0,00
26/04/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	0,00	196,70
26/04/2023	6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	196,70	0,00
26/04/2023	6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	0,00	196,70
26/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	2.242,17	0,00
26/04/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	0,00	2.242,17
26/04/2023	6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	2.242,17	0,00
26/04/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	0,00	2.242,17
26/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	144,24	0,00
26/04/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	0,00	144,24
26/04/2023	6.2.1.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	144,24	0,00

26/04/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	0,00	144,24
26/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	4.464,68	0,00
26/04/2023	1.2.1.1.03.01.001	Fase Executiva - PF	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	0,00	4.464,68
26/04/2023	6.2.1.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	4.464,68	0,00
26/04/2023	6.2.3.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	0,00	4.464,68
26/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	201,92	0,00
26/04/2023	1.2.1.1.03.01.002	Fase Executiva - PJ	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	0,00	201,92
26/04/2023	6.2.1.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	201,92	0,00
26/04/2023	6.2.3.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	0,00	201,92
26/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - PF.	2.712,33	0,00
26/04/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - PF.	0,00	2.712,33
26/04/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - PF.	2.712,33	0,00
26/04/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - PF.	0,00	2.712,33
26/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - PJ.	5.446,25	0,00
26/04/2023	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - PJ.	0,00	5.446,25
26/04/2023	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - PJ.	5.446,25	0,00
26/04/2023	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - PJ.	0,00	5.446,25
26/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - PF.	1.910,27	0,00
26/04/2023	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - PF.	0,00	1.910,27
26/04/2023	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - PF.	1.910,27	0,00
26/04/2023	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - PF.	0,00	1.910,27
26/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - PF.	271,58	0,00
26/04/2023	4.2.1.1.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	0,00	271,58
26/04/2023	6.2.1.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	271,58	0,00
26/04/2023	6.2.3.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	0,00	271,58
26/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	63,00	0,00
26/04/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	0,00	63,00
26/04/2023	6.2.1.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	63,00	0,00
26/04/2023	6.2.3.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	0,00	63,00
26/04/2023	6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	Valor empenhado à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA Funcionários - Pagamento de salários do período - 04/2023.	127.718,07	0,00

26/04/2023	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	Valor empenhado à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA Funcionários - Pagamento de salários do período - 04/2023.	0,00	127.718,07
26/04/2023	6.3.1.1.01.01.010	Substituições	Valor empenhado à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA Salários Substituição do Período - 04/2023.	6.501,46	0,00
26/04/2023	6.3.3.1.01.01.010	Substituições	Valor empenhado à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA Salários Substituição do Período - 04/2023.	0,00	6.501,46
26/04/2023	6.3.1.1.01.01.009	Horas Extras	Valor empenhado à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA Funcionários - Pagamento de Horas Extras do Período - 04/2023.	424,50	0,00
26/04/2023	6.3.3.1.01.01.009	Horas Extras	Valor empenhado à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA Funcionários - Pagamento de Horas Extras do Período - 04/2023.	0,00	424,50
26/04/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à Salário Substituição do período - 04/2023.	0,00	6.501,46
26/04/2023	3.1.1.1.01.01.010	Substituições	Valor referente à Salário Substituição do período - 04/2023.	6.501,46	0,00
26/04/2023	6.3.3.1.01.01.010	Substituições	Valor referente à Salário Substituição do período - 04/2023.	6.501,46	0,00
26/04/2023	6.3.5.1.01.01.010	Substituições	Valor referente à Salário Substituição do período - 04/2023.	0,00	6.501,46
26/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Salário Substituição do período - 04/2023.	0,00	6.501,46
26/04/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à Salário Substituição do período - 04/2023.	6.501,46	0,00
26/04/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à Horas Extras do período - 04/2023.	0,00	424,50
26/04/2023	3.1.1.1.01.01.009	Horas Extras	Valor referente à Horas Extras do período - 04/2023.	424,50	0,00
26/04/2023	6.3.3.1.01.01.009	Horas Extras	Valor referente à Horas Extras do período - 04/2023.	424,50	0,00
26/04/2023	6.3.5.1.01.01.009	Horas Extras	Valor referente à Horas Extras do período - 04/2023.	0,00	424,50
26/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Horas Extras do período - 04/2023.	0,00	424,50
26/04/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à Horas Extras do período - 04/2023.	424,50	0,00
26/04/2023	6.3.1.1.01.01.008	Férias e 1/3 - CF	Valor empenhado à NÉIA SOUZA SÁ TELES Néia de Souza Sá Teles referente valor de ajuste de férias da funcionária.	444,45	0,00
26/04/2023	6.3.3.1.01.01.008	Férias e 1/3 - CF	Valor empenhado à NÉIA SOUZA SÁ TELES Néia de Souza Sá Teles referente valor de ajuste de férias da funcionária.	0,00	444,45
26/04/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à Ajuste de pagamento de Férias e 1/3.	0,00	444,45
26/04/2023	3.1.1.1.01.01.008	Férias e 1/3 - CF/88	Valor referente à Ajuste de pagamento de Férias e 1/3.	444,45	0,00
26/04/2023	6.3.3.1.01.01.008	Férias e 1/3 - CF	Valor referente à Ajuste de pagamento de Férias e 1/3.	444,45	0,00
26/04/2023	6.3.5.1.01.01.008	Férias e 1/3 - CF	Valor referente à Ajuste de pagamento de Férias e 1/3.	0,00	444,45
26/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Ajuste de pagamento de Férias e 1/3.	0,00	444,45
26/04/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à Ajuste de pagamento de Férias e 1/3.	444,45	0,00
26/04/2023	6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor referente à retenção do vale transporte - 04/2023.	0,00	2.495,59
26/04/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor referente à retenção do vale transporte - 04/2023.	2.495,59	0,00
26/04/2023	6.3.1.1.01.03.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - VA/VR	Valor referente à retenção de vale refeição - 04/2023.	0,00	174,24
26/04/2023	6.3.3.1.01.03.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - VA/VR	Valor referente à retenção de vale refeição - 04/2023.	174,24	0,00
26/04/2023	6.3.1.1.01.03.003	Plano de Saúde	Valor referente à retenção de plano de saúde - 04/2023.	0,00	20,00

26/04/2023	6.3.3.1.01.03.003	Plano de Saúde	Valor referente à retenção de plano de saúde - 04/2023.	20,00	0,00
26/04/2023	6.3.1.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de guia de custas iniciais para o departamento jurídico.	24,25	0,00
26/04/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de guia de custas iniciais para o departamento jurídico.	0,00	24,25
26/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de guia de custas iniciais para o departamento jurídico.	0,00	24,25
26/04/2023	3.4.9.1.01.01.001	Custas Judiciais	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de guia de custas iniciais para o departamento jurídico.	24,25	0,00
26/04/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de guia de custas iniciais para o departamento jurídico.	24,25	0,00
26/04/2023	6.3.5.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de guia de custas iniciais para o departamento jurídico.	0,00	24,25
26/04/2023	1.1.1.1.02.01.009	Caixa Interno - Conselho	Valor referente à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de guia de custas iniciais para o departamento jurídico.	0,00	24,25
26/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de guia de custas iniciais para o departamento jurídico.	24,25	0,00
26/04/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à FOPAG 04/2023.	0,00	127.718,07
26/04/2023	3.1.1.1.01.01.001	Salários	Valor referente à FOPAG 04/2023.	127.718,07	0,00
26/04/2023	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	Valor referente à FOPAG 04/2023.	127.718,07	0,00
26/04/2023	6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	Valor referente à FOPAG 04/2023.	0,00	127.718,07
26/04/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à INSS Segurados.	13.041,52	0,00
26/04/2023	2.1.2.1.02.01.001	INSS - Funcionários	Valor referente à INSS Segurados.	0,00	13.041,52
26/04/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à desconto de mensalidade sindical.	213,67	0,00
26/04/2023	2.1.2.1.02.01.004	Mensalidade Sindical	Valor referente à desconto de mensalidade sindical.	0,00	213,67
26/04/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à desconto de IRPF.	15.820,75	0,00
26/04/2023	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	Valor referente à desconto de IRPF.	0,00	15.820,75
26/04/2023	1.1.3.1.01.01.001	Adiantamento de Pessoal	Valor referente à desconto de adiantamento salarial.	0,00	48.616,99
26/04/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à desconto de adiantamento salarial.	48.616,99	0,00
26/04/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à desconto de vale transporte.	2.495,59	0,00
26/04/2023	3.1.1.1.01.03.001	Vale Transporte	Valor referente à desconto de vale transporte.	0,00	2.495,59
26/04/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor referente à desconto de vale transporte.	0,00	2.495,59
26/04/2023	6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor referente à desconto de vale transporte.	2.495,59	0,00

26/04/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à desconto de vale refeição.	174,24	0,00
26/04/2023	3.1.1.1.01.03.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat VA/VR	Valor referente à desconto de vale refeição.	0,00	174,24
26/04/2023	6.3.3.1.01.03.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - VA/VR	Valor referente à desconto de vale refeição.	0,00	174,24
26/04/2023	6.3.5.1.01.03.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - VA/VR	Valor referente à desconto de vale refeição.	174,24	0,00
26/04/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à desconto de plano de saude.	20,00	0,00
26/04/2023	3.1.1.1.01.03.003	Plano de Saúde	Valor referente à desconto de plano de saude.	0,00	20,00
26/04/2023	6.3.3.1.01.03.003	Plano de Saúde	Valor referente à desconto de plano de saude.	0,00	20,00
26/04/2023	6.3.5.1.01.03.003	Plano de Saúde	Valor referente à desconto de plano de saude.	20,00	0,00
26/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à pagamento de salários do período - 04/2023.	0,00	47.335,31
26/04/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à pagamento de salários do período - 04/2023.	47.335,31	0,00
Data: 27/04/2023				**78.579,77**	**78.579,77**
27/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
27/04/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
27/04/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
27/04/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
27/04/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
27/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
27/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	41,30
27/04/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	41,30	0,00
27/04/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	41,30	0,00
27/04/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	41,30
27/04/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	41,30
27/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	41,30	0,00
27/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cob tar DOC/TED eletrônico.	0,00	11,50
27/04/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cob tar DOC/TED eletrônico.	11,50	0,00
27/04/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cob tar DOC/TED eletrônico.	11,50	0,00
27/04/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cob tar DOC/TED eletrônico.	0,00	11,50
27/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à cob tar DOC/TED eletrônico	0,00	11,50
27/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cob tar DOC/TED eletrônico	11,50	0,00
27/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cob tar pag salár créd conta.	0,00	37,40
27/04/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cob tar pag salár créd conta.	37,40	0,00
27/04/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cob tar pag salár créd conta.	37,40	0,00

27/04/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cob tar pag salár créd conta.	0,00	37,40
27/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tar pag salár créd conta	0,00	37,40
27/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tar pag salár créd conta	37,40	0,00
27/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cob tar pag salár créd conta.	0,00	71,40
27/04/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cob tar pag salár créd conta.	71,40	0,00
27/04/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cob tar pag salár créd conta.	71,40	0,00
27/04/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cob tar pag salár créd conta.	0,00	71,40
27/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tar pag salár créd conta	0,00	71,40
27/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tar pag salár créd conta	71,40	0,00
27/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	0,00	69,00
27/04/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	69,00	0,00
27/04/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	69,00	0,00
27/04/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	0,00	69,00
27/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à Débito serviço cobrança	0,00	69,00
27/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Débito serviço cobrança	69,00	0,00
27/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	0,00	13,20
27/04/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	13,20	0,00
27/04/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	13,20	0,00
27/04/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	0,00	13,20
27/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à Débito serviço cobrança	0,00	13,20
27/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Débito serviço cobrança	13,20	0,00
27/04/2023	6.3.1.3.04.01.018	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	Valor empenhado à D & AJG 12 HORAS DO BRASIL COMERCIO EIRELI D & AJG - Referente pagamento de 50% restantes das camisetas institucionais.	7.487,50	0,00
27/04/2023	6.3.3.3.04.01.018	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	Valor empenhado à D & AJG 12 HORAS DO BRASIL COMERCIO EIRELI D & AJG - Referente pagamento de 50% restantes das camisetas institucionais.	0,00	7.487,50
27/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à D & AJG - Referente pagamento de 50% restantes das camisetas institucionais.	0,00	7.487,50
27/04/2023	3.3.2.1.03.01.018	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	Valor liquidado à D & AJG - Referente pagamento de 50% restantes das camisetas institucionais.	7.487,50	0,00
27/04/2023	6.3.3.3.04.01.018	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	Valor liquidado à D & AJG - Referente pagamento de 50% restantes das camisetas institucionais.	7.487,50	0,00
27/04/2023	6.3.5.3.04.01.018	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	Valor liquidado à D & AJG - Referente pagamento de 50% restantes das camisetas institucionais.	0,00	7.487,50
27/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à D & AJG - Referente pagamento de 50% restantes das camisetas institucionais.	0,00	7.487,50

27/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à D & AJG - Referente pagamento de 50% restantes das camisetas institucionais.	7.487,50	0,00
27/04/2023	6.3.1.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor empenhado à UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Bruna - Referente fiscalização de alguns economistas na empresa Legacy Capital - 19/04/2023.	64,83	0,00
27/04/2023	6.3.3.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor empenhado à UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Bruna - Referente fiscalização de alguns economistas na empresa Legacy Capital - 19/04/2023.	0,00	64,83
27/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Bruna - Referente fiscalização de alguns economistas na empresa Legacy Capital - 19/04/2023.	0,00	64,83
27/04/2023	3.3.2.1.02.03.001	FUNCIONÁRIOS	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Bruna - Referente fiscalização de alguns economistas na empresa Legacy Capital - 19/04/2023.	64,83	0,00
27/04/2023	6.3.3.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Bruna - Referente fiscalização de alguns economistas na empresa Legacy Capital - 19/04/2023.	64,83	0,00
27/04/2023	6.3.5.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Bruna - Referente fiscalização de alguns economistas na empresa Legacy Capital - 19/04/2023.	0,00	64,83
27/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Bruna - Referente fiscalização de alguns economistas na empresa Legacy Capital - 19/04/2023.	0,00	64,83
27/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Bruna - Referente fiscalização de alguns economistas na empresa Legacy Capital - 19/04/2023.	64,83	0,00
27/04/2023	6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à SÃO PAULO TRANSPORTES S.A São Paulo Transportes - Referente compra de créditos de vale transporte dos funcionários - 05/2023.	1.704,78	0,00
27/04/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à SÃO PAULO TRANSPORTES S.A São Paulo Transportes - Referente compra de créditos de vale transporte dos funcionários - 05/2023.	0,00	1.704,78
27/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à São Paulo Transportes - Referente compra de créditos de vale transporte dos funcionários - 05/2023.	0,00	1.704,78
27/04/2023	3.1.1.1.01.03.001	Vale Transporte	Valor liquidado à São Paulo Transportes - Referente compra de créditos de vale transporte dos funcionários - 05/2023.	1.704,78	0,00
27/04/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à São Paulo Transportes - Referente compra de créditos de vale transporte dos funcionários - 05/2023.	1.704,78	0,00
27/04/2023	6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à São Paulo Transportes - Referente compra de créditos de vale transporte dos funcionários - 05/2023.	0,00	1.704,78
27/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à São Paulo Transportes - Referente compra de créditos de vale transporte dos funcionários - 05/2023.	0,00	1.704,78
27/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à São Paulo Transportes - Referente compra de créditos de vale transporte dos funcionários - 05/2023.	1.704,78	0,00

27/04/2023	6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à VIANOVA SERVIÇOS EIRELI ViaNova Serviços Eirelo - Compra de créditos de vale transporte dos funcionários - 05/2023.	1.792,73	0,00
27/04/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à VIANOVA SERVIÇOS EIRELI ViaNova Serviços Eirelo - Compra de créditos de vale transporte dos funcionários - 05/2023.	0,00	1.792,73
27/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à ViaNova Serviços - Compra de créditos de vale transporte dos funcionários - 05/2023.	0,00	1.792,73
27/04/2023	3.1.1.1.01.03.001	Vale Transporte	Valor liquidado à ViaNova Serviços - Compra de créditos de vale transporte dos funcionários - 05/2023.	1.792,73	0,00
27/04/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à ViaNova Serviços - Compra de créditos de vale transporte dos funcionários - 05/2023.	1.792,73	0,00
27/04/2023	6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à ViaNova Serviços - Compra de créditos de vale transporte dos funcionários - 05/2023.	0,00	1.792,73
27/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à ViaNova Serviços - Compra de créditos de vale transporte dos funcionários - 05/2023.	0,00	1.792,73
27/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à ViaNova Serviços - Compra de créditos de vale transporte dos funcionários - 05/2023.	1.792,73	0,00
27/04/2023	6.3.1.3.01.01.006	Material p/ Audio, Vídeo e Foto	Valor empenhado à EMANIA FOTO E VIDEO EIRELI ME Emania Foto e Video - Referente compra de placa de captura de som para lives e transmissões de eventos do Corecon - SP.	588,98	0,00
27/04/2023	6.3.3.3.01.01.006	Material p/ Audio, Vídeo e Foto	Valor empenhado à EMANIA FOTO E VIDEO EIRELI ME Emania Foto e Video - Referente compra de placa de captura de som para lives e transmissões de eventos do Corecon - SP.	0,00	588,98
27/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Emania Foto e Video - Referente compra de placa de captura de som para lives e transmissões de eventos do Corecon - SP.	0,00	588,98
27/04/2023	3.3.1.1.01.01.006	MATERIAL P/AUDIO, VÍDEO E FOTO	Valor liquidado à Emania Foto e Video - Referente compra de placa de captura de som para lives e transmissões de eventos do Corecon - SP.	588,98	0,00
27/04/2023	6.3.3.3.01.01.006	Material p/ Audio, Vídeo e Foto	Valor liquidado à Emania Foto e Video - Referente compra de placa de captura de som para lives e transmissões de eventos do Corecon - SP.	588,98	0,00
27/04/2023	6.3.5.3.01.01.006	Material p/ Audio, Vídeo e Foto	Valor liquidado à Emania Foto e Video - Referente compra de placa de captura de som para lives e transmissões de eventos do Corecon - SP.	0,00	588,98
27/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Emania Foto e Video - Referente compra de placa de captura de som para lives e transmissões de eventos do Corecon - SP.	0,00	588,98
27/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Emania Foto e Video - Referente compra de placa de captura de som para lives e transmissões de eventos do Corecon - SP.	588,98	0,00
27/04/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	417,00	0,00
27/04/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	417,00
27/04/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	2.725,56	0,00
27/04/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	2.725,56

27/04/2023	1.1.1.1.04.02.001	Caixa Econômica Federal - 2527 - CC 00028-6	Valor referente à depósito bancário.	947,61	0,00
27/04/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à depósito bancário.	0,00	947,61
27/04/2023	1.1.1.1.04.02.001	Caixa Econômica Federal - 2527 - CC 00028-6	Valor referente à depósito bancário.	3.158,18	0,00
27/04/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à depósito bancário.	0,00	3.158,18
27/04/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor liquidado à repasse de cota parte do período.	0,00	1.848,18
27/04/2023	3.6.1.1.01.02.001	Cota Parte	Valor liquidado à repasse de cota parte do período.	1.848,18	0,00
27/04/2023	6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à repasse de cota parte do período.	1.848,18	0,00
27/04/2023	6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à repasse de cota parte do período.	0,00	1.848,18
27/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à repasse de cota parte do período.	0,00	1.848,18
27/04/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor pago à repasse de cota parte do período.	1.848,18	0,00
Data: 27/04/2023				**78.579,77**	**78.579,77**
27/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	220,25	0,00
27/04/2023	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	0,00	220,25
27/04/2023	6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	220,25	0,00
27/04/2023	6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	0,00	220,25
27/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	20,28	0,00
27/04/2023	1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	0,00	20,28
27/04/2023	6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	20,28	0,00
27/04/2023	6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	0,00	20,28
27/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	309,04	0,00
27/04/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	0,00	309,04
27/04/2023	6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	309,04	0,00
27/04/2023	6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	0,00	309,04
27/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	32,97	0,00
27/04/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	0,00	32,97
27/04/2023	6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	32,97	0,00
27/04/2023	6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	0,00	32,97
27/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	941,08	0,00
27/04/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	0,00	941,08

27/04/2023	6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	941,08	0,00
27/04/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	0,00	941,08
27/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	128,41	0,00
27/04/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	0,00	128,41
27/04/2023	6.2.1.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	128,41	0,00
27/04/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	0,00	128,41
27/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	349,75	0,00
27/04/2023	1.2.1.1.03.01.001	Fase Executiva - PF	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	0,00	349,75
27/04/2023	6.2.1.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	349,75	0,00
27/04/2023	6.2.3.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	0,00	349,75
27/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	127,87	0,00
27/04/2023	1.2.1.1.03.01.002	Fase Executiva - PJ	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	0,00	127,87
27/04/2023	6.2.1.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	127,87	0,00
27/04/2023	6.2.3.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	0,00	127,87
27/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PJ.	125,17	0,00
27/04/2023	1.2.1.1.03.01.004	Fase Administrativa - PJ	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PJ.	0,00	125,17
27/04/2023	6.2.1.4.03.01.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PJ.	125,17	0,00
27/04/2023	6.2.3.4.03.01.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PJ.	0,00	125,17
27/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - PF.	4.440,66	0,00
27/04/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - PF.	0,00	4.440,66
27/04/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - PF.	4.440,66	0,00
27/04/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - PF.	0,00	4.440,66
27/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - PF.	1.914,77	0,00
27/04/2023	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - PF.	0,00	1.914,77
27/04/2023	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - PF.	1.914,77	0,00
27/04/2023	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - PF.	0,00	1.914,77
27/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - PF.	200,00	0,00
27/04/2023	4.2.1.1.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	0,00	200,00

27/04/2023	6.2.1.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	200,00	0,00
27/04/2023	6.2.3.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	0,00	200,00
27/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - PJ.	187,00	0,00
27/04/2023	4.2.1.1.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - PJ.	0,00	187,00
27/04/2023	6.2.1.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - PJ.	187,00	0,00
27/04/2023	6.2.3.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - PJ.	0,00	187,00
27/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	244,00	0,00
27/04/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	0,00	244,00
27/04/2023	6.2.1.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	244,00	0,00
27/04/2023	6.2.3.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	0,00	244,00
Data: 28/04/2023				**495.154,07**	**495.154,07**
28/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
28/04/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
28/04/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
28/04/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
28/04/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
28/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
28/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	11,80
28/04/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	11,80	0,00
28/04/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	11,80	0,00
28/04/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	11,80
28/04/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	11,80
28/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	11,80	0,00
28/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	13,50
28/04/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	13,50	0,00
28/04/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	13,50	0,00
28/04/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	13,50
28/04/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	13,50
28/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	13,50	0,00
28/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cob tar DOC/TED eletrônico.	0,00	11,50
28/04/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cob tar DOC/TED eletrônico.	11,50	0,00
28/04/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cob tar DOC/TED eletrônico.	11,50	0,00
28/04/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cob tar DOC/TED eletrônico.	0,00	11,50

28/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à cob tar DOC/TED eletrônico	0,00	11,50
28/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cob tar DOC/TED eletrônico	11,50	0,00
28/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cob tar DOC/TED eletrônico.	0,00	11,50
28/04/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cob tar DOC/TED eletrônico.	11,50	0,00
28/04/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cob tar DOC/TED eletrônico.	11,50	0,00
28/04/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cob tar DOC/TED eletrônico.	0,00	11,50
28/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à cob tar DOC/TED eletrônico	0,00	11,50
28/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cob tar DOC/TED eletrônico	11,50	0,00
28/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cob tar DOC/TED eletrônico.	0,00	11,50
28/04/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cob tar DOC/TED eletrônico.	11,50	0,00
28/04/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cob tar DOC/TED eletrônico.	11,50	0,00
28/04/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cob tar DOC/TED eletrônico.	0,00	11,50
28/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à cob tar DOC/TED eletrônico	0,00	11,50
28/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cob tar DOC/TED eletrônico	11,50	0,00
28/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cob tarifa pagamentos.	0,00	3,40
28/04/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cob tarifa pagamentos.	3,40	0,00
28/04/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cob tarifa pagamentos.	3,40	0,00
28/04/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cob tarifa pagamentos.	0,00	3,40
28/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à cob tarifa pagamentos	0,00	3,40
28/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cob tarifa pagamentos	3,40	0,00
28/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	0,00	101,20
28/04/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	101,20	0,00
28/04/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	101,20	0,00
28/04/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	0,00	101,20
28/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à Débito serviço cobrança	0,00	101,20
28/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Débito serviço cobrança	101,20	0,00
28/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	0,00	76,80
28/04/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	76,80	0,00
28/04/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	76,80	0,00
28/04/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito serviço cobrança.	0,00	76,80
28/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à Débito serviço cobrança	0,00	76,80
28/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Débito serviço cobrança	76,80	0,00

28/04/2023	6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE SANTO ANDRÉ AESA - Pagamento de vale transporte da funcionária Claudete da Silva Magalhães - 05/2023.	295,64	0,00
28/04/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE SANTO ANDRÉ AESA - Pagamento de vale transporte da funcionária Claudete da Silva Magalhães - 05/2023.	0,00	295,64
28/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à AESA - Pagamento de vale transporte da funcionária Claudete da Silva Magalhães - 05/2023.	0,00	295,64
28/04/2023	3.1.1.1.01.03.001	Vale Transporte	Valor liquidado à AESA - Pagamento de vale transporte da funcionária Claudete da Silva Magalhães - 05/2023.	295,64	0,00
28/04/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à AESA - Pagamento de vale transporte da funcionária Claudete da Silva Magalhães - 05/2023.	295,64	0,00
28/04/2023	6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à AESA - Pagamento de vale transporte da funcionária Claudete da Silva Magalhães - 05/2023.	0,00	295,64
28/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à AESA - Pagamento de vale transporte da funcionária Claudete da Silva Magalhães - 05/2023.	0,00	295,64
28/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à AESA - Pagamento de vale transporte da funcionária Claudete da Silva Magalhães - 05/2023.	295,64	0,00
28/04/2023	6.3.1.3.04.01.010	SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO	Valor empenhado à BENCORP MEDICINA OCUPACIONAL LTDA Bencorp Mediicina Ocupacional - Referente prestação de serviços e segurança do trabalho - 03/2023..	671,07	0,00
28/04/2023	6.3.3.3.04.01.010	SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO	Valor empenhado à BENCORP MEDICINA OCUPACIONAL LTDA Bencorp Mediicina Ocupacional - Referente prestação de serviços e segurança do trabalho - 03/2023..	0,00	671,07
28/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Bencorp Mediicina Ocupacional - Referente prestação de serviços e segurança do trabalho - 03/2023..	0,00	671,07
28/04/2023	3.3.2.1.03.01.010	SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO	Valor liquidado à Bencorp Mediicina Ocupacional - Referente prestação de serviços e segurança do trabalho - 03/2023..	671,07	0,00
28/04/2023	6.3.3.3.04.01.010	SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO	Valor liquidado à Bencorp Mediicina Ocupacional - Referente prestação de serviços e segurança do trabalho - 03/2023..	671,07	0,00
28/04/2023	6.3.5.3.04.01.010	SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO	Valor liquidado à Bencorp Mediicina Ocupacional - Referente prestação de serviços e segurança do trabalho - 03/2023..	0,00	671,07
28/04/2023	2.1.2.1.01.01.002	IN 306 SRF (IR/PIS/CSSL/COFINS)	Valor referente à Bencorp Mediicina Ocupacional - Retenção do período.	0,00	63,41
28/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Bencorp Mediicina Ocupacional - Retenção do período.	63,41	0,00
28/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Bencorp Mediicina Ocupacional - Referente prestação de serviços e segurança do trabalho - 03/2023..	0,00	607,66
28/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Bencorp Mediicina Ocupacional - Referente prestação de serviços e segurança do trabalho - 03/2023..	607,66	0,00
28/04/2023	6.3.1.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de carta precatória para o departamento jurídico. Processo nº 1003302-26.2023.8.26.0609.	102,78	0,00

28/04/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de carta precatória para o departamento jurídico. Processo nº 1003302-26.2023.8.26.0609.	0,00	102,78
28/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de carta precatória para o departamento jurídico. Processo nº 1003302-26.2023.8.26.0609.	0,00	102,78
28/04/2023	3.4.9.1.01.01.001	Custas Judiciais	Valor liquidado à São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de carta precatória para o departamento jurídico. Processo nº 1003302-26.2023.8.26.0609.	102,78	0,00
28/04/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de carta precatória para o departamento jurídico. Processo nº 1003302-26.2023.8.26.0609.	102,78	0,00
28/04/2023	6.3.5.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de carta precatória para o departamento jurídico. Processo nº 1003302-26.2023.8.26.0609.	0,00	102,78
28/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de carta precatória para o departamento jurídico. Processo nº 1003302-26.2023.8.26.0609.	0,00	102,78
28/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de carta precatória para o departamento jurídico. Processo nº 1003302-26.2023.8.26.0609.	102,78	0,00
28/04/2023	6.3.1.3.04.01.044	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	Valor empenhado à CENTRO DE ESTUDOS E DISTRIBUIÇÃO DE TITULOS E DOCUMENTOS DE SÃO PAULO - CDT CDT - Referente pagamento de registro de Atas - 04/2023.	200,27	0,00
28/04/2023	6.3.3.3.04.01.044	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	Valor empenhado à CENTRO DE ESTUDOS E DISTRIBUIÇÃO DE TITULOS E DOCUMENTOS DE SÃO PAULO - CDT CDT - Referente pagamento de registro de Atas - 04/2023.	0,00	200,27
28/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à CDT - Referente pagamento de registro de Atas - 04/2023.	0,00	200,27
28/04/2023	3.3.2.1.03.01.044	Outros Serviços de Pessoa Jurídica	Valor liquidado à CDT - Referente pagamento de registro de Atas - 04/2023.	200,27	0,00
28/04/2023	6.3.3.3.04.01.044	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	Valor liquidado à CDT - Referente pagamento de registro de Atas - 04/2023.	200,27	0,00
28/04/2023	6.3.5.3.04.01.044	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	Valor liquidado à CDT - Referente pagamento de registro de Atas - 04/2023.	0,00	200,27
28/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à CDT - Referente pagamento de registro de Atas - 04/2023.	0,00	200,27
28/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à CDT - Referente pagamento de registro de Atas - 04/2023.	200,27	0,00
28/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à pagamento de honorários sobre execuções - Diego Luiz de Freitas.	0,00	29.902,51
28/04/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à pagamento de honorários sobre execuções - Diego Luiz de Freitas.	29.902,51	0,00

28/04/2023	6.3.1.3.04.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	Valor empenhado à DIEGO LUIZ DE FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Diego Luiz de Freitas Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários contratuais de serviços advocatícios prestados em 05/2023 - 1ª parcela.	12.393,22	0,00
28/04/2023	6.3.3.3.04.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	Valor empenhado à DIEGO LUIZ DE FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Diego Luiz de Freitas Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários contratuais de serviços advocatícios prestados em 05/2023 - 1ª parcela.	0,00	12.393,22
28/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Diego Luiz de Freitas Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários contratuais de serviços advocatícios prestados em 05/2023 - 1ª parcela.	0,00	12.393,22
28/04/2023	3.3.2.1.03.01.003	Serviços Advocatícios	Valor liquidado à Diego Luiz de Freitas Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários contratuais de serviços advocatícios prestados em 05/2023 - 1ª parcela.	12.393,22	0,00
28/04/2023	6.3.3.3.04.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	Valor liquidado à Diego Luiz de Freitas Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários contratuais de serviços advocatícios prestados em 05/2023 - 1ª parcela.	12.393,22	0,00
28/04/2023	6.3.5.3.04.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	Valor liquidado à Diego Luiz de Freitas Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários contratuais de serviços advocatícios prestados em 05/2023 - 1ª parcela.	0,00	12.393,22
28/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Diego Luiz de Freitas Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários contratuais de serviços advocatícios prestados em 05/2023 - 1ª parcela.	0,00	12.393,22
28/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Diego Luiz de Freitas Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários contratuais de serviços advocatícios prestados em 05/2023 - 1ª parcela.	12.393,22	0,00
28/04/2023	6.3.1.3.04.01.017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	Valor empenhado à K2 HOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA k2 Host - Referente pagamento de serviço de email Marketing - Abril /2023.	105,00	0,00
28/04/2023	6.3.3.3.04.01.017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	Valor empenhado à K2 HOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA k2 Host - Referente pagamento de serviço de email Marketing - Abril /2023.	0,00	105,00
28/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à k2 Host - Referente pagamento de serviço de email Marketing - Abril /2023.	0,00	105,00
28/04/2023	3.3.2.1.03.01.017	SERVIÇOS DE COMMUNICAÇÕES	Valor liquidado à k2 Host - Referente pagamento de serviço de email Marketing - Abril /2023.	105,00	0,00
28/04/2023	6.3.3.3.04.01.017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	Valor liquidado à k2 Host - Referente pagamento de serviço de email Marketing - Abril /2023.	105,00	0,00
28/04/2023	6.3.5.3.04.01.017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	Valor liquidado à k2 Host - Referente pagamento de serviço de email Marketing - Abril /2023.	0,00	105,00
28/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à k2 Host - Referente pagamento de serviço de email Marketing - Abril /2023.	0,00	105,00
28/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à k2 Host - Referente pagamento de serviço de email Marketing - Abril /2023.	105,00	0,00

28/04/2023	6.3.1.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor empenhado à SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A Softplan - Pagamento do uso do software utilizado pelo departamento jurídico - 04/2023.	3.733,91	0,00
28/04/2023	6.3.3.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor empenhado à SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A Softplan - Pagamento do uso do software utilizado pelo departamento jurídico - 04/2023.	0,00	3.733,91
28/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Softplan - Pagamento do uso do software utilizado pelo departamento jurídico - 04/2023.	0,00	3.733,91
28/04/2023	3.3.2.1.03.01.005	Serviços de Informática - PJ	Valor liquidado à Softplan - Pagamento do uso do software utilizado pelo departamento jurídico - 04/2023.	3.733,91	0,00
28/04/2023	6.3.3.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor liquidado à Softplan - Pagamento do uso do software utilizado pelo departamento jurídico - 04/2023.	3.733,91	0,00
28/04/2023	6.3.5.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor liquidado à Softplan - Pagamento do uso do software utilizado pelo departamento jurídico - 04/2023.	0,00	3.733,91
28/04/2023	2.1.2.1.01.01.002	IN 306 SRF (IR/PIS/CSSL/COFINS)	Valor referente à Softplan - Retenção do período.	0,00	352,83
28/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Softplan - Retenção do período.	352,83	0,00
28/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Softplan - Pagamento do uso do software utilizado pelo departamento jurídico - 04/2023.	0,00	3.381,08
28/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Softplan - Pagamento do uso do software utilizado pelo departamento jurídico - 04/2023.	3.381,08	0,00
28/04/2023	6.3.1.1.01.03.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - VA/VR	Valor empenhado à VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA Verocheque Refeições - Recarga de créditos de vale alimentação dos funcionários do Corecon SP - 04/2023.	9.532,53	0,00
28/04/2023	6.3.3.1.01.03.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - VA/VR	Valor empenhado à VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA Verocheque Refeições - Recarga de créditos de vale alimentação dos funcionários do Corecon SP - 04/2023.	0,00	9.532,53
28/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Verocheque Refeições - Recarga de créditos de vale alimentação dos funcionários do Corecon SP - 04/2023.	0,00	9.532,53
28/04/2023	3.1.1.1.01.03.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat VA/VR	Valor liquidado à Verocheque Refeições - Recarga de créditos de vale alimentação dos funcionários do Corecon SP - 04/2023.	9.532,53	0,00
28/04/2023	6.3.3.1.01.03.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - VA/VR	Valor liquidado à Verocheque Refeições - Recarga de créditos de vale alimentação dos funcionários do Corecon SP - 04/2023.	9.532,53	0,00
28/04/2023	6.3.5.1.01.03.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - VA/VR	Valor liquidado à Verocheque Refeições - Recarga de créditos de vale alimentação dos funcionários do Corecon SP - 04/2023.	0,00	9.532,53
28/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Verocheque Refeições - Recarga de créditos de vale alimentação dos funcionários do Corecon SP - 04/2023.	0,00	9.532,53
28/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Verocheque Refeições - Recarga de créditos de vale alimentação dos funcionários do Corecon SP - 04/2023.	9.532,53	0,00
28/04/2023	6.3.1.3.04.01.044	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	Valor referente à SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A Soluti Soluções- Referente aquisição de certificado digital e-CNPJ A1.	159,90	0,00
28/04/2023	6.3.3.3.04.01.044	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	Valor referente à SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A Soluti Soluções- Referente aquisição de certificado digital e-CNPJ A1.	0,00	159,90
28/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Soluti Soluções- Referente aquisição de certificado digital e-CNPJ A1.	0,00	159,90

28/04/2023	3.3.2.1.03.01.044	Outros Serviços de Pessoa Jurídica	Valor liquidado à Soluti Soluções- Referente aquisição de certificado digital e-CNPJ A1.	159,90	0,00
28/04/2023	6.3.3.3.04.01.044	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	Valor liquidado à Soluti Soluções- Referente aquisição de certificado digital e-CNPJ A1.	159,90	0,00
28/04/2023	6.3.5.3.04.01.044	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	Valor liquidado à Soluti Soluções- Referente aquisição de certificado digital e-CNPJ A1.	0,00	159,90
28/04/2023	2.1.2.1.01.01.002	IN 306 SRF (IR/PIS/CSSL/COFINS)	Valor referente à Soluti Soluções- Retenção do período.	0,00	15,12
28/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Soluti Soluções- Retenção do período.	15,12	0,00
28/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Soluti Soluções- Referente aquisição de certificado digital e-CNPJ A1.	0,00	144,78
28/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Soluti Soluções- Referente aquisição de certificado digital e-CNPJ A1.	144,78	0,00
28/04/2023	6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A Br Mobilidade - Compra de créditos de vale transporte da funcionária Daniela Maria dos Santos - 05/2023.	249,26	0,00
28/04/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A Br Mobilidade - Compra de créditos de vale transporte da funcionária Daniela Maria dos Santos - 05/2023.	0,00	249,26
28/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Br Mobilidade - Compra de créditos de vale transporte da funcionária Daniela Maria dos Santos - 05/2023.	0,00	249,26
28/04/2023	3.1.1.1.01.03.001	Vale Transporte	Valor liquidado à Br Mobilidade - Compra de créditos de vale transporte da funcionária Daniela Maria dos Santos - 05/2023.	249,26	0,00
28/04/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à Br Mobilidade - Compra de créditos de vale transporte da funcionária Daniela Maria dos Santos - 05/2023.	249,26	0,00
28/04/2023	6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à Br Mobilidade - Compra de créditos de vale transporte da funcionária Daniela Maria dos Santos - 05/2023.	0,00	249,26
28/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Br Mobilidade - Compra de créditos de vale transporte da funcionária Daniela Maria dos Santos - 05/2023.	0,00	249,26
28/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Br Mobilidade - Compra de créditos de vale transporte da funcionária Daniela Maria dos Santos - 05/2023.	249,26	0,00
28/04/2023	1.1.1.1.05.02.001	Banco do Brasil S/A - Fundo Extra-Mercado	Valor de recebimento de rendimentos - Aplicações financeiras do período.	128.465,29	0,00
28/04/2023	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	Valor de recebimento de rendimentos - Aplicações financeiras do período.	0,00	128.465,29
28/04/2023	6.2.1.3.05.01.005	Aplicações Financeiras	Valor de recebimento de rendimentos - Aplicações financeiras do período.	128.465,29	0,00
28/04/2023	6.2.3.3.05.01.005	Aplicações Financeiras	Valor de recebimento de rendimentos - Aplicações financeiras do período.	0,00	128.465,29
28/04/2023	1.1.1.1.05.02.005	Caixa Econômica Federal - Fic Sigma Ref Di	Valor de recebimento de aplicações financeiras do período.	2.182,10	0,00
28/04/2023	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	Valor de recebimento de aplicações financeiras do período.	0,00	2.182,10
28/04/2023	6.2.1.3.05.01.005	Aplicações Financeiras	Valor de recebimento de aplicações financeiras do período.	2.182,10	0,00
28/04/2023	6.2.3.3.05.01.005	Aplicações Financeiras	Valor de recebimento de aplicações financeiras do período.	0,00	2.182,10

28/04/2023	1.1.1.1.05.02.003	Caixa Econômica Federal - Fundo Fic Giro Ex. Fiscais	Valor de recebimento de aplicações financeiras do período.	146,31	0,00
28/04/2023	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	Valor de recebimento de aplicações financeiras do período.	0,00	146,31
28/04/2023	6.2.1.3.05.01.005	Aplicações Financeiras	Valor de recebimento de aplicações financeiras do período.	146,31	0,00
28/04/2023	6.2.3.3.05.01.005	Aplicações Financeiras	Valor de recebimento de aplicações financeiras do período.	0,00	146,31
28/04/2023	1.1.1.1.05.02.002	Caixa Econômica Federal - Fundo Fic Personal	Valor de recebimento de aplicações financeiras do período.	3.112,07	0,00
28/04/2023	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	Valor de recebimento de aplicações financeiras do período.	0,00	3.112,07
28/04/2023	6.2.1.3.05.01.005	Aplicações Financeiras	Valor de recebimento de aplicações financeiras do período.	3.112,07	0,00
28/04/2023	6.2.3.3.05.01.005	Aplicações Financeiras	Valor de recebimento de aplicações financeiras do período.	0,00	3.112,07
28/04/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	460,37	0,00
28/04/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	460,37
28/04/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	784,76	0,00
28/04/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	784,76
28/04/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor liquidado à repasse de cota parte do período.	0,00	6.305,38
28/04/2023	3.6.1.1.01.02.001	Cota Parte	Valor liquidado à repasse de cota parte do período.	6.305,38	0,00
28/04/2023	6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à repasse de cota parte do período.	6.305,38	0,00
28/04/2023	6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à repasse de cota parte do período.	0,00	6.305,38
28/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à repasse de cota parte do período.	0,00	6.305,38
28/04/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor pago à repasse de cota parte do período.	6.305,38	0,00
28/04/2023	6.3.1.3.03.09.006	ESTACIONAMENTOS	Valor empenhado à OASIS PARK ESTACIONAMENTO Oasis Park- Pagamento de estacionamento para a funcionária Julia - Ida ao Expo Barra Funfa para entrega de kits do Corecon SP para os formandos de Ciências Econômicas da FMU.	40,00	0,00
28/04/2023	6.3.3.3.03.09.006	ESTACIONAMENTOS	Valor empenhado à OASIS PARK ESTACIONAMENTO Oasis Park- Pagamento de estacionamento para a funcionária Julia - Ida ao Expo Barra Funfa para entrega de kits do Corecon SP para os formandos de Ciências Econômicas da FMU.	0,00	40,00
28/04/2023	6.3.1.3.04.01.046	DIVULGAÇÃO, IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	Valor empenhado à COPIART IMPRESSÕES DIGITAIS LTDA Copiart - Pagamento de serviços gráficos - impressões coloridas e impressão de banner.	241,20	0,00
28/04/2023	6.3.3.3.04.01.046	DIVULGAÇÃO, IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	Valor empenhado à COPIART IMPRESSÕES DIGITAIS LTDA Copiart - Pagamento de serviços gráficos - impressões coloridas e impressão de banner.	0,00	241,20
28/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Copiart - Pagamento de serviços gráficos - impressões coloridas e impressão de banner.	0,00	241,20
28/04/2023	3.3.2.1.03.01.046	Divulgação, Impressão e Encadernação de Documentos	Valor liquidado à Copiart - Pagamento de serviços gráficos - impressões coloridas e impressão de banner.	241,20	0,00

28/04/2023	6.3.3.3.04.01.046	DIVULGAÇÃO, IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	Valor liquidado à Copiart - Pagamento de serviços gráficos - impressões coloridas e impressão de banner.	241,20	0,00
28/04/2023	6.3.5.3.04.01.046	DIVULGAÇÃO, IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	Valor liquidado à Copiart - Pagamento de serviços gráficos - impressões coloridas e impressão de banner.	0,00	241,20
28/04/2023	1.1.1.1.02.01.009	Caixa Interno - Conselho	Valor referente à Copiart - Pagamento de serviços gráficos - impressões coloridas e impressão de banner.	0,00	241,20
28/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Copiart - Pagamento de serviços gráficos - impressões coloridas e impressão de banner.	241,20	0,00
28/04/2023	6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Valor empenhado à MERCEARIA GODINHO LTDA Mercearia Godinho - Compra de aperitivos para o Presidente consumir em expediente no Corecon-SP - 06/2023.	20,19	0,00
28/04/2023	6.3.3.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Valor empenhado à MERCEARIA GODINHO LTDA Mercearia Godinho - Compra de aperitivos para o Presidente consumir em expediente no Corecon-SP - 06/2023.	0,00	20,19
28/04/2023	6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Valor empenhado à ZM COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ZM Comércio - Compra de bolo para comemoração dos funcionários aniversariantes do mês 04/2023.	197,70	0,00
28/04/2023	6.3.3.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Valor empenhado à ZM COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ZM Comércio - Compra de bolo para comemoração dos funcionários aniversariantes do mês 04/2023.	0,00	197,70
28/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à ZM Comércio - Compra de bolo para comemoração dos funcionários aniversariantes do mês 04/2023.	0,00	197,70
28/04/2023	3.3.1.1.01.01.015	Gêneros de Alimentação	Valor liquidado à ZM Comércio - Compra de bolo para comemoração dos funcionários aniversariantes do mês 04/2023.	197,70	0,00
28/04/2023	6.3.3.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Valor liquidado à ZM Comércio - Compra de bolo para comemoração dos funcionários aniversariantes do mês 04/2023.	197,70	0,00
28/04/2023	6.3.5.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Valor liquidado à ZM Comércio - Compra de bolo para comemoração dos funcionários aniversariantes do mês 04/2023.	0,00	197,70
28/04/2023	1.1.1.1.02.01.009	Caixa Interno - Conselho	Valor referente à ZM Comércio - Compra de bolo para comemoração dos funcionários aniversariantes do mês 04/2023.	0,00	197,70
28/04/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à ZM Comércio - Compra de bolo para comemoração dos funcionários aniversariantes do mês 04/2023.	197,70	0,00
Data: 28/04/2023				**495.154,07**	**495.154,07**
28/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	336,14	0,00
28/04/2023	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	0,00	336,14
28/04/2023	6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	336,14	0,00
28/04/2023	6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	0,00	336,14
28/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	152,62	0,00
28/04/2023	1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	0,00	152,62
28/04/2023	6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	152,62	0,00
28/04/2023	6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	0,00	152,62

28/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	317,66	0,00
28/04/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	0,00	317,66
28/04/2023	6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	317,66	0,00
28/04/2023	6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	0,00	317,66
28/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	117,83	0,00
28/04/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	0,00	117,83
28/04/2023	6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	117,83	0,00
28/04/2023	6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	0,00	117,83
28/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	1.422,82	0,00
28/04/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	0,00	1.422,82
28/04/2023	6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	1.422,82	0,00
28/04/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	0,00	1.422,82
28/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	926,68	0,00
28/04/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	0,00	926,68
28/04/2023	6.2.1.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	926,68	0,00
28/04/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	0,00	926,68
28/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	1.350,74	0,00
28/04/2023	1.2.1.1.03.01.001	Fase Executiva - PF	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	0,00	1.350,74
28/04/2023	6.2.1.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	1.350,74	0,00
28/04/2023	6.2.3.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	0,00	1.350,74
28/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de certidões - PJ.	104,00	0,00
28/04/2023	4.2.1.1.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PJ.	0,00	104,00
28/04/2023	6.2.1.2.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PJ.	104,00	0,00
28/04/2023	6.2.3.2.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PJ.	0,00	104,00
28/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - PF.	8.568,85	0,00
28/04/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - PF.	0,00	8.568,85
28/04/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - PF.	8.568,85	0,00
28/04/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - PF.	0,00	8.568,85

28/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - PJ.	7.192,94	0,00
28/04/2023	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - PJ.	0,00	7.192,94
28/04/2023	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - PJ.	7.192,94	0,00
28/04/2023	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - PJ.	0,00	7.192,94
28/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - PF.	3.789,80	0,00
28/04/2023	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - PF.	0,00	3.789,80
28/04/2023	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - PF.	3.789,80	0,00
28/04/2023	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - PF.	0,00	3.789,80
28/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - PJ.	7.180,66	0,00
28/04/2023	1.2.1.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - PJ.	0,00	7.180,66
28/04/2023	6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - PJ.	7.180,66	0,00
28/04/2023	6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade de exercícios anteriores - PJ.	0,00	7.180,66
28/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	67,00	0,00
28/04/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	0,00	67,00
28/04/2023	6.2.1.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	67,00	0,00
28/04/2023	6.2.3.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	0,00	67,00
28/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de certidão - Rosemberg Horizontes Consultores Associados Ltda - Via Pix.	104,00	0,00
28/04/2023	4.2.1.1.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidão - Rosemberg Horizontes Consultores Associados Ltda - Via Pix.	0,00	104,00
28/04/2023	6.2.1.2.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidão - Rosemberg Horizontes Consultores Associados Ltda - Via Pix.	104,00	0,00
28/04/2023	6.2.3.2.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidão - Rosemberg Horizontes Consultores Associados Ltda - Via Pix.	0,00	104,00
28/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Rosemberg Horizontes Consultores Associados Ltda - Via Pix.	554,93	0,00
28/04/2023	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Rosemberg Horizontes Consultores Associados Ltda - Via Pix.	0,00	554,93
28/04/2023	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Rosemberg Horizontes Consultores Associados Ltda - Via Pix.	554,93	0,00
28/04/2023	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - Rosemberg Horizontes Consultores Associados Ltda - Via Pix.	0,00	554,93
28/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrição - Rosemberg Horizontes Consultores Associados Ltda - Via Pix.	287,00	0,00
28/04/2023	4.2.1.1.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrição - Rosemberg Horizontes Consultores Associados Ltda - Via Pix.	0,00	287,00
28/04/2023	6.2.1.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrição - Rosemberg Horizontes Consultores Associados Ltda - Via Pix.	287,00	0,00

28/04/2023	6.2.3.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrição - Rosemberg Horizontes Consultores Associados Ltda - Via Pix.	0,00	287,00
Mês: Maio				**4.382.955,59**	**4.382.955,59**
Data: 02/05/2023				**254.287,40**	**254.287,40**
02/05/2023	6.3.1.3.03.01.049	HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA	Valor referente à BRANT, FRANCO E AMBRIZZI SOCIEDADE DE ADVOGADOS Brant, Franco e Ambrizzi Sociedade de Advogados - Referente honorários advocatícios da parte contrária - Ação trabalhista - Débora Cristina de Souza - Processo n° 1001077-71.2022.5.02.0035.	800,00	0,00
02/05/2023	6.3.3.3.03.01.049	HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA	Valor referente à BRANT, FRANCO E AMBRIZZI SOCIEDADE DE ADVOGADOS Brant, Franco e Ambrizzi Sociedade de Advogados - Referente honorários advocatícios da parte contrária - Ação trabalhista - Débora Cristina de Souza - Processo n° 1001077-71.2022.5.02.0035.	0,00	800,00
02/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Brant, Franco e Ambrizzi Sociedade de Advogados - Referente honorários advocatícios da parte contrária - Ação trabalhista - Débora Cristina de Souza - Processo n° 1001077-71.2022.5.02.0035.	0,00	800,00
02/05/2023	3.3.2.1.02.01.049	Honorários Sucumbência	Valor liquidado à Brant, Franco e Ambrizzi Sociedade de Advogados - Referente honorários advocatícios da parte contrária - Ação trabalhista - Débora Cristina de Souza - Processo n° 1001077-71.2022.5.02.0035.	800,00	0,00
02/05/2023	6.3.3.3.03.01.049	HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA	Valor liquidado à Brant, Franco e Ambrizzi Sociedade de Advogados - Referente honorários advocatícios da parte contrária - Ação trabalhista - Débora Cristina de Souza - Processo n° 1001077-71.2022.5.02.0035.	800,00	0,00
02/05/2023	6.3.5.3.03.01.049	HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA	Valor liquidado à Brant, Franco e Ambrizzi Sociedade de Advogados - Referente honorários advocatícios da parte contrária - Ação trabalhista - Débora Cristina de Souza - Processo n° 1001077-71.2022.5.02.0035.	0,00	800,00
02/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Brant, Franco e Ambrizzi Sociedade de Advogados - Referente honorários advocatícios da parte contrária - Ação trabalhista - Débora Cristina de Souza - Processo n° 1001077-71.2022.5.02.0035.	0,00	800,00
02/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Brant, Franco e Ambrizzi Sociedade de Advogados - Referente honorários advocatícios da parte contrária - Ação trabalhista - Débora Cristina de Souza - Processo n° 1001077-71.2022.5.02.0035.	800,00	0,00
02/05/2023	6.3.1.1.01.01.012	Indenizações Trabalhistas	Valor empenhado à DÉBORA CRISTINA DE SOUZA Débora Cristina de Souza - Referente indenização trabalhista - Processo n° 1001077-71.2022.5.02.0035.	8.000,00	0,00
02/05/2023	6.3.3.1.01.01.012	Indenizações Trabalhistas	Valor empenhado à DÉBORA CRISTINA DE SOUZA Débora Cristina de Souza - Referente indenização trabalhista - Processo n° 1001077-71.2022.5.02.0035.	0,00	8.000,00
02/05/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor pago à Débora Cristina de Souza - Referente indenização trabalhista - Processo n° 1001077-71.2022.5.02.0035.	0,00	8.000,00

02/05/2023	3.1.1.1.01.01.012	Indenizações Trabalhistas	Valor pago à Débora Cristina de Souza - Referente indenização trabalhista - Processo n° 1001077-71.2022.5.02.0035.	8.000,00	0,00
02/05/2023	6.3.3.1.01.01.012	Indenizações Trabalhistas	Valor pago à Débora Cristina de Souza - Referente indenização trabalhista - Processo n° 1001077-71.2022.5.02.0035.	8.000,00	0,00
02/05/2023	6.3.5.1.01.01.012	Indenizações Trabalhistas	Valor pago à Débora Cristina de Souza - Referente indenização trabalhista - Processo n° 1001077-71.2022.5.02.0035.	0,00	8.000,00
02/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Débora Cristina de Souza - Referente indenização trabalhista - Processo n° 1001077-71.2022.5.02.0035.	0,00	8.000,00
02/05/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor pago à Débora Cristina de Souza - Referente indenização trabalhista - Processo n° 1001077-71.2022.5.02.0035.	8.000,00	0,00
02/05/2023	6.3.1.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - PJ	Valor empenhado à TELEFÔNICA BRASIL S/A Telefônica Brasil S/A - Pagamento de prestação de serviços de internet - Vinculado à linha 3105-9033 - 04/2023.	125,87	0,00
02/05/2023	6.3.3.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - PJ	Valor empenhado à TELEFÔNICA BRASIL S/A Telefônica Brasil S/A - Pagamento de prestação de serviços de internet - Vinculado à linha 3105-9033 - 04/2023.	0,00	125,87
02/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Telefônica Brasil S/A - Pagamento de prestação de serviços de internet - Vinculado à linha 3105-9033 - 04/2023.	0,00	125,87
02/05/2023	3.3.2.1.03.01.036	Serviços de Telecomunicações - PJ	Valor liquidado à Telefônica Brasil S/A - Pagamento de prestação de serviços de internet - Vinculado à linha 3105-9033 - 04/2023.	125,87	0,00
02/05/2023	6.3.3.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - PJ	Valor liquidado à Telefônica Brasil S/A - Pagamento de prestação de serviços de internet - Vinculado à linha 3105-9033 - 04/2023.	125,87	0,00
02/05/2023	6.3.5.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - PJ	Valor liquidado à Telefônica Brasil S/A - Pagamento de prestação de serviços de internet - Vinculado à linha 3105-9033 - 04/2023.	0,00	125,87
02/05/2023	2.1.2.1.01.01.002	IN 306 SRF (IR/PIS/CSSL/COFINS)	Valor referente à Telefônica - Retenção do período.	0,00	11,89
02/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Telefônica - Retenção do período.	11,89	0,00
02/05/2023	1.1.1.1.03.02.001	Caixa Econômica Federal - 396-6	Valor pago à Telefônica Brasil S/A - Pagamento de prestação de serviços de internet - Vinculado à linha 3105-9033 - 04/2023.	0,00	113,98
02/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Telefônica Brasil S/A - Pagamento de prestação de serviços de internet - Vinculado à linha 3105-9033 - 04/2023.	113,98	0,00
02/05/2023	6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à VIAÇÃO COMETA S/A Viação Cometa - Pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 02/05 à 05/05.	175,80	0,00
02/05/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à VIAÇÃO COMETA S/A Viação Cometa - Pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 02/05 à 05/05.	0,00	175,80
02/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Viação Cometa - Pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 02/05 à 05/05.	0,00	175,80
02/05/2023	3.1.1.1.01.03.001	Vale Transporte	Valor liquidado à Viação Cometa - Pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 02/05 à 05/05.	175,80	0,00

02/05/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à Viação Cometa - Pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 02/05 à 05/05.	175,80	0,00
02/05/2023	6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à Viação Cometa - Pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 02/05 à 05/05.	0,00	175,80
02/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Viação Cometa - Pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 02/05 à 05/05.	0,00	175,80
02/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Viação Cometa - Pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 02/05 à 05/05.	175,80	0,00
02/05/2023	6.3.1.3.03.06.012	DELEGACIAS	Valor empenhado à WESHARE SSERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. Weshare Serviços de Escritório - Aluguel de 1 hora de espaço co-working para atendimento de dois economistas em São José dos Campos - 03/05/2023.	50,00	0,00
02/05/2023	6.3.3.3.03.06.012	DELEGACIAS	Valor empenhado à WESHARE SSERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. Weshare Serviços de Escritório - Aluguel de 1 hora de espaço co-working para atendimento de dois economistas em São José dos Campos - 03/05/2023.	0,00	50,00
02/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Weshare Serviços de Escritório - Aluguel de 1 hora de espaço co-working para atendimento de dois economistas em São José dos Campos - 03/05/2023.	0,00	50,00
02/05/2023	3.3.2.1.01.01.012	DELEGACIAS	Valor liquidado à Weshare Serviços de Escritório - Aluguel de 1 hora de espaço co-working para atendimento de dois economistas em São José dos Campos - 03/05/2023.	50,00	0,00
02/05/2023	6.3.3.3.03.06.012	DELEGACIAS	Valor liquidado à Weshare Serviços de Escritório - Aluguel de 1 hora de espaço co-working para atendimento de dois economistas em São José dos Campos - 03/05/2023.	50,00	0,00
02/05/2023	6.3.5.3.03.06.012	DELEGACIAS	Valor liquidado à Weshare Serviços de Escritório - Aluguel de 1 hora de espaço co-working para atendimento de dois economistas em São José dos Campos - 03/05/2023.	0,00	50,00
02/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Weshare Serviços de Escritório - Aluguel de 1 hora de espaço co-working para atendimento de dois economistas em São José dos Campos - 03/05/2023.	0,00	50,00
02/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Weshare Serviços de Escritório - Aluguel de 1 hora de espaço co-working para atendimento de dois economistas em São José dos Campos - 03/05/2023.	50,00	0,00
02/05/2023	6.3.1.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado à Banco do Brasil - 615401-8 pagamento de tarifas bancárias do período - 05/2023.	506,40	0,00
02/05/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado à Banco do Brasil - 615401-8 pagamento de tarifas bancárias do período - 05/2023.	0,00	506,40
02/05/2023	6.3.1.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado à BANCO DO BRASIL - ARRECADAÇÃO-27302-3 tarifa bancária do período - 05/2023.	7.788,30	0,00
02/05/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado à BANCO DO BRASIL - ARRECADAÇÃO-27302-3 tarifa bancária do período - 05/2023.	0,00	7.788,30

02/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa DOC/TED eletrônico.	0,00	11,50
02/05/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa DOC/TED eletrônico.	11,50	0,00
02/05/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED eletrônico.	11,50	0,00
02/05/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED eletrônico.	0,00	11,50
02/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa DOC/TED eletrônico.	0,00	11,50
02/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa DOC/TED eletrônico.	11,50	0,00
02/05/2023	6.3.1.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor empenhado à CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA COFECON - Repasse de cota parte do período.	106.851,45	0,00
02/05/2023	6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor empenhado à CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA COFECON - Repasse de cota parte do período.	0,00	106.851,45
02/05/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor liquidado à COFECON - Repasse de cota parte do período.	0,00	6.423,03
02/05/2023	3.6.1.1.01.02.001	Cota Parte	Valor liquidado à COFECON - Repasse de cota parte do período.	6.423,03	0,00
02/05/2023	6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à COFECON - Repasse de cota parte do período.	6.423,03	0,00
02/05/2023	6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à COFECON - Repasse de cota parte do período.	0,00	6.423,03
02/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à COFECON - Repasse de cota parte do período.	0,00	6.423,03
02/05/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor pago à COFECON - Repasse de cota parte do período.	6.423,03	0,00
02/05/2023	6.3.1.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado à CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1083-0 tarifas bancárias do período, 05/2023.	564,20	0,00
02/05/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado à CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1083-0 tarifas bancárias do período, 05/2023.	0,00	564,20
02/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	18,00
02/05/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	18,00	0,00
02/05/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	18,00	0,00
02/05/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	18,00
02/05/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	18,00
02/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	18,00	0,00
02/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	167,90
02/05/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	167,90	0,00
02/05/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	167,90	0,00
02/05/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	167,90
02/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	0,00	167,90
02/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	167,90	0,00
02/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	16,80
02/05/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	16,80	0,00
02/05/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	16,80	0,00

02/05/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	16,80
02/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	0,00	16,80
02/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	16,80	0,00
02/05/2023	6.3.1.3.03.01.007	SERVIÇOS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA	Valor empenhado à PRODELIMP PROD E EQUIP DE LIMPEZA LTDA - ME Prodelimp - Referente à prestação de serviços de limpeza e conservação - 04/2023.	4.456,55	0,00
02/05/2023	6.3.3.3.03.01.007	SERVIÇOS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA	Valor empenhado à PRODELIMP PROD E EQUIP DE LIMPEZA LTDA - ME Prodelimp - Referente à prestação de serviços de limpeza e conservação - 04/2023.	0,00	4.456,55
02/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Prodelimp - Referente à prestação de serviços de limpeza e conservação - 04/2023.	0,00	4.456,55
02/05/2023	3.3.2.1.02.01.007	SERVIÇOS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA	Valor liquidado à Prodelimp - Referente à prestação de serviços de limpeza e conservação - 04/2023.	4.456,55	0,00
02/05/2023	6.3.3.3.03.01.007	SERVIÇOS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA	Valor liquidado à Prodelimp - Referente à prestação de serviços de limpeza e conservação - 04/2023.	4.456,55	0,00
02/05/2023	6.3.5.3.03.01.007	SERVIÇOS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA	Valor liquidado à Prodelimp - Referente à prestação de serviços de limpeza e conservação - 04/2023.	0,00	4.456,55
02/05/2023	2.1.2.1.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS TERCEIROS	Valor referente à Prodelimp - Retenção do período.	0,00	294,13
02/05/2023	2.1.2.1.01.02.001	ISS	Valor referente à Prodelimp - Retenção do período.	0,00	222,83
02/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Prodelimp - Retenção do período.	516,96	0,00
02/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Prodelimp - Referente à prestação de serviços de limpeza e conservação - 04/2023.	0,00	3.939,59
02/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Prodelimp - Referente à prestação de serviços de limpeza e conservação - 04/2023.	3.939,59	0,00
Data: 02/05/2023				**254.287,40**	**254.287,40**
02/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	511,95	0,00
02/05/2023	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	0,00	511,95
02/05/2023	6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	511,95	0,00
02/05/2023	6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	0,00	511,95
02/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	217,43	0,00
02/05/2023	1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	0,00	217,43
02/05/2023	6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	217,43	0,00
02/05/2023	6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	0,00	217,43
02/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	917,68	0,00
02/05/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	0,00	917,68
02/05/2023	6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	917,68	0,00

02/05/2023	6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	0,00	917,68
02/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	107,65	0,00
02/05/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	0,00	107,65
02/05/2023	6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	107,65	0,00
02/05/2023	6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	0,00	107,65
02/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	2.289,84	0,00
02/05/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	0,00	2.289,84
02/05/2023	6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	2.289,84	0,00
02/05/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	0,00	2.289,84
02/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	6,67	0,00
02/05/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	0,00	6,67
02/05/2023	6.2.1.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	6,67	0,00
02/05/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	0,00	6,67
02/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	894,80	0,00
02/05/2023	1.2.1.1.03.01.003	Fase Administrativa - PF	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	0,00	894,80
02/05/2023	6.2.1.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	894,80	0,00
02/05/2023	6.2.3.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	0,00	894,80
02/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	3.276,67	0,00
02/05/2023	1.2.1.1.03.01.001	Fase Executiva - PF	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	0,00	3.276,67
02/05/2023	6.2.1.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	3.276,67	0,00
02/05/2023	6.2.3.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	0,00	3.276,67
02/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de certidões - PJ.	208,00	0,00
02/05/2023	4.2.1.1.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PJ.	0,00	208,00
02/05/2023	6.2.1.2.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PJ.	208,00	0,00
02/05/2023	6.2.3.2.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PJ.	0,00	208,00
02/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	8.187,65	0,00
02/05/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	0,00	8.187,65
02/05/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	8.187,65	0,00

02/05/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	0,00	8.187,65
02/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	11.091,83	0,00
02/05/2023	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	0,00	11.091,83
02/05/2023	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	11.091,83	0,00
02/05/2023	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	0,00	11.091,83
02/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	3.329,91	0,00
02/05/2023	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	0,00	3.329,91
02/05/2023	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	3.329,91	0,00
02/05/2023	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	0,00	3.329,91
02/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - PF.	343,16	0,00
02/05/2023	4.2.1.1.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	0,00	343,16
02/05/2023	6.2.1.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	343,16	0,00
02/05/2023	6.2.3.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	0,00	343,16
02/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - PJ.	387,00	0,00
02/05/2023	4.2.1.1.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - PJ.	0,00	387,00
02/05/2023	6.2.1.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - PJ.	387,00	0,00
02/05/2023	6.2.3.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - PJ.	0,00	387,00
02/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	126,00	0,00
02/05/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	0,00	126,00
02/05/2023	6.2.1.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	126,00	0,00
02/05/2023	6.2.3.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	0,00	126,00
02/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	220,00	0,00
02/05/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	0,00	220,00
02/05/2023	6.2.1.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	220,00	0,00
02/05/2023	6.2.3.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	0,00	220,00
Data: 03/05/2023				**86.262,39**	**86.262,39**
03/05/2023	6.3.1.3.04.01.033	SERVIÇOS ÁGUA E ESGOTO	Valor empenhado à COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO Sabesp - Referente consumo de água mensal na casa do Pacaembu- 04/2023.	136,42	0,00
03/05/2023	6.3.3.3.04.01.033	SERVIÇOS ÁGUA E ESGOTO	Valor empenhado à COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO Sabesp - Referente consumo de água mensal na casa do Pacaembu- 04/2023.	0,00	136,42

03/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Sabesp - Referente consumo de água mensal na casa do Pacaembu- 04/2023.	0,00	136,42
03/05/2023	3.3.2.1.03.01.033	Serviços de Água e Esgoto	Valor liquidado à Sabesp - Referente consumo de água mensal na casa do Pacaembu- 04/2023.	136,42	0,00
03/05/2023	6.3.3.3.04.01.033	SERVIÇOS ÁGUA E ESGOTO	Valor liquidado à Sabesp - Referente consumo de água mensal na casa do Pacaembu- 04/2023.	136,42	0,00
03/05/2023	6.3.5.3.04.01.033	SERVIÇOS ÁGUA E ESGOTO	Valor liquidado à Sabesp - Referente consumo de água mensal na casa do Pacaembu- 04/2023.	0,00	136,42
03/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor liquidado à Sabesp - Referente consumo de água mensal na casa do Pacaembu- 04/2023.	0,00	136,42
03/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Sabesp - Referente consumo de água mensal na casa do Pacaembu- 04/2023.	136,42	0,00
03/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa de extrato postado.	0,00	10,20
03/05/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa de extrato postado.	10,20	0,00
03/05/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa de extrato postado.	10,20	0,00
03/05/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa de extrato postado.	0,00	10,20
03/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa de extrato postado.	0,00	10,20
03/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa de extrato postado.	10,20	0,00
03/05/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	376,59	0,00
03/05/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	376,59
03/05/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	313,06	0,00
03/05/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	313,06
03/05/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor liquidado à COFECON - Repasse de cota parte do período.	0,00	6.474,75
03/05/2023	3.6.1.1.01.02.001	Cota Parte	Valor liquidado à COFECON - Repasse de cota parte do período.	6.474,75	0,00
03/05/2023	6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à COFECON - Repasse de cota parte do período.	6.474,75	0,00
03/05/2023	6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à COFECON - Repasse de cota parte do período.	0,00	6.474,75
03/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à COFECON - Repasse de cota parte do período.	0,00	6.474,75
03/05/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor pago à COFECON - Repasse de cota parte do período.	6.474,75	0,00
03/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
03/05/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
03/05/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
03/05/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
03/05/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
03/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
03/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
03/05/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
03/05/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00

03/05/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
03/05/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
03/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
03/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	4,50
03/05/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	4,50	0,00
03/05/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	4,50	0,00
03/05/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	4,50
03/05/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	4,50
03/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	4,50	0,00
03/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	227,70
03/05/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	227,70	0,00
03/05/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	227,70	0,00
03/05/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	227,70
03/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	0,00	227,70
03/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	227,70	0,00
03/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	9,60
03/05/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	9,60	0,00
03/05/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	9,60	0,00
03/05/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	9,60
03/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	0,00	9,60
03/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	9,60	0,00
03/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Mercearia Godinho - Compra de aperitivos para o Presidente consumir em expediente no Corecon-SP - 05/2023.	0,00	20,19
03/05/2023	3.3.1.1.01.01.015	Gêneros de Alimentação	Valor liquidado à Mercearia Godinho - Compra de aperitivos para o Presidente consumir em expediente no Corecon-SP - 05/2023.	20,19	0,00
03/05/2023	6.3.3.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Valor liquidado à Mercearia Godinho - Compra de aperitivos para o Presidente consumir em expediente no Corecon-SP - 05/2023.	20,19	0,00
03/05/2023	6.3.5.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Valor liquidado à Mercearia Godinho - Compra de aperitivos para o Presidente consumir em expediente no Corecon-SP - 05/2023.	0,00	20,19
03/05/2023	1.1.1.1.02.01.009	Caixa Interno - Conselho	Valor referente à Mercearia Godinho - Compra de aperitivos para o Presidente consumir em expediente no Corecon-SP - 05/2023.	0,00	20,19
03/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Mercearia Godinho - Compra de aperitivos para o Presidente consumir em expediente no Corecon-SP - 05/2023.	20,19	0,00

03/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	635,42	0,00
03/05/2023	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	0,00	635,42
03/05/2023	6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	635,42	0,00
03/05/2023	6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	0,00	635,42
03/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	78,47	0,00
03/05/2023	1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	0,00	78,47
03/05/2023	6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	78,47	0,00
03/05/2023	6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	0,00	78,47
03/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	1.047,50	0,00
03/05/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	0,00	1.047,50
03/05/2023	6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	1.047,50	0,00
03/05/2023	6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	0,00	1.047,50
03/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juro sobre anuidades - PJ.	212,02	0,00
03/05/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juro sobre anuidades - PJ.	0,00	212,02
03/05/2023	6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juro sobre anuidades - PJ.	212,02	0,00
03/05/2023	6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juro sobre anuidades - PJ.	0,00	212,02
03/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	3.690,67	0,00
03/05/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	0,00	3.690,67
03/05/2023	6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	3.690,67	0,00
03/05/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	0,00	3.690,67
03/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	245,28	0,00
03/05/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	0,00	245,28
03/05/2023	6.2.1.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	245,28	0,00
03/05/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	0,00	245,28
03/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	345,20	0,00
03/05/2023	1.2.1.1.03.01.003	Fase Administrativa - PF	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	0,00	345,20

03/05/2023	6.2.1.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	345,20	0,00
03/05/2023	6.2.3.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	0,00	345,20
03/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	4.708,44	0,00
03/05/2023	1.2.1.1.03.01.001	Fase Executiva - PF	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	0,00	4.708,44
03/05/2023	6.2.1.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	4.708,44	0,00
03/05/2023	6.2.3.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	0,00	4.708,44
03/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de certidões - PJ.	207,09	0,00
03/05/2023	4.2.1.1.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PJ.	0,00	207,09
03/05/2023	6.2.1.2.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PJ.	207,09	0,00
03/05/2023	6.2.3.2.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PJ.	0,00	207,09
03/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	319,62	0,00
03/05/2023	1.2.1.1.03.01.002	Fase Executiva - PJ	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	0,00	319,62
03/05/2023	6.2.1.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	319,62	0,00
03/05/2023	6.2.3.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	0,00	319,62
03/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	12.502,54	0,00
03/05/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	0,00	12.502,54
03/05/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	12.502,54	0,00
03/05/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	0,00	12.502,54
03/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	1.479,82	0,00
03/05/2023	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	0,00	1.479,82
03/05/2023	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	1.479,82	0,00
03/05/2023	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	0,00	1.479,82
03/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	6.367,44	0,00
03/05/2023	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	0,00	6.367,44
03/05/2023	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	6.367,44	0,00
03/05/2023	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	0,00	6.367,44
03/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PJ.	77,80	0,00
03/05/2023	1.2.1.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PJ.	0,00	77,80
03/05/2023	6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PJ.	77,80	0,00
03/05/2023	6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PJ.	0,00	77,80

03/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - PF.	391,11	0,00
03/05/2023	4.2.1.1.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	0,00	391,11
03/05/2023	6.2.1.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	391,11	0,00
03/05/2023	6.2.3.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	0,00	391,11
03/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	67,00	0,00
03/05/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	0,00	67,00
03/05/2023	6.2.1.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	67,00	0,00
03/05/2023	6.2.3.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	0,00	67,00
Data: 04/05/2023				**149.268,92**	**149.268,92**
04/05/2023	6.3.1.3.03.09.003	DELEGADOS E OUTROS - LOCOMOÇÃO	Valor empenhado à ANTONIO ROBERTO FERNANDES Antonio Roberto Fernandes, pagamento do auxílio deslocamento para o Delegado de Campinas - Participação em palestra na Unip de Campinas - 26/04/2023.	75,00	0,00
04/05/2023	6.3.3.3.03.09.003	DELEGADOS E OUTROS - LOCOMOÇÃO	Valor empenhado à ANTONIO ROBERTO FERNANDES Antonio Roberto Fernandes, pagamento do auxílio deslocamento para o Delegado de Campinas - Participação em palestra na Unip de Campinas - 26/04/2023.	0,00	75,00
04/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Antonio Roberto Fernandes, pagamento do auxílio deslocamento para o Delegado de Campinas - Participação em palestra na Unip de Campinas - 26/04/2023.	0,00	75,00
04/05/2023	3.3.2.1.02.03.003	COLABORADORES	Valor liquidado à Antonio Roberto Fernandes, pagamento do auxílio deslocamento para o Delegado de Campinas - Participação em palestra na Unip de Campinas - 26/04/2023.	75,00	0,00
04/05/2023	6.3.3.3.03.09.003	DELEGADOS E OUTROS - LOCOMOÇÃO	Valor liquidado à Antonio Roberto Fernandes, pagamento do auxílio deslocamento para o Delegado de Campinas - Participação em palestra na Unip de Campinas - 26/04/2023.	75,00	0,00
04/05/2023	6.3.5.3.03.09.003	DELEGADOS E OUTROS - LOCOMOÇÃO	Valor liquidado à Antonio Roberto Fernandes, pagamento do auxílio deslocamento para o Delegado de Campinas - Participação em palestra na Unip de Campinas - 26/04/2023.	0,00	75,00
04/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Antonio Roberto Fernandes, pagamento do auxílio deslocamento para o Delegado de Campinas - Participação em palestra na Unip de Campinas - 26/04/2023.	0,00	75,00
04/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Antonio Roberto Fernandes, pagamento do auxílio deslocamento para o Delegado de Campinas - Participação em palestra na Unip de Campinas - 26/04/2023.	75,00	0,00
04/05/2023	6.3.1.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor empenhado à UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Bruna - Referente fiscalização na empresa Cotação DTVM - 02/05/2023.	59,97	0,00
04/05/2023	6.3.3.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor empenhado à UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Bruna - Referente fiscalização na empresa Cotação DTVM - 02/05/2023.	0,00	59,97

04/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Bruna - Referente fiscalização na empresa Cotação DTVM - 02/05/2023.	0,00	59,97
04/05/2023	3.3.2.1.02.03.001	FUNCIONÁRIOS	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Bruna - Referente fiscalização na empresa Cotação DTVM - 02/05/2023.	59,97	0,00
04/05/2023	6.3.3.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Bruna - Referente fiscalização na empresa Cotação DTVM - 02/05/2023.	59,97	0,00
04/05/2023	6.3.5.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Bruna - Referente fiscalização na empresa Cotação DTVM - 02/05/2023.	0,00	59,97
04/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Bruna - Referente fiscalização na empresa Cotação DTVM - 02/05/2023.	0,00	59,97
04/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Bruna - Referente fiscalização na empresa Cotação DTVM - 02/05/2023.	59,97	0,00
04/05/2023	6.3.1.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor empenhado à ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A Eletropaulo - Referente consumo de Energia Elétrica da casa do Pacaembu - 04/2023.	44,59	0,00
04/05/2023	6.3.3.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor empenhado à ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A Eletropaulo - Referente consumo de Energia Elétrica da casa do Pacaembu - 04/2023.	0,00	44,59
04/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Eletropaulo - Referente consumo de Energia Elétrica da casa do Pacaembu - 04/2023.	0,00	44,59
04/05/2023	3.3.2.1.03.01.032	Serviços de Energia Elétrica	Valor liquidado à Eletropaulo - Referente consumo de Energia Elétrica da casa do Pacaembu - 04/2023.	44,59	0,00
04/05/2023	6.3.3.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor liquidado à Eletropaulo - Referente consumo de Energia Elétrica da casa do Pacaembu - 04/2023.	44,59	0,00
04/05/2023	6.3.5.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor liquidado à Eletropaulo - Referente consumo de Energia Elétrica da casa do Pacaembu - 04/2023.	0,00	44,59
04/05/2023	2.1.2.1.01.01.002	IN 306 SRF (IR/PIS/CSSL/COFINS)	Valor referente à Eletropaulo - Retenção do período.	0,00	2,43
04/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Eletropaulo - Retenção do período.	2,43	0,00
04/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Eletropaulo - Referente consumo de Energia Elétrica da casa do Pacaembu - 04/2023.	0,00	42,16
04/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Eletropaulo - Referente consumo de Energia Elétrica da casa do Pacaembu - 04/2023.	42,16	0,00
04/05/2023	6.3.1.3.03.09.003	DELEGADOS E OUTROS - LOCOMOÇÃO	Valor empenhado à ELSO SIQUEIRA EZIDIO BARBOZA Elso Siqueira - Referente auxílio deslocamento para o Delegado de Araçatuba, Participação na sessão solene da câmara dos vereadores de Araçatuba - 14/04/2023, e participação em reunião com a universidade FAC FEA - 17/04/2023.	150,00	0,00

04/05/2023	6.3.3.3.03.09.003	DELEGADOS E OUTROS - LOCOMOÇÃO	Valor empenhado à ELSO SIQUEIRA EZIDIO BARBOZA Elso Siqueira - Referente auxílio deslocamento para o Delegado de Araçatuba, Participação na sessão solene da câmara dos vereadores de Araçatuba - 14/04/2023, e participação em reunião com a universidade FAC FEA - 17/04/2023.	0,00	150,00
04/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Elso Siqueira - Referente auxílio deslocamento para o Delegado de Araçatuba, Participação na sessão solene da câmara dos vereadores de Araçatuba - 14/04/2023, e participação em reunião com a universidade FAC FEA - 17/04/2023.	0,00	150,00
04/05/2023	3.3.2.1.02.03.003	COLABORADORES	Valor liquidado à Elso Siqueira - Referente auxílio deslocamento para o Delegado de Araçatuba, Participação na sessão solene da câmara dos vereadores de Araçatuba - 14/04/2023, e participação em reunião com a universidade FAC FEA - 17/04/2023.	150,00	0,00
04/05/2023	6.3.3.3.03.09.003	DELEGADOS E OUTROS - LOCOMOÇÃO	Valor liquidado à Elso Siqueira - Referente auxílio deslocamento para o Delegado de Araçatuba, Participação na sessão solene da câmara dos vereadores de Araçatuba - 14/04/2023, e participação em reunião com a universidade FAC FEA - 17/04/2023.	150,00	0,00
04/05/2023	6.3.5.3.03.09.003	DELEGADOS E OUTROS - LOCOMOÇÃO	Valor liquidado à Elso Siqueira - Referente auxílio deslocamento para o Delegado de Araçatuba, Participação na sessão solene da câmara dos vereadores de Araçatuba - 14/04/2023, e participação em reunião com a universidade FAC FEA - 17/04/2023.	0,00	150,00
04/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Elso Siqueira - Referente auxílio deslocamento para o Delegado de Araçatuba, Participação na sessão solene da câmara dos vereadores de Araçatuba - 14/04/2023, e participação em reunião com a universidade FAC FEA - 17/04/2023.	0,00	150,00
04/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Elso Siqueira - Referente auxílio deslocamento para o Delegado de Araçatuba, Participação na sessão solene da câmara dos vereadores de Araçatuba - 14/04/2023, e participação em reunião com a universidade FAC FEA - 17/04/2023.	150,00	0,00
04/05/2023	6.3.1.3.03.09.002	CONSELHEIROS	Valor empenhado à UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para o Presidente Pedro Afonso.Deslocamento à Assembléia Legislativa - 19/04/2023 - R$ 74,92.Deslocamento à Colação de grau Strong Business School - 27/04/2023 - R$ 112,20.Deslocamento à Colação de grau Grau EESP - FGV - 28/04/2023 - R$ 45,45.Deslocamento à Sede do Corecon - R$ 239,67.	472,24	0,00
04/05/2023	6.3.3.3.03.09.002	CONSELHEIROS	Valor empenhado à UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para o Presidente Pedro Afonso.Deslocamento à Assembléia Legislativa - 19/04/2023 - R$ 74,92.Deslocamento à Colação de grau Strong Business School - 27/04/2023 - R$ 112,20.Deslocamento à Colação de grau Grau EESP - FGV - 28/04/2023 - R$ 45,45.Deslocamento à Sede do Corecon - R$ 239,67.	0,00	472,24

04/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para o Presidente Pedro Afonso.Deslocamento à Assembléia Legislativa - 19/04/2023 - R$ 74,92.Deslocamento à Colação de grau Strong Business School - 27/04/2023 - R$ 112,20.Deslocamento à Colação de grau Grau EESP - FGV - 28/04/2023 - R$ 45,45.Deslocamento à Sede do Corecon - R$ 239,67.	0,00	472,24
04/05/2023	3.3.2.1.02.03.002	CONSELHEIROS	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para o Presidente Pedro Afonso.Deslocamento à Assembléia Legislativa - 19/04/2023 - R$ 74,92.Deslocamento à Colação de grau Strong Business School - 27/04/2023 - R$ 112,20.Deslocamento à Colação de grau Grau EESP - FGV - 28/04/2023 - R$ 45,45.Deslocamento à Sede do Corecon - R$ 239,67.	472,24	0,00
04/05/2023	6.3.3.3.03.09.002	CONSELHEIROS	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para o Presidente Pedro Afonso.Deslocamento à Assembléia Legislativa - 19/04/2023 - R$ 74,92.Deslocamento à Colação de grau Strong Business School - 27/04/2023 - R$ 112,20.Deslocamento à Colação de grau Grau EESP - FGV - 28/04/2023 - R$ 45,45.Deslocamento à Sede do Corecon - R$ 239,67.	472,24	0,00
04/05/2023	6.3.5.3.03.09.002	CONSELHEIROS	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para o Presidente Pedro Afonso.Deslocamento à Assembléia Legislativa - 19/04/2023 - R$ 74,92.Deslocamento à Colação de grau Strong Business School - 27/04/2023 - R$ 112,20.Deslocamento à Colação de grau Grau EESP - FGV - 28/04/2023 - R$ 45,45.Deslocamento à Sede do Corecon - R$ 239,67.	0,00	472,24
04/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para o Presidente Pedro Afonso.Deslocamento à Assembléia Legislativa - 19/04/2023 - R$ 74,92.Deslocamento à Colação de grau Strong Business School - 27/04/2023 - R$ 112,20.Deslocamento à Colação de grau Grau EESP - FGV - 28/04/2023 - R$ 45,45.Deslocamento à Sede do Corecon - R$ 239,67.	0,00	472,24
04/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para o Presidente Pedro Afonso.Deslocamento à Assembléia Legislativa - 19/04/2023 - R$ 74,92.Deslocamento à Colação de grau Strong Business School - 27/04/2023 - R$ 112,20.Deslocamento à Colação de grau Grau EESP - FGV - 28/04/2023 - R$ 45,45.Deslocamento à Sede do Corecon - R$ 239,67.	472,24	0,00
04/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à transferência entre contas do Corecon-SP - 27302-3 para 615401-8.	95.380,30	0,00
04/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à transferência entre contas do Corecon-SP - 27302-3 para 615401-8.	0,00	95.380,30
04/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa DOC/TED eletrônico.	0,00	11,50
04/05/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa DOC/TED eletrônico.	11,50	0,00
04/05/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED eletrônico.	11,50	0,00

04/05/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED eletrônico.	0,00	11,50
04/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa DOC/TED eletrônico.	0,00	11,50
04/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa DOC/TED eletrônico.	11,50	0,00
04/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa DOC/TED eletrônico.	0,00	11,50
04/05/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa DOC/TED eletrônico.	11,50	0,00
04/05/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED eletrônico.	11,50	0,00
04/05/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED eletrônico.	0,00	11,50
04/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa DOC/TED eletrônico.	0,00	11,50
04/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa DOC/TED eletrônico.	11,50	0,00
04/05/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	340,60	0,00
04/05/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	340,60
04/05/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor liquidado à COFECON - Repasse de cota parte do período.	0,00	2.761,14
04/05/2023	3.6.1.1.01.02.001	Cota Parte	Valor liquidado à COFECON - Repasse de cota parte do período.	2.761,14	0,00
04/05/2023	6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à COFECON - Repasse de cota parte do período.	2.761,14	0,00
04/05/2023	6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à COFECON - Repasse de cota parte do período.	0,00	2.761,14
04/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à COFECON - Repasse de cota parte do período.	0,00	2.761,14
04/05/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor pago à COFECON - Repasse de cota parte do período.	2.761,14	0,00
04/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
04/05/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
04/05/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
04/05/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
04/05/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
04/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
04/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	4,50
04/05/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	4,50	0,00
04/05/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	4,50	0,00
04/05/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	4,50
04/05/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	4,50
04/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	4,50	0,00
04/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	103,50
04/05/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	103,50	0,00
04/05/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	103,50	0,00
04/05/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	103,50

04/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	0,00	103,50
04/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	103,50	0,00
04/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	4.155,60
04/05/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	4.155,60	0,00
04/05/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	4.155,60	0,00
04/05/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	4.155,60
04/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	0,00	4.155,60
04/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	4.155,60	0,00
04/05/2023	6.3.1.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 2 guias de custas de interposição para o departamento jurídico.	37,10	0,00
04/05/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 2 guias de custas de interposição para o departamento jurídico.	0,00	37,10
04/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 2 guias de custas de interposição para o departamento jurídico.	0,00	37,10
04/05/2023	3.4.9.1.01.01.001	Custas Judiciais	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 2 guias de custas de interposição para o departamento jurídico.	37,10	0,00
04/05/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 2 guias de custas de interposição para o departamento jurídico.	37,10	0,00
04/05/2023	6.3.5.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 2 guias de custas de interposição para o departamento jurídico.	0,00	37,10
04/05/2023	1.1.1.1.02.01.009	Caixa Interno - Conselho	Valor referente à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 2 guias de custas de interposição para o departamento jurídico.	0,00	37,10
04/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 2 guias de custas de interposição para o departamento jurídico.	37,10	0,00
04/05/2023	6.3.1.3.01.01.010	Materiais Eletricos e de Telefonia	Valor empenhado à KALUNGA S/A Kalunga S/A - Referente compra de cabos elétricos para o departamento de informática - 05/2023.	105,70	0,00
04/05/2023	6.3.3.3.01.01.010	Materiais Eletricos e de Telefonia	Valor empenhado à KALUNGA S/A Kalunga S/A - Referente compra de cabos elétricos para o departamento de informática - 05/2023.	0,00	105,70
04/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Kalunga S/A - Referente compra de cabos elétricos para o departamento de informática - 05/2023.	0,00	105,70
04/05/2023	3.3.1.1.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	Valor liquidado à Kalunga S/A - Referente compra de cabos elétricos para o departamento de informática - 05/2023.	105,70	0,00

04/05/2023	6.3.3.3.01.01.010	Materiais Eletricos e de Telefonia	Valor liquidado à Kalunga S/A - Referente compra de cabos elétricos para o departamento de informática - 05/2023.	105,70	0,00
04/05/2023	6.3.5.3.01.01.010	Materiais Eletricos e de Telefonia	Valor liquidado à Kalunga S/A - Referente compra de cabos elétricos para o departamento de informática - 05/2023.	0,00	105,70
04/05/2023	1.1.1.1.02.01.009	Caixa Interno - Conselho	Valor referente à Kalunga S/A - Referente compra de cabos elétricos para o departamento de informática - 05/2023.	0,00	105,70
04/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Kalunga S/A - Referente compra de cabos elétricos para o departamento de informática - 05/2023.	105,70	0,00
04/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Oasis Park- Pagamento de estacionamento para a funcionária Julia - Ida ao Expo Barra Funfa para entrega de kits do Corecon SP para os formandos de Ciências Econômicas da FMU.	0,00	40,00
04/05/2023	3.3.2.1.02.03.006	Estacionamento	Valor liquidado à Oasis Park- Pagamento de estacionamento para a funcionária Julia - Ida ao Expo Barra Funfa para entrega de kits do Corecon SP para os formandos de Ciências Econômicas da FMU.	40,00	0,00
04/05/2023	6.3.3.3.03.09.006	ESTACIONAMENTOS	Valor liquidado à Oasis Park- Pagamento de estacionamento para a funcionária Julia - Ida ao Expo Barra Funfa para entrega de kits do Corecon SP para os formandos de Ciências Econômicas da FMU.	40,00	0,00
04/05/2023	6.3.5.3.03.09.006	ESTACIONAMENTOS	Valor liquidado à Oasis Park- Pagamento de estacionamento para a funcionária Julia - Ida ao Expo Barra Funfa para entrega de kits do Corecon SP para os formandos de Ciências Econômicas da FMU.	0,00	40,00
04/05/2023	1.1.1.1.02.01.009	Caixa Interno - Conselho	Valor referente à Oasis Park- Pagamento de estacionamento para a funcionária Julia - Ida ao Expo Barra Funfa para entrega de kits do Corecon SP para os formandos de Ciências Econômicas da FMU.	0,00	40,00
04/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Oasis Park- Pagamento de estacionamento para a funcionária Julia - Ida ao Expo Barra Funfa para entrega de kits do Corecon SP para os formandos de Ciências Econômicas da FMU.	40,00	0,00
04/05/2023	6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Valor referente à NIBS PARTICIPAÇÕES S.A Nibs Participações - Compra de lembrancinhas para os aniversariantes do mês - 05/2023.	98,40	0,00
04/05/2023	6.3.3.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Valor referente à NIBS PARTICIPAÇÕES S.A Nibs Participações - Compra de lembrancinhas para os aniversariantes do mês - 05/2023.	0,00	98,40
04/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Nibs Participações - Compra de lembrancinhas para os aniversariantes do mês - 05/2023.	0,00	98,40
04/05/2023	3.3.1.1.01.01.015	Gêneros de Alimentação	Valor liquidado à Nibs Participações - Compra de lembrancinhas para os aniversariantes do mês - 05/2023.	98,40	0,00
04/05/2023	6.3.3.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Valor liquidado à Nibs Participações - Compra de lembrancinhas para os aniversariantes do mês - 05/2023.	98,40	0,00
04/05/2023	6.3.5.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Valor liquidado à Nibs Participações - Compra de lembrancinhas para os aniversariantes do mês - 05/2023.	0,00	98,40

04/05/2023	6.3.1.3.04.01.046	DIVULGAÇÃO, IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	Valor empenhado à COPIART IMPRESSÕES DIGITAIS LTDA Copiart - Pagamento de serviços gráficos - Impressões Coloridas - R$ 2,50.	2,50	0,00
04/05/2023	6.3.3.3.04.01.046	DIVULGAÇÃO, IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	Valor empenhado à COPIART IMPRESSÕES DIGITAIS LTDA Copiart - Pagamento de serviços gráficos - Impressões Coloridas - R$ 2,50.	0,00	2,50
04/05/2023	6.3.1.3.01.01.010	Materiais Eletricos e de Telefonia	Valor empenhado à KALUNGA S/A Kalunga S/A - Referente compra de cabos elétricos para o departamento de informática - 05/2023.	60,40	0,00
04/05/2023	6.3.3.3.01.01.010	Materiais Eletricos e de Telefonia	Valor empenhado à KALUNGA S/A Kalunga S/A - Referente compra de cabos elétricos para o departamento de informática - 05/2023.	0,00	60,40
04/05/2023	6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Valor empenhado à BOM E BARATO - MINIMERCADO E LANCHONETE LTDA Bom e Barato Lanchonete - Referente compra de aperitivo para o Presidente consumir em expediente no Corecon-SP - 05/2023.	4,00	0,00
04/05/2023	6.3.3.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Valor empenhado à BOM E BARATO - MINIMERCADO E LANCHONETE LTDA Bom e Barato Lanchonete - Referente compra de aperitivo para o Presidente consumir em expediente no Corecon-SP - 05/2023.	0,00	4,00
04/05/2023	6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Valor empenhado à MERCEARIA GODINHO LTDA Mercearia Godinho - Compra de aperitivos para o Presidente consumir em expediente no Corecon-SP - 05/2023.	13,20	0,00
04/05/2023	6.3.3.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Valor empenhado à MERCEARIA GODINHO LTDA Mercearia Godinho - Compra de aperitivos para o Presidente consumir em expediente no Corecon-SP - 05/2023.	0,00	13,20
04/05/2023	1.1.1.1.02.01.009	Caixa Interno - Conselho	Valor referente à saque para conta do responsável pelo suprimento do Conselho para pagamento de despesas.	500,00	0,00
04/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à saque para conta do responsável pelo suprimento do Conselho para pagamento de despesas.	0,00	500,00
Data: 04/05/2023				**149.268,92**	**149.268,92**
04/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	272,32	0,00
04/05/2023	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	0,00	272,32
04/05/2023	6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	272,32	0,00
04/05/2023	6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	0,00	272,32
04/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	39,34	0,00
04/05/2023	1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	0,00	39,34
04/05/2023	6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	39,34	0,00
04/05/2023	6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	0,00	39,34
04/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	637,71	0,00
04/05/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	0,00	637,71

04/05/2023	6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	637,71	0,00
04/05/2023	6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	0,00	637,71
04/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	19,47	0,00
04/05/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	0,00	19,47
04/05/2023	6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	19,47	0,00
04/05/2023	6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	0,00	19,47
04/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	1.347,31	0,00
04/05/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	0,00	1.347,31
04/05/2023	6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	1.347,31	0,00
04/05/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	0,00	1.347,31
04/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	2.444,23	0,00
04/05/2023	1.2.1.1.03.01.001	Fase Executiva - PF	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	0,00	2.444,23
04/05/2023	6.2.1.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	2.444,23	0,00
04/05/2023	6.2.3.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	0,00	2.444,23
04/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de certidões - PJ.	104,00	0,00
04/05/2023	4.2.1.1.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PJ.	0,00	104,00
04/05/2023	6.2.1.2.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PJ.	104,00	0,00
04/05/2023	6.2.3.2.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PJ.	0,00	104,00
04/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades do exercício- PF.	2.866,51	0,00
04/05/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício- PF.	0,00	2.866,51
04/05/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício- PF.	2.866,51	0,00
04/05/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício- PF.	0,00	2.866,51
04/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades do exercício- PJ.	2.502,38	0,00
04/05/2023	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício- PJ.	0,00	2.502,38
04/05/2023	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício- PJ.	2.502,38	0,00
04/05/2023	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício- PJ.	0,00	2.502,38
04/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	2.082,69	0,00
04/05/2023	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	0,00	2.082,69
04/05/2023	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	2.082,69	0,00

04/05/2023	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	0,00	2.082,69
04/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - PF.	414,74	0,00
04/05/2023	4.2.1.1.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	0,00	414,74
04/05/2023	6.2.1.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	414,74	0,00
04/05/2023	6.2.3.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	0,00	414,74
04/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - PJ.	887,00	0,00
04/05/2023	4.2.1.1.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - PJ.	0,00	887,00
04/05/2023	6.2.1.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - PJ.	887,00	0,00
04/05/2023	6.2.3.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - PJ.	0,00	887,00
04/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	189,00	0,00
04/05/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	0,00	189,00
04/05/2023	6.2.1.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	189,00	0,00
04/05/2023	6.2.3.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	0,00	189,00
Data: 05/05/2023				**137.106,46**	**137.106,46**
05/05/2023	6.3.1.3.04.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	Valor empenhado à DELANO COIMBRA ACESSORIA EMPRESARIAL Delano Coimbra - Pagamento de serviços de honorários contratuais - 04/2023.	4.400,00	0,00
05/05/2023	6.3.3.3.04.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	Valor empenhado à DELANO COIMBRA ACESSORIA EMPRESARIAL Delano Coimbra - Pagamento de serviços de honorários contratuais - 04/2023.	0,00	4.400,00
05/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Delano Coimbra - Pagamento de serviços de honorários contratuais - 04/2023.	0,00	4.400,00
05/05/2023	3.3.2.1.03.01.003	Serviços Advocatícios	Valor liquidado à Delano Coimbra - Pagamento de serviços de honorários contratuais - 04/2023.	4.400,00	0,00
05/05/2023	6.3.3.3.04.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	Valor liquidado à Delano Coimbra - Pagamento de serviços de honorários contratuais - 04/2023.	4.400,00	0,00
05/05/2023	6.3.5.3.04.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	Valor liquidado à Delano Coimbra - Pagamento de serviços de honorários contratuais - 04/2023.	0,00	4.400,00
05/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Delano Coimbra - Pagamento de serviços de honorários contratuais - 04/2023.	0,00	4.400,00
05/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Delano Coimbra - Pagamento de serviços de honorários contratuais - 04/2023.	4.400,00	0,00
05/05/2023	6.3.1.1.01.02.002	FGTS	Valor empenhado à RECEITA FEDERAL DO BRASIL Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento - FGTS - 04/23.	12.298,33	0,00
05/05/2023	6.3.3.1.01.02.002	FGTS	Valor empenhado à RECEITA FEDERAL DO BRASIL Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento - FGTS - 04/23.	0,00	12.298,33
05/05/2023	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	Valor liquidado à Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento - FGTS - 04/23.	0,00	12.298,33

05/05/2023	3.1.1.1.01.02.003	FGTS	Valor liquidado à Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento - FGTS - 04/23.	12.298,33	0,00
05/05/2023	6.3.3.1.01.02.002	FGTS	Valor liquidado à Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento - FGTS - 04/23.	12.298,33	0,00
05/05/2023	6.3.5.1.01.02.002	FGTS	Valor liquidado à Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento - FGTS - 04/23.	0,00	12.298,33
05/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento - FGTS - 04/23.	0,00	12.298,33
05/05/2023	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	Valor pago à Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento - FGTS - 04/23.	12.298,33	0,00
05/05/2023	6.3.1.3.03.01.012	SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE ESTAGIOS	Valor empenhado à NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA NUBE - Referente à prestação de serviços da Agência de Estagiários - 04/2023..	1.309,00	0,00
05/05/2023	6.3.3.3.03.01.012	SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE ESTAGIOS	Valor empenhado à NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA NUBE - Referente à prestação de serviços da Agência de Estagiários - 04/2023..	0,00	1.309,00
05/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à NUBE - Referente à prestação de serviços da Agência de Estagiários - 04/2023..	0,00	1.309,00
05/05/2023	3.3.2.1.02.01.012	SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS	Valor liquidado à NUBE - Referente à prestação de serviços da Agência de Estagiários - 04/2023..	1.309,00	0,00
05/05/2023	6.3.3.3.03.01.012	SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE ESTAGIOS	Valor liquidado à NUBE - Referente à prestação de serviços da Agência de Estagiários - 04/2023..	1.309,00	0,00
05/05/2023	6.3.5.3.03.01.012	SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE ESTAGIOS	Valor liquidado à NUBE - Referente à prestação de serviços da Agência de Estagiários - 04/2023..	0,00	1.309,00
05/05/2023	2.1.2.1.01.01.002	IN 306 SRF (IR/PIS/CSSL/COFINS)	Valor referente à Nube - Retenção do período.	0,00	123,70
05/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Nube - Retenção do período.	123,70	0,00
05/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à NUBE - Referente à prestação de serviços da Agência de Estagiários - 04/2023..	0,00	1.185,30
05/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à NUBE - Referente à prestação de serviços da Agência de Estagiários - 04/2023..	1.185,30	0,00
05/05/2023	6.3.1.3.04.01.017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	Valor empenhado à ORGANIZAÇÃO TENDENCIAS DE COMUNICAÇÕES E PUBLICIDADE EIRELI Organização Tendências de Comunicações - Referente aos serviços de produção de conteúdo audiovisual - 04/2023.	3.854,72	0,00
05/05/2023	6.3.3.3.04.01.017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	Valor empenhado à ORGANIZAÇÃO TENDENCIAS DE COMUNICAÇÕES E PUBLICIDADE EIRELI Organização Tendências de Comunicações - Referente aos serviços de produção de conteúdo audiovisual - 04/2023.	0,00	3.854,72
05/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Organização Tendências de Comunicações - Referente aos serviços de produção de conteúdo audiovisual - 04/2023.	0,00	3.854,72
05/05/2023	3.3.2.1.03.01.017	SERVIÇOS DE COMMUNICAÇÕES	Valor liquidado à Organização Tendências de Comunicações - Referente aos serviços de produção de conteúdo audiovisual - 04/2023.	3.854,72	0,00

05/05/2023	6.3.3.3.04.01.017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	Valor liquidado à Organização Tendências de Comunicações - Referente aos serviços de produção de conteúdo audiovisual - 04/2023.	3.854,72	0,00
05/05/2023	6.3.5.3.04.01.017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	Valor liquidado à Organização Tendências de Comunicações - Referente aos serviços de produção de conteúdo audiovisual - 04/2023.	0,00	3.854,72
05/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Organização Tendências de Comunicações - Referente aos serviços de produção de conteúdo audiovisual - 04/2023.	0,00	3.854,72
05/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Organização Tendências de Comunicações - Referente aos serviços de produção de conteúdo audiovisual - 04/2023.	3.854,72	0,00
05/05/2023	6.3.1.3.03.09.002	CONSELHEIROS	Valor empenhado à WELINTON DOS SANTOS Welinton dos Santos, referente pagamento de meia diária para o Conselheiro - Ida à CIESP e ao café com Economistas em Jacareí - 29/04/2023.	75,00	0,00
05/05/2023	6.3.3.3.03.09.002	CONSELHEIROS	Valor empenhado à WELINTON DOS SANTOS Welinton dos Santos, referente pagamento de meia diária para o Conselheiro - Ida à CIESP e ao café com Economistas em Jacareí - 29/04/2023.	0,00	75,00
05/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Welinton dos Santos, referente pagamento de meia diária para o Conselheiro - Ida à CIESP e ao café com Economistas em Jacareí - 29/04/2023.	0,00	75,00
05/05/2023	3.3.2.1.02.03.002	CONSELHEIROS	Valor liquidado à Welinton dos Santos, referente pagamento de meia diária para o Conselheiro - Ida à CIESP e ao café com Economistas em Jacareí - 29/04/2023.	75,00	0,00
05/05/2023	6.3.3.3.03.09.002	CONSELHEIROS	Valor liquidado à Welinton dos Santos, referente pagamento de meia diária para o Conselheiro - Ida à CIESP e ao café com Economistas em Jacareí - 29/04/2023.	75,00	0,00
05/05/2023	6.3.5.3.03.09.002	CONSELHEIROS	Valor liquidado à Welinton dos Santos, referente pagamento de meia diária para o Conselheiro - Ida à CIESP e ao café com Economistas em Jacareí - 29/04/2023.	0,00	75,00
05/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Welinton dos Santos, referente pagamento de meia diária para o Conselheiro - Ida à CIESP e ao café com Economistas em Jacareí - 29/04/2023.	0,00	75,00
05/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Welinton dos Santos, referente pagamento de meia diária para o Conselheiro - Ida à CIESP e ao café com Economistas em Jacareí - 29/04/2023.	75,00	0,00
05/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa DOC/TED eletrônico.	0,00	11,50
05/05/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa DOC/TED eletrônico.	11,50	0,00
05/05/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED eletrônico.	11,50	0,00
05/05/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED eletrônico.	0,00	11,50
05/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa DOC/TED eletrônico.	0,00	11,50
05/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa DOC/TED eletrônico.	11,50	0,00
05/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa DOC/TED eletrônico.	0,00	11,50
05/05/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa DOC/TED eletrônico.	11,50	0,00

05/05/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED eletrônico.	11,50	0,00
05/05/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED eletrônico.	0,00	11,50
05/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa DOC/TED eletrônico.	0,00	11,50
05/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa DOC/TED eletrônico.	11,50	0,00
05/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa DOC/TED eletrônico.	0,00	11,50
05/05/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa DOC/TED eletrônico.	11,50	0,00
05/05/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED eletrônico.	11,50	0,00
05/05/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED eletrônico.	0,00	11,50
05/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa DOC/TED eletrônico.	0,00	11,50
05/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa DOC/TED eletrônico.	11,50	0,00
05/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa de pagamentos.	0,00	3,40
05/05/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa de pagamentos.	3,40	0,00
05/05/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa de pagamentos.	3,40	0,00
05/05/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa de pagamentos.	0,00	3,40
05/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa de pagamentos	0,00	3,40
05/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa de pagamentos	3,40	0,00
05/05/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	370,06	0,00
05/05/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	370,06
05/05/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor liquidado à COFECON - Repasse de cota parte do período.	0,00	3.722,92
05/05/2023	3.6.1.1.01.02.001	Cota Parte	Valor liquidado à COFECON - Repasse de cota parte do período.	3.722,92	0,00
05/05/2023	6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à COFECON - Repasse de cota parte do período.	3.722,92	0,00
05/05/2023	6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à COFECON - Repasse de cota parte do período.	0,00	3.722,92
05/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à COFECON - Repasse de cota parte do período.	0,00	3.722,92
05/05/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor pago à COFECON - Repasse de cota parte do período.	3.722,92	0,00
05/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
05/05/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
05/05/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
05/05/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
05/05/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
05/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
05/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	4,50
05/05/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	4,50	0,00
05/05/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	4,50	0,00

05/05/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	4,50
05/05/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	4,50
05/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	4,50	0,00
05/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	105,80
05/05/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	105,80	0,00
05/05/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	105,80	0,00
05/05/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	105,80
05/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	0,00	105,80
05/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	105,80	0,00
05/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	8,40
05/05/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	8,40	0,00
05/05/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	8,40	0,00
05/05/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	8,40
05/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	0,00	8,40
05/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	8,40	0,00
05/05/2023	6.3.1.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas de A.R para o departamento jurídico.	16,35	0,00
05/05/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas de A.R para o departamento jurídico.	0,00	16,35
05/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas de A.R para o departamento jurídico.	0,00	16,35
05/05/2023	3.4.9.1.01.01.001	Custas Judiciais	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas de A.R para o departamento jurídico.	16,35	0,00
05/05/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas de A.R para o departamento jurídico.	16,35	0,00
05/05/2023	6.3.5.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas de A.R para o departamento jurídico.	0,00	16,35
05/05/2023	1.1.1.1.02.01.009	Caixa Interno - Conselho	Valor referente à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas de A.R para o departamento jurídico.	0,00	16,35
05/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas de A.R para o departamento jurídico.	16,35	0,00
05/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA devolução de suprimento de fundos.	18,02	0,00
05/05/2023	1.1.3.7.01.01.001	NÉIA DE SOUZA SÁ TELES	Valor referente à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA devolução de suprimento de fundos.	0,00	18,02
05/05/2023	6.3.3.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	Valor referente à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA devolução de suprimento de fundos.	0,00	18,02

05/05/2023	6.3.5.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	Valor referente à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA devolução de suprimento de fundos.	18,02	0,00
Data: 05/05/2023				**137.106,46**	**137.106,46**
05/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	400,45	0,00
05/05/2023	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	0,00	400,45
05/05/2023	6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	400,45	0,00
05/05/2023	6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	0,00	400,45
05/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	38,38	0,00
05/05/2023	1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	0,00	38,38
05/05/2023	6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	38,38	0,00
05/05/2023	6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	0,00	38,38
05/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	566,42	0,00
05/05/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	0,00	566,42
05/05/2023	6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	566,42	0,00
05/05/2023	6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	0,00	566,42
05/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	19,02	0,00
05/05/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	0,00	19,02
05/05/2023	6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	19,02	0,00
05/05/2023	6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	0,00	19,02
05/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	1.906,83	0,00
05/05/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	0,00	1.906,83
05/05/2023	6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	1.906,83	0,00
05/05/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	0,00	1.906,83
05/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	1,70	0,00
05/05/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	0,00	1,70
05/05/2023	6.2.1.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	1,70	0,00
05/05/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	0,00	1,70
05/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	116,35	0,00

05/05/2023	1.2.1.1.03.01.003	Fase Administrativa - PF	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	0,00	116,35
05/05/2023	6.2.1.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	116,35	0,00
05/05/2023	6.2.3.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	0,00	116,35
05/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à de dívida ativa executiva - PF.	3.871,05	0,00
05/05/2023	1.2.1.1.03.01.001	Fase Executiva - PF	Valor referente à de dívida ativa executiva - PF.	0,00	3.871,05
05/05/2023	6.2.1.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor referente à de dívida ativa executiva - PF.	3.871,05	0,00
05/05/2023	6.2.3.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor referente à de dívida ativa executiva - PF.	0,00	3.871,05
05/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - PF.	7.655,54	0,00
05/05/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - PF.	0,00	7.655,54
05/05/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - PF.	7.655,54	0,00
05/05/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - PF.	0,00	7.655,54
05/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - PJ.	1.898,61	0,00
05/05/2023	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - PJ.	0,00	1.898,61
05/05/2023	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - PJ.	1.898,61	0,00
05/05/2023	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - PJ.	0,00	1.898,61
05/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	2.006,90	0,00
05/05/2023	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	0,00	2.006,90
05/05/2023	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	2.006,90	0,00
05/05/2023	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	0,00	2.006,90
05/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	134,00	0,00
05/05/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	0,00	134,00
05/05/2023	6.2.1.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	134,00	0,00
05/05/2023	6.2.3.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	0,00	134,00
Data: 08/05/2023				**127.678,52**	**127.678,52**
08/05/2023	6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à VIAÇÃO COMETA S/A Viação Cometa - Pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 08/05 à 12/05.	219,75	0,00
08/05/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à VIAÇÃO COMETA S/A Viação Cometa - Pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 08/05 à 12/05.	0,00	219,75
08/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Viação Cometa - Pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 08/05 à 12/05.	0,00	219,75

08/05/2023	3.1.1.1.01.03.001	Vale Transporte	Valor liquidado à Viação Cometa - Pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 08/05 à 12/05.	219,75	0,00
08/05/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à Viação Cometa - Pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 08/05 à 12/05.	219,75	0,00
08/05/2023	6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à Viação Cometa - Pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 08/05 à 12/05.	0,00	219,75
08/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Viação Cometa - Pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 08/05 à 12/05.	0,00	219,75
08/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Viação Cometa - Pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 08/05 à 12/05.	219,75	0,00
08/05/2023	6.3.1.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	Valor empenhado à CONDOMINIO EDIFICIO GALERIA CALIFORNIA Condomínio Edifício Galeria Califórnia - Referente pagamento do Condomínio localizado na Barão de Itapetininga - 05/2023.	1.212,75	0,00
08/05/2023	6.3.3.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	Valor empenhado à CONDOMINIO EDIFICIO GALERIA CALIFORNIA Condomínio Edifício Galeria Califórnia - Referente pagamento do Condomínio localizado na Barão de Itapetininga - 05/2023.	0,00	1.212,75
08/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Condomínio Edifício Galeria Califórnia - Referente pagamento do Condomínio localizado na Barão de Itapetininga - 05/2023.	0,00	1.188,49
08/05/2023	3.3.2.1.03.01.028	CONDOMÍNIOS	Valor liquidado à Condomínio Edifício Galeria Califórnia - Referente pagamento do Condomínio localizado na Barão de Itapetininga - 05/2023.	1.188,49	0,00
08/05/2023	6.3.3.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	Valor liquidado à Condomínio Edifício Galeria Califórnia - Referente pagamento do Condomínio localizado na Barão de Itapetininga - 05/2023.	1.188,49	0,00
08/05/2023	6.3.5.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	Valor liquidado à Condomínio Edifício Galeria Califórnia - Referente pagamento do Condomínio localizado na Barão de Itapetininga - 05/2023.	0,00	1.188,49
08/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Condomínio Edifício Galeria Califórnia - Referente pagamento do Condomínio localizado na Barão de Itapetininga - 05/2023.	0,00	1.188,49
08/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Condomínio Edifício Galeria Califórnia - Referente pagamento do Condomínio localizado na Barão de Itapetininga - 05/2023.	1.188,49	0,00
08/05/2023	6.3.1.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	Condomínio Edifício Califórnia - Referente anulação por desconto obtido no pagamento do Boleto.	0,00	24,26
08/05/2023	6.3.3.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	Condomínio Edifício Califórnia - Referente anulação por desconto obtido no pagamento do Boleto.	24,26	0,00

08/05/2023	6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	Valor empenhado à D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA D-SAAS - Referente so serviço de acesso às portas do Corecon SP prestados pela Dimep - 04/2023.	580,00	0,00
08/05/2023	6.3.3.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	Valor empenhado à D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA D-SAAS - Referente so serviço de acesso às portas do Corecon SP prestados pela Dimep - 04/2023.	0,00	580,00
08/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à D-SAAS - Referente so serviço de acesso às portas do Corecon SP prestados pela Dimep - 04/2023.	0,00	580,00
08/05/2023	3.3.2.1.03.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	Valor liquidado à D-SAAS - Referente so serviço de acesso às portas do Corecon SP prestados pela Dimep - 04/2023.	580,00	0,00
08/05/2023	6.3.3.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	Valor liquidado à D-SAAS - Referente so serviço de acesso às portas do Corecon SP prestados pela Dimep - 04/2023.	580,00	0,00
08/05/2023	6.3.5.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	Valor liquidado à D-SAAS - Referente so serviço de acesso às portas do Corecon SP prestados pela Dimep - 04/2023.	0,00	580,00
08/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à D-SAAS - Referente so serviço de acesso às portas do Corecon SP prestados pela Dimep - 04/2023.	0,00	580,00
08/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à D-SAAS - Referente so serviço de acesso às portas do Corecon SP prestados pela Dimep - 04/2023.	580,00	0,00
08/05/2023	6.3.1.3.04.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	Valor empenhado à RAPHAEL MEIRELES ORIQUES Raphael Meireles - Referente à prestação de serviços de troca de filtro de linha e adaptadores de energia.	6.176,00	0,00
08/05/2023	6.3.3.3.04.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	Valor empenhado à RAPHAEL MEIRELES ORIQUES Raphael Meireles - Referente à prestação de serviços de troca de filtro de linha e adaptadores de energia.	0,00	6.176,00
08/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Raphael Meireles - Referente à prestação de serviços de troca de filtro de linha e adaptadores de energia.	0,00	6.176,00
08/05/2023	3.3.2.1.03.01.030	Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	Valor liquidado à Raphael Meireles - Referente à prestação de serviços de troca de filtro de linha e adaptadores de energia.	6.176,00	0,00
08/05/2023	6.3.3.3.04.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	Valor liquidado à Raphael Meireles - Referente à prestação de serviços de troca de filtro de linha e adaptadores de energia.	6.176,00	0,00
08/05/2023	6.3.5.3.04.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	Valor liquidado à Raphael Meireles - Referente à prestação de serviços de troca de filtro de linha e adaptadores de energia.	0,00	6.176,00
08/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Raphael Meireles - Referente à prestação de serviços de troca de filtro de linha e adaptadores de energia.	0,00	6.176,00
08/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Raphael Meireles - Referente à prestação de serviços de troca de filtro de linha e adaptadores de energia.	6.176,00	0,00
08/05/2023	1.1.1.1.04.02.001	Caixa Econômica Federal - 2527 - CC 00028-6	Valor referente à depósito bancário.	95,78	0,00
08/05/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à depósito bancário.	0,00	95,78
08/05/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	904,45	0,00
08/05/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	904,45
08/05/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor liquidado à COFECON - Repasse de cota parte do período.	0,00	7.177,31
08/05/2023	3.6.1.1.01.02.001	Cota Parte	Valor liquidado à COFECON - Repasse de cota parte do período.	7.177,31	0,00

08/05/2023	6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à COFECON - Repasse de cota parte do período.	7.177,31	0,00
08/05/2023	6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à COFECON - Repasse de cota parte do período.	0,00	7.177,31
08/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à COFECON - Repasse de cota parte do período.	0,00	7.177,31
08/05/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor pago à COFECON - Repasse de cota parte do período.	7.177,31	0,00
08/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	17,70
08/05/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	17,70	0,00
08/05/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	17,70	0,00
08/05/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	17,70
08/05/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	17,70
08/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	17,70	0,00
08/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	13,50
08/05/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	13,50	0,00
08/05/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	13,50	0,00
08/05/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	13,50
08/05/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor de recebimento cobrança de tarifa.	0,00	13,50
08/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor de recebimento cobrança de tarifa.	13,50	0,00
08/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	170,20
08/05/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	170,20	0,00
08/05/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	170,20	0,00
08/05/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	170,20
08/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	0,00	170,20
08/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	170,20	0,00
08/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	20,40
08/05/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	20,40	0,00
08/05/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	20,40	0,00
08/05/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	20,40
08/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	0,00	20,40
08/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	20,40	0,00
Data: 08/05/2023				**127.678,52**	**127.678,52**
08/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	343,75	0,00
08/05/2023	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	0,00	343,75

08/05/2023	6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	343,75	0,00
08/05/2023	6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	0,00	343,75
08/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	419,64	0,00
08/05/2023	1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	0,00	419,64
08/05/2023	6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	419,64	0,00
08/05/2023	6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	0,00	419,64
08/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	717,91	0,00
08/05/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	0,00	717,91
08/05/2023	6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	717,91	0,00
08/05/2023	6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	0,00	717,91
08/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	277,97	0,00
08/05/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	0,00	277,97
08/05/2023	6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	277,97	0,00
08/05/2023	6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	0,00	277,97
08/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	1.400,40	0,00
08/05/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	0,00	1.400,40
08/05/2023	6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	1.400,40	0,00
08/05/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	0,00	1.400,40
08/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	362,95	0,00
08/05/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	0,00	362,95
08/05/2023	6.2.1.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	362,95	0,00
08/05/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	0,00	362,95
08/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	155,72	0,00
08/05/2023	1.2.1.1.03.01.003	Fase Administrativa - PF	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	0,00	155,72
08/05/2023	6.2.1.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	155,72	0,00
08/05/2023	6.2.3.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	0,00	155,72
08/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	1.879,91	0,00
08/05/2023	1.2.1.1.03.01.001	Fase Executiva - PF	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	0,00	1.879,91

08/05/2023	6.2.1.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	1.879,91	0,00
08/05/2023	6.2.3.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	0,00	1.879,91
08/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de certidões - PJ.	208,00	0,00
08/05/2023	4.2.1.1.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PJ.	0,00	208,00
08/05/2023	6.2.1.2.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PJ.	208,00	0,00
08/05/2023	6.2.3.2.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PJ.	0,00	208,00
08/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	450,46	0,00
08/05/2023	1.2.1.1.03.01.002	Fase Executiva - PJ	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	0,00	450,46
08/05/2023	6.2.1.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	450,46	0,00
08/05/2023	6.2.3.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	0,00	450,46
08/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	7.943,51	0,00
08/05/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	0,00	7.943,51
08/05/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	7.943,51	0,00
08/05/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	0,00	7.943,51
08/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	16.101,52	0,00
08/05/2023	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	0,00	16.101,52
08/05/2023	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	16.101,52	0,00
08/05/2023	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	0,00	16.101,52
08/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	2.571,35	0,00
08/05/2023	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	0,00	2.571,35
08/05/2023	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	2.571,35	0,00
08/05/2023	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	0,00	2.571,35
08/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades do exercícios anteriores - PJ.	1.857,07	0,00
08/05/2023	1.2.1.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercícios anteriores - PJ.	0,00	1.857,07
08/05/2023	6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercícios anteriores - PJ.	1.857,07	0,00
08/05/2023	6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercícios anteriores - PJ.	0,00	1.857,07
08/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - PF.	71,58	0,00
08/05/2023	4.2.1.1.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	0,00	71,58
08/05/2023	6.2.1.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	71,58	0,00
08/05/2023	6.2.3.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	0,00	71,58

08/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - PJ.	661,00	0,00
08/05/2023	4.2.1.1.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - PJ.	0,00	661,00
08/05/2023	6.2.1.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - PJ.	661,00	0,00
08/05/2023	6.2.3.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - PJ.	0,00	661,00
08/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	63,00	0,00
08/05/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	0,00	63,00
08/05/2023	6.2.1.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	63,00	0,00
08/05/2023	6.2.3.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	0,00	63,00
08/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	402,00	0,00
08/05/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	0,00	402,00
08/05/2023	6.2.1.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	402,00	0,00
08/05/2023	6.2.3.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	0,00	402,00
Data: 09/05/2023				**243.274,30**	**243.274,30**
09/05/2023	6.3.1.3.04.01.018	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	Valor referente à GCJ PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA EPP GCJ Produtos Promocionais - Referente à compra de bottons da campanha dos 70 anos do Corecon SP.	3.750,00	0,00
09/05/2023	6.3.3.3.04.01.018	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	Valor referente à GCJ PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA EPP GCJ Produtos Promocionais - Referente à compra de bottons da campanha dos 70 anos do Corecon SP.	0,00	3.750,00
09/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à GCJ Produtos Promocionais - Referente à compra de bottons da campanha dos 70 anos do Corecon SP.	0,00	3.750,00
09/05/2023	3.3.2.1.03.01.018	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	Valor liquidado à GCJ Produtos Promocionais - Referente à compra de bottons da campanha dos 70 anos do Corecon SP.	3.750,00	0,00
09/05/2023	6.3.3.3.04.01.018	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	Valor liquidado à GCJ Produtos Promocionais - Referente à compra de bottons da campanha dos 70 anos do Corecon SP.	3.750,00	0,00
09/05/2023	6.3.5.3.04.01.018	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	Valor liquidado à GCJ Produtos Promocionais - Referente à compra de bottons da campanha dos 70 anos do Corecon SP.	0,00	3.750,00
09/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à GCJ Produtos Promocionais - Referente à compra de bottons da campanha dos 70 anos do Corecon SP.	0,00	3.750,00
09/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à GCJ Produtos Promocionais - Referente à compra de bottons da campanha dos 70 anos do Corecon SP.	3.750,00	0,00
09/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à pagamento de adiantamento salarial.	0,00	57.814,23
09/05/2023	1.1.3.1.01.01.001	Adiantamento de Pessoal	Valor referente à pagamento de adiantamento salarial.	57.814,23	0,00
09/05/2023	6.3.1.3.04.01.017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	Valor empenhado à NOVARI COMUNICAÇAO E TECNOLOGIA LTDA pagamento de utilização do Midiacode-APP CORECON (Economistas) - Maio/2023.	1.373,59	0,00
09/05/2023	6.3.3.3.04.01.017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	Valor empenhado à NOVARI COMUNICAÇAO E TECNOLOGIA LTDA pagamento de utilização do Midiacode-APP CORECON (Economistas) - Maio/2023.	0,00	1.373,59

09/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Novari - Pagamento de utilização do Midiacode- APP CORECON (Economistas) - Maio/2023.	0,00	1.373,59
09/05/2023	3.3.2.1.03.01.017	SERVIÇOS DE COMMUNICAÇÕES	Valor liquidado à Novari - Pagamento de utilização do Midiacode- APP CORECON (Economistas) - Maio/2023.	1.373,59	0,00
09/05/2023	6.3.3.3.04.01.017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	Valor liquidado à Novari - Pagamento de utilização do Midiacode- APP CORECON (Economistas) - Maio/2023.	1.373,59	0,00
09/05/2023	6.3.5.3.04.01.017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	Valor liquidado à Novari - Pagamento de utilização do Midiacode- APP CORECON (Economistas) - Maio/2023.	0,00	1.373,59
09/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Novari - Pagamento de utilização do Midiacode - APP CORECON (Economistas) - Maio/2023.	0,00	1.373,59
09/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Novari - Pagamento de utilização do Midiacode - APP CORECON (Economistas) - Maio/2023.	1.373,59	0,00
09/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à transferência entre contas do Corecon-SP - 27302-3 para 615401-8.	67.951,63	0,00
09/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à transferência entre contas do Corecon-SP - 27302-3 para 615401-8.	0,00	67.951,63
09/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa DOC/TED eletrônico.	0,00	11,50
09/05/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa DOC/TED eletrônico.	11,50	0,00
09/05/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED eletrônico.	11,50	0,00
09/05/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED eletrônico.	0,00	11,50
09/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa DOC/TED eletrônico.	0,00	11,50
09/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa DOC/TED eletrônico.	11,50	0,00
09/05/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor de recebimento recebimento de execuções fiscais.	1.303,59	0,00
09/05/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor de recebimento recebimento de execuções fiscais.	0,00	1.303,59
09/05/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor liquidado à COFECON - Repasse de cota parte do período.	0,00	7.273,13
09/05/2023	3.6.1.1.01.02.001	Cota Parte	Valor liquidado à COFECON - Repasse de cota parte do período.	7.273,13	0,00
09/05/2023	6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à COFECON - Repasse de cota parte do período.	7.273,13	0,00
09/05/2023	6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à COFECON - Repasse de cota parte do período.	0,00	7.273,13
09/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à COFECON - Repasse de cota parte do período.	0,00	7.273,13
09/05/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor pago à COFECON - Repasse de cota parte do período.	7.273,13	0,00
09/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	17,70
09/05/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	17,70	0,00
09/05/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	17,70	0,00
09/05/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	17,70
09/05/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	17,70
09/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	17,70	0,00
09/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	4,50
09/05/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	4,50	0,00

09/05/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	4,50	0,00
09/05/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	4,50
09/05/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	4,50
09/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	4,50	0,00
09/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	285,20
09/05/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	285,20	0,00
09/05/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	285,20	0,00
09/05/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	285,20
09/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	0,00	285,20
09/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	285,20	0,00
09/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	33,60
09/05/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	33,60	0,00
09/05/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	33,60	0,00
09/05/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	33,60
09/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	0,00	33,60
09/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	33,60	0,00
09/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	836,92	0,00
09/05/2023	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	0,00	836,92
09/05/2023	6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	836,92	0,00
09/05/2023	6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	0,00	836,92
09/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	96,80	0,00
09/05/2023	1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	0,00	96,80
09/05/2023	6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	96,80	0,00
09/05/2023	6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	0,00	96,80
09/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	1.805,76	0,00
09/05/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	0,00	1.805,76
09/05/2023	6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	1.805,76	0,00
09/05/2023	6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	0,00	1.805,76
09/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	164,92	0,00
09/05/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	0,00	164,92
09/05/2023	6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	164,92	0,00

09/05/2023	6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	0,00	164,92
09/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	5.694,86	0,00
09/05/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	0,00	5.694,86
09/05/2023	6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	5.694,86	0,00
09/05/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	0,00	5.694,86
09/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	145,14	0,00
09/05/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	0,00	145,14
09/05/2023	6.2.1.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	145,14	0,00
09/05/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	0,00	145,14
09/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	166,06	0,00
09/05/2023	1.2.1.1.03.01.003	Fase Administrativa - PF	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	0,00	166,06
09/05/2023	6.2.1.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	166,06	0,00
09/05/2023	6.2.3.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	0,00	166,06
09/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	9.363,13	0,00
09/05/2023	1.2.1.1.03.01.001	Fase Executiva - PF	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	0,00	9.363,13
09/05/2023	6.2.1.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	9.363,13	0,00
09/05/2023	6.2.3.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	0,00	9.363,13
09/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	262,31	0,00
09/05/2023	1.2.1.1.03.01.002	Fase Executiva - PJ	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	0,00	262,31
09/05/2023	6.2.1.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	262,31	0,00
09/05/2023	6.2.3.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	0,00	262,31
09/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - PF.	6.717,19	0,00
09/05/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - PF.	0,00	6.717,19
09/05/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - PF.	6.717,19	0,00
09/05/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - PF.	0,00	6.717,19
09/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidade do exercício - PJ.	3.735,54	0,00
09/05/2023	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - PJ.	0,00	3.735,54
09/05/2023	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - PJ.	3.735,54	0,00

09/05/2023	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidade do exercício - PJ.	0,00	3.735,54
09/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	6.586,04	0,00
09/05/2023	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	0,00	6.586,04
09/05/2023	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	6.586,04	0,00
09/05/2023	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	0,00	6.586,04
09/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PJ.	80,35	0,00
09/05/2023	1.2.1.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PJ.	0,00	80,35
09/05/2023	6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PJ.	80,35	0,00
09/05/2023	6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PJ.	0,00	80,35
09/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - PF.	281,58	0,00
09/05/2023	4.2.1.1.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	0,00	281,58
09/05/2023	6.2.1.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	281,58	0,00
09/05/2023	6.2.3.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	0,00	281,58
09/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	163,00	0,00
09/05/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	0,00	163,00
09/05/2023	6.2.1.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	163,00	0,00
09/05/2023	6.2.3.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	0,00	163,00
09/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	268,00	0,00
09/05/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	0,00	268,00
09/05/2023	6.2.1.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	268,00	0,00
09/05/2023	6.2.3.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	0,00	268,00
09/05/2023	1.1.1.1.02.01.009	Caixa Interno - Conselho	Valor referente à Nibs Participações - Compra de lembrancinhas para os aniversariantes do mês - 05/2023.	0,00	98,40
09/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Nibs Participações - Compra de lembrancinhas para os aniversariantes do mês - 05/2023.	98,40	0,00
Data: 10/05/2023				**134.978,29**	**134.978,29**
10/05/2023	6.3.1.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	Valor empenhado à CONDOMÍNIO EDIFICIO GRANDE SÃO PAULO Condomínio Edifico Grande São Paulo - Pagamento mensal da garagem 112 utilizada na Sede do Corecon SP.	372,00	0,00
10/05/2023	6.3.3.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	Valor empenhado à CONDOMÍNIO EDIFICIO GRANDE SÃO PAULO Condomínio Edifico Grande São Paulo - Pagamento mensal da garagem 112 utilizada na Sede do Corecon SP.	0,00	372,00
10/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Condomínio Edifico Grande São Paulo - Pagamento mensal da garagem 112 utilizada na Sede do Corecon SP.	0,00	372,00

10/05/2023	3.3.2.1.03.01.028	CONDOMÍNIOS	Valor liquidado à Condomínio Edifico Grande São Paulo - Pagamento mensal da garagem 112 utilizada na Sede do Corecon SP.	372,00	0,00
10/05/2023	6.3.3.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	Valor liquidado à Condomínio Edifico Grande São Paulo - Pagamento mensal da garagem 112 utilizada na Sede do Corecon SP.	372,00	0,00
10/05/2023	6.3.5.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	Valor liquidado à Condomínio Edifico Grande São Paulo - Pagamento mensal da garagem 112 utilizada na Sede do Corecon SP.	0,00	372,00
10/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Condomínio Edifico Grande São Paulo - Pagamento mensal da garagem 112 utilizada na Sede do Corecon SP.	0,00	372,00
10/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Condomínio Edifico Grande São Paulo - Pagamento mensal da garagem 112 utilizada na Sede do Corecon SP.	372,00	0,00
10/05/2023	6.3.1.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	Valor empenhado à CONDOMÍNIO EDIFICIO GRANDE SÃO PAULO Condomínio Edifico Grande São Paulo - Pagamento mensal da garagem 114 utilizada na Sede do Corecon SP.	372,00	0,00
10/05/2023	6.3.3.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	Valor empenhado à CONDOMÍNIO EDIFICIO GRANDE SÃO PAULO Condomínio Edifico Grande São Paulo - Pagamento mensal da garagem 114 utilizada na Sede do Corecon SP.	0,00	372,00
10/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Condomínio Edifico Grande São Paulo - Pagamento mensal da garagem 114 utilizada na Sede do Corecon SP.	0,00	372,00
10/05/2023	3.3.2.1.03.01.028	CONDOMÍNIOS	Valor liquidado à Condomínio Edifico Grande São Paulo - Pagamento mensal da garagem 114 utilizada na Sede do Corecon SP.	372,00	0,00
10/05/2023	6.3.3.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	Valor liquidado à Condomínio Edifico Grande São Paulo - Pagamento mensal da garagem 114 utilizada na Sede do Corecon SP.	372,00	0,00
10/05/2023	6.3.5.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	Valor liquidado à Condomínio Edifico Grande São Paulo - Pagamento mensal da garagem 114 utilizada na Sede do Corecon SP.	0,00	372,00
10/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Condomínio Edifico Grande São Paulo - Pagamento mensal da garagem 114 utilizada na Sede do Corecon SP.	0,00	372,00
10/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Condomínio Edifico Grande São Paulo - Pagamento mensal da garagem 114 utilizada na Sede do Corecon SP.	372,00	0,00
10/05/2023	6.3.1.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	Valor empenhado à CONDOMÍNIO EDIFICIO GRANDE SÃO PAULO Condomínio Edifico Grande São Paulo - Pagamento mensal do Condomínio onde se encontra a Sede do Corecon SP.	12.757,00	0,00
10/05/2023	6.3.3.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	Valor empenhado à CONDOMÍNIO EDIFICIO GRANDE SÃO PAULO Condomínio Edifico Grande São Paulo - Pagamento mensal do Condomínio onde se encontra a Sede do Corecon SP.	0,00	12.757,00
10/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Condomínio Edifico Grande São Paulo - Pagamento mensal do Condomínio onde se encontra a Sede do Corecon SP.	0,00	12.757,00

10/05/2023	3.3.2.1.03.01.028	CONDOMÍNIOS	Valor liquidado à Condomínio Edifico Grande São Paulo - Pagamento mensal do Condomínio onde se encontra a Sede do Corecon SP.	12.757,00	0,00
10/05/2023	6.3.3.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	Valor liquidado à Condomínio Edifico Grande São Paulo - Pagamento mensal do Condomínio onde se encontra a Sede do Corecon SP.	12.757,00	0,00
10/05/2023	6.3.5.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	Valor liquidado à Condomínio Edifico Grande São Paulo - Pagamento mensal do Condomínio onde se encontra a Sede do Corecon SP.	0,00	12.757,00
10/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Condomínio Edifico Grande São Paulo - Pagamento mensal do Condomínio onde se encontra a Sede do Corecon SP.	0,00	12.757,00
10/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Condomínio Edifico Grande São Paulo - Pagamento mensal do Condomínio onde se encontra a Sede do Corecon SP.	12.757,00	0,00
10/05/2023	6.3.1.3.03.06.012	DELEGACIAS	Valor empenhado à JAIR CAPATTI JUNIOR Jair Capatti - Referente reembolso de gastos com estacionamento e correios do Delegado Municipal - Atendimento de economista em São José dos Campos no dia 03/05.Correios: R$ 68,60.Estacionamento: R$ 12,00.	80,60	0,00
10/05/2023	6.3.3.3.03.06.012	DELEGACIAS	Valor empenhado à JAIR CAPATTI JUNIOR Jair Capatti - Referente reembolso de gastos com estacionamento e correios do Delegado Municipal - Atendimento de economista em São José dos Campos no dia 03/05.Correios: R$ 68,60.Estacionamento: R$ 12,00.	0,00	80,60
10/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Jair Capatti - Referente reembolso de gastos com estacionamento e correios do Delegado Municipal - Atendimento de economista em São José dos Campos no dia 03/05.Correios: R$ 68,60.Estacionamento: R$ 12,00.	0,00	80,60
10/05/2023	3.3.2.1.01.01.012	DELEGACIAS	Valor liquidado à Jair Capatti - Referente reembolso de gastos com estacionamento e correios do Delegado Municipal - Atendimento de economista em São José dos Campos no dia 03/05.Correios: R$ 68,60.Estacionamento: R$ 12,00.	80,60	0,00
10/05/2023	6.3.3.3.03.06.012	DELEGACIAS	Valor liquidado à Jair Capatti - Referente reembolso de gastos com estacionamento e correios do Delegado Municipal - Atendimento de economista em São José dos Campos no dia 03/05.Correios: R$ 68,60.Estacionamento: R$ 12,00.	80,60	0,00
10/05/2023	6.3.5.3.03.06.012	DELEGACIAS	Valor liquidado à Jair Capatti - Referente reembolso de gastos com estacionamento e correios do Delegado Municipal - Atendimento de economista em São José dos Campos no dia 03/05.Correios: R$ 68,60.Estacionamento: R$ 12,00.	0,00	80,60
10/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Jair Capatti - Referente reembolso de gastos com estacionamento e correios do Delegado Municipal - Atendimento de economista em São José dos Campos no dia 03/05.Correios: R$ 68,60.Estacionamento: R$ 12,00.	0,00	80,60

10/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Jair Capatti - Referente reembolso de gastos com estacionamento e correios do Delegado Municipal - Atendimento de economista em São José dos Campos no dia 03/05.Correios: R$ 68,60.Estacionamento: R$ 12,00.	80,60	0,00
10/05/2023	6.3.1.3.04.01.018	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	Valor empenhado à PANIFICADORA PALMA DE OURO DO CENTRO LTDA Panificadora Palma de Ouro - Referente pagamento dos alimentos consumidos no evento para funcionários do Corecon SP - Campanha dos 70 anos - 28/04/2023.	509,70	0,00
10/05/2023	6.3.3.3.04.01.018	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	Valor empenhado à PANIFICADORA PALMA DE OURO DO CENTRO LTDA Panificadora Palma de Ouro - Referente pagamento dos alimentos consumidos no evento para funcionários do Corecon SP - Campanha dos 70 anos - 28/04/2023.	0,00	509,70
10/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Panificadora Palma de Ouro - Referente pagamento dos alimentos consumidos no evento para funcionários do Corecon SP - Campanha dos 70 anos - 28/04/2023.	0,00	509,70
10/05/2023	3.3.2.1.03.01.018	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	Valor liquidado à Panificadora Palma de Ouro - Referente pagamento dos alimentos consumidos no evento para funcionários do Corecon SP - Campanha dos 70 anos - 28/04/2023.	509,70	0,00
10/05/2023	6.3.3.3.04.01.018	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	Valor liquidado à Panificadora Palma de Ouro - Referente pagamento dos alimentos consumidos no evento para funcionários do Corecon SP - Campanha dos 70 anos - 28/04/2023.	509,70	0,00
10/05/2023	6.3.5.3.04.01.018	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	Valor liquidado à Panificadora Palma de Ouro - Referente pagamento dos alimentos consumidos no evento para funcionários do Corecon SP - Campanha dos 70 anos - 28/04/2023.	0,00	509,70
10/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Panificadora Palma de Ouro - Referente pagamento dos alimentos consumidos no evento para funcionários do Corecon SP - Campanha dos 70 anos - 28/04/2023.	0,00	509,70
10/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Panificadora Palma de Ouro - Referente pagamento dos alimentos consumidos no evento para funcionários do Corecon SP - Campanha dos 70 anos - 28/04/2023.	509,70	0,00
10/05/2023	6.3.1.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor empenhado à PROFITS CONSULTING Profits - Pagamento de uso do sistema e-click pelo departamento de arquivo - 04/2023.	1.200,00	0,00
10/05/2023	6.3.3.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor empenhado à PROFITS CONSULTING Profits - Pagamento de uso do sistema e-click pelo departamento de arquivo - 04/2023.	0,00	1.200,00
10/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Profits - Pagamento de uso do sistema e-click pelo departamento de arquivo - 04/2023.	0,00	1.200,00
10/05/2023	3.3.2.1.03.01.005	Serviços de Informática - PJ	Valor liquidado à Profits - Pagamento de uso do sistema e-click pelo departamento de arquivo - 04/2023.	1.200,00	0,00

10/05/2023	6.3.3.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor liquidado à Profits - Pagamento de uso do sistema e-click pelo departamento de arquivo - 04/2023.	1.200,00	0,00
10/05/2023	6.3.5.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor liquidado à Profits - Pagamento de uso do sistema e-click pelo departamento de arquivo - 04/2023.	0,00	1.200,00
10/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Profits - Pagamento de uso do sistema e-click pelo departamento de arquivo - 04/2023.	0,00	1.200,00
10/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Profits - Pagamento de uso do sistema e-click pelo departamento de arquivo - 04/2023.	1.200,00	0,00
10/05/2023	6.3.1.3.04.01.044	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	Valor empenhado à RAP 10 MOTOBOYS LTDA Rap 10 Motoboys - Pagamento de prestação de serviços de entrega rápida por motoboy - 04/2023.	150,12	0,00
10/05/2023	6.3.3.3.04.01.044	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	Valor empenhado à RAP 10 MOTOBOYS LTDA Rap 10 Motoboys - Pagamento de prestação de serviços de entrega rápida por motoboy - 04/2023.	0,00	150,12
10/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Rap 10 Motoboys - Pagamento de prestação de serviços de entrega rápida por motoboy - 04/2023.	0,00	150,12
10/05/2023	3.3.2.1.03.01.044	Outros Serviços de Pessoa Jurídica	Valor liquidado à Rap 10 Motoboys - Pagamento de prestação de serviços de entrega rápida por motoboy - 04/2023.	150,12	0,00
10/05/2023	6.3.3.3.04.01.044	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	Valor liquidado à Rap 10 Motoboys - Pagamento de prestação de serviços de entrega rápida por motoboy - 04/2023.	150,12	0,00
10/05/2023	6.3.5.3.04.01.044	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	Valor liquidado à Rap 10 Motoboys - Pagamento de prestação de serviços de entrega rápida por motoboy - 04/2023.	0,00	150,12
10/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Rap 10 Motoboys - Pagamento de prestação de serviços de entrega rápida por motoboy - 04/2023.	0,00	150,12
10/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Rap 10 Motoboys - Pagamento de prestação de serviços de entrega rápida por motoboy - 04/2023.	150,12	0,00
10/05/2023	6.3.1.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de carta precatória para o departamento jurídico. Processo nº 00021626520218260152.	102,78	0,00
10/05/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de carta precatória para o departamento jurídico. Processo nº 00021626520218260152.	0,00	102,78
10/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de carta precatória para o departamento jurídico. Processo nº 00021626520218260152.	0,00	102,78
10/05/2023	3.4.9.1.01.01.001	Custas Judiciais	Valor liquidado à São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de carta precatória para o departamento jurídico. Processo nº 00021626520218260152.	102,78	0,00
10/05/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de carta precatória para o departamento jurídico. Processo nº 00021626520218260152.	102,78	0,00
10/05/2023	6.3.5.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de carta precatória para o departamento jurídico. Processo nº 00021626520218260152.	0,00	102,78

10/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de carta precatória para o departamento jurídico. Processo nº 00021626520218260152.	0,00	102,78
10/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de carta precatória para o departamento jurídico. Processo nº 00021626520218260152.	102,78	0,00
10/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à pagamento de guia de recolhimento de ISS - 04/2023.	0,00	232,44
10/05/2023	2.1.2.1.01.02.001	ISS	Valor referente à pagamento de guia de recolhimento de ISS - 04/2023.	232,44	0,00
10/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à pagamento de mensalidade sindical - 04/2023.	0,00	213,67
10/05/2023	2.1.2.1.02.01.004	Mensalidade Sindical	Valor referente à pagamento de mensalidade sindical - 04/2023.	213,67	0,00
10/05/2023	6.3.1.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor empenhado à UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Denise, referente à deslocamentos no mês de Abril/:FEA USP - 22/04 - R$ 69,97.Colação FMU - 25/04 - R$ 35,06.Colação Strong Business School - 27/04 - R$ 143,63.Colação EESP FGV - 28/04 - R$ 19,95.Entrega das camisetas na UNIP Campinas - 26/04 - R$ 216,99.	485,60	0,00
10/05/2023	6.3.3.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor empenhado à UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Denise, referente à deslocamentos no mês de Abril/:FEA USP - 22/04 - R$ 69,97.Colação FMU - 25/04 - R$ 35,06.Colação Strong Business School - 27/04 - R$ 143,63.Colação EESP FGV - 28/04 - R$ 19,95.Entrega das camisetas na UNIP Campinas - 26/04 - R$ 216,99.	0,00	485,60
10/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Denise, referente à deslocamentos no mês de Abril/:FEA USP - 22/04 - R$ 69,97.Colação FMU - 25/04 - R$ 35,06.Colação Strong Business School - 27/04 - R$ 143,63.Colação EESP FGV - 28/04 - R$ 19,95.Entrega das camisetas na UNIP Campinas - 26/04 - R$ 216,99.	0,00	485,60
10/05/2023	3.3.2.1.02.03.001	FUNCIONÁRIOS	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Denise, referente à deslocamentos no mês de Abril/:FEA USP - 22/04 - R$ 69,97.Colação FMU - 25/04 - R$ 35,06.Colação Strong Business School - 27/04 - R$ 143,63.Colação EESP FGV - 28/04 - R$ 19,95.Entrega das camisetas na UNIP Campinas - 26/04 - R$ 216,99.	485,60	0,00
10/05/2023	6.3.3.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Denise, referente à deslocamentos no mês de Abril/:FEA USP - 22/04 - R$ 69,97.Colação FMU - 25/04 - R$ 35,06.Colação Strong Business School - 27/04 - R$ 143,63.Colação EESP FGV - 28/04 - R$ 19,95.Entrega das camisetas na UNIP Campinas - 26/04 - R$ 216,99.	485,60	0,00

10/05/2023	6.3.5.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Denise, referente à deslocamentos no mês de Abril/:FEA USP - 22/04 - R$ 69,97.Colação FMU - 25/04 - R$ 35,06.Colação Strong Business School - 27/04 - R$ 143,63.Colação EESP FGV - 28/04 - R$ 19,95.Entrega das camisetas na UNIP Campinas - 26/04 - R$ 216,99.	0,00	485,60
10/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Denise, referente à deslocamentos no mês de Abril/:FEA USP - 22/04 - R$ 69,97.Colação FMU - 25/04 - R$ 35,06.Colação Strong Business School - 27/04 - R$ 143,63.Colação EESP FGV - 28/04 - R$ 19,95.Entrega das camisetas na UNIP Campinas - 26/04 - R$ 216,99.	0,00	485,60
10/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Denise, referente à deslocamentos no mês de Abril/:FEA USP - 22/04 - R$ 69,97.Colação FMU - 25/04 - R$ 35,06.Colação Strong Business School - 27/04 - R$ 143,63.Colação EESP FGV - 28/04 - R$ 19,95.Entrega das camisetas na UNIP Campinas - 26/04 - R$ 216,99.	485,60	0,00
10/05/2023	1.1.1.1.04.02.001	Caixa Econômica Federal - 2527 - CC 00028-6	Valor referente à pagamento em cheque - Execuções Fiscais.	0,00	11.723,68
10/05/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à pagamento em cheque - Execuções Fiscais.	11.723,68	0,00
10/05/2023	6.3.1.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado à CAIXA ECONOMICA FEDERAL 28-6 tarifa bancária do período, 05/2023.	105,00	0,00
10/05/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado à CAIXA ECONOMICA FEDERAL 28-6 tarifa bancária do período, 05/2023.	0,00	105,00
10/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa bancária do período.	0,00	105,00
10/05/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa bancária do período.	105,00	0,00
10/05/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa bancária do período.	105,00	0,00
10/05/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa bancária do período.	0,00	105,00
10/05/2023	1.1.1.1.04.02.001	Caixa Econômica Federal - 2527 - CC 00028-6	Valor referente à tarifa bancária do período.	0,00	105,00
10/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à tarifa bancária do período.	105,00	0,00
10/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa salário- crédito em conta.	0,00	71,40
10/05/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa salário- crédito em conta.	71,40	0,00
10/05/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa salário- crédito em conta.	71,40	0,00
10/05/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa salário- crédito em conta.	0,00	71,40
10/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa salário- crédito em conta.	0,00	71,40
10/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa salário- crédito em conta.	71,40	0,00
10/05/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	421,61	0,00
10/05/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	421,61
10/05/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	432,51	0,00

10/05/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	432,51
10/05/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor liquidado à COFECON - Repasse de cota parte do período.	0,00	3.345,24
10/05/2023	3.6.1.1.01.02.001	Cota Parte	Valor liquidado à COFECON - Repasse de cota parte do período.	3.345,24	0,00
10/05/2023	6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à COFECON - Repasse de cota parte do período.	3.345,24	0,00
10/05/2023	6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à COFECON - Repasse de cota parte do período.	0,00	3.345,24
10/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à COFECON - Repasse de cota parte do período.	0,00	3.345,24
10/05/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor pago à COFECON - Repasse de cota parte do período.	3.345,24	0,00
10/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
10/05/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
10/05/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
10/05/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
10/05/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
10/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
10/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
10/05/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
10/05/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
10/05/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
10/05/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
10/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
10/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	101,20
10/05/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	101,20	0,00
10/05/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	101,20	0,00
10/05/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	101,20
10/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	0,00	101,20
10/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	101,20	0,00
10/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	70,80
10/05/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	70,80	0,00
10/05/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	70,80	0,00
10/05/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	70,80
10/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	0,00	70,80
10/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	70,80	0,00
10/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	103,00

10/05/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	103,00	0,00
10/05/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	103,00	0,00
10/05/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	103,00
10/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	0,00	103,00
10/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	103,00	0,00
Data: 10/05/2023				**134.978,29**	**134.978,29**
10/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor de recebimento de Boa Vista Agente Autônomo de Investimento Ltda, referente à locação de salas do 20º andar, pertencentes ao CORECON-SP - Aluguel: R$ 4.054,83 (reajustado) - Parcela 3/6: R$ 2.370,62.	6.425,45	0,00
10/05/2023	4.2.1.1.01.01.001	Aluguéis	Valor de recebimento de Boa Vista Agente Autônomo de Investimento Ltda, referente à locação de salas do 20º andar, pertencentes ao CORECON-SP - Aluguel: R$ 4.054,83 (reajustado) - Parcela 3/6: R$ 2.370,62.	0,00	6.425,45
10/05/2023	6.2.1.2.01.01.001	ALUGUÉIS	Valor de recebimento de Boa Vista Agente Autônomo de Investimento Ltda, referente à locação de salas do 20º andar, pertencentes ao CORECON-SP - Aluguel: R$ 4.054,83 (reajustado) - Parcela 3/6: R$ 2.370,62.	6.425,45	0,00
10/05/2023	6.2.3.2.01.01.001	ALUGUÉIS	Valor de recebimento de Boa Vista Agente Autônomo de Investimento Ltda, referente à locação de salas do 20º andar, pertencentes ao CORECON-SP - Aluguel: R$ 4.054,83 (reajustado) - Parcela 3/6: R$ 2.370,62.	0,00	6.425,45
Data: 10/05/2023				**134.978,29**	**134.978,29**
10/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	363,01	0,00
10/05/2023	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	0,00	363,01
10/05/2023	6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	363,01	0,00
10/05/2023	6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	0,00	363,01
10/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	30,25	0,00
10/05/2023	1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	0,00	30,25
10/05/2023	6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	30,25	0,00
10/05/2023	6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	0,00	30,25
10/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	1.252,36	0,00
10/05/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	0,00	1.252,36
10/05/2023	6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	1.252,36	0,00
10/05/2023	6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	0,00	1.252,36
10/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	17,26	0,00

10/05/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	0,00	17,26
10/05/2023	6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	17,26	0,00
10/05/2023	6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	0,00	17,26
10/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	2.661,00	0,00
10/05/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	0,00	2.661,00
10/05/2023	6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	2.661,00	0,00
10/05/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	0,00	2.661,00
10/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	107,92	0,00
10/05/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	0,00	107,92
10/05/2023	6.2.1.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	107,92	0,00
10/05/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	0,00	107,92
10/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	5.689,80	0,00
10/05/2023	1.2.1.1.03.01.001	Fase Executiva - PF	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	0,00	5.689,80
10/05/2023	6.2.1.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	5.689,80	0,00
10/05/2023	6.2.3.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	0,00	5.689,80
10/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	286,27	0,00
10/05/2023	1.2.1.1.03.01.002	Fase Executiva - PJ	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	0,00	286,27
10/05/2023	6.2.1.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	286,27	0,00
10/05/2023	6.2.3.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	0,00	286,27
10/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	3.729,05	0,00
10/05/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	0,00	3.729,05
10/05/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	3.729,05	0,00
10/05/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	0,00	3.729,05
10/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	183,19	0,00
10/05/2023	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	0,00	183,19
10/05/2023	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	183,19	0,00
10/05/2023	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	0,00	183,19
10/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	1.714,14	0,00

10/05/2023	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	0,00	1.714,14
10/05/2023	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	1.714,14	0,00
10/05/2023	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	0,00	1.714,14
10/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PJ.	158,15	0,00
10/05/2023	1.2.1.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PJ.	0,00	158,15
10/05/2023	6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PJ.	158,15	0,00
10/05/2023	6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PJ.	0,00	158,15
10/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - PF.	271,58	0,00
10/05/2023	4.2.1.1.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	0,00	271,58
10/05/2023	6.2.1.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	271,58	0,00
10/05/2023	6.2.3.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	0,00	271,58
10/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - PJ.	200,00	0,00
10/05/2023	4.2.1.1.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - PJ.	0,00	200,00
10/05/2023	6.2.1.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - PJ.	200,00	0,00
10/05/2023	6.2.3.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - PJ.	0,00	200,00
10/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	63,00	0,00
10/05/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	0,00	63,00
10/05/2023	6.2.1.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	63,00	0,00
10/05/2023	6.2.3.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	0,00	63,00
Data: 11/05/2023				**115.851,83**	**115.851,83**
11/05/2023	6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à AFRECASP ASSOCIAÇÃO DOS FRETADOS DE CAMPINAS SÃO PAULO AFRECASP - Referente ao pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Gilberto Antonio Dias - 05/2023.	680,00	0,00
11/05/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à AFRECASP ASSOCIAÇÃO DOS FRETADOS DE CAMPINAS SÃO PAULO AFRECASP - Referente ao pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Gilberto Antonio Dias - 05/2023.	0,00	680,00
11/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à AFRECASP - Referente ao pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Gilberto Antonio Dias - 05/2023.	0,00	680,00
11/05/2023	3.1.1.1.01.03.001	Vale Transporte	Valor liquidado à AFRECASP - Referente ao pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Gilberto Antonio Dias - 05/2023.	680,00	0,00
11/05/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à AFRECASP - Referente ao pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Gilberto Antonio Dias - 05/2023.	680,00	0,00

11/05/2023	6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à AFRECASP - Referente ao pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Gilberto Antonio Dias - 05/2023.	0,00	680,00
11/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à AFRECASP - Referente ao pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Gilberto Antonio Dias - 05/2023.	0,00	680,00
11/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à AFRECASP - Referente ao pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Gilberto Antonio Dias - 05/2023.	680,00	0,00
11/05/2023	6.3.1.9.01.01.011	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO	Valor empenhado à ATRIO HOTÉIS S/A Atrio Hoteis - Referente reembolso de estacionamento utilizado pelo Conselheiro Welinton dos Santos no evento "Café com Economistas" no dia 29/04/2023.	20,00	0,00
11/05/2023	6.3.3.9.01.01.011	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO	Valor empenhado à ATRIO HOTÉIS S/A Atrio Hoteis - Referente reembolso de estacionamento utilizado pelo Conselheiro Welinton dos Santos no evento "Café com Economistas" no dia 29/04/2023.	0,00	20,00
11/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Atrio Hoteis - Referente reembolso de estacionamento utilizado pelo Conselheiro Welinton dos Santos no evento "Café com Economistas" no dia 29/04/2023.	0,00	20,00
11/05/2023	3.9.9.1.01.01.011	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Valor liquidado à Atrio Hoteis - Referente reembolso de estacionamento utilizado pelo Conselheiro Welinton dos Santos no evento "Café com Economistas" no dia 29/04/2023.	20,00	0,00
11/05/2023	6.3.3.9.01.01.011	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO	Valor liquidado à Atrio Hoteis - Referente reembolso de estacionamento utilizado pelo Conselheiro Welinton dos Santos no evento "Café com Economistas" no dia 29/04/2023.	20,00	0,00
11/05/2023	6.3.5.9.01.01.011	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO	Valor liquidado à Atrio Hoteis - Referente reembolso de estacionamento utilizado pelo Conselheiro Welinton dos Santos no evento "Café com Economistas" no dia 29/04/2023.	0,00	20,00
11/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Atrio Hoteis - Referente reembolso de estacionamento utilizado pelo Conselheiro Welinton dos Santos no evento "Café com Economistas" no dia 29/04/2023.	0,00	20,00
11/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Atrio Hoteis - Referente reembolso de estacionamento utilizado pelo Conselheiro Welinton dos Santos no evento "Café com Economistas" no dia 29/04/2023.	20,00	0,00
11/05/2023	6.3.1.3.03.09.007	TRANSPORTE DE PESSOAL E SUAS BAGAGENS	Valor empenhado à DENISE KELEN DOS SANTOS Denise Kelen - Referente reembolso de despesa com Uber utilizado pela funcionária no evento " Café com Economistas" no dia 29/04/2023 em Jacareí.	169,70	0,00
11/05/2023	6.3.3.3.03.09.007	TRANSPORTE DE PESSOAL E SUAS BAGAGENS	Valor empenhado à DENISE KELEN DOS SANTOS Denise Kelen - Referente reembolso de despesa com Uber utilizado pela funcionária no evento " Café com Economistas" no dia 29/04/2023 em Jacareí.	0,00	169,70
11/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Denise Kelen - Referente reembolso de despesa com Uber utilizado pela funcionária no evento " Café com Economistas" no dia 29/04/2023 em Jacareí.	0,00	169,70

11/05/2023	3.3.2.1.02.03.007	Transporte de Pessoal e suas bagagens	Valor liquidado à Denise Kelen - Referente reembolso de despesa com Uber utilizado pela funcionária no evento " Café com Economistas" no dia 29/04/2023 em Jacareí.	169,70	0,00
11/05/2023	6.3.3.3.03.09.007	TRANSPORTE DE PESSOAL E SUAS BAGAGENS	Valor liquidado à Denise Kelen - Referente reembolso de despesa com Uber utilizado pela funcionária no evento " Café com Economistas" no dia 29/04/2023 em Jacareí.	169,70	0,00
11/05/2023	6.3.5.3.03.09.007	TRANSPORTE DE PESSOAL E SUAS BAGAGENS	Valor liquidado à Denise Kelen - Referente reembolso de despesa com Uber utilizado pela funcionária no evento " Café com Economistas" no dia 29/04/2023 em Jacareí.	0,00	169,70
11/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Denise Kelen - Referente reembolso de despesa com Uber utilizado pela funcionária no evento " Café com Economistas" no dia 29/04/2023 em Jacareí.	0,00	169,70
11/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Denise Kelen - Referente reembolso de despesa com Uber utilizado pela funcionária no evento " Café com Economistas" no dia 29/04/2023 em Jacareí.	169,70	0,00
11/05/2023	6.3.1.3.04.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS	Valor empenhado à FABIO TADEU BOSCOVISCH MALICIA Fabio Tadeu Boscovish - Referente pagamento de serviço de desinsetização dos bebedouros na Sede do Corecon-SP pela empresa Elo Dedetizadora - 04/2023.	300,00	0,00
11/05/2023	6.3.3.3.04.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS	Valor empenhado à FABIO TADEU BOSCOVISCH MALICIA Fabio Tadeu Boscovish - Referente pagamento de serviço de desinsetização dos bebedouros na Sede do Corecon-SP pela empresa Elo Dedetizadora - 04/2023.	0,00	300,00
11/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Fabio Tadeu Boscovish - Referente pagamento de serviço de desinsetização dos bebedouros na Sede do Corecon-SP pela empresa Elo Dedetizadora - 04/2023.	0,00	300,00
11/05/2023	3.3.2.1.03.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Valor liquidado à Fabio Tadeu Boscovish - Referente pagamento de serviço de desinsetização dos bebedouros na Sede do Corecon-SP pela empresa Elo Dedetizadora - 04/2023.	300,00	0,00
11/05/2023	6.3.3.3.04.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS	Valor liquidado à Fabio Tadeu Boscovish - Referente pagamento de serviço de desinsetização dos bebedouros na Sede do Corecon-SP pela empresa Elo Dedetizadora - 04/2023.	300,00	0,00
11/05/2023	6.3.5.3.04.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS	Valor liquidado à Fabio Tadeu Boscovish - Referente pagamento de serviço de desinsetização dos bebedouros na Sede do Corecon-SP pela empresa Elo Dedetizadora - 04/2023.	0,00	300,00
11/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Fabio Tadeu Boscovish - Referente pagamento de serviço de desinsetização dos bebedouros na Sede do Corecon-SP pela empresa Elo Dedetizadora - 04/2023.	0,00	300,00
11/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Fabio Tadeu Boscovish - Referente pagamento de serviço de desinsetização dos bebedouros na Sede do Corecon-SP pela empresa Elo Dedetizadora - 04/2023.	300,00	0,00
11/05/2023	6.3.1.3.03.01.013	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	Valor empenhado à GLAUBER ROBERT LOPES RIBEIRO Glauber Robert - Referente pagamento de rescisão do estagiário - Desligamento 03/05/2023.Valor total: R$ 586,35.Desconto de Vale Transporte : R$ 380,00.	206,35	0,00

11/05/2023	6.3.3.3.03.01.013	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	Valor empenhado à GLAUBER ROBERT LOPES RIBEIRO Glauber Robert - Referente pagamento de rescisão do estagiário - Desligamento 03/05/2023.Valor total: R$ 586,35.Desconto de Vale Transporte : R$ 380,00.	0,00	206,35
11/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Glauber Robert - Referente pagamento de rescisão do estagiário - Desligamento 03/05/2023.Valor total: R$ 586,35.Desconto de Vale Transporte : R$ 380,00.	0,00	206,35
11/05/2023	3.3.2.1.02.01.013	Remuneração de Estagiários	Valor liquidado à Glauber Robert - Referente pagamento de rescisão do estagiário - Desligamento 03/05/2023.Valor total: R$ 586,35.Desconto de Vale Transporte : R$ 380,00.	206,35	0,00
11/05/2023	6.3.3.3.03.01.013	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	Valor liquidado à Glauber Robert - Referente pagamento de rescisão do estagiário - Desligamento 03/05/2023.Valor total: R$ 586,35.Desconto de Vale Transporte : R$ 380,00.	206,35	0,00
11/05/2023	6.3.5.3.03.01.013	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	Valor liquidado à Glauber Robert - Referente pagamento de rescisão do estagiário - Desligamento 03/05/2023.Valor total: R$ 586,35.Desconto de Vale Transporte : R$ 380,00.	0,00	206,35
11/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Glauber Robert - Referente pagamento de rescisão do estagiário - Desligamento 03/05/2023.Valor total: R$ 586,35.Desconto de Vale Transporte : R$ 380,00.	0,00	206,35
11/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Glauber Robert - Referente pagamento de rescisão do estagiário - Desligamento 03/05/2023.Valor total: R$ 586,35.Desconto de Vale Transporte : R$ 380,00.	206,35	0,00
11/05/2023	6.3.1.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	Valor empenhado à TELEFÔNICA BRASIL S/A Telefônica Brasil S/A - Pagamento de prestação de serviços de internet - Vinculado à linha 3106-0757 - 04/2023.	217,19	0,00
11/05/2023	6.3.3.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	Valor empenhado à TELEFÔNICA BRASIL S/A Telefônica Brasil S/A - Pagamento de prestação de serviços de internet - Vinculado à linha 3106-0757 - 04/2023.	0,00	217,19
11/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Telefônica Brasil S/A - Pagamento de prestação de serviços de internet - Vinculado à linha 3106-0757 - 04/2023.	0,00	217,19
11/05/2023	3.3.2.1.03.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	Valor liquidado à Telefônica Brasil S/A - Pagamento de prestação de serviços de internet - Vinculado à linha 3106-0757 - 04/2023.	217,19	0,00
11/05/2023	6.3.3.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	Valor liquidado à Telefônica Brasil S/A - Pagamento de prestação de serviços de internet - Vinculado à linha 3106-0757 - 04/2023.	217,19	0,00
11/05/2023	6.3.5.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	Valor liquidado à Telefônica Brasil S/A - Pagamento de prestação de serviços de internet - Vinculado à linha 3106-0757 - 04/2023.	0,00	217,19
11/05/2023	2.1.2.1.01.01.002	IN 306 SRF (IR/PIS/CSSL/COFINS)	Valor referente à Telefônica S/A - Retenção do período.	0,00	20,49
11/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Telefônica S/A - Retenção do período.	20,49	0,00
11/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Telefônica Brasil S/A - Pagamento de prestação de serviços de internet - Vinculado à linha 3106-0757 - 04/2023.	0,00	196,70
11/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Telefônica Brasil S/A - Pagamento de prestação de serviços de internet - Vinculado à linha 3106-0757 - 04/2023.	196,70	0,00

11/05/2023	6.3.1.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor empenhado à UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para o estagiário Vinicus Creme - Referente deslocamento de kits par o evento "Café com Economistas", do Corecon para a residência da funcionária Denise Kelen no dia 28/04/2023.	35,49	0,00
11/05/2023	6.3.3.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor empenhado à UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para o estagiário Vinicus Creme - Referente deslocamento de kits par o evento "Café com Economistas", do Corecon para a residência da funcionária Denise Kelen no dia 28/04/2023.	0,00	35,49
11/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para o estagiário Vinicus Creme - Referente deslocamento de kits par o evento "Café com Economistas", do Corecon para a residência da funcionária Denise Kelen no dia 28/04/2023.	0,00	35,49
11/05/2023	3.3.2.1.02.03.001	FUNCIONÁRIOS	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para o estagiário Vinicus Creme - Referente deslocamento de kits par o evento "Café com Economistas", do Corecon para a residência da funcionária Denise Kelen no dia 28/04/2023.	35,49	0,00
11/05/2023	6.3.3.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para o estagiário Vinicus Creme - Referente deslocamento de kits par o evento "Café com Economistas", do Corecon para a residência da funcionária Denise Kelen no dia 28/04/2023.	35,49	0,00
11/05/2023	6.3.5.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para o estagiário Vinicus Creme - Referente deslocamento de kits par o evento "Café com Economistas", do Corecon para a residência da funcionária Denise Kelen no dia 28/04/2023.	0,00	35,49
11/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para o estagiário Vinicus Creme - Referente deslocamento de kits par o evento "Café com Economistas", do Corecon para a residência da funcionária Denise Kelen no dia 28/04/2023.	0,00	35,49
11/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para o estagiário Vinicus Creme - Referente deslocamento de kits par o evento "Café com Economistas", do Corecon para a residência da funcionária Denise Kelen no dia 28/04/2023.	35,49	0,00
11/05/2023	6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à UNIÃO DOS EXECUTIVOS DA BAIXADA SANTISTA - UEBS UEBS - Referente pagamento de vale transporte da colaboradora Daniela Maria dos Santos - 05/20	745,00	0,00
11/05/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à UNIÃO DOS EXECUTIVOS DA BAIXADA SANTISTA - UEBS UEBS - Referente pagamento de vale transporte da colaboradora Daniela Maria dos Santos - 05/20	0,00	745,00
11/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à UEBS - Referente pagamento de vale transporte da colaboradora Daniela Maria dos Santos - 05/2023.	0,00	745,00
11/05/2023	3.1.1.1.01.03.001	Vale Transporte	Valor liquidado à UEBS - Referente pagamento de vale transporte da colaboradora Daniela Maria dos Santos - 05/2023.	745,00	0,00
11/05/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à UEBS - Referente pagamento de vale transporte da colaboradora Daniela Maria dos Santos - 05/2023.	745,00	0,00
11/05/2023	6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à UEBS - Referente pagamento de vale transporte da colaboradora Daniela Maria dos Santos - 05/2023.	0,00	745,00

11/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à UEBS - Referente pagamento de vale transporte da colaboradora Daniela Maria dos Santos - 05/2023.	0,00	745,00
11/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à UEBS - Referente pagamento de vale transporte da colaboradora Daniela Maria dos Santos - 05/2023.	745,00	0,00
11/05/2023	6.3.1.3.03.01.013	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	Valor empenhado à VINICIUS DE MENEZES CREME Vinicius de Menezes - Referente rescisão do estágiário - Desligamento em 03/05/2023.Valor Total: R$ 812,93.Desconto de Vale transporte: R$ 426,00.	386,93	0,00
11/05/2023	6.3.3.3.03.01.013	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	Valor empenhado à VINICIUS DE MENEZES CREME Vinicius de Menezes - Referente rescisão do estágiário - Desligamento em 03/05/2023.Valor Total: R$ 812,93.Desconto de Vale transporte: R$ 426,00.	0,00	386,93
11/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Vinicius de Menezes - Referente rescisão do estágiário - Desligamento em 03/05/2023.Valor Total: R$ 812,93.Desconto de Vale transporte: R$ 426,00.	0,00	386,93
11/05/2023	3.3.2.1.02.01.013	Remuneração de Estagiários	Valor liquidado à Vinicius de Menezes - Referente rescisão do estágiário - Desligamento em 03/05/2023.Valor Total: R$ 812,93.Desconto de Vale transporte: R$ 426,00.	386,93	0,00
11/05/2023	6.3.3.3.03.01.013	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	Valor liquidado à Vinicius de Menezes - Referente rescisão do estágiário - Desligamento em 03/05/2023.Valor Total: R$ 812,93.Desconto de Vale transporte: R$ 426,00.	386,93	0,00
11/05/2023	6.3.5.3.03.01.013	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	Valor liquidado à Vinicius de Menezes - Referente rescisão do estágiário - Desligamento em 03/05/2023.Valor Total: R$ 812,93.Desconto de Vale transporte: R$ 426,00.	0,00	386,93
11/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Vinicius de Menezes - Referente rescisão do estágiário - Desligamento em 03/05/2023.Valor Total: R$ 812,93.Desconto de Vale transporte: R$ 426,00.	0,00	386,93
11/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Vinicius de Menezes - Referente rescisão do estágiário - Desligamento em 03/05/2023.Valor Total: R$ 812,93.Desconto de Vale transporte: R$ 426,00.	386,93	0,00
11/05/2023	1.1.1.1.04.02.001	Caixa Econômica Federal - 2527 - CC 00028-6	Valor referente à TED Bancário.	8.202,18	0,00
11/05/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à TED Bancário.	0,00	8.202,18
11/05/2023	1.1.1.1.04.02.001	Caixa Econômica Federal - 2527 - CC 00028-6	Valor referente à Bloqueio Judicial - Bacen.	0,00	1.208,15
11/05/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à Bloqueio Judicial - Bacen.	1.208,15	0,00
11/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa DOC/TED eletrônico.	0,00	11,50
11/05/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa DOC/TED eletrônico.	11,50	0,00
11/05/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED eletrônico.	11,50	0,00
11/05/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED eletrônico.	0,00	11,50
11/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa DOC/TED eletrônico.	0,00	11,50
11/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa DOC/TED eletrônico.	11,50	0,00
11/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa DOC/TED eletrônico.	0,00	11,50
11/05/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa DOC/TED eletrônico.	11,50	0,00

11/05/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED eletrônico.	11,50	0,00
11/05/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED eletrônico.	0,00	11,50
11/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa DOC/TED eletrônico.	0,00	11,50
11/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa DOC/TED eletrônico.	11,50	0,00
11/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa DOC/TED eletrônico.	0,00	11,50
11/05/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa DOC/TED eletrônico.	11,50	0,00
11/05/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED eletrônico.	11,50	0,00
11/05/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED eletrônico.	0,00	11,50
11/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa DOC/TED eletrônico.	0,00	11,50
11/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa DOC/TED eletrônico.	11,50	0,00
11/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa DOC/TED eletrônico.	0,00	11,50
11/05/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa DOC/TED eletrônico.	11,50	0,00
11/05/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED eletrônico.	11,50	0,00
11/05/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED eletrônico.	0,00	11,50
11/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa DOC/TED eletrônico.	0,00	11,50
11/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa DOC/TED eletrônico.	11,50	0,00
11/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa DOC/TED eletrônico.	0,00	11,50
11/05/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa DOC/TED eletrônico.	11,50	0,00
11/05/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED eletrônico.	11,50	0,00
11/05/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED eletrônico.	0,00	11,50
11/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa DOC/TED eletrônico.	0,00	11,50
11/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa DOC/TED eletrônico.	11,50	0,00
11/05/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	408,24	0,00
11/05/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	408,24
11/05/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	1.441,49	0,00
11/05/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	1.441,49
11/05/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor liquidado à COFECON - Repasse de cota parte do período.	0,00	7.130,39
11/05/2023	3.6.1.1.01.02.001	Cota Parte	Valor liquidado à COFECON - Repasse de cota parte do período.	7.130,39	0,00
11/05/2023	6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à COFECON - Repasse de cota parte do período.	7.130,39	0,00
11/05/2023	6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à COFECON - Repasse de cota parte do período.	0,00	7.130,39
11/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à COFECON - Repasse de cota parte do período.	0,00	7.130,39
11/05/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor pago à COFECON - Repasse de cota parte do período.	7.130,39	0,00
11/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
11/05/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
11/05/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
11/05/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
11/05/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
11/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
11/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	23,60

11/05/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	23,60	0,00
11/05/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	23,60	0,00
11/05/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	23,60
11/05/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	23,60
11/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	23,60	0,00
11/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	197,80
11/05/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	197,80	0,00
11/05/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	197,80	0,00
11/05/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	197,80
11/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	0,00	197,80
11/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	197,80	0,00
11/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	10,20
11/05/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	10,20	0,00
11/05/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	10,20	0,00
11/05/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	10,20
11/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	0,00	10,20
11/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	10,20	0,00
Data: 11/05/2023				**115.851,83**	**115.851,83**
11/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	694,91	0,00
11/05/2023	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	0,00	694,91
11/05/2023	6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	694,91	0,00
11/05/2023	6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	0,00	694,91
11/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	82,44	0,00
11/05/2023	1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	0,00	82,44
11/05/2023	6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	82,44	0,00
11/05/2023	6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	0,00	82,44
11/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	1.186,20	0,00
11/05/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	0,00	1.186,20
11/05/2023	6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	1.186,20	0,00
11/05/2023	6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	0,00	1.186,20
11/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	33,72	0,00

11/05/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	0,00	33,72
11/05/2023	6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	33,72	0,00
11/05/2023	6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	0,00	33,72
11/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	6.644,66	0,00
11/05/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	0,00	6.644,66
11/05/2023	6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	6.644,66	0,00
11/05/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	0,00	6.644,66
11/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	353,33	0,00
11/05/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	0,00	353,33
11/05/2023	6.2.1.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	353,33	0,00
11/05/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	0,00	353,33
11/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	95,19	0,00
11/05/2023	1.2.1.1.03.01.003	Fase Administrativa - PF	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	0,00	95,19
11/05/2023	6.2.1.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	95,19	0,00
11/05/2023	6.2.3.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	0,00	95,19
11/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PJ.	9.614,62	0,00
11/05/2023	1.2.1.1.03.01.001	Fase Executiva - PF	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PJ.	0,00	9.614,62
11/05/2023	6.2.1.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PJ.	9.614,62	0,00
11/05/2023	6.2.3.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PJ.	0,00	9.614,62
11/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	786,83	0,00
11/05/2023	1.2.1.1.03.01.002	Fase Executiva - PJ	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	0,00	786,83
11/05/2023	6.2.1.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	786,83	0,00
11/05/2023	6.2.3.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	0,00	786,83
11/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	7.530,82	0,00
11/05/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	0,00	7.530,82
11/05/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	7.530,82	0,00
11/05/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	0,00	7.530,82
11/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	2.284,16	0,00

11/05/2023	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	0,00	2.284,16
11/05/2023	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	2.284,16	0,00
11/05/2023	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	0,00	2.284,16
11/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	5.353,83	0,00
11/05/2023	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	0,00	5.353,83
11/05/2023	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	5.353,83	0,00
11/05/2023	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	0,00	5.353,83
11/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PJ.	157,44	0,00
11/05/2023	1.2.1.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PJ.	0,00	157,44
11/05/2023	6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PJ.	157,44	0,00
11/05/2023	6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PJ.	0,00	157,44
11/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - PF.	371,58	0,00
11/05/2023	4.2.1.1.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	0,00	371,58
11/05/2023	6.2.1.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	371,58	0,00
11/05/2023	6.2.3.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	0,00	371,58
11/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - PJ.	200,00	0,00
11/05/2023	4.2.1.1.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - PJ.	0,00	200,00
11/05/2023	6.2.1.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - PJ.	200,00	0,00
11/05/2023	6.2.3.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - PJ.	0,00	200,00
11/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	63,00	0,00
11/05/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	0,00	63,00
11/05/2023	6.2.1.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	63,00	0,00
11/05/2023	6.2.3.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	0,00	63,00
11/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	201,00	0,00
11/05/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	0,00	201,00
11/05/2023	6.2.1.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	201,00	0,00
11/05/2023	6.2.3.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	0,00	201,00
Data: 12/05/2023				**49.554,69**	**49.554,69**
12/05/2023	6.3.1.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor empenhado à ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A Eletropaulo - Referente consumo de Energia Elétrica da Sede do Corecon SP.	9.212,10	0,00

12/05/2023	6.3.3.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor empenhado à ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A Eletropaulo - Referente consumo de Energia Elétrica da Sede do Corecon SP.	0,00	9.212,10
12/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Eletropaulo - Referente consumo de Energia Elétrica da Sede do Corecon SP.	0,00	2.976,84
12/05/2023	3.3.2.1.03.01.032	Serviços de Energia Elétrica	Valor liquidado à Eletropaulo - Referente consumo de Energia Elétrica da Sede do Corecon SP.	2.976,84	0,00
12/05/2023	6.3.3.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor liquidado à Eletropaulo - Referente consumo de Energia Elétrica da Sede do Corecon SP.	2.976,84	0,00
12/05/2023	6.3.5.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor liquidado à Eletropaulo - Referente consumo de Energia Elétrica da Sede do Corecon SP.	0,00	2.976,84
12/05/2023	2.1.2.1.01.01.002	IN 306 SRF (IR/PIS/CSSL/COFINS)	Valor referente à Eletropaulo - Retenção do período.	0,00	498,58
12/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Eletropaulo - Retenção do período.	498,58	0,00
12/05/2023	1.1.1.1.03.02.001	Caixa Econômica Federal - 396-6	Valor referente à Eletropaulo - Referente consumo de Energia Elétrica da Sede do Corecon SP.	0,00	2.478,26
12/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Eletropaulo - Referente consumo de Energia Elétrica da Sede do Corecon SP.	2.478,26	0,00
12/05/2023	6.3.1.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Eletropaulo - Referente desconto por pagamento realizado em Fev/2023, conforme fatura.	0,00	6.235,26
12/05/2023	6.3.3.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Eletropaulo - Referente desconto por pagamento realizado em Fev/2023, conforme fatura.	6.235,26	0,00
12/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa salário- crédito em conta.	0,00	6,80
12/05/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa salário- crédito em conta.	6,80	0,00
12/05/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa salário- crédito em conta.	6,80	0,00
12/05/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa salário- crédito em conta.	0,00	6,80
12/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa salário- crédito em conta.	0,00	6,80
12/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa salário- crédito em conta.	6,80	0,00
12/05/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	761,38	0,00
12/05/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	761,38
12/05/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor liquidado à COFECON - Repasse de cota parte do período.	0,00	1.854,97
12/05/2023	3.6.1.1.01.02.001	Cota Parte	Valor liquidado à COFECON - Repasse de cota parte do período.	1.854,97	0,00
12/05/2023	6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à COFECON - Repasse de cota parte do período.	1.854,97	0,00
12/05/2023	6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à COFECON - Repasse de cota parte do período.	0,00	1.854,97
12/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à COFECON - Repasse de cota parte do período.	0,00	1.854,97
12/05/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor pago à COFECON - Repasse de cota parte do período.	1.854,97	0,00
12/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	11,80
12/05/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	11,80	0,00
12/05/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	11,80	0,00

12/05/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	11,80
12/05/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	11,80
12/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	11,80	0,00
12/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	4,50
12/05/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	4,50	0,00
12/05/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	4,50	0,00
12/05/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	4,50
12/05/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	4,50
12/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	4,50	0,00
12/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	71,30
12/05/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	71,30	0,00
12/05/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	71,30	0,00
12/05/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	71,30
12/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	0,00	71,30
12/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	71,30	0,00
12/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	3,00
12/05/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	3,00	0,00
12/05/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	3,00	0,00
12/05/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	3,00
12/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	0,00	3,00
12/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	3,00	0,00
12/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Copiart - Pagamento de serviços gráficos - Impressões Coloridas - R$ 2,50.	0,00	2,50
12/05/2023	3.3.2.1.03.01.046	Divulgação, Impressão e Encadernação de Documentos	Valor liquidado à Copiart - Pagamento de serviços gráficos - Impressões Coloridas - R$ 2,50.	2,50	0,00
12/05/2023	6.3.3.3.04.01.046	DIVULGAÇÃO, IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	Valor liquidado à Copiart - Pagamento de serviços gráficos - Impressões Coloridas - R$ 2,50.	2,50	0,00
12/05/2023	6.3.5.3.04.01.046	DIVULGAÇÃO, IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	Valor liquidado à Copiart - Pagamento de serviços gráficos - Impressões Coloridas - R$ 2,50.	0,00	2,50
12/05/2023	1.1.1.1.02.01.009	Caixa Interno - Conselho	Valor referente à Copiart - Pagamento de serviços gráficos - Impressões Coloridas - R$ 2,50.	0,00	2,50
12/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Copiart - Pagamento de serviços gráficos - Impressões Coloridas - R$ 2,50.	2,50	0,00
Data: 12/05/2023				**49.554,69**	**49.554,69**
12/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	219,93	0,00

12/05/2023	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	0,00	219,93
12/05/2023	6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	219,93	0,00
12/05/2023	6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	0,00	219,93
12/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	38,39	0,00
12/05/2023	1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	0,00	38,39
12/05/2023	6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	38,39	0,00
12/05/2023	6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	0,00	38,39
12/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	546,02	0,00
12/05/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	0,00	546,02
12/05/2023	6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	546,02	0,00
12/05/2023	6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	0,00	546,02
12/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	74,17	0,00
12/05/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	0,00	74,17
12/05/2023	6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	74,17	0,00
12/05/2023	6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	0,00	74,17
12/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	2.007,33	0,00
12/05/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	0,00	2.007,33
12/05/2023	6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	2.007,33	0,00
12/05/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	0,00	2.007,33
12/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	52,10	0,00
12/05/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	0,00	52,10
12/05/2023	6.2.1.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	52,10	0,00
12/05/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	0,00	52,10
12/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	74,92	0,00
12/05/2023	1.2.1.1.03.01.003	Fase Administrativa - PF	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	0,00	74,92
12/05/2023	6.2.1.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	74,92	0,00
12/05/2023	6.2.3.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	0,00	74,92

12/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	1.581,36	0,00
12/05/2023	1.2.1.1.03.01.001	Fase Executiva - PF	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	0,00	1.581,36
12/05/2023	6.2.1.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	1.581,36	0,00
12/05/2023	6.2.3.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	0,00	1.581,36
12/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	66,38	0,00
12/05/2023	1.2.1.1.03.01.002	Fase Executiva - PJ	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	0,00	66,38
12/05/2023	6.2.1.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	66,38	0,00
12/05/2023	6.2.3.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	0,00	66,38
12/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	1.241,67	0,00
12/05/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	0,00	1.241,67
12/05/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	1.241,67	0,00
12/05/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	0,00	1.241,67
12/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	1.479,82	0,00
12/05/2023	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	0,00	1.479,82
12/05/2023	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	1.479,82	0,00
12/05/2023	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	0,00	1.479,82
12/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	1.457,16	0,00
12/05/2023	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	0,00	1.457,16
12/05/2023	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	1.457,16	0,00
12/05/2023	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	0,00	1.457,16
12/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - PF.	243,16	0,00
12/05/2023	4.2.1.1.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	0,00	243,16
12/05/2023	6.2.1.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	243,16	0,00
12/05/2023	6.2.3.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	0,00	243,16
12/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	126,00	0,00
12/05/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	0,00	126,00
12/05/2023	6.2.1.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	126,00	0,00
12/05/2023	6.2.3.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	0,00	126,00
12/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	67,00	0,00
12/05/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	0,00	67,00

12/05/2023	6.2.1.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	67,00	0,00
12/05/2023	6.2.3.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	0,00	67,00
Data: 15/05/2023				**244.352,38**	**244.352,38**
15/05/2023	6.3.1.3.04.01.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	Valor empenhado à CAMPOS & ASSOCIADOS CONTABILIDADE LTDA Campos & Associados - Pagamento de serviços Contábeis e RH no mês de Abril/2023 - Abatimento de R$ 1.560,00 do total.	24.312,38	0,00
15/05/2023	6.3.3.3.04.01.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	Valor empenhado à CAMPOS & ASSOCIADOS CONTABILIDADE LTDA Campos & Associados - Pagamento de serviços Contábeis e RH no mês de Abril/2023 - Abatimento de R$ 1.560,00 do total.	0,00	24.312,38
15/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Campos & Associados - Pagamento de serviços Contábeis e RH no mês de Abril/2023 - Abatimento de R$ 1.560,00 do total.	0,00	24.312,38
15/05/2023	3.3.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA - PJ	Valor liquidado à Campos & Associados - Pagamento de serviços Contábeis e RH no mês de Abril/2023 - Abatimento de R$ 1.560,00 do total.	24.312,38	0,00
15/05/2023	6.3.3.3.04.01.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	Valor liquidado à Campos & Associados - Pagamento de serviços Contábeis e RH no mês de Abril/2023 - Abatimento de R$ 1.560,00 do total.	24.312,38	0,00
15/05/2023	6.3.5.3.04.01.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	Valor liquidado à Campos & Associados - Pagamento de serviços Contábeis e RH no mês de Abril/2023 - Abatimento de R$ 1.560,00 do total.	0,00	24.312,38
15/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Campos & Associados - Pagamento de serviços Contábeis e RH no mês de Abril/2023 - Abatimento de R$ 1.560,00 do total.	0,00	24.312,38
15/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Campos & Associados - Pagamento de serviços Contábeis e RH no mês de Abril/2023 - Abatimento de R$ 1.560,00 do total.	24.312,38	0,00
15/05/2023	6.3.1.1.01.03.003	Plano de Saúde	Valor empenhado à CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL Central Unimed - Pagamento do plano de saúde dos empregados do Corecon SP - 05/2023.	24.044,45	0,00
15/05/2023	6.3.3.1.01.03.003	Plano de Saúde	Valor empenhado à CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL Central Unimed - Pagamento do plano de saúde dos empregados do Corecon SP - 05/2023.	0,00	24.044,45
15/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Central Unimed - Pagamento do plano de saúde dos empregados do Corecon SP - 05/2023.	0,00	24.044,45
15/05/2023	3.1.1.1.01.03.003	Plano de Saúde	Valor liquidado à Central Unimed - Pagamento do plano de saúde dos empregados do Corecon SP - 05/2023.	24.044,45	0,00
15/05/2023	6.3.3.1.01.03.003	Plano de Saúde	Valor liquidado à Central Unimed - Pagamento do plano de saúde dos empregados do Corecon SP - 05/2023.	24.044,45	0,00
15/05/2023	6.3.5.1.01.03.003	Plano de Saúde	Valor liquidado à Central Unimed - Pagamento do plano de saúde dos empregados do Corecon SP - 05/2023.	0,00	24.044,45
15/05/2023	2.1.2.1.01.01.002	IN 306 SRF (IR/PIS/CSSL/COFINS)	Valor referente à Unimed - Retenção do período.	0,00	2.272,19
15/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Unimed - Retenção do período.	2.272,19	0,00

15/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Central Unimed - Pagamento do plano de saúde dos empregados do Corecon SP - 05/2023.	0,00	21.772,26
15/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Central Unimed - Pagamento do plano de saúde dos empregados do Corecon SP - 05/2023.	21.772,26	0,00
15/05/2023	6.3.1.3.04.01.039	ASSINATURAS	Valor empenhado à EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A Empresa Folha da Manhã S/A - Pagamento da última parcela da assinatura do jornal Folha de SP para o departamento de fiscalização - Ref 21/11/2022 à 21/05/2023 (semestre parcelado).	9,90	0,00
15/05/2023	6.3.3.3.04.01.039	ASSINATURAS	Valor empenhado à EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A Empresa Folha da Manhã S/A - Pagamento da última parcela da assinatura do jornal Folha de SP para o departamento de fiscalização - Ref 21/11/2022 à 21/05/2023 (semestre parcelado).	0,00	9,90
15/05/2023	1.1.5.1.01.02.001	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	Valor liquidado à Empresa Folha da Manhã S/A - Pagamento da última parcela da assinatura do jornal Folha de SP para o departamento de fiscalização - Ref 21/11/2022 à 21/05/2023 (semestre parcelado).	9,90	0,00
15/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Empresa Folha da Manhã S/A - Pagamento da última parcela da assinatura do jornal Folha de SP para o departamento de fiscalização - Ref 21/11/2022 à 21/05/2023 (semestre parcelado).	0,00	9,90
15/05/2023	6.3.3.3.04.01.039	ASSINATURAS	Valor liquidado à Empresa Folha da Manhã S/A - Pagamento da última parcela da assinatura do jornal Folha de SP para o departamento de fiscalização - Ref 21/11/2022 à 21/05/2023 (semestre parcelado).	9,90	0,00
15/05/2023	6.3.5.3.04.01.039	ASSINATURAS	Valor liquidado à Empresa Folha da Manhã S/A - Pagamento da última parcela da assinatura do jornal Folha de SP para o departamento de fiscalização - Ref 21/11/2022 à 21/05/2023 (semestre parcelado).	0,00	9,90
15/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Empresa Folha da Manhã S/A - Pagamento da última parcela da assinatura do jornal Folha de SP para o departamento de fiscalização - Ref 21/11/2022 à 21/05/2023 (semestre parcelado).	0,00	9,90
15/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Empresa Folha da Manhã S/A - Pagamento da última parcela da assinatura do jornal Folha de SP para o departamento de fiscalização - Ref 21/11/2022 à 21/05/2023 (semestre parcelado).	9,90	0,00
15/05/2023	6.3.1.3.03.09.006	ESTACIONAMENTOS	Valor empenhado à SPP PARK - ESTACIONAMENTO LTDA SPP Parkl - Pagamento de serviços de estacionamento da empresa Top Stop estacionamento Ltda, 04/2023.	150,00	0,00
15/05/2023	6.3.3.3.03.09.006	ESTACIONAMENTOS	Valor empenhado à SPP PARK - ESTACIONAMENTO LTDA SPP Parkl - Pagamento de serviços de estacionamento da empresa Top Stop estacionamento Ltda, 04/2023.	0,00	150,00
15/05/2023	6.3.1.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor empenhado à UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Néia - Dias 05/05 e 10/05/2023.Deslocamento Ingrid até à agência de execuções fiscais - 05/05 - R$ 24,86.Deslocamento Néia à agência de execuções fiscais - 10/05 - R$ 30,86.Deslocamento Edson e Magna ao Pacaembu - 10/05 - R$ 24,98.	80,70	0,00

15/05/2023	6.3.3.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor empenhado à UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Néia - Dias 05/05 e 10/05/2023.Deslocamento Ingrid até à agência de execuções fiscais - 05/05 - R$ 24,86.Deslocamento Néia à agência de execuções fiscais - 10/05 - R$ 30,86.Deslocamento Edson e Magna ao Pacaembu - 10/05 - R$ 24,98.	0,00	80,70
15/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Néia - Dias 05/05 e 10/05/2023.Deslocamento Ingrid até à agência de execuções fiscais - 05/05 - R$ 24,86.Deslocamento Néia à agência de execuções fiscais - 10/05 - R$ 30,86.Deslocamento Edson e Magna ao Pacaembu - 10/05 - R$ 24,98.	0,00	80,70
15/05/2023	3.3.2.1.02.03.001	FUNCIONÁRIOS	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Néia - Dias 05/05 e 10/05/2023.Deslocamento Ingrid até à agência de execuções fiscais - 05/05 - R$ 24,86.Deslocamento Néia à agência de execuções fiscais - 10/05 - R$ 30,86.Deslocamento Edson e Magna ao Pacaembu - 10/05 - R$ 24,98.	80,70	0,00
15/05/2023	6.3.3.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Néia - Dias 05/05 e 10/05/2023.Deslocamento Ingrid até à agência de execuções fiscais - 05/05 - R$ 24,86.Deslocamento Néia à agência de execuções fiscais - 10/05 - R$ 30,86.Deslocamento Edson e Magna ao Pacaembu - 10/05 - R$ 24,98.	80,70	0,00
15/05/2023	6.3.5.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Néia - Dias 05/05 e 10/05/2023.Deslocamento Ingrid até à agência de execuções fiscais - 05/05 - R$ 24,86.Deslocamento Néia à agência de execuções fiscais - 10/05 - R$ 30,86.Deslocamento Edson e Magna ao Pacaembu - 10/05 - R$ 24,98.	0,00	80,70
15/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Néia - Dias 05/05 e 10/05/2023.Deslocamento Ingrid até à agência de execuções fiscais - 05/05 - R$ 24,86.Deslocamento Néia à agência de execuções fiscais - 10/05 - R$ 30,86.Deslocamento Edson e Magna ao Pacaembu - 10/05 - R$ 24,98.	0,00	80,70
15/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Néia - Dias 05/05 e 10/05/2023.Deslocamento Ingrid até à agência de execuções fiscais - 05/05 - R$ 24,86.Deslocamento Néia à agência de execuções fiscais - 10/05 - R$ 30,86.Deslocamento Edson e Magna ao Pacaembu - 10/05 - R$ 24,98.	80,70	0,00
15/05/2023	6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à VIAÇÃO COMETA S/A Viação Cometa - Pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 15/05 à 19/05.	219,75	0,00
15/05/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à VIAÇÃO COMETA S/A Viação Cometa - Pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 15/05 à 19/05.	0,00	219,75

15/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Viação Cometa - Pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 15/05 à 19/05.	0,00	219,75
15/05/2023	3.1.1.1.01.03.001	Vale Transporte	Valor liquidado à Viação Cometa - Pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 15/05 à 19/05.	219,75	0,00
15/05/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à Viação Cometa - Pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 15/05 à 19/05.	219,75	0,00
15/05/2023	6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à Viação Cometa - Pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 15/05 à 19/05.	0,00	219,75
15/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Viação Cometa - Pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 15/05 à 19/05.	0,00	219,75
15/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Viação Cometa - Pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 15/05 à 19/05.	219,75	0,00
15/05/2023	1.1.1.1.03.02.001	Caixa Econômica Federal - 396-6	Valor referente à Bloqueio Judicial - Bacen.	0,00	1.208,15
15/05/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à Bloqueio Judicial - Bacen.	1.208,15	0,00
15/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à SPP Park - Pagamento de serviços de estacionamento da empresa Top Stop estacionamento Ltda, 04/2023.	0,00	150,00
15/05/2023	3.3.2.1.02.03.006	Estacionamento	Valor liquidado à SPP Park - Pagamento de serviços de estacionamento da empresa Top Stop estacionamento Ltda, 04/2023.	150,00	0,00
15/05/2023	6.3.3.3.03.09.006	ESTACIONAMENTOS	Valor liquidado à SPP Park - Pagamento de serviços de estacionamento da empresa Top Stop estacionamento Ltda, 04/2023.	150,00	0,00
15/05/2023	6.3.5.3.03.09.006	ESTACIONAMENTOS	Valor liquidado à SPP Park - Pagamento de serviços de estacionamento da empresa Top Stop estacionamento Ltda, 04/2023.	0,00	150,00
15/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à SPP Park - Pagamento de serviços de estacionamento da empresa Top Stop estacionamento Ltda, 04/2023.	0,00	150,00
15/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à SPP Park - Pagamento de serviços de estacionamento da empresa Top Stop estacionamento Ltda, 04/2023.	150,00	0,00
15/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa DOC/TED eletrônico.	0,00	11,50
15/05/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa DOC/TED eletrônico.	11,50	0,00
15/05/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED eletrônico.	11,50	0,00
15/05/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED eletrônico.	0,00	11,50
15/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa DOC/TED eletrônico.	0,00	11,50
15/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa DOC/TED eletrônico.	11,50	0,00

15/05/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	371,35	0,00
15/05/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	371,35
15/05/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	564,97	0,00
15/05/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	564,97
15/05/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor liquidado à COFECON - Repasse de cota parte do período.	0,00	3.248,87
15/05/2023	3.6.1.1.01.02.001	Cota Parte	Valor liquidado à COFECON - Repasse de cota parte do período.	3.248,87	0,00
15/05/2023	6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à COFECON - Repasse de cota parte do período.	3.248,87	0,00
15/05/2023	6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à COFECON - Repasse de cota parte do período.	0,00	3.248,87
15/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à COFECON - Repasse de cota parte do período.	0,00	3.248,87
15/05/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor pago à COFECON - Repasse de cota parte do período.	3.248,87	0,00
15/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
15/05/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
15/05/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
15/05/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
15/05/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
15/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
15/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	11,80
15/05/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	11,80	0,00
15/05/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	11,80	0,00
15/05/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	11,80
15/05/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	11,80
15/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	11,80	0,00
15/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	22,50
15/05/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	22,50	0,00
15/05/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	22,50	0,00
15/05/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	22,50
15/05/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	22,50
15/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	22,50	0,00
15/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à transferência de saldo para a conta 615401-6 - Aplicação Resgate Automático.	0,00	4.000,00
15/05/2023	1.1.1.1.05.02.004	Aplicação de Resgate Automático - Banco do Brasil - 615402-6 - Cartão Governamental	Valor referente à transferência de saldo para a conta 615401-6 - Aplicação Resgate Automático.	4.000,00	0,00
15/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	105,80
15/05/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	105,80	0,00

15/05/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	105,80	0,00
15/05/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	105,80
15/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	0,00	105,80
15/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	105,80	0,00
15/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	16,20
15/05/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	16,20	0,00
15/05/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	16,20	0,00
15/05/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	16,20
15/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	0,00	16,20
15/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	16,20	0,00
15/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Kalunga S/A - Referente compra de cabos elétricos para o departamento de informática - 05/2023.	0,00	60,40
15/05/2023	3.3.1.1.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	Valor liquidado à Kalunga S/A - Referente compra de cabos elétricos para o departamento de informática - 05/2023.	60,40	0,00
15/05/2023	6.3.3.3.01.01.010	Materiais Eletricos e de Telefonia	Valor liquidado à Kalunga S/A - Referente compra de cabos elétricos para o departamento de informática - 05/2023.	60,40	0,00
15/05/2023	6.3.5.3.01.01.010	Materiais Eletricos e de Telefonia	Valor liquidado à Kalunga S/A - Referente compra de cabos elétricos para o departamento de informática - 05/2023.	0,00	60,40
15/05/2023	1.1.1.1.02.01.009	Caixa Interno - Conselho	Valor referente à Kalunga S/A - Referente compra de cabos elétricos para o departamento de informática - 05/2023.	0,00	60,40
15/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Kalunga S/A - Referente compra de cabos elétricos para o departamento de informática - 05/2023.	60,40	0,00
Data: 15/05/2023				**244.352,38**	**244.352,38**
15/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	215,00	0,00
15/05/2023	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	0,00	215,00
15/05/2023	6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	215,00	0,00
15/05/2023	6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	0,00	215,00
15/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	90,23	0,00
15/05/2023	1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	0,00	90,23
15/05/2023	6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	90,23	0,00
15/05/2023	6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	0,00	90,23
15/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	444,54	0,00
15/05/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	0,00	444,54
15/05/2023	6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	444,54	0,00

15/05/2023	6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	0,00	444,54
15/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	92,05	0,00
15/05/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	0,00	92,05
15/05/2023	6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	92,05	0,00
15/05/2023	6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	0,00	92,05
15/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	1.032,21	0,00
15/05/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	0,00	1.032,21
15/05/2023	6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	1.032,21	0,00
15/05/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	0,00	1.032,21
15/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	168,74	0,00
15/05/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	0,00	168,74
15/05/2023	6.2.1.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	168,74	0,00
15/05/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	0,00	168,74
15/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	320,30	0,00
15/05/2023	1.2.1.1.03.01.003	Fase Administrativa - PF	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	0,00	320,30
15/05/2023	6.2.1.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	320,30	0,00
15/05/2023	6.2.3.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	0,00	320,30
15/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à de dívida ativa executiva - PF.	771,98	0,00
15/05/2023	1.2.1.1.03.01.001	Fase Executiva - PF	Valor referente à de dívida ativa executiva - PF.	0,00	771,98
15/05/2023	6.2.1.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor referente à de dívida ativa executiva - PF.	771,98	0,00
15/05/2023	6.2.3.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor referente à de dívida ativa executiva - PF.	0,00	771,98
15/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de certidões - PJ.	104,00	0,00
15/05/2023	4.2.1.1.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PJ.	0,00	104,00
15/05/2023	6.2.1.2.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PJ.	104,00	0,00
15/05/2023	6.2.3.2.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PJ.	0,00	104,00
15/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	136,95	0,00
15/05/2023	1.2.1.1.03.01.002	Fase Executiva - PJ	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	0,00	136,95
15/05/2023	6.2.1.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	136,95	0,00

15/05/2023	6.2.3.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	0,00	136,95
15/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	3.926,25	0,00
15/05/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	0,00	3.926,25
15/05/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	3.926,25	0,00
15/05/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	0,00	3.926,25
15/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	5.235,13	0,00
15/05/2023	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	0,00	5.235,13
15/05/2023	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	5.235,13	0,00
15/05/2023	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	0,00	5.235,13
15/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	2.540,51	0,00
15/05/2023	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	0,00	2.540,51
15/05/2023	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	2.540,51	0,00
15/05/2023	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	0,00	2.540,51
15/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PJ.	378,67	0,00
15/05/2023	1.2.1.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PJ.	0,00	378,67
15/05/2023	6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PJ.	378,67	0,00
15/05/2023	6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PJ.	0,00	378,67
15/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - PF.	371,58	0,00
15/05/2023	4.2.1.1.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	0,00	371,58
15/05/2023	6.2.1.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	371,58	0,00
15/05/2023	6.2.3.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	0,00	371,58
15/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - PJ.	287,00	0,00
15/05/2023	4.2.1.1.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - PJ.	0,00	287,00
15/05/2023	6.2.1.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - PJ.	287,00	0,00
15/05/2023	6.2.3.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - PJ.	0,00	287,00
15/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	63,00	0,00
15/05/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	0,00	63,00
15/05/2023	6.2.1.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	63,00	0,00
15/05/2023	6.2.3.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	0,00	63,00
15/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	67,00	0,00

15/05/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	0,00	67,00
15/05/2023	6.2.1.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	67,00	0,00
15/05/2023	6.2.3.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	0,00	67,00
Data: 16/05/2023				**304.295,47**	**304.295,47**
16/05/2023	6.3.1.3.04.01.018	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	Valor empenhado à FENIX COMERCIO DE MALHAS E PERSONALIZAÇÃO DE VESTUARIOS Fenix Comercio de Malhas - Referente sinal de 50% da 2º compra das camisetas institucionais que serão oferecidas aos Economistas e estudantes de Ciências Econômicas em eventos institucionais e colação de grau. 05/2023.	11.300,00	0,00
16/05/2023	6.3.3.3.04.01.018	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	Valor empenhado à FENIX COMERCIO DE MALHAS E PERSONALIZAÇÃO DE VESTUARIOS Fenix Comercio de Malhas - Referente sinal de 50% da 2º compra das camisetas institucionais que serão oferecidas aos Economistas e estudantes de Ciências Econômicas em eventos institucionais e colação de grau. 05/2023.	0,00	11.300,00
16/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Fenix Comercio de Malhas - Referente sinal de 50% da 2º compra das camisetas institucionais que serão oferecidas aos Economistas e estudantes de Ciências Econômicas em eventos institucionais e colação de grau. 05/2023.	0,00	11.300,00
16/05/2023	3.3.2.1.03.01.018	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	Valor liquidado à Fenix Comercio de Malhas - Referente sinal de 50% da 2º compra das camisetas institucionais que serão oferecidas aos Economistas e estudantes de Ciências Econômicas em eventos institucionais e colação de grau. 05/2023.	11.300,00	0,00
16/05/2023	6.3.3.3.04.01.018	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	Valor liquidado à Fenix Comercio de Malhas - Referente sinal de 50% da 2º compra das camisetas institucionais que serão oferecidas aos Economistas e estudantes de Ciências Econômicas em eventos institucionais e colação de grau. 05/2023.	11.300,00	0,00
16/05/2023	6.3.5.3.04.01.018	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	Valor liquidado à Fenix Comercio de Malhas - Referente sinal de 50% da 2º compra das camisetas institucionais que serão oferecidas aos Economistas e estudantes de Ciências Econômicas em eventos institucionais e colação de grau. 05/2023.	0,00	11.300,00
16/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor liquidado à Fenix Comercio de Malhas - Referente sinal de 50% da 2º compra das camisetas institucionais que serão oferecidas aos Economistas e estudantes de Ciências Econômicas em eventos institucionais e colação de grau. 05/2023.	0,00	11.300,00
16/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Fenix Comercio de Malhas - Referente sinal de 50% da 2º compra das camisetas institucionais que serão oferecidas aos Economistas e estudantes de Ciências Econômicas em eventos institucionais e colação de grau. 05/2023.	11.300,00	0,00
16/05/2023	6.3.1.3.04.01.010	SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO	Valor empenhado à GUEDES E PAIXÃO LTDA Guedes e Paixão - Referente compra de medicamentos de uso geral no Corecon SP.	1.335,85	0,00
16/05/2023	6.3.3.3.04.01.010	SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO	Valor empenhado à GUEDES E PAIXÃO LTDA Guedes e Paixão - Referente compra de medicamentos de uso geral no Corecon SP.	0,00	1.335,85
16/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Guedes e Paixão - Referente compra de medicamentos de uso geral no Corecon SP.	0,00	1.335,85

16/05/2023	3.3.2.1.03.01.010	SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO	Valor liquidado à Guedes e Paixão - Referente compra de medicamentos de uso geral no Corecon SP.	1.335,85	0,00
16/05/2023	6.3.3.3.04.01.010	SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO	Valor liquidado à Guedes e Paixão - Referente compra de medicamentos de uso geral no Corecon SP.	1.335,85	0,00
16/05/2023	6.3.5.3.04.01.010	SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO	Valor liquidado à Guedes e Paixão - Referente compra de medicamentos de uso geral no Corecon SP.	0,00	1.335,85
16/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Guedes e Paixão - Referente compra de medicamentos de uso geral no Corecon SP.	0,00	1.335,85
16/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Guedes e Paixão - Referente compra de medicamentos de uso geral no Corecon SP.	1.335,85	0,00
16/05/2023	6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	Valor empenhado à MULTISAFE TECNOLOGIA EM SEGURANÇA COM. E IMPORT. LTDA Multisafe Tecnologia em Segurança - Referente à prestação de serviço de monitoramento da casa do Pacaembu e da Sede do Corecon- SP - Maio/2023.	481,00	0,00
16/05/2023	6.3.3.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	Valor empenhado à MULTISAFE TECNOLOGIA EM SEGURANÇA COM. E IMPORT. LTDA Multisafe Tecnologia em Segurança - Referente à prestação de serviço de monitoramento da casa do Pacaembu e da Sede do Corecon- SP - Maio/2023.	0,00	481,00
16/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Multisafe Tecnologia em Segurança - Referente à prestação de serviço de monitoramento da casa do Pacaembu e da Sede do Corecon- SP - Maio/2023.	0,00	481,00
16/05/2023	3.3.2.1.03.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	Valor liquidado à Multisafe Tecnologia em Segurança - Referente à prestação de serviço de monitoramento da casa do Pacaembu e da Sede do Corecon- SP - Maio/2023.	481,00	0,00
16/05/2023	6.3.3.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	Valor liquidado à Multisafe Tecnologia em Segurança - Referente à prestação de serviço de monitoramento da casa do Pacaembu e da Sede do Corecon- SP - Maio/2023.	481,00	0,00
16/05/2023	6.3.5.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	Valor liquidado à Multisafe Tecnologia em Segurança - Referente à prestação de serviço de monitoramento da casa do Pacaembu e da Sede do Corecon- SP - Maio/2023.	0,00	481,00
16/05/2023	2.1.2.1.01.02.001	ISS	Valor referente à Multisafe - Retenção do período.	0,00	9,62
16/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Multisafe - Retenção do período.	9,62	0,00
16/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Multisafe Tecnologia em Segurança - Referente à prestação de serviço de monitoramento da casa do Pacaembu e da Sede do Corecon- SP - Maio/2023.	0,00	471,38
16/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Multisafe Tecnologia em Segurança - Referente à prestação de serviço de monitoramento da casa do Pacaembu e da Sede do Corecon- SP - Maio/2023.	471,38	0,00
16/05/2023	6.3.1.3.03.01.049	HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA	Valor empenhado à CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TED JUDICIAL Caixa Economica Federal - Ted Judicial - Pagamento de honorários sucumbenciais - Processo n ° 0030140-28.201204.02.5101.	873,10	0,00

16/05/2023	6.3.3.3.03.01.049	HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA	Valor empenhado à CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TED JUDICIAL Caixa Economica Federal - Ted Judicial - Pagamento de honorários sucumbenciais - Processo n ° 0030140-28.201204.02.5101.	0,00	873,10
16/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Caixa Economica Federal - Ted Judicial - Pagamento de honorários sucumbenciais - Processo n ° 0030140-28.201204.02.5101.	0,00	873,10
16/05/2023	3.3.2.1.02.01.049	Honorários Sucumbência	Valor liquidado à Caixa Economica Federal - Ted Judicial - Pagamento de honorários sucumbenciais - Processo n ° 0030140-28.201204.02.5101.	873,10	0,00
16/05/2023	6.3.3.3.03.01.049	HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA	Valor liquidado à Caixa Economica Federal - Ted Judicial - Pagamento de honorários sucumbenciais - Processo n ° 0030140-28.201204.02.5101.	873,10	0,00
16/05/2023	6.3.5.3.03.01.049	HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA	Valor liquidado à Caixa Economica Federal - Ted Judicial - Pagamento de honorários sucumbenciais - Processo n ° 0030140-28.201204.02.5101.	0,00	873,10
16/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Caixa Economica Federal - Ted Judicial - Pagamento de honorários sucumbenciais - Processo n ° 0030140-28.201204.02.5101.	0,00	873,10
16/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Caixa Economica Federal - Ted Judicial - Pagamento de honorários sucumbenciais - Processo n ° 0030140-28.201204.02.5101.	873,10	0,00
16/05/2023	6.3.1.3.03.01.049	HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA	Valor empenhado à SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de honorários sucumbenciais - Processo nº 000315-66.2023.8.26.0634.	1.551,64	0,00
16/05/2023	6.3.3.3.03.01.049	HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA	Valor empenhado à SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de honorários sucumbenciais - Processo nº 000315-66.2023.8.26.0634.	0,00	1.551,64
16/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de honorários sucumbenciais - Processo nº 000315-66.2023.8.26.0634.	0,00	1.551,64
16/05/2023	3.3.2.1.02.01.049	Honorários Sucumbência	Valor liquidado à São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de honorários sucumbenciais - Processo nº 000315-66.2023.8.26.0634.	1.551,64	0,00
16/05/2023	6.3.3.3.03.01.049	HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA	Valor liquidado à São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de honorários sucumbenciais - Processo nº 000315-66.2023.8.26.0634.	1.551,64	0,00
16/05/2023	6.3.5.3.03.01.049	HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA	Valor liquidado à São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de honorários sucumbenciais - Processo nº 000315-66.2023.8.26.0634.	0,00	1.551,64
16/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de honorários sucumbenciais - Processo nº 000315-66.2023.8.26.0634.	0,00	1.551,64
16/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de honorários sucumbenciais - Processo nº 000315-66.2023.8.26.0634.	1.551,64	0,00
16/05/2023	1.1.1.1.03.02.001	Caixa Econômica Federal - 396-6	Valor referente à Desbloqueio Judicial - Bacen.	1.208,15	0,00

16/05/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à Desbloqueio Judicial - Bacen.	0,00	1.208,15
16/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à transferência entre contas do Corecon-SP - 27302-3 para 615401-8.	101.807,95	0,00
16/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à transferência entre contas do Corecon-SP - 27302-3 para 615401-8.	0,00	101.807,95
16/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa DOC/TED eletrônico.	0,00	11,50
16/05/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa DOC/TED eletrônico.	11,50	0,00
16/05/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED eletrônico.	11,50	0,00
16/05/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED eletrônico.	0,00	11,50
16/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa DOC/TED eletrônico.	0,00	11,50
16/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa DOC/TED eletrônico.	11,50	0,00
16/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa DOC/TED eletrônico.	0,00	11,50
16/05/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa DOC/TED eletrônico.	11,50	0,00
16/05/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED eletrônico.	11,50	0,00
16/05/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED eletrônico.	0,00	11,50
16/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa DOC/TED eletrônico.	0,00	11,50
16/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa DOC/TED eletrônico.	11,50	0,00
16/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa DOC/TED eletrônico.	0,00	11,50
16/05/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa DOC/TED eletrônico.	11,50	0,00
16/05/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED eletrônico.	11,50	0,00
16/05/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED eletrônico.	0,00	11,50
16/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa DOC/TED eletrônico.	0,00	11,50
16/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa DOC/TED eletrônico.	11,50	0,00
16/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa DOC/TED eletrônico.	0,00	11,50
16/05/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa DOC/TED eletrônico.	11,50	0,00
16/05/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED eletrônico.	11,50	0,00
16/05/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED eletrônico.	0,00	11,50
16/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa DOC/TED eletrônico.	0,00	11,50
16/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa DOC/TED eletrônico.	11,50	0,00
16/05/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	894,80	0,00
16/05/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	894,80
16/05/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor liquidado à COFECON - Repasse de cota parte do período.	0,00	10.432,26
16/05/2023	3.6.1.1.01.02.001	Cota Parte	Valor liquidado à COFECON - Repasse de cota parte do período.	10.432,26	0,00
16/05/2023	6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à COFECON - Repasse de cota parte do período.	10.432,26	0,00
16/05/2023	6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à COFECON - Repasse de cota parte do período.	0,00	10.432,26
16/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à COFECON - Repasse de cota parte do período.	0,00	10.432,26
16/05/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor pago à COFECON - Repasse de cota parte do período.	10.432,26	0,00
16/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	11,80
16/05/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	11,80	0,00
16/05/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	11,80	0,00

16/05/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	11,80
16/05/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	11,80
16/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	11,80	0,00
16/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	4,50
16/05/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	4,50	0,00
16/05/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	4,50	0,00
16/05/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	4,50
16/05/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	4,50
16/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	4,50	0,00
16/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à Bloqueio Judicial - Bacen.	0,00	1.208,15
16/05/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à Bloqueio Judicial - Bacen.	1.208,15	0,00
16/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	324,30
16/05/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	324,30	0,00
16/05/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	324,30	0,00
16/05/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	324,30
16/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	0,00	324,30
16/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	324,30	0,00
16/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	3,00
16/05/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	3,00	0,00
16/05/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	3,00	0,00
16/05/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	3,00
16/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	0,00	3,00
16/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	3,00	0,00
16/05/2023	6.3.1.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 3 guias de custas de interposição para o departamento jurídico.	49,96	0,00
16/05/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 3 guias de custas de interposição para o departamento jurídico.	0,00	49,96
16/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 3 guias de custas de interposição para o departamento jurídico.	0,00	49,96
16/05/2023	3.4.9.1.01.01.001	Custas Judiciais	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 3 guias de custas de interposição para o departamento jurídico.	49,96	0,00

16/05/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 3 guias de custas de interposição para o departamento jurídico.	49,96	0,00
16/05/2023	6.3.5.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 3 guias de custas de interposição para o departamento jurídico.	0,00	49,96
16/05/2023	1.1.1.1.02.01.009	Caixa Interno - Conselho	Valor referente à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 3 guias de custas de interposição para o departamento jurídico.	0,00	49,96
16/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 3 guias de custas de interposição para o departamento jurídico.	49,96	0,00
16/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Bom e Barato Lanchonete - Referente compra de aperitivo para o Presidente consumir em expediente no Corecon-SP - 05/2023.	0,00	4,00
16/05/2023	3.3.1.1.01.01.015	Gêneros de Alimentação	Valor liquidado à Bom e Barato Lanchonete - Referente compra de aperitivo para o Presidente consumir em expediente no Corecon-SP - 05/2023.	4,00	0,00
16/05/2023	6.3.3.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Valor liquidado à Bom e Barato Lanchonete - Referente compra de aperitivo para o Presidente consumir em expediente no Corecon-SP - 05/2023.	4,00	0,00
16/05/2023	6.3.5.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Valor liquidado à Bom e Barato Lanchonete - Referente compra de aperitivo para o Presidente consumir em expediente no Corecon-SP - 05/2023.	0,00	4,00
16/05/2023	1.1.1.1.02.01.009	Caixa Interno - Conselho	Valor referente à Bom e Barato Lanchonete - Referente compra de aperitivo para o Presidente consumir em expediente no Corecon-SP - 05/2023.	0,00	4,00
16/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Bom e Barato Lanchonete - Referente compra de aperitivo para o Presidente consumir em expediente no Corecon-SP - 05/2023.	4,00	0,00
16/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Mercearia Godinho - Compra de aperitivos para o Presidente consumir em expediente no Corecon-SP - 05/2023.	0,00	13,20
16/05/2023	3.3.1.1.01.01.015	Gêneros de Alimentação	Valor liquidado à Mercearia Godinho - Compra de aperitivos para o Presidente consumir em expediente no Corecon-SP - 05/2023.	13,20	0,00
16/05/2023	6.3.3.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Valor liquidado à Mercearia Godinho - Compra de aperitivos para o Presidente consumir em expediente no Corecon-SP - 05/2023.	13,20	0,00
16/05/2023	6.3.5.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Valor liquidado à Mercearia Godinho - Compra de aperitivos para o Presidente consumir em expediente no Corecon-SP - 05/2023.	0,00	13,20
16/05/2023	1.1.1.1.02.01.009	Caixa Interno - Conselho	Valor referente à Mercearia Godinho - Compra de aperitivos para o Presidente consumir em expediente no Corecon-SP - 05/2023.	0,00	13,20
16/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Mercearia Godinho - Compra de aperitivos para o Presidente consumir em expediente no Corecon-SP - 05/2023.	13,20	0,00
Data: 16/05/2023				**304.295,47**	**304.295,47**

16/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	832,45	0,00
16/05/2023	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	0,00	832,45
16/05/2023	6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	832,45	0,00
16/05/2023	6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	0,00	832,45
16/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	296,45	0,00
16/05/2023	1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	0,00	296,45
16/05/2023	6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	296,45	0,00
16/05/2023	6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	0,00	296,45
16/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	1.805,06	0,00
16/05/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	0,00	1.805,06
16/05/2023	6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	1.805,06	0,00
16/05/2023	6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	0,00	1.805,06
16/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	386,34	0,00
16/05/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	0,00	386,34
16/05/2023	6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	386,34	0,00
16/05/2023	6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	0,00	386,34
16/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	6.502,55	0,00
16/05/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	0,00	6.502,55
16/05/2023	6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	6.502,55	0,00
16/05/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	0,00	6.502,55
16/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	1.050,24	0,00
16/05/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	0,00	1.050,24
16/05/2023	6.2.1.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	1.050,24	0,00
16/05/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	0,00	1.050,24
16/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	96,14	0,00
16/05/2023	1.2.1.1.03.01.003	Fase Administrativa - PF	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	0,00	96,14
16/05/2023	6.2.1.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	96,14	0,00

16/05/2023	6.2.3.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	0,00	96,14
16/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	7.857,95	0,00
16/05/2023	1.2.1.1.03.01.001	Fase Executiva - PF	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	0,00	7.857,95
16/05/2023	6.2.1.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	7.857,95	0,00
16/05/2023	6.2.3.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	0,00	7.857,95
16/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	549,26	0,00
16/05/2023	1.2.1.1.03.01.002	Fase Executiva - PJ	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	0,00	549,26
16/05/2023	6.2.1.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	549,26	0,00
16/05/2023	6.2.3.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	0,00	549,26
16/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	13.298,44	0,00
16/05/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	0,00	13.298,44
16/05/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	13.298,44	0,00
16/05/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	0,00	13.298,44
16/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	9.449,72	0,00
16/05/2023	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	0,00	9.449,72
16/05/2023	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	9.449,72	0,00
16/05/2023	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	0,00	9.449,72
16/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	6.357,21	0,00
16/05/2023	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	0,00	6.357,21
16/05/2023	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	6.357,21	0,00
16/05/2023	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	0,00	6.357,21
16/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PJ.	2.876,64	0,00
16/05/2023	1.2.1.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PJ.	0,00	2.876,64
16/05/2023	6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PJ.	2.876,64	0,00
16/05/2023	6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PJ.	0,00	2.876,64
16/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - PF.	486,32	0,00
16/05/2023	4.2.1.1.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	0,00	486,32
16/05/2023	6.2.1.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	486,32	0,00
16/05/2023	6.2.3.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	0,00	486,32
16/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	252,00	0,00

16/05/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	0,00	252,00
16/05/2023	6.2.1.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	252,00	0,00
16/05/2023	6.2.3.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	0,00	252,00
16/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	67,00	0,00
16/05/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	0,00	67,00
16/05/2023	6.2.1.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	67,00	0,00
16/05/2023	6.2.3.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	0,00	67,00
Data: 17/05/2023				**82.021,10**	**82.021,10**
17/05/2023	6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à AMANDA SANTOS ALVES Amanda Santos Alves - Referente vale transporte da estagiária - Período de 15/05 à 31/05.	228,80	0,00
17/05/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à AMANDA SANTOS ALVES Amanda Santos Alves - Referente vale transporte da estagiária - Período de 15/05 à 31/05.	0,00	228,80
17/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Amanda Santos Alves - Referente vale transporte da estagiária - Período de 15/05 à 31/05.	0,00	228,80
17/05/2023	3.1.1.1.01.03.001	Vale Transporte	Valor liquidado à Amanda Santos Alves - Referente vale transporte da estagiária - Período de 15/05 à 31/05.	228,80	0,00
17/05/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à Amanda Santos Alves - Referente vale transporte da estagiária - Período de 15/05 à 31/05.	228,80	0,00
17/05/2023	6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à Amanda Santos Alves - Referente vale transporte da estagiária - Período de 15/05 à 31/05.	0,00	228,80
17/05/2023	6.3.1.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - PJ	Valor empenhado à TELEFÔNICA BRASIL S/A Telefônica Brasil S/A - Pagamento de prestação de linha móvel - 11 94119-9969 / 11 99601-4443 - 04/2023.	119,98	0,00
17/05/2023	6.3.3.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - PJ	Valor empenhado à TELEFÔNICA BRASIL S/A Telefônica Brasil S/A - Pagamento de prestação de linha móvel - 11 94119-9969 / 11 99601-4443 - 04/2023.	0,00	119,98
17/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Telefônica Brasil S/A - Pagamento de prestação de linha móvel - 11 94119-9969 / 11 99601-4443 - 04/2023.	0,00	119,98
17/05/2023	3.3.2.1.03.01.036	Serviços de Telecomunicações - PJ	Valor liquidado à Telefônica Brasil S/A - Pagamento de prestação de linha móvel - 11 94119-9969 / 11 99601-4443 - 04/2023.	119,98	0,00
17/05/2023	6.3.3.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - PJ	Valor liquidado à Telefônica Brasil S/A - Pagamento de prestação de linha móvel - 11 94119-9969 / 11 99601-4443 - 04/2023.	119,98	0,00
17/05/2023	6.3.5.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - PJ	Valor liquidado à Telefônica Brasil S/A - Pagamento de prestação de linha móvel - 11 94119-9969 / 11 99601-4443 - 04/2023.	0,00	119,98
17/05/2023	2.1.2.1.01.01.002	IN 306 SRF (IR/PIS/CSSL/COFINS)	Valor referente à Telefônica S/A - Retenção do período.	0,00	11,33
17/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Telefônica S/A - Retenção do período.	11,33	0,00

17/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Telefônica Brasil S/A - Pagamento de prestação de linha móvel - 11 94119-9969 / 11 99601-4443 - 04/2023.	0,00	108,65
17/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Telefônica Brasil S/A - Pagamento de prestação de linha móvel - 11 94119-9969 / 11 99601-4443 - 04/2023.	108,65	0,00
17/05/2023	6.3.1.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor empenhado à UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Bruna - Referente ida à fiscalização na empresa cotação DTVM - 15/05/2023.	79,86	0,00
17/05/2023	6.3.3.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor empenhado à UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Bruna - Referente ida à fiscalização na empresa cotação DTVM - 15/05/2023.	0,00	79,86
17/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Bruna - Referente ida à fiscalização na empresa cotação DTVM - 15/05/2023.	0,00	79,86
17/05/2023	3.3.2.1.02.03.001	FUNCIONÁRIOS	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Bruna - Referente ida à fiscalização na empresa cotação DTVM - 15/05/2023.	79,86	0,00
17/05/2023	6.3.3.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Bruna - Referente ida à fiscalização na empresa cotação DTVM - 15/05/2023.	79,86	0,00
17/05/2023	6.3.5.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Bruna - Referente ida à fiscalização na empresa cotação DTVM - 15/05/2023.	0,00	79,86
17/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Bruna - Referente ida à fiscalização na empresa cotação DTVM - 15/05/2023.	0,00	79,86
17/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Bruna - Referente ida à fiscalização na empresa cotação DTVM - 15/05/2023.	79,86	0,00
17/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Amanda Santos Alves - Referente vale transporte da estagiária - Período de 15/05 à 31/05.	0,00	228,80
17/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Amanda Santos Alves - Referente vale transporte da estagiária - Período de 15/05 à 31/05.	228,80	0,00
17/05/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	850,48	0,00
17/05/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	850,48
17/05/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor liquidado à COFECON - Repasse de cota parte do período.	0,00	6.068,80
17/05/2023	3.6.1.1.01.02.001	Cota Parte	Valor liquidado à COFECON - Repasse de cota parte do período.	6.068,80	0,00
17/05/2023	6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à COFECON - Repasse de cota parte do período.	6.068,80	0,00
17/05/2023	6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à COFECON - Repasse de cota parte do período.	0,00	6.068,80
17/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à COFECON - Repasse de cota parte do período.	0,00	6.068,80
17/05/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor pago à COFECON - Repasse de cota parte do período.	6.068,80	0,00
17/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	11,80

17/05/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	11,80	0,00
17/05/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	11,80	0,00
17/05/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	11,80
17/05/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	11,80
17/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	11,80	0,00
17/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	9,00
17/05/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	9,00	0,00
17/05/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	9,00	0,00
17/05/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	9,00
17/05/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	9,00
17/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	9,00	0,00
17/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	112,70
17/05/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	112,70	0,00
17/05/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	112,70	0,00
17/05/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	112,70
17/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	0,00	112,70
17/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	112,70	0,00
17/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	7,20
17/05/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	7,20	0,00
17/05/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	7,20	0,00
17/05/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	7,20
17/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	0,00	7,20
17/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	7,20	0,00
17/05/2023	6.3.1.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de guia de custas de A.R para o departamento jurídico.	34,50	0,00
17/05/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de guia de custas de A.R para o departamento jurídico.	0,00	34,50
17/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de guia de custas de A.R para o departamento jurídico.	0,00	34,50
17/05/2023	3.4.9.1.01.01.001	Custas Judiciais	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de guia de custas de A.R para o departamento jurídico.	34,50	0,00

17/05/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de guia de custas de A.R para o departamento jurídico.	34,50	0,00
17/05/2023	6.3.5.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de guia de custas de A.R para o departamento jurídico.	0,00	34,50
17/05/2023	1.1.1.1.02.01.009	Caixa Interno - Conselho	Valor referente à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de guia de custas de A.R para o departamento jurídico.	0,00	34,50
17/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de guia de custas de A.R para o departamento jurídico.	34,50	0,00
Data: 17/05/2023				**82.021,10**	**82.021,10**
17/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	310,21	0,00
17/05/2023	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	0,00	310,21
17/05/2023	6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	310,21	0,00
17/05/2023	6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	0,00	310,21
17/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	491,34	0,00
17/05/2023	1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	0,00	491,34
17/05/2023	6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	491,34	0,00
17/05/2023	6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	0,00	491,34
17/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	415,51	0,00
17/05/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	0,00	415,51
17/05/2023	6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	415,51	0,00
17/05/2023	6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	0,00	415,51
17/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	1.351,19	0,00
17/05/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	0,00	1.351,19
17/05/2023	6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	1.351,19	0,00
17/05/2023	6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	0,00	1.351,19
17/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	2.456,11	0,00
17/05/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	0,00	2.456,11
17/05/2023	6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	2.456,11	0,00
17/05/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	0,00	2.456,11

17/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	3.110,67	0,00
17/05/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	0,00	3.110,67
17/05/2023	6.2.1.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	3.110,67	0,00
17/05/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	0,00	3.110,67
17/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	110,22	0,00
17/05/2023	1.2.1.1.03.01.003	Fase Administrativa - PF	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	0,00	110,22
17/05/2023	6.2.1.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	110,22	0,00
17/05/2023	6.2.3.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	0,00	110,22
17/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	3.834,08	0,00
17/05/2023	1.2.1.1.03.01.001	Fase Executiva - PF	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	0,00	3.834,08
17/05/2023	6.2.1.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	3.834,08	0,00
17/05/2023	6.2.3.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	0,00	3.834,08
17/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de certidão - PJ.	400,00	0,00
17/05/2023	4.2.1.1.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidão - PJ.	0,00	400,00
17/05/2023	6.2.1.2.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidão - PJ.	400,00	0,00
17/05/2023	6.2.3.2.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidão - PJ.	0,00	400,00
17/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	8.571,76	0,00
17/05/2023	1.2.1.1.03.01.002	Fase Executiva - PJ	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	0,00	8.571,76
17/05/2023	6.2.1.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	8.571,76	0,00
17/05/2023	6.2.3.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	0,00	8.571,76
17/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	2.703,19	0,00
17/05/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	0,00	2.703,19
17/05/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	2.703,19	0,00
17/05/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	0,00	2.703,19
17/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	1.220,37	0,00
17/05/2023	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	0,00	1.220,37
17/05/2023	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	1.220,37	0,00
17/05/2023	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	0,00	1.220,37
17/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	4.367,62	0,00

17/05/2023	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	0,00	4.367,62
17/05/2023	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	4.367,62	0,00
17/05/2023	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	0,00	4.367,62
17/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PJ.	690,93	0,00
17/05/2023	1.2.1.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PJ.	0,00	690,93
17/05/2023	6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PJ.	690,93	0,00
17/05/2023	6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PJ.	0,00	690,93
17/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - PF.	71,58	0,00
17/05/2023	4.2.1.1.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	0,00	71,58
17/05/2023	6.2.1.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	71,58	0,00
17/05/2023	6.2.3.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	0,00	71,58
17/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	63,00	0,00
17/05/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	0,00	63,00
17/05/2023	6.2.1.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	63,00	0,00
17/05/2023	6.2.3.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	0,00	63,00
17/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	177,00	0,00
17/05/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	0,00	177,00
17/05/2023	6.2.1.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	177,00	0,00
17/05/2023	6.2.3.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	0,00	177,00
Data: 18/05/2023				**94.927,38**	**94.927,38**
18/05/2023	6.3.1.3.04.01.017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	Valor empenhado à K2 HOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA k2 Host - Referente pagamento de serviço de email Marketing - Maio/2023.	105,00	0,00
18/05/2023	6.3.3.3.04.01.017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	Valor empenhado à K2 HOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA k2 Host - Referente pagamento de serviço de email Marketing - Maio/2023.	0,00	105,00
18/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à k2 Host - Referente pagamento de serviço de email Marketing - Maio/2023.	0,00	105,00
18/05/2023	3.3.2.1.03.01.017	SERVIÇOS DE COMMUNICAÇÕES	Valor liquidado à k2 Host - Referente pagamento de serviço de email Marketing - Maio/2023.	105,00	0,00
18/05/2023	6.3.3.3.04.01.017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	Valor liquidado à k2 Host - Referente pagamento de serviço de email Marketing - Maio/2023.	105,00	0,00
18/05/2023	6.3.5.3.04.01.017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	Valor liquidado à k2 Host - Referente pagamento de serviço de email Marketing - Maio/2023.	0,00	105,00
18/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à k2 Host - Referente pagamento de serviço de email Marketing - Maio/2023.	0,00	105,00

18/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à k2 Host - Referente pagamento de serviço de email Marketing - Maio/2023.	105,00	0,00
18/05/2023	6.3.1.1.01.01.006	Gratificação de Natal 13º Salário	Valor empenhado à MARCELA SUN LEE Marcela Sun Lee - Referente adiantamento da 1ª parcela do 13º salário.	3.652,60	0,00
18/05/2023	6.3.3.1.01.01.006	Gratificação de Natal 13º Salário	Valor empenhado à MARCELA SUN LEE Marcela Sun Lee - Referente adiantamento da 1ª parcela do 13º salário.	0,00	3.652,60
18/05/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à Marcela Sun Lee - Referente pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º salário.	0,00	3.652,60
18/05/2023	3.1.1.1.01.01.006	Gratificação de Natal 13o Salário	Valor referente à Marcela Sun Lee - Referente pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º salário.	3.652,60	0,00
18/05/2023	6.3.3.1.01.01.006	Gratificação de Natal 13º Salário	Valor referente à Marcela Sun Lee - Referente pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º salário.	3.652,60	0,00
18/05/2023	6.3.5.1.01.01.006	Gratificação de Natal 13º Salário	Valor referente à Marcela Sun Lee - Referente pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º salário.	0,00	3.652,60
18/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Marcela Sun Lee - Referente pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º salário.	0,00	3.652,60
18/05/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à Marcela Sun Lee - Referente pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º salário.	3.652,60	0,00
18/05/2023	6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Valor referente à PROFLINE BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA Profline Brasil - Referente compra de produtos de higiene para uso na sede do Corecon - 04/2023.	3.518,60	0,00
18/05/2023	6.3.3.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Valor referente à PROFLINE BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA Profline Brasil - Referente compra de produtos de higiene para uso na sede do Corecon - 04/2023.	0,00	3.518,60
18/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Profline Brasil - Referente compra de produtos de higiene para uso na Sede do Corecon - 04/2023.	0,00	3.518,60
18/05/2023	3.3.1.1.01.01.016	Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	Valor liquidado à Profline Brasil - Referente compra de produtos de higiene para uso na Sede do Corecon - 04/2023.	3.518,60	0,00
18/05/2023	6.3.3.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Valor liquidado à Profline Brasil - Referente compra de produtos de higiene para uso na Sede do Corecon - 04/2023.	3.518,60	0,00
18/05/2023	6.3.5.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Valor liquidado à Profline Brasil - Referente compra de produtos de higiene para uso na Sede do Corecon - 04/2023.	0,00	3.518,60
18/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Profline Brasil - Referente compra de produtos de higiene para uso na Sede do Corecon - 04/2023.	0,00	3.518,60
18/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Profline Brasil - Referente compra de produtos de higiene para uso na Sede do Corecon - 04/2023.	3.518,60	0,00
18/05/2023	6.3.1.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor empenhado à TRANSUNION BRASIL SISTEMAS E INFORMATICA LTDA Transunion Brasil - Licença do sistema Ziponline - 04/2023..	770,43	0,00
18/05/2023	6.3.3.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor empenhado à TRANSUNION BRASIL SISTEMAS E INFORMATICA LTDA Transunion Brasil - Licença do sistema Ziponline - 04/2023..	0,00	770,43
18/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Transunion Brasil - Licença do sistema Ziponline - 04/2023..	0,00	770,43
18/05/2023	3.3.2.1.03.01.005	Serviços de Informática - PJ	Valor liquidado à Transunion Brasil - Licença do sistema Ziponline - 04/2023..	770,43	0,00

18/05/2023	6.3.3.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor liquidado à Transunion Brasil - Licença do sistema Ziponline - 04/2023..	770,43	0,00
18/05/2023	6.3.5.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor liquidado à Transunion Brasil - Licença do sistema Ziponline - 04/2023..	0,00	770,43
18/05/2023	2.1.2.1.01.01.002	IN 306 SRF (IR/PIS/CSSL/COFINS)	Valor referente à Transunion - Retenção do período.	0,00	72,80
18/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Transunion - Retenção do período.	72,80	0,00
18/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Transunion Brasil - Licença do sistema Ziponline - 04/2023..	0,00	697,63
18/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Transunion Brasil - Licença do sistema Ziponline - 04/2023..	697,63	0,00
18/05/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	2.226,15	0,00
18/05/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	2.226,15
18/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa salário- crédito em conta.	0,00	3,40
18/05/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa salário- crédito em conta.	3,40	0,00
18/05/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa salário- crédito em conta.	3,40	0,00
18/05/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa salário- crédito em conta.	0,00	3,40
18/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa salário- crédito em conta.	0,00	3,40
18/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa salário- crédito em conta.	3,40	0,00
18/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa de pagamentos.	0,00	3,40
18/05/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa de pagamentos.	3,40	0,00
18/05/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa de pagamentos.	3,40	0,00
18/05/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa de pagamentos.	0,00	3,40
18/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa de pagementos.	0,00	3,40
18/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa de pagementos.	3,40	0,00
18/05/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor liquidado à COFECON - Repasse de cota parte do período.	0,00	4.621,79
18/05/2023	3.6.1.1.01.02.001	Cota Parte	Valor liquidado à COFECON - Repasse de cota parte do período.	4.621,79	0,00
18/05/2023	6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à COFECON - Repasse de cota parte do período.	4.621,79	0,00
18/05/2023	6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à COFECON - Repasse de cota parte do período.	0,00	4.621,79
18/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à COFECON - Repasse de cota parte do período.	0,00	4.621,79
18/05/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor pago à COFECON - Repasse de cota parte do período.	4.621,79	0,00
18/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	41,30
18/05/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	41,30	0,00
18/05/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	41,30	0,00
18/05/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	41,30
18/05/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	41,30

18/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	41,30	0,00
18/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	87,40
18/05/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	87,40	0,00
18/05/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	87,40	0,00
18/05/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	87,40
18/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	0,00	87,40
18/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	87,40	0,00
18/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	7,80
18/05/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	7,80	0,00
18/05/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	7,80	0,00
18/05/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	7,80
18/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	0,00	7,80
18/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	7,80	0,00
Data: 18/05/2023				**94.927,38**	**94.927,38**
18/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	337,33	0,00
18/05/2023	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	0,00	337,33
18/05/2023	6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	337,33	0,00
18/05/2023	6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	0,00	337,33
18/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	223,83	0,00
18/05/2023	1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	0,00	223,83
18/05/2023	6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	223,83	0,00
18/05/2023	6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	0,00	223,83
18/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	554,62	0,00
18/05/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	0,00	554,62
18/05/2023	6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	554,62	0,00
18/05/2023	6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	0,00	554,62
18/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	120,36	0,00
18/05/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	0,00	120,36
18/05/2023	6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	120,36	0,00
18/05/2023	6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	0,00	120,36

18/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	1.708,61	0,00
18/05/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	0,00	1.708,61
18/05/2023	6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	1.708,61	0,00
18/05/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	0,00	1.708,61
18/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	2.969,11	0,00
18/05/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	0,00	2.969,11
18/05/2023	6.2.1.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	2.969,11	0,00
18/05/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	0,00	2.969,11
18/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	2.078,37	0,00
18/05/2023	1.2.1.1.03.01.001	Fase Executiva - PF	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	0,00	2.078,37
18/05/2023	6.2.1.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	2.078,37	0,00
18/05/2023	6.2.3.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	0,00	2.078,37
18/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de certidões - PJ.	104,00	0,00
18/05/2023	4.2.1.1.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PJ.	0,00	104,00
18/05/2023	6.2.1.2.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PJ.	104,00	0,00
18/05/2023	6.2.3.2.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PJ.	0,00	104,00
18/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	2.264,30	0,00
18/05/2023	1.2.1.1.03.01.002	Fase Executiva - PJ	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	0,00	2.264,30
18/05/2023	6.2.1.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	2.264,30	0,00
18/05/2023	6.2.3.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	0,00	2.264,30
18/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	4.802,94	0,00
18/05/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	0,00	4.802,94
18/05/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	4.802,94	0,00
18/05/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	0,00	4.802,94
18/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	739,91	0,00
18/05/2023	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	0,00	739,91
18/05/2023	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	739,91	0,00
18/05/2023	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	0,00	739,91

18/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	2.560,27	0,00
18/05/2023	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	0,00	2.560,27
18/05/2023	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	2.560,27	0,00
18/05/2023	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	0,00	2.560,27
18/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PJ.	4.446,07	0,00
18/05/2023	1.2.1.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PJ.	0,00	4.446,07
18/05/2023	6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PJ.	4.446,07	0,00
18/05/2023	6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PJ.	0,00	4.446,07
18/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - PJ.	200,00	0,00
18/05/2023	4.2.1.1.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - PJ.	0,00	200,00
18/05/2023	6.2.1.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - PJ.	200,00	0,00
18/05/2023	6.2.3.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - PJ.	0,00	200,00
Data: 19/05/2023				**305.761,99**	**305.761,99**
19/05/2023	6.3.1.3.04.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS	Valor empenhado à ALEXANDRE MORAIS NOBRE 27619594850 Alexandre Morais Nobre , referente pagamento do serviço de manutenção do ar condicionado do Corecon-SP - 05/23.	1.830,00	0,00
19/05/2023	6.3.3.3.04.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS	Valor empenhado à ALEXANDRE MORAIS NOBRE 27619594850 Alexandre Morais Nobre , referente pagamento do serviço de manutenção do ar condicionado do Corecon-SP - 05/23.	0,00	1.830,00
19/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Alexandre Morais Nobre , referente pagamento do serviço de manutenção do ar condicionado do Corecon-SP - 05/23.	0,00	1.830,00
19/05/2023	3.3.2.1.03.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Valor liquidado à Alexandre Morais Nobre , referente pagamento do serviço de manutenção do ar condicionado do Corecon-SP - 05/23.	1.830,00	0,00
19/05/2023	6.3.3.3.04.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS	Valor liquidado à Alexandre Morais Nobre , referente pagamento do serviço de manutenção do ar condicionado do Corecon-SP - 05/23.	1.830,00	0,00
19/05/2023	6.3.5.3.04.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS	Valor liquidado à Alexandre Morais Nobre , referente pagamento do serviço de manutenção do ar condicionado do Corecon-SP - 05/23.	0,00	1.830,00
19/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Alexandre Morais Nobre , referente pagamento do serviço de manutenção do ar condicionado do Corecon-SP - 05/23.	0,00	1.830,00
19/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Alexandre Morais Nobre , referente pagamento do serviço de manutenção do ar condicionado do Corecon-SP - 05/23.	1.830,00	0,00
19/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à pagamento de guia de recolhimento COSIRF - 04/2023.	0,00	6.418,27

19/05/2023	2.1.2.1.01.01.002	IN 306 SRF (IR/PIS/CSSL/COFINS)	Valor referente à pagamento de guia de recolhimento COSIRF - 04/2023.	6.418,27	0,00
19/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Pagamento de IRRF sobre férias - Julio Poloni.	0,00	188,63
19/05/2023	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	Valor referente à Pagamento de IRRF sobre férias - Julio Poloni.	188,63	0,00
19/05/2023	6.3.1.3.04.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	Valor empenhado à DIEGO LUIZ DE FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Diego Luiz de Freitas Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários contratuais de serviços advocatícios prestados em 05/2023 - 2ª parcela.	12.393,22	0,00
19/05/2023	6.3.3.3.04.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	Valor empenhado à DIEGO LUIZ DE FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Diego Luiz de Freitas Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários contratuais de serviços advocatícios prestados em 05/2023 - 2ª parcela.	0,00	12.393,22
19/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Diego Luiz de Freitas Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários contratuais de serviços advocatícios prestados em 05/2023 - 2ª parcela.	0,00	12.393,22
19/05/2023	3.3.2.1.03.01.003	Serviços Advocatícios	Valor liquidado à Diego Luiz de Freitas Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários contratuais de serviços advocatícios prestados em 05/2023 - 2ª parcela.	12.393,22	0,00
19/05/2023	6.3.3.3.04.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	Valor liquidado à Diego Luiz de Freitas Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários contratuais de serviços advocatícios prestados em 05/2023 - 2ª parcela.	12.393,22	0,00
19/05/2023	6.3.5.3.04.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	Valor liquidado à Diego Luiz de Freitas Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários contratuais de serviços advocatícios prestados em 05/2023 - 2ª parcela.	0,00	12.393,22
19/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Diego Luiz de Freitas Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários contratuais de serviços advocatícios prestados em 05/2023 - 2ª parcela.	0,00	12.393,22
19/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Diego Luiz de Freitas Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários contratuais de serviços advocatícios prestados em 05/2023 - 2ª parcela.	12.393,22	0,00
19/05/2023	6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Valor empenhado à LIMPANDO O SETE HIGIENE E LIMPEZA LTDA Limpando o Sete Higiene - Referente compra de produtos de limpeza para uso geral no Corecon SP. Valor de R$ 188,28 abatido por devolução do produto.	2.419,84	0,00
19/05/2023	6.3.3.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Valor empenhado à LIMPANDO O SETE HIGIENE E LIMPEZA LTDA Limpando o Sete Higiene - Referente compra de produtos de limpeza para uso geral no Corecon SP. Valor de R$ 188,28 abatido por devolução do produto.	0,00	2.419,84
19/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Limpando o Sete Higiene - Referente compra de produtos de limpeza para uso geral no Corecon SP. Valor de R$ 188,28 abatido por devolução do produto.	0,00	2.419,84
19/05/2023	3.3.1.1.01.01.016	Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	Valor liquidado à Limpando o Sete Higiene - Referente compra de produtos de limpeza para uso geral no Corecon SP. Valor de R$ 188,28 abatido por devolução do produto.	2.419,84	0,00

19/05/2023	6.3.3.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Valor liquidado à Limpando o Sete Higiene - Referente compra de produtos de limpeza para uso geral no Corecon SP. Valor de R$ 188,28 abatido por devolução do produto.	2.419,84	0,00
19/05/2023	6.3.5.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Valor liquidado à Limpando o Sete Higiene - Referente compra de produtos de limpeza para uso geral no Corecon SP. Valor de R$ 188,28 abatido por devolução do produto.	0,00	2.419,84
19/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Limpando o Sete Higiene - Referente compra de produtos de limpeza para uso geral no Corecon SP. Valor de R$ 188,28 abatido por devolução do produto.	0,00	2.419,84
19/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Limpando o Sete Higiene - Referente compra de produtos de limpeza para uso geral no Corecon SP. Valor de R$ 188,28 abatido por devolução do produto.	2.419,84	0,00
19/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à pagamento de INSS sobre terceiros - Prodelimp.	0,00	294,13
19/05/2023	2.1.2.1.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS TERCEIROS	Valor referente à pagamento de INSS sobre terceiros - Prodelimp.	294,13	0,00
19/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à recolhimento INSS funcionários - 04/2023.	0,00	13.658,75
19/05/2023	2.1.2.1.02.01.001	INSS - Funcionários	Valor referente à recolhimento INSS funcionários - 04/2023.	13.658,75	0,00
19/05/2023	6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	Valor empenhado à RECEITA FEDERAL DO BRASIL Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento - INSS PATRONAL - 04/23.	29.595,82	0,00
19/05/2023	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	Valor empenhado à RECEITA FEDERAL DO BRASIL Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento - INSS PATRONAL - 04/23.	0,00	29.595,82
19/05/2023	2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL	Valor liquidado à Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento - INSS PATRONAL - 04/23.	0,00	29.595,82
19/05/2023	3.1.1.1.01.02.001	INSS Patronal	Valor liquidado à Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento - INSS PATRONAL - 04/23.	29.595,82	0,00
19/05/2023	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	Valor liquidado à Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento - INSS PATRONAL - 04/23.	29.595,82	0,00
19/05/2023	6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	Valor liquidado à Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento - INSS PATRONAL - 04/23.	0,00	29.595,82
19/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor de recebimento Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento - INSS PATRONAL - 04/23.	0,00	29.595,82
19/05/2023	2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL	Valor de recebimento Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento - INSS PATRONAL - 04/23.	29.595,82	0,00
19/05/2023	6.3.1.1.01.02.099	Outros Encargos	Valor empenhado à RECEITA FEDERAL DO BRASIL Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento - FAP x RAT- 04/23.	5.575,26	0,00
19/05/2023	6.3.3.1.01.02.099	Outros Encargos	Valor empenhado à RECEITA FEDERAL DO BRASIL Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento - FAP x RAT- 04/23.	0,00	5.575,26
19/05/2023	2.1.1.2.01.01.009	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Valor liquidado à Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento - FAP x RAT- 04/23.	0,00	5.575,26
19/05/2023	3.1.1.1.01.02.009	Outros Encargos Sociais	Valor liquidado à Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento - FAP x RAT- 04/23.	5.575,26	0,00

19/05/2023	6.3.3.1.01.02.099	Outros Encargos	Valor liquidado à Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento - FAP x RAT- 04/23.	5.575,26	0,00
19/05/2023	6.3.5.1.01.02.099	Outros Encargos	Valor liquidado à Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento - FAP x RAT- 04/23.	0,00	5.575,26
19/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento - FAP x RAT- 04/23.	0,00	5.575,26
19/05/2023	2.1.1.2.01.01.009	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Valor referente à Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento - FAP x RAT- 04/23.	5.575,26	0,00
19/05/2023	6.3.1.3.03.09.002	CONSELHEIROS	Valor empenhado à UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para o Presidente Pedro Afonso - Período de 03 à 18/05.Deslocamento à Assembleia Legislativa do Estado de SP - 10/05 - R$ 84,80.Deslocamento ao CRECI para reunião/palestra - 18/05 - R$ 99,31.Deslocamentos à Sede do Corecon SP - R$ 224,59.	408,70	0,00
19/05/2023	6.3.3.3.03.09.002	CONSELHEIROS	Valor empenhado à UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para o Presidente Pedro Afonso - Período de 03 à 18/05.Deslocamento à Assembleia Legislativa do Estado de SP - 10/05 - R$ 84,80.Deslocamento ao CRECI para reunião/palestra - 18/05 - R$ 99,31.Deslocamentos à Sede do Corecon SP - R$ 224,59.	0,00	408,70
19/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para o Presidente Pedro Afonso - Período de 03 à 18/05.Deslocamento à Assembleia Legislativa do Estado de SP - 10/05 - R$ 84,80.Deslocamento ao CRECI para reunião/palestra - 18/05 - R$ 99,31.Deslocamentos à Sede do Corecon SP - R$ 224,59.	0,00	408,70
19/05/2023	3.3.2.1.02.03.002	CONSELHEIROS	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para o Presidente Pedro Afonso - Período de 03 à 18/05.Deslocamento à Assembleia Legislativa do Estado de SP - 10/05 - R$ 84,80.Deslocamento ao CRECI para reunião/palestra - 18/05 - R$ 99,31.Deslocamentos à Sede do Corecon SP - R$ 224,59.	408,70	0,00
19/05/2023	6.3.3.3.03.09.002	CONSELHEIROS	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para o Presidente Pedro Afonso - Período de 03 à 18/05.Deslocamento à Assembleia Legislativa do Estado de SP - 10/05 - R$ 84,80.Deslocamento ao CRECI para reunião/palestra - 18/05 - R$ 99,31.Deslocamentos à Sede do Corecon SP - R$ 224,59.	408,70	0,00
19/05/2023	6.3.5.3.03.09.002	CONSELHEIROS	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para o Presidente Pedro Afonso - Período de 03 à 18/05.Deslocamento à Assembleia Legislativa do Estado de SP - 10/05 - R$ 84,80.Deslocamento ao CRECI para reunião/palestra - 18/05 - R$ 99,31.Deslocamentos à Sede do Corecon SP - R$ 224,59.	0,00	408,70
19/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para o Presidente Pedro Afonso - Período de 03 à 18/05.Deslocamento à Assembleia Legislativa do Estado de SP - 10/05 - R$ 84,80.Deslocamento ao CRECI para reunião/palestra - 18/05 - R$ 99,31.Deslocamentos à Sede do Corecon SP - R$ 224,59.	0,00	408,70

19/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para o Presidente Pedro Afonso - Período de 03 à 18/05.Deslocamento à Assembleia Legislativa do Estado de SP - 10/05 - R$ 84,80.Deslocamento ao CRECI para reunião/palestra - 18/05 - R$ 99,31.Deslocamentos à Sede do Corecon SP - R$ 224,59.	408,70	0,00
19/05/2023	6.3.1.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	Valor empenhado à ALGAR MULTIMIDIA S/A Algar Multimídia -Pagamento de acesso internet link 50 MBPS - 03/2023.	1.900,00	0,00
19/05/2023	6.3.3.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	Valor empenhado à ALGAR MULTIMIDIA S/A Algar Multimídia -Pagamento de acesso internet link 50 MBPS - 03/2023.	0,00	1.900,00
19/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Algar Multimídia -Pagamento de acesso internet link 50 MBPS - 03/2023.	0,00	1.900,00
19/05/2023	3.3.2.1.03.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	Valor liquidado à Algar Multimídia -Pagamento de acesso internet link 50 MBPS - 03/2023.	1.900,00	0,00
19/05/2023	6.3.3.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	Valor liquidado à Algar Multimídia -Pagamento de acesso internet link 50 MBPS - 03/2023.	1.900,00	0,00
19/05/2023	6.3.5.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	Valor liquidado à Algar Multimídia -Pagamento de acesso internet link 50 MBPS - 03/2023.	0,00	1.900,00
19/05/2023	2.1.2.1.01.01.002	IN 306 SRF (IR/PIS/CSSL/COFINS)	Valor referente à Algar Multimidia - Retenção do período.	0,00	179,55
19/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Algar Multimidia - Retenção do período.	179,55	0,00
19/05/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	2.164,95	0,00
19/05/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	2.164,95
19/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa DOC/TED eletrônico.	0,00	11,50
19/05/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa DOC/TED eletrônico.	11,50	0,00
19/05/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED eletrônico.	11,50	0,00
19/05/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED eletrônico.	0,00	11,50
19/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa DOC/TED eletrônico.	0,00	11,50
19/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa DOC/TED eletrônico.	11,50	0,00
19/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa DOC/TED eletrônico.	0,00	11,50
19/05/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa DOC/TED eletrônico.	11,50	0,00
19/05/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED eletrônico.	11,50	0,00
19/05/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED eletrônico.	0,00	11,50
19/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa DOC/TED eletrônico.	0,00	11,50
19/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa DOC/TED eletrônico.	11,50	0,00
19/05/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor liquidado à COFECON - Repasse de cota parte do período.	0,00	3.993,52
19/05/2023	3.6.1.1.01.02.001	Cota Parte	Valor liquidado à COFECON - Repasse de cota parte do período.	3.993,52	0,00
19/05/2023	6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à COFECON - Repasse de cota parte do período.	3.993,52	0,00
19/05/2023	6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à COFECON - Repasse de cota parte do período.	0,00	3.993,52

19/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à COFECON - Repasse de cota parte do período.	0,00	3.993,52
19/05/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor pago à COFECON - Repasse de cota parte do período.	3.993,52	0,00
19/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	23,60
19/05/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	23,60	0,00
19/05/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	23,60	0,00
19/05/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	23,60
19/05/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	23,60
19/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	23,60	0,00
19/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	115,00
19/05/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	115,00	0,00
19/05/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	115,00	0,00
19/05/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	115,00
19/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	0,00	115,00
19/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	115,00	0,00
19/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	14,40
19/05/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	14,40	0,00
19/05/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	14,40	0,00
19/05/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	14,40
19/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	0,00	14,40
19/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	14,40	0,00
19/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à pagamento de IRRF Retido sobre Folha de Pagamento.	0,00	15.820,75
19/05/2023	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	Valor referente à pagamento de IRRF Retido sobre Folha de Pagamento.	15.820,75	0,00
Data: 19/05/2023				**305.761,99**	**305.761,99**
19/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	459,87	0,00
19/05/2023	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	0,00	459,87
19/05/2023	6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	459,87	0,00
19/05/2023	6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	0,00	459,87
19/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	36,79	0,00
19/05/2023	1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	0,00	36,79
19/05/2023	6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	36,79	0,00

19/05/2023	6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	0,00	36,79
19/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	863,58	0,00
19/05/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	0,00	863,58
19/05/2023	6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	863,58	0,00
19/05/2023	6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	0,00	863,58
19/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	33,25	0,00
19/05/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	0,00	33,25
19/05/2023	6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	33,25	0,00
19/05/2023	6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	0,00	33,25
19/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	1.796,23	0,00
19/05/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	0,00	1.796,23
19/05/2023	6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	1.796,23	0,00
19/05/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	0,00	1.796,23
19/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	23,57	0,00
19/05/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	0,00	23,57
19/05/2023	6.2.1.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	23,57	0,00
19/05/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	0,00	23,57
19/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	109,07	0,00
19/05/2023	1.2.1.1.03.01.003	Fase Administrativa - PF	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	0,00	109,07
19/05/2023	6.2.1.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	109,07	0,00
19/05/2023	6.2.3.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	0,00	109,07
19/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	1.600,87	0,00
19/05/2023	1.2.1.1.03.01.001	Fase Executiva - PF	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	0,00	1.600,87
19/05/2023	6.2.1.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	1.600,87	0,00
19/05/2023	6.2.3.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	0,00	1.600,87
19/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	80,15	0,00
19/05/2023	1.2.1.1.03.01.002	Fase Executiva - PJ	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	0,00	80,15
19/05/2023	6.2.1.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	80,15	0,00

19/05/2023	6.2.3.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	0,00	80,15
19/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	9.831,92	0,00
19/05/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	0,00	9.831,92
19/05/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	9.831,92	0,00
19/05/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	0,00	9.831,92
19/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	918,30	0,00
19/05/2023	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	0,00	918,30
19/05/2023	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	918,30	0,00
19/05/2023	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	0,00	918,30
19/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	3.678,76	0,00
19/05/2023	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	0,00	3.678,76
19/05/2023	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	3.678,76	0,00
19/05/2023	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	0,00	3.678,76
19/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - PF.	343,16	0,00
19/05/2023	4.2.1.1.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	0,00	343,16
19/05/2023	6.2.1.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	343,16	0,00
19/05/2023	6.2.3.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	0,00	343,16
19/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	126,00	0,00
19/05/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	0,00	126,00
19/05/2023	6.2.1.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	126,00	0,00
19/05/2023	6.2.3.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	0,00	126,00
19/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	67,00	0,00
19/05/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	0,00	67,00
19/05/2023	6.2.1.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	67,00	0,00
19/05/2023	6.2.3.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	0,00	67,00
Data: 22/05/2023				**78.910,52**	**78.910,52**
22/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Algar Multimídia -Pagamento de acesso internet link 50 MBPS - 03/2023.	0,00	1.720,45
22/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Algar Multimídia -Pagamento de acesso internet link 50 MBPS - 03/2023.	1.720,45	0,00
22/05/2023	6.3.1.3.03.01.034	DESPESAS COM CORREIOS	Valor empenhado à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Correios, referente pagamento dos serviços prestados em Abril/2023.	5.854,65	0,00

22/05/2023	6.3.3.3.03.01.034	DESPESAS COM CORREIOS	Valor empenhado à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Correios, referente pagamento dos serviços prestados em Abril/2023.	0,00	5.854,65
22/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Correios, referente pagamento dos serviços prestados em Abril/2023.	0,00	5.854,65
22/05/2023	3.3.2.1.02.01.034	Despesas com Correios	Valor liquidado à Correios, referente pagamento dos serviços prestados em Abril/2023.	5.854,65	0,00
22/05/2023	6.3.3.3.03.01.034	DESPESAS COM CORREIOS	Valor liquidado à Correios, referente pagamento dos serviços prestados em Abril/2023.	5.854,65	0,00
22/05/2023	6.3.5.3.03.01.034	DESPESAS COM CORREIOS	Valor liquidado à Correios, referente pagamento dos serviços prestados em Abril/2023.	0,00	5.854,65
22/05/2023	2.1.2.1.01.01.002	IN 306 SRF (IR/PIS/CSSL/COFINS)	Valor referente à Correios - Retenção do período.	0,00	553,26
22/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Correios - Retenção do período.	553,26	0,00
22/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Correios, referente pagamento dos serviços prestados em Abril/2023.	0,00	5.301,39
22/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Correios, referente pagamento dos serviços prestados em Abril/2023.	5.301,39	0,00
22/05/2023	6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à VIAÇÃO COMETA S/A Viação Cometa - Pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 22/05 à 26/05.	219,75	0,00
22/05/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à VIAÇÃO COMETA S/A Viação Cometa - Pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 22/05 à 26/05.	0,00	219,75
22/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Viação Cometa - Pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 22/05 à 26/05.	0,00	219,75
22/05/2023	3.1.1.1.01.03.001	Vale Transporte	Valor liquidado à Viação Cometa - Pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 22/05 à 26/05.	219,75	0,00
22/05/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à Viação Cometa - Pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 22/05 à 26/05.	219,75	0,00
22/05/2023	6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à Viação Cometa - Pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 22/05 à 26/05.	0,00	219,75
22/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Viação Cometa - Pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 22/05 à 26/05.	0,00	219,75
22/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Viação Cometa - Pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 22/05 à 26/05.	219,75	0,00
22/05/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	2.087,25	0,00
22/05/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	2.087,25
22/05/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor liquidado à COFECON - Repasse de cota parte do período.	0,00	3.734,12
22/05/2023	3.6.1.1.01.02.001	Cota Parte	Valor liquidado à COFECON - Repasse de cota parte do período.	3.734,12	0,00

22/05/2023	6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à COFECON - Repasse de cota parte do período.	3.734,12	0,00
22/05/2023	6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à COFECON - Repasse de cota parte do período.	0,00	3.734,12
22/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à COFECON - Repasse de cota parte do período.	0,00	3.734,12
22/05/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor pago à COFECON - Repasse de cota parte do período.	3.734,12	0,00
22/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	29,50
22/05/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	29,50	0,00
22/05/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	29,50	0,00
22/05/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	29,50
22/05/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	29,50
22/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	29,50	0,00
22/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à Desbloqueio Judicial - Bacen.	1.208,15	0,00
22/05/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à Desbloqueio Judicial - Bacen.	0,00	1.208,15
22/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	117,30
22/05/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	117,30	0,00
22/05/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	117,30	0,00
22/05/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	117,30
22/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	0,00	117,30
22/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	117,30	0,00
22/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	11,40
22/05/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	11,40	0,00
22/05/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	11,40	0,00
22/05/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	11,40
22/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	0,00	11,40
22/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	11,40	0,00
22/05/2023	6.3.1.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 3 guias de custas de interposição para o departamento jurídico.	61,56	0,00
22/05/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 3 guias de custas de interposição para o departamento jurídico.	0,00	61,56
22/05/2023	6.3.1.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 6 guias de interposição de agravo de instrumento para o departamento jurídico.	385,56	0,00

22/05/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 6 guias de interposição de agravo de instrumento para o departamento jurídico.	0,00	385,56
22/05/2023	6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Valor empenhado à MERCEARIA GODINHO LTDA Mercearia Godinho - Compra de aperitivos para o Presidente consumir em expediente no Corecon-SP - 05/2023.	14,79	0,00
22/05/2023	6.3.3.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Valor empenhado à MERCEARIA GODINHO LTDA Mercearia Godinho - Compra de aperitivos para o Presidente consumir em expediente no Corecon-SP - 05/2023.	0,00	14,79
22/05/2023	6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Valor empenhado à BOM E BARATO - MINIMERCADO E LANCHONETE LTDA Bom e Barato Lanchonete - Referente compra de aperitivo para o Presidente consumir em expediente no Corecon-SP - 05/2023.	4,00	0,00
22/05/2023	6.3.3.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Valor empenhado à BOM E BARATO - MINIMERCADO E LANCHONETE LTDA Bom e Barato Lanchonete - Referente compra de aperitivo para o Presidente consumir em expediente no Corecon-SP - 05/2023.	0,00	4,00
22/05/2023	6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Valor empenhado à KI CARAMELOS BOMBONIERE Ki Caramelos - Compra de refrigerantes consumidos pelos funcionários durante comemoração dos aniversariantes do mês do Corecon SP - 05/2023.	22,65	0,00
22/05/2023	6.3.3.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Valor empenhado à KI CARAMELOS BOMBONIERE Ki Caramelos - Compra de refrigerantes consumidos pelos funcionários durante comemoração dos aniversariantes do mês do Corecon SP - 05/2023.	0,00	22,65
22/05/2023	6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Valor empenhado à REDE INTEGRADA DE LOJAS DE CONVENIÊNCIA E PROXIMIDADE S.A Rede Integrada - Compra de leite para servir no evento " Café com Economistas 70+" no Corecon SP -05/2023.	22,07	0,00
22/05/2023	6.3.3.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Valor empenhado à REDE INTEGRADA DE LOJAS DE CONVENIÊNCIA E PROXIMIDADE S.A Rede Integrada - Compra de leite para servir no evento " Café com Economistas 70+" no Corecon SP -05/2023.	0,00	22,07
22/05/2023	1.1.1.1.02.01.009	Caixa Interno - Conselho	Valor referente à devolução de saldo do caixa interno do Conselho.	0,00	11,77
22/05/2023	1.1.1.1.05.02.004	Aplicação de Resgate Automático - Banco do Brasil - 615402-6 - Cartão Governamental	Valor referente à devolução de saldo do caixa interno do Conselho.	11,77	0,00
22/05/2023	1.1.1.1.02.01.009	Caixa Interno - Conselho	Valor referente à devolução de saldo do caixa interno do Conselho.	0,00	16,66
22/05/2023	1.1.1.1.05.02.004	Aplicação de Resgate Automático - Banco do Brasil - 615402-6 - Cartão Governamental	Valor referente à devolução de saldo do caixa interno do Conselho.	16,66	0,00
22/05/2023	1.1.1.1.02.01.009	Caixa Interno - Conselho	Valor referente à devolução de saldo do caixa interno do Conselho.	0,00	37,89
22/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à devolução de saldo do caixa interno do Conselho.	37,89	0,00
Data: 22/05/2023				**78.910,52**	**78.910,52**

22/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	326,53	0,00
22/05/2023	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	0,00	326,53
22/05/2023	6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	326,53	0,00
22/05/2023	6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	0,00	326,53
22/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	84,64	0,00
22/05/2023	1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	0,00	84,64
22/05/2023	6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	84,64	0,00
22/05/2023	6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	0,00	84,64
22/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	613,14	0,00
22/05/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	0,00	613,14
22/05/2023	6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	613,14	0,00
22/05/2023	6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	0,00	613,14
22/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	53,98	0,00
22/05/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	0,00	53,98
22/05/2023	6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	53,98	0,00
22/05/2023	6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	0,00	53,98
22/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	1.671,05	0,00
22/05/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	0,00	1.671,05
22/05/2023	6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	1.671,05	0,00
22/05/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	0,00	1.671,05
22/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	137,01	0,00
22/05/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	0,00	137,01
22/05/2023	6.2.1.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	137,01	0,00
22/05/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	0,00	137,01
22/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	65,86	0,00
22/05/2023	1.2.1.1.03.01.003	Fase Administrativa - PF	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	0,00	65,86
22/05/2023	6.2.1.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	65,86	0,00

22/05/2023	6.2.3.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	0,00	65,86
22/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PJ.	2.764,94	0,00
22/05/2023	1.2.1.1.03.01.001	Fase Executiva - PF	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PJ.	0,00	2.764,94
22/05/2023	6.2.1.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PJ.	2.764,94	0,00
22/05/2023	6.2.3.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PJ.	0,00	2.764,94
22/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	5.685,65	0,00
22/05/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	0,00	5.685,65
22/05/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	5.685,65	0,00
22/05/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	0,00	5.685,65
22/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	2.887,17	0,00
22/05/2023	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	0,00	2.887,17
22/05/2023	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	2.887,17	0,00
22/05/2023	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	0,00	2.887,17
22/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	3.143,09	0,00
22/05/2023	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	0,00	3.143,09
22/05/2023	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	3.143,09	0,00
22/05/2023	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	0,00	3.143,09
22/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PJ.	736,94	0,00
22/05/2023	1.2.1.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PJ.	0,00	736,94
22/05/2023	6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PJ.	736,94	0,00
22/05/2023	6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PJ.	0,00	736,94
22/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - PF.	271,58	0,00
22/05/2023	4.2.1.1.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	0,00	271,58
22/05/2023	6.2.1.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	271,58	0,00
22/05/2023	6.2.3.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	0,00	271,58
22/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	163,00	0,00
22/05/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	0,00	163,00
22/05/2023	6.2.1.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	163,00	0,00
22/05/2023	6.2.3.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	0,00	163,00
22/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de certidões - PJ.	67,00	0,00

22/05/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PJ.	0,00	67,00
22/05/2023	6.2.1.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PJ.	67,00	0,00
22/05/2023	6.2.3.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PJ.	0,00	67,00
Data: 23/05/2023				**219.374,85**	**219.374,85**
23/05/2023	6.3.1.3.04.01.017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	Valor empenhado à CITYPUBLI MARKETING PARA CONVERSÃO LTDA CityPubli Marketing para conversão Ltda - Referente pagamento dos serviços de manutenção do Site do Corecon SP - 04/2023.Manutenção Mensal: R$ 1.095,00Criação de página (Plataforma de Educação Continuada): R$ 250,00	1.345,00	0,00
23/05/2023	6.3.3.3.04.01.017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	Valor empenhado à CITYPUBLI MARKETING PARA CONVERSÃO LTDA CityPubli Marketing para conversão Ltda - Referente pagamento dos serviços de manutenção do Site do Corecon SP - 04/2023.Manutenção Mensal: R$ 1.095,00Criação de página (Plataforma de Educação Continuada): R$ 250,00	0,00	1.345,00
23/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à CityPubli Marketing para conversão Ltda - Referente pagamento dos serviços de manutenção do Site do Corecon SP - 04/2023.Manutenção Mensal: R$ 1.095,00Criação de página (Plataforma de Educação Continuada): R$ 250,00	0,00	1.345,00
23/05/2023	3.3.2.1.03.01.017	SERVIÇOS DE COMMUNICAÇÕES	Valor liquidado à CityPubli Marketing para conversão Ltda - Referente pagamento dos serviços de manutenção do Site do Corecon SP - 04/2023.Manutenção Mensal: R$ 1.095,00Criação de página (Plataforma de Educação Continuada): R$ 250,00	1.345,00	0,00
23/05/2023	6.3.3.3.04.01.017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	Valor liquidado à CityPubli Marketing para conversão Ltda - Referente pagamento dos serviços de manutenção do Site do Corecon SP - 04/2023.Manutenção Mensal: R$ 1.095,00Criação de página (Plataforma de Educação Continuada): R$ 250,00	1.345,00	0,00
23/05/2023	6.3.5.3.04.01.017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	Valor liquidado à CityPubli Marketing para conversão Ltda - Referente pagamento dos serviços de manutenção do Site do Corecon SP - 04/2023.Manutenção Mensal: R$ 1.095,00Criação de página (Plataforma de Educação Continuada): R$ 250,00	0,00	1.345,00
23/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à CityPubli Marketing para conversão Ltda - Referente pagamento dos serviços de manutenção do Site do Corecon SP - 04/2023.Manutenção Mensal: R$ 1.095,00Criação de página (Plataforma de Educação Continuada): R$ 250,00	0,00	1.345,00
23/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à CityPubli Marketing para conversão Ltda - Referente pagamento dos serviços de manutenção do Site do Corecon SP - 04/2023.Manutenção Mensal: R$ 1.095,00Criação de página (Plataforma de Educação Continuada): R$ 250,00	1.345,00	0,00
23/05/2023	6.3.1.3.04.01.018	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	Valor empenhado à EDITORA NARRATIVA UM LTDA Editora Narrativa - Referente pagamento da 1ª parcela da atualização do livro História do Corecon -SP.	8.333,33	0,00
23/05/2023	6.3.3.3.04.01.018	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	Valor empenhado à EDITORA NARRATIVA UM LTDA Editora Narrativa - Referente pagamento da 1ª parcela da atualização do livro História do Corecon -SP.	0,00	8.333,33
23/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Editora Narrativa - Referente pagamento da 1ª parcela da atualização do livro História do Corecon -SP.	0,00	8.333,33

23/05/2023	3.3.2.1.03.01.018	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	Valor liquidado à Editora Narrativa - Referente pagamento da 1ª parcela da atualização do livro História do Corecon -SP.	8.333,33	0,00
23/05/2023	6.3.3.3.04.01.018	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	Valor liquidado à Editora Narrativa - Referente pagamento da 1ª parcela da atualização do livro História do Corecon -SP.	8.333,33	0,00
23/05/2023	6.3.5.3.04.01.018	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	Valor liquidado à Editora Narrativa - Referente pagamento da 1ª parcela da atualização do livro História do Corecon -SP.	0,00	8.333,33
23/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Editora Narrativa - Referente pagamento da 1ª parcela da atualização do livro História do Corecon -SP.	0,00	8.333,33
23/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Editora Narrativa - Referente pagamento da 1ª parcela da atualização do livro História do Corecon -SP.	8.333,33	0,00
23/05/2023	6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à NUBIA DOS ANJOS DE SOUZA Nubia dos Anjos - Referente reembolso de vale transporte da estagiária - Período de 22/05 à 31/05.	122,40	0,00
23/05/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à NUBIA DOS ANJOS DE SOUZA Nubia dos Anjos - Referente reembolso de vale transporte da estagiária - Período de 22/05 à 31/05.	0,00	122,40
23/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Nubia dos Anjos - Referente reembolso de vale transporte da estagiária - Período de 22/05 à 31/05.	0,00	122,40
23/05/2023	3.1.1.1.01.03.001	Vale Transporte	Valor liquidado à Nubia dos Anjos - Referente reembolso de vale transporte da estagiária - Período de 22/05 à 31/05.	122,40	0,00
23/05/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à Nubia dos Anjos - Referente reembolso de vale transporte da estagiária - Período de 22/05 à 31/05.	122,40	0,00
23/05/2023	6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à Nubia dos Anjos - Referente reembolso de vale transporte da estagiária - Período de 22/05 à 31/05.	0,00	122,40
23/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Nubia dos Anjos - Referente reembolso de vale transporte da estagiária - Período de 22/05 à 31/05.	0,00	122,40
23/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Nubia dos Anjos - Referente reembolso de vale transporte da estagiária - Período de 22/05 à 31/05.	122,40	0,00
23/05/2023	6.3.1.3.03.01.049	HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA	Valor empenhado à CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TED JUDICIAL Caixa Economica Federal - Ted Judicial - Pagamento de honorários sucumbenciais - Processo n ° 0030140-28.201204.02.5101.	266,37	0,00
23/05/2023	6.3.3.3.03.01.049	HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA	Valor empenhado à CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TED JUDICIAL Caixa Economica Federal - Ted Judicial - Pagamento de honorários sucumbenciais - Processo n ° 0030140-28.201204.02.5101.	0,00	266,37
23/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Caixa Economica Federal - Ted Judicial - Pagamento de honorários sucumbenciais - Processo n ° 0030140-28.201204.02.5101.	0,00	266,37
23/05/2023	3.3.2.1.02.01.049	Honorários Sucumbência	Valor liquidado à Caixa Economica Federal - Ted Judicial - Pagamento de honorários sucumbenciais - Processo n ° 0030140-28.201204.02.5101.	266,37	0,00
23/05/2023	6.3.3.3.03.01.049	HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA	Valor liquidado à Caixa Economica Federal - Ted Judicial - Pagamento de honorários sucumbenciais - Processo n ° 0030140-28.201204.02.5101.	266,37	0,00

23/05/2023	6.3.5.3.03.01.049	HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA	Valor liquidado à Caixa Economica Federal - Ted Judicial - Pagamento de honorários sucumbenciais - Processo n ° 0030140-28.201204.02.5101.	0,00	266,37
23/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Caixa Economica Federal - Ted Judicial - Pagamento de honorários sucumbenciais - Processo n ° 0030140-28.201204.02.5101.	0,00	266,37
23/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Caixa Economica Federal - Ted Judicial - Pagamento de honorários sucumbenciais - Processo n ° 0030140-28.201204.02.5101.	266,37	0,00
23/05/2023	6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor referente à THAINÁ LOPES PIRES Thaina Lopes - Referente reembolso de vale transporte da Estagiária - Período de 22/05 à 31/05.	140,80	0,00
23/05/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor referente à THAINÁ LOPES PIRES Thaina Lopes - Referente reembolso de vale transporte da Estagiária - Período de 22/05 à 31/05.	0,00	140,80
23/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Thaina Lopes - Referente reembolso de vale transporte da Estagiária - Período de 22/05 à 31/05.	0,00	140,80
23/05/2023	3.1.1.1.01.03.001	Vale Transporte	Valor liquidado à Thaina Lopes - Referente reembolso de vale transporte da Estagiária - Período de 22/05 à 31/05.	140,80	0,00
23/05/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à Thaina Lopes - Referente reembolso de vale transporte da Estagiária - Período de 22/05 à 31/05.	140,80	0,00
23/05/2023	6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à Thaina Lopes - Referente reembolso de vale transporte da Estagiária - Período de 22/05 à 31/05.	0,00	140,80
23/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Thaina Lopes - Referente reembolso de vale transporte da Estagiária - Período de 22/05 à 31/05.	0,00	140,80
23/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Thaina Lopes - Referente reembolso de vale transporte da Estagiária - Período de 22/05 à 31/05.	140,80	0,00
23/05/2023	6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Valor empenhado à URBANO DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA Urbano Distribuidora - Compra de água para uso no expediente do Corecon - 04/2023.	300,00	0,00
23/05/2023	6.3.3.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Valor empenhado à URBANO DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA Urbano Distribuidora - Compra de água para uso no expediente do Corecon - 04/2023.	0,00	300,00
23/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Urbano Distribuidora - Compra de água para uso no expediente do Corecon - 04/2023.	0,00	300,00
23/05/2023	3.3.1.1.01.01.015	Gêneros de Alimentação	Valor liquidado à Urbano Distribuidora - Compra de água para uso no expediente do Corecon - 04/2023.	300,00	0,00
23/05/2023	6.3.3.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Valor liquidado à Urbano Distribuidora - Compra de água para uso no expediente do Corecon - 04/2023.	300,00	0,00
23/05/2023	6.3.5.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Valor liquidado à Urbano Distribuidora - Compra de água para uso no expediente do Corecon - 04/2023.	0,00	300,00
23/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Urbano Distribuidora - Compra de água para uso no expediente do Corecon - 20 garrafões de 20 Litros - 04/2023.	0,00	300,00
23/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Urbano Distribuidora - Compra de água para uso no expediente do Corecon - 20 garrafões de 20 Litros - 04/2023.	300,00	0,00

23/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à reembolso de pagamento à maior de anuidade PJ - Glengarry Consultoria e Acessoria Ltda - RE 6606.	0,00	1.904,73
23/05/2023	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor referente à reembolso de pagamento à maior de anuidade PJ - Glengarry Consultoria e Acessoria Ltda - RE 6606.	1.904,73	0,00
23/05/2023	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor referente à reembolso de pagamento à maior de anuidade PJ - Glengarry Consultoria e Acessoria Ltda - RE 6606.	0,00	1.904,73
23/05/2023	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor referente à reembolso de pagamento à maior de anuidade PJ - Glengarry Consultoria e Acessoria Ltda - RE 6606.	1.904,73	0,00
23/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à transferência entre contas do Corecon-SP - 27302-3 para 615401-8.	96.384,17	0,00
23/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à transferência entre contas do Corecon-SP - 27302-3 para 615401-8.	0,00	96.384,17
23/05/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	1.481,82	0,00
23/05/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	1.481,82
23/05/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	380,85	0,00
23/05/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	380,85
23/05/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	469,69	0,00
23/05/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	469,69
23/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa DOC/TED eletrônico.	0,00	11,50
23/05/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa DOC/TED eletrônico.	11,50	0,00
23/05/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED eletrônico.	11,50	0,00
23/05/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED eletrônico.	0,00	11,50
23/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa DOC/TED eletrônico.	0,00	11,50
23/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa DOC/TED eletrônico.	11,50	0,00
23/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa DOC/TED eletrônico.	0,00	11,50
23/05/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa DOC/TED eletrônico.	11,50	0,00
23/05/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED eletrônico.	11,50	0,00
23/05/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED eletrônico.	0,00	11,50
23/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa DOC/TED eletrônico.	0,00	11,50
23/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa DOC/TED eletrônico.	11,50	0,00
23/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa DOC/TED eletrônico.	0,00	11,50
23/05/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa DOC/TED eletrônico.	11,50	0,00
23/05/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED eletrônico.	11,50	0,00
23/05/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED eletrônico.	0,00	11,50
23/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa DOC/TED eletrônico.	0,00	11,50
23/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa DOC/TED eletrônico.	11,50	0,00
23/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa DOC/TED eletrônico.	0,00	11,50

23/05/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa DOC/TED eletrônico.	11,50	0,00
23/05/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED eletrônico.	11,50	0,00
23/05/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED eletrônico.	0,00	11,50
23/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa DOC/TED eletrônico.	0,00	11,50
23/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa DOC/TED eletrônico.	11,50	0,00
23/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa DOC/TED eletrônico.	0,00	11,50
23/05/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa DOC/TED eletrônico.	11,50	0,00
23/05/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED eletrônico.	11,50	0,00
23/05/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED eletrônico.	0,00	11,50
23/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa DOC/TED eletrônico.	0,00	11,50
23/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa DOC/TED eletrônico.	11,50	0,00
23/05/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor liquidado à COFECON - Repasse de cota parte do período.	0,00	5.543,60
23/05/2023	3.6.1.1.01.02.001	Cota Parte	Valor liquidado à COFECON - Repasse de cota parte do período.	5.543,60	0,00
23/05/2023	6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à COFECON - Repasse de cota parte do período.	5.543,60	0,00
23/05/2023	6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à COFECON - Repasse de cota parte do período.	0,00	5.543,60
23/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à COFECON - Repasse de cota parte do período.	0,00	5.543,60
23/05/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor pago à COFECON - Repasse de cota parte do período.	5.543,60	0,00
23/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
23/05/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
23/05/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
23/05/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
23/05/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
23/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
23/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	23,60
23/05/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	23,60	0,00
23/05/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	23,60	0,00
23/05/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	23,60
23/05/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	23,60
23/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	23,60	0,00
23/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
23/05/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
23/05/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
23/05/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90

23/05/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
23/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
23/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	200,10
23/05/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	200,10	0,00
23/05/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	200,10	0,00
23/05/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	200,10
23/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	0,00	200,10
23/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	200,10	0,00
23/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	9,00
23/05/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	9,00	0,00
23/05/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	9,00	0,00
23/05/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	9,00
23/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	0,00	9,00
23/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	9,00	0,00
23/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 3 guias de custas de interposição para o departamento jurídico.	0,00	61,56
23/05/2023	3.4.9.1.01.01.001	Custas Judiciais	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 3 guias de custas de interposição para o departamento jurídico.	61,56	0,00
23/05/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 3 guias de custas de interposição para o departamento jurídico.	61,56	0,00
23/05/2023	6.3.5.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 3 guias de custas de interposição para o departamento jurídico.	0,00	61,56
23/05/2023	1.1.1.1.02.01.009	Caixa Interno - Conselho	Valor referente à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 3 guias de custas de interposição para o departamento jurídico.	0,00	61,56
23/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 3 guias de custas de interposição para o departamento jurídico.	61,56	0,00
23/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 6 guias de interposição de agravo de instrumento para o departamento jurídico.	0,00	385,56
23/05/2023	3.4.9.1.01.01.001	Custas Judiciais	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 6 guias de interposição de agravo de instrumento para o departamento jurídico.	385,56	0,00
23/05/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 6 guias de interposição de agravo de instrumento para o departamento jurídico.	385,56	0,00

23/05/2023	6.3.5.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 6 guias de interposição de agravo de instrumento para o departamento jurídico.	0,00	385,56
23/05/2023	1.1.1.1.02.01.009	Caixa Interno - Conselho	Valor referente à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 6 guias de interposição de agravo de instrumento para o departamento jurídico.	0,00	385,56
23/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 6 guias de interposição de agravo de instrumento para o departamento jurídico.	385,56	0,00
23/05/2023	1.1.1.1.02.01.009	Caixa Interno - Conselho	Valor referente à saque para pagamento de despesas do Conselho.	500,00	0,00
23/05/2023	1.1.1.1.05.02.004	Aplicação de Resgate Automático - Banco do Brasil - 615402-6 - Cartão Governamental	Valor referente à saque para pagamento de despesas do Conselho.	0,00	500,00
Data: 23/05/2023				**219.374,85**	**219.374,85**
23/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	596,50	0,00
23/05/2023	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	0,00	596,50
23/05/2023	6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	596,50	0,00
23/05/2023	6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	0,00	596,50
23/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	56,14	0,00
23/05/2023	1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	0,00	56,14
23/05/2023	6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	56,14	0,00
23/05/2023	6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	0,00	56,14
23/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	1.826,75	0,00
23/05/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	0,00	1.826,75
23/05/2023	6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	1.826,75	0,00
23/05/2023	6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	0,00	1.826,75
23/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	119,75	0,00
23/05/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	0,00	119,75
23/05/2023	6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	119,75	0,00
23/05/2023	6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	0,00	119,75
23/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	3.057,72	0,00
23/05/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	0,00	3.057,72
23/05/2023	6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	3.057,72	0,00

23/05/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	0,00	3.057,72
23/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	107,12	0,00
23/05/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	0,00	107,12
23/05/2023	6.2.1.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	107,12	0,00
23/05/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	0,00	107,12
23/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	248,60	0,00
23/05/2023	1.2.1.1.03.01.003	Fase Administrativa - PF	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	0,00	248,60
23/05/2023	6.2.1.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	248,60	0,00
23/05/2023	6.2.3.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	0,00	248,60
23/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	5.592,23	0,00
23/05/2023	1.2.1.1.03.01.001	Fase Executiva - PF	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	0,00	5.592,23
23/05/2023	6.2.1.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	5.592,23	0,00
23/05/2023	6.2.3.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	0,00	5.592,23
23/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	260,38	0,00
23/05/2023	1.2.1.1.03.01.002	Fase Executiva - PJ	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	0,00	260,38
23/05/2023	6.2.1.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	260,38	0,00
23/05/2023	6.2.3.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	0,00	260,38
23/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	8.736,91	0,00
23/05/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	0,00	8.736,91
23/05/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	8.736,91	0,00
23/05/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	0,00	8.736,91
23/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	1.707,22	0,00
23/05/2023	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	0,00	1.707,22
23/05/2023	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	1.707,22	0,00
23/05/2023	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	0,00	1.707,22
23/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	3.987,14	0,00
23/05/2023	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	0,00	3.987,14
23/05/2023	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	3.987,14	0,00
23/05/2023	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	0,00	3.987,14

23/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PJ.	107,03	0,00
23/05/2023	1.2.1.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PJ.	0,00	107,03
23/05/2023	6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PJ.	107,03	0,00
23/05/2023	6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PJ.	0,00	107,03
23/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento der inscrições - PF.	501,06	0,00
23/05/2023	4.2.1.1.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento der inscrições - PF.	0,00	501,06
23/05/2023	6.2.1.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento der inscrições - PF.	501,06	0,00
23/05/2023	6.2.3.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento der inscrições - PF.	0,00	501,06
23/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento der inscrições - PJ.	374,00	0,00
23/05/2023	4.2.1.1.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento der inscrições - PJ.	0,00	374,00
23/05/2023	6.2.1.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento der inscrições - PJ.	374,00	0,00
23/05/2023	6.2.3.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento der inscrições - PJ.	0,00	374,00
23/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	441,00	0,00
23/05/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	0,00	441,00
23/05/2023	6.2.1.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	441,00	0,00
23/05/2023	6.2.3.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	0,00	441,00
Data: 24/05/2023				**167.891,00**	**167.891,00**
24/05/2023	6.3.1.3.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Valor empenhado à BRASLIMPO COMERCIAL LTDA Braslimpo Comercial - Referente compra de descartáveis para repor estoque de copa do Corecon SP - 05/2023.	700,78	0,00
24/05/2023	6.3.3.3.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Valor empenhado à BRASLIMPO COMERCIAL LTDA Braslimpo Comercial - Referente compra de descartáveis para repor estoque de copa do Corecon SP - 05/2023.	0,00	700,78
24/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Braslimpo Comercial - Referente pagamento de comrpa de produtos para repor estoque da copa do Corecon SP - 05/2023.	0,00	700,78
24/05/2023	3.3.1.1.01.01.013	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	Valor liquidado à Braslimpo Comercial - Referente pagamento de comrpa de produtos para repor estoque da copa do Corecon SP - 05/2023.	700,78	0,00
24/05/2023	6.3.3.3.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Valor liquidado à Braslimpo Comercial - Referente pagamento de comrpa de produtos para repor estoque da copa do Corecon SP - 05/2023.	700,78	0,00
24/05/2023	6.3.5.3.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Valor liquidado à Braslimpo Comercial - Referente pagamento de comrpa de produtos para repor estoque da copa do Corecon SP - 05/2023.	0,00	700,78
24/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Braslimpo Comercial - Referente compra de descartáveis para repor estoque de copa do Corecon SP - 05/2023.	0,00	700,78

24/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Braslimpo Comercial - Referente compra de descartáveis para repor estoque de copa do Corecon SP - 05/2023.	700,78	0,00
24/05/2023	6.3.1.1.01.03.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - VA/VR	Valor empenhado à VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PRODUÇÃO S.A VR Benefícios - Referente compra de créditos de Vale Alimentação e Refeição dos funcionários - 06/2023.VR: R$ 22.157,45.VA: R$ 10.363,71.	32.521,16	0,00
24/05/2023	6.3.3.1.01.03.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - VA/VR	Valor empenhado à VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PRODUÇÃO S.A VR Benefícios - Referente compra de créditos de Vale Alimentação e Refeição dos funcionários - 06/2023.VR: R$ 22.157,45.VA: R$ 10.363,71.	0,00	32.521,16
24/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à VR Benefícios - Referente compra de créditos de Vale Alimentação e Refeição dos funcionários - 06/2023.VR: R$ 22.157,45.VA: R$ 10.363,71.	0,00	32.521,16
24/05/2023	3.1.1.1.01.03.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat VA/VR	Valor liquidado à VR Benefícios - Referente compra de créditos de Vale Alimentação e Refeição dos funcionários - 06/2023.VR: R$ 22.157,45.VA: R$ 10.363,71.	32.521,16	0,00
24/05/2023	6.3.3.1.01.03.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - VA/VR	Valor liquidado à VR Benefícios - Referente compra de créditos de Vale Alimentação e Refeição dos funcionários - 06/2023.VR: R$ 22.157,45.VA: R$ 10.363,71.	32.521,16	0,00
24/05/2023	6.3.5.1.01.03.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - VA/VR	Valor liquidado à VR Benefícios - Referente compra de créditos de Vale Alimentação e Refeição dos funcionários - 06/2023.VR: R$ 22.157,45.VA: R$ 10.363,71.	0,00	32.521,16
24/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à VR Benefícios - Referente compra de créditos de Vale Alimentação e Refeição dos funcionários - 06/2023.VR: R$ 22.157,45.VA: R$ 10.363,71.	0,00	32.521,16
24/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à VR Benefícios - Referente compra de créditos de Vale Alimentação e Refeição dos funcionários - 06/2023.VR: R$ 22.157,45.VA: R$ 10.363,71.	32.521,16	0,00
24/05/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	764,96	0,00
24/05/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	764,96
24/05/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor liquidado à COFECON - Repasse de cota parte do período.	0,00	2.594,17
24/05/2023	3.6.1.1.01.02.001	Cota Parte	Valor liquidado à COFECON - Repasse de cota parte do período.	2.594,17	0,00
24/05/2023	6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à COFECON - Repasse de cota parte do período.	2.594,17	0,00
24/05/2023	6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à COFECON - Repasse de cota parte do período.	0,00	2.594,17
24/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à COFECON - Repasse de cota parte do período.	0,00	2.594,17
24/05/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor pago à COFECON - Repasse de cota parte do período.	2.594,17	0,00
24/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	11,80
24/05/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	11,80	0,00
24/05/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	11,80	0,00
24/05/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	11,80
24/05/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	11,80

24/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	11,80	0,00
24/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	98,90
24/05/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	98,90	0,00
24/05/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	98,90	0,00
24/05/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	98,90
24/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	0,00	98,90
24/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	98,90	0,00
24/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	6,60
24/05/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	6,60	0,00
24/05/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	6,60	0,00
24/05/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	6,60
24/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	0,00	6,60
24/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	6,60	0,00
24/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Mercearia Godinho - Compra de aperitivos para o Presidente consumir em expediente no Corecon-SP - 05/2023.	0,00	14,79
24/05/2023	3.3.1.1.01.01.015	Gêneros de Alimentação	Valor liquidado à Mercearia Godinho - Compra de aperitivos para o Presidente consumir em expediente no Corecon-SP - 05/2023.	14,79	0,00
24/05/2023	6.3.3.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Valor liquidado à Mercearia Godinho - Compra de aperitivos para o Presidente consumir em expediente no Corecon-SP - 05/2023.	14,79	0,00
24/05/2023	6.3.5.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Valor liquidado à Mercearia Godinho - Compra de aperitivos para o Presidente consumir em expediente no Corecon-SP - 05/2023.	0,00	14,79
24/05/2023	1.1.1.1.02.01.009	Caixa Interno - Conselho	Valor referente à Mercearia Godinho - Compra de aperitivos para o Presidente consumir em expediente no Corecon-SP - 05/2023.	0,00	14,79
24/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Mercearia Godinho - Compra de aperitivos para o Presidente consumir em expediente no Corecon-SP - 05/2023.	14,79	0,00
24/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Bom e Barato Lanchonete - Referente compra de aperitivo para o Presidente consumir em expediente no Corecon-SP - 05/2023.	0,00	4,00
24/05/2023	3.3.1.1.01.01.015	Gêneros de Alimentação	Valor liquidado à Bom e Barato Lanchonete - Referente compra de aperitivo para o Presidente consumir em expediente no Corecon-SP - 05/2023.	4,00	0,00
24/05/2023	6.3.3.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Valor liquidado à Bom e Barato Lanchonete - Referente compra de aperitivo para o Presidente consumir em expediente no Corecon-SP - 05/2023.	4,00	0,00
24/05/2023	6.3.5.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Valor liquidado à Bom e Barato Lanchonete - Referente compra de aperitivo para o Presidente consumir em expediente no Corecon-SP - 05/2023.	0,00	4,00

24/05/2023	1.1.1.1.02.01.009	Caixa Interno - Conselho	Valor referente à Bom e Barato Lanchonete - Referente compra de aperitivo para o Presidente consumir em expediente no Corecon-SP - 05/2023.	0,00	4,00
24/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Bom e Barato Lanchonete - Referente compra de aperitivo para o Presidente consumir em expediente no Corecon-SP - 05/2023.	4,00	0,00
24/05/2023	6.3.1.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de guias de custas finais para o departamento jurídico.	26,04	0,00
24/05/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de guias de custas finais para o departamento jurídico.	0,00	26,04
24/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de guias de custas finais para o departamento jurídico.	0,00	26,04
24/05/2023	3.4.9.1.01.01.001	Custas Judiciais	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de guias de custas finais para o departamento jurídico.	26,04	0,00
24/05/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de guias de custas finais para o departamento jurídico.	26,04	0,00
24/05/2023	6.3.5.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de guias de custas finais para o departamento jurídico.	0,00	26,04
24/05/2023	1.1.1.1.02.01.009	Caixa Interno - Conselho	Valor referente à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de guias de custas finais para o departamento jurídico.	0,00	26,04
24/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de guias de custas finais para o departamento jurídico.	26,04	0,00
Data: 24/05/2023				**167.891,00**	**167.891,00**
24/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	341,21	0,00
24/05/2023	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	0,00	341,21
24/05/2023	6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	341,21	0,00
24/05/2023	6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	0,00	341,21
24/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	22,59	0,00
24/05/2023	1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	0,00	22,59
24/05/2023	6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	22,59	0,00
24/05/2023	6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	0,00	22,59
24/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	831,33	0,00
24/05/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	0,00	831,33
24/05/2023	6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	831,33	0,00
24/05/2023	6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	0,00	831,33
24/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	91,66	0,00

24/05/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	0,00	91,66
24/05/2023	6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	91,66	0,00
24/05/2023	6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	0,00	91,66
24/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	1.584,30	0,00
24/05/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	0,00	1.584,30
24/05/2023	6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	1.584,30	0,00
24/05/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	0,00	1.584,30
24/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	96,96	0,00
24/05/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	0,00	96,96
24/05/2023	6.2.1.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	96,96	0,00
24/05/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	0,00	96,96
24/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	117,10	0,00
24/05/2023	1.2.1.1.03.01.003	Fase Administrativa - PF	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	0,00	117,10
24/05/2023	6.2.1.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	117,10	0,00
24/05/2023	6.2.3.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	0,00	117,10
24/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	2.239,01	0,00
24/05/2023	1.2.1.1.03.01.001	Fase Executiva - PF	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	0,00	2.239,01
24/05/2023	6.2.1.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	2.239,01	0,00
24/05/2023	6.2.3.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	0,00	2.239,01
24/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de certidões - PJ.	104,00	0,00
24/05/2023	4.2.1.1.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PJ.	0,00	104,00
24/05/2023	6.2.1.2.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PJ.	104,00	0,00
24/05/2023	6.2.3.2.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PJ.	0,00	104,00
24/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	5.091,66	0,00
24/05/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	0,00	5.091,66
24/05/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	5.091,66	0,00
24/05/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	0,00	5.091,66
24/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	184,97	0,00

24/05/2023	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	0,00	184,97
24/05/2023	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	184,97	0,00
24/05/2023	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	0,00	184,97
24/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	1.759,89	0,00
24/05/2023	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	0,00	1.759,89
24/05/2023	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	1.759,89	0,00
24/05/2023	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	0,00	1.759,89
24/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PJ.	105,41	0,00
24/05/2023	1.2.1.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PJ.	0,00	105,41
24/05/2023	6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PJ.	105,41	0,00
24/05/2023	6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PJ.	0,00	105,41
24/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - PF.	271,58	0,00
24/05/2023	4.2.1.1.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	0,00	271,58
24/05/2023	6.2.1.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	271,58	0,00
24/05/2023	6.2.3.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	0,00	271,58
24/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	63,00	0,00
24/05/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	0,00	63,00
24/05/2023	6.2.1.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	63,00	0,00
24/05/2023	6.2.3.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	0,00	63,00
24/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	67,00	0,00
24/05/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	0,00	67,00
24/05/2023	6.2.1.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	67,00	0,00
24/05/2023	6.2.3.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	0,00	67,00
Data: 25/05/2023				**116.841,14**	**116.841,14**
25/05/2023	6.3.1.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor empenhado à ADDIT SERVIÇOS E CONSULTORIA Addit - Prestação de serviços e manutenção do contrato de produtos de informática - 05/2023.	10.990,00	0,00
25/05/2023	6.3.3.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor empenhado à ADDIT SERVIÇOS E CONSULTORIA Addit - Prestação de serviços e manutenção do contrato de produtos de informática - 05/2023.	0,00	10.990,00
25/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Addit - Prestação de serviços e manutenção do contrato de produtos de informática - 05/2023.	0,00	10.990,00
25/05/2023	3.3.2.1.03.01.005	Serviços de Informática - PJ	Valor liquidado à Addit - Prestação de serviços e manutenção do contrato de produtos de informática - 05/2023.	10.990,00	0,00

25/05/2023	6.3.3.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor liquidado à Addit - Prestação de serviços e manutenção do contrato de produtos de informática - 05/2023.	10.990,00	0,00
25/05/2023	6.3.5.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor liquidado à Addit - Prestação de serviços e manutenção do contrato de produtos de informática - 05/2023.	0,00	10.990,00
25/05/2023	2.1.2.1.01.01.002	IN 306 SRF (IR/PIS/CSSL/COFINS)	Valor referente à Addit - Retenção do período.	0,00	1.038,56
25/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Addit - Retenção do período.	1.038,56	0,00
25/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Addit - Prestação de serviços e manutenção do contrato de produtos de informática - 05/2023.	0,00	9.951,44
25/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Addit - Prestação de serviços e manutenção do contrato de produtos de informática - 05/2023.	9.951,44	0,00
25/05/2023	6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE SANTO ANDRÉ AESA - Pagamento de vale transporte da funcionária Claudete da Silva Magalhães - 06/2023.	135,74	0,00
25/05/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE SANTO ANDRÉ AESA - Pagamento de vale transporte da funcionária Claudete da Silva Magalhães - 06/2023.	0,00	135,74
25/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à AESA - Pagamento de vale transporte da funcionária Claudete da Silva Magalhães - 06/2023.	0,00	135,74
25/05/2023	3.1.1.1.01.03.001	Vale Transporte	Valor liquidado à AESA - Pagamento de vale transporte da funcionária Claudete da Silva Magalhães - 06/2023.	135,74	0,00
25/05/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à AESA - Pagamento de vale transporte da funcionária Claudete da Silva Magalhães - 06/2023.	135,74	0,00
25/05/2023	6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à AESA - Pagamento de vale transporte da funcionária Claudete da Silva Magalhães - 06/2023.	0,00	135,74
25/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à AESA - Pagamento de vale transporte da funcionária Claudete da Silva Magalhães - 06/2023.	0,00	135,74
25/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à AESA - Pagamento de vale transporte da funcionária Claudete da Silva Magalhães - 06/2023.	135,74	0,00
25/05/2023	6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A Br Mobilidade - Compra de créditos de vale transporte da funcionária Daniela Maria dos Santos - 04/2023.	215,27	0,00
25/05/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A Br Mobilidade - Compra de créditos de vale transporte da funcionária Daniela Maria dos Santos - 04/2023.	0,00	215,27
25/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Br Mobilidade - Compra de créditos de vale transporte da funcionária Daniela Maria dos Santos - 04/2023.	0,00	215,27
25/05/2023	3.1.1.1.01.03.001	Vale Transporte	Valor liquidado à Br Mobilidade - Compra de créditos de vale transporte da funcionária Daniela Maria dos Santos - 04/2023.	215,27	0,00
25/05/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à Br Mobilidade - Compra de créditos de vale transporte da funcionária Daniela Maria dos Santos - 04/2023.	215,27	0,00
25/05/2023	6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à Br Mobilidade - Compra de créditos de vale transporte da funcionária Daniela Maria dos Santos - 04/2023.	0,00	215,27
25/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Br Mobilidade - Compra de créditos de vale transporte da funcionária Daniela Maria dos Santos - 04/2023.	0,00	215,27

25/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Br Mobilidade - Compra de créditos de vale transporte da funcionária Daniela Maria dos Santos - 04/2023.	215,27	0,00
25/05/2023	6.3.1.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor empenhado à CONTROL ID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA Control ID - Referente pagamento de prestação de serviços de sistema de ponto do Corecon - 05/2023.	283,00	0,00
25/05/2023	6.3.3.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor empenhado à CONTROL ID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA Control ID - Referente pagamento de prestação de serviços de sistema de ponto do Corecon - 05/2023.	0,00	283,00
25/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Control ID - Referente pagamento de prestação de serviços de sistema de ponto do Corecon - 05/2023.	0,00	283,00
25/05/2023	3.3.2.1.03.01.005	Serviços de Informática - PJ	Valor liquidado à Control ID - Referente pagamento de prestação de serviços de sistema de ponto do Corecon - 05/2023.	283,00	0,00
25/05/2023	6.3.3.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor liquidado à Control ID - Referente pagamento de prestação de serviços de sistema de ponto do Corecon - 05/2023.	283,00	0,00
25/05/2023	6.3.5.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor liquidado à Control ID - Referente pagamento de prestação de serviços de sistema de ponto do Corecon - 05/2023.	0,00	283,00
25/05/2023	2.1.2.1.01.01.002	IN 306 SRF (IR/PIS/CSSL/COFINS)	Valor referente à Control ID - Retenção do período.	0,00	13,16
25/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Control ID - Retenção do período.	13,16	0,00
25/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Control ID - Referente pagamento de prestação de serviços de sistema de ponto do Corecon - 05/2023.	0,00	269,84
25/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Control ID - Referente pagamento de prestação de serviços de sistema de ponto do Corecon - 05/2023.	269,84	0,00
25/05/2023	6.3.1.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor empenhado à DENISE KELEN DOS SANTOS Denise Kelen - Referente reembolso de despesa com táxi para à funcionária - Ida à UNG - Universidade de Guarulhos para participação em palestra - 15/05/2023.	116,92	0,00
25/05/2023	6.3.3.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor empenhado à DENISE KELEN DOS SANTOS Denise Kelen - Referente reembolso de despesa com táxi para à funcionária - Ida à UNG - Universidade de Guarulhos para participação em palestra - 15/05/2023.	0,00	116,92
25/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Denise Kelen - Referente reembolso de despesa com táxi para à funcionária - Ida à UNG - Universidade de Guarulhos para participação em palestra - 15/05/2023.	0,00	116,92
25/05/2023	3.3.2.1.02.03.001	FUNCIONÁRIOS	Valor liquidado à Denise Kelen - Referente reembolso de despesa com táxi para à funcionária - Ida à UNG - Universidade de Guarulhos para participação em palestra - 15/05/2023.	116,92	0,00
25/05/2023	6.3.3.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor liquidado à Denise Kelen - Referente reembolso de despesa com táxi para à funcionária - Ida à UNG - Universidade de Guarulhos para participação em palestra - 15/05/2023.	116,92	0,00
25/05/2023	6.3.5.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor liquidado à Denise Kelen - Referente reembolso de despesa com táxi para à funcionária - Ida à UNG - Universidade de Guarulhos para participação em palestra - 15/05/2023.	0,00	116,92
25/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Denise Kelen - Referente reembolso de despesa com táxi para à funcionária - Ida à UNG - Universidade de Guarulhos para participação em palestra - 15/05/2023.	0,00	116,92

25/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Denise Kelen - Referente reembolso de despesa com táxi para à funcionária - Ida à UNG - Universidade de Guarulhos para participação em palestra - 15/05/2023.	116,92	0,00
25/05/2023	6.3.1.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à DIEGO LUIZ RODRIGUES DE FREITAS Diego Luiz - Referente reembolso de pagamento de guia de carta precatória para o departamento jurídico. Processo nº 5000-10.04.2023.4.03.6120.	342,60	0,00
25/05/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à DIEGO LUIZ RODRIGUES DE FREITAS Diego Luiz - Referente reembolso de pagamento de guia de carta precatória para o departamento jurídico. Processo nº 5000-10.04.2023.4.03.6120.	0,00	342,60
25/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Diego Luiz - Referente reembolso de pagamento de guia de carta precatória para o departamento jurídico. Processo nº 5000-10.04.2023.4.03.6120.	0,00	342,60
25/05/2023	3.4.9.1.01.01.001	Custas Judiciais	Valor liquidado à Diego Luiz - Referente reembolso de pagamento de guia de carta precatória para o departamento jurídico. Processo nº 5000-10.04.2023.4.03.6120.	342,60	0,00
25/05/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à Diego Luiz - Referente reembolso de pagamento de guia de carta precatória para o departamento jurídico. Processo nº 5000-10.04.2023.4.03.6120.	342,60	0,00
25/05/2023	6.3.5.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à Diego Luiz - Referente reembolso de pagamento de guia de carta precatória para o departamento jurídico. Processo nº 5000-10.04.2023.4.03.6120.	0,00	342,60
25/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Diego Luiz - Referente reembolso de pagamento de guia de carta precatória para o departamento jurídico. Processo nº 5000-10.04.2023.4.03.6120.	0,00	342,60
25/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Diego Luiz - Referente reembolso de pagamento de guia de carta precatória para o departamento jurídico. Processo nº 5000-10.04.2023.4.03.6120.	342,60	0,00
25/05/2023	6.3.1.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor empenhado à DIGITAL JUNDIAI LTDA Digital Jundiai - Referente pagamento dos serviços de locação e assistência técnica das impressoras do Corecon-SP - 04/2023.	2.611,80	0,00
25/05/2023	6.3.3.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor empenhado à DIGITAL JUNDIAI LTDA Digital Jundiai - Referente pagamento dos serviços de locação e assistência técnica das impressoras do Corecon-SP - 04/2023.	0,00	2.611,80
25/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Digital Jundiai - Referente pagamento dos serviços de locação e assistência técnica das impressoras do Corecon-SP - 04/2023.	0,00	2.611,80
25/05/2023	3.3.2.1.03.01.005	Serviços de Informática - PJ	Valor liquidado à Digital Jundiai - Referente pagamento dos serviços de locação e assistência técnica das impressoras do Corecon-SP - 04/2023.	2.611,80	0,00
25/05/2023	6.3.3.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor liquidado à Digital Jundiai - Referente pagamento dos serviços de locação e assistência técnica das impressoras do Corecon-SP - 04/2023.	2.611,80	0,00
25/05/2023	6.3.5.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor liquidado à Digital Jundiai - Referente pagamento dos serviços de locação e assistência técnica das impressoras do Corecon-SP - 04/2023.	0,00	2.611,80

25/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à Digital Jundiai - Referente pagamento dos serviços de locação e assistência técnica das impressoras do Corecon-SP - 04/2023.	0,00	2.611,80
25/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Digital Jundiai - Referente pagamento dos serviços de locação e assistência técnica das impressoras do Corecon-SP - 04/2023.	2.611,80	0,00
25/05/2023	6.3.1.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor empenhado à INFOSENSE INFORMAÇÕES CADASTRAIS E ANTI FRAUDE LTDA Infosense - Pagamento do uso do software usado pelo departamento de fiscalização - 05/2023.	339,32	0,00
25/05/2023	6.3.3.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor empenhado à INFOSENSE INFORMAÇÕES CADASTRAIS E ANTI FRAUDE LTDA Infosense - Pagamento do uso do software usado pelo departamento de fiscalização - 05/2023.	0,00	339,32
25/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Infosense - Pagamento do uso do software usado pelo departamento de fiscalização - 05/2023.	0,00	339,32
25/05/2023	3.3.2.1.03.01.005	Serviços de Informática - PJ	Valor liquidado à Infosense - Pagamento do uso do software usado pelo departamento de fiscalização - 05/2023.	339,32	0,00
25/05/2023	6.3.3.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor liquidado à Infosense - Pagamento do uso do software usado pelo departamento de fiscalização - 05/2023.	339,32	0,00
25/05/2023	6.3.5.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor liquidado à Infosense - Pagamento do uso do software usado pelo departamento de fiscalização - 05/2023.	0,00	339,32
25/05/2023	2.1.2.1.01.01.002	IN 306 SRF (IR/PIS/CSSL/COFINS)	Valor referente à Infosense - Retenção do período.	0,00	15,78
25/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Infosense - Retenção do período.	15,78	0,00
25/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Infosense - Pagamento do uso do software usado pelo departamento de fiscalização - 05/2023.	0,00	323,54
25/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Infosense - Pagamento do uso do software usado pelo departamento de fiscalização - 05/2023.	323,54	0,00
25/05/2023	6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Valor empenhado à RECEITA FEDERAL DO BRASIL Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento - PIS/PASEP - 04/23.	1.537,29	0,00
25/05/2023	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Valor empenhado à RECEITA FEDERAL DO BRASIL Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento - PIS/PASEP - 04/23.	0,00	1.537,29
25/05/2023	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	Valor liquidado à Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento - PIS/PASEP - 04/23.	0,00	1.537,29
25/05/2023	3.1.1.1.01.02.004	PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor liquidado à Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento - PIS/PASEP - 04/23.	1.537,29	0,00
25/05/2023	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Valor liquidado à Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento - PIS/PASEP - 04/23.	1.537,29	0,00
25/05/2023	6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Valor liquidado à Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento - PIS/PASEP - 04/23.	0,00	1.537,29
25/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento - PIS/PASEP - 04/23.	0,00	1.537,29
25/05/2023	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	Valor referente à Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento - PIS/PASEP - 04/23.	1.537,29	0,00

25/05/2023	6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à SÃO PAULO TRANSPORTES S.A São Paulo Transportes - Referente compra de créditos de vale transporte dos funcionários - 06/2023.	1.551,52	0,00
25/05/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à SÃO PAULO TRANSPORTES S.A São Paulo Transportes - Referente compra de créditos de vale transporte dos funcionários - 06/2023.	0,00	1.551,52
25/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à São Paulo Transportes - Referente compra de créditos de vale transporte dos funcionários - 06/2023.	0,00	1.551,52
25/05/2023	3.1.1.1.01.03.001	Vale Transporte	Valor liquidado à São Paulo Transportes - Referente compra de créditos de vale transporte dos funcionários - 06/2023.	1.551,52	0,00
25/05/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à São Paulo Transportes - Referente compra de créditos de vale transporte dos funcionários - 06/2023.	1.551,52	0,00
25/05/2023	6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à São Paulo Transportes - Referente compra de créditos de vale transporte dos funcionários - 06/2023.	0,00	1.551,52
25/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à São Paulo Transportes - Referente compra de créditos de vale transporte dos funcionários - 06/2023.	0,00	1.551,52
25/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à São Paulo Transportes - Referente compra de créditos de vale transporte dos funcionários - 06/2023.	1.551,52	0,00
25/05/2023	6.3.1.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de diligência de oficial de justiça Processo nº 5000373-96.2023.4.03.6182.	205,56	0,00
25/05/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de diligência de oficial de justiça Processo nº 5000373-96.2023.4.03.6182.	0,00	205,56
25/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de diligência de oficial de justiça Processo nº 5000373-96.2023.4.03.6182.	0,00	205,56
25/05/2023	3.4.9.1.01.01.001	Custas Judiciais	Valor liquidado à São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de diligência de oficial de justiça Processo nº 5000373-96.2023.4.03.6182.	205,56	0,00
25/05/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de diligência de oficial de justiça Processo nº 5000373-96.2023.4.03.6182.	205,56	0,00
25/05/2023	6.3.5.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de diligência de oficial de justiça Processo nº 5000373-96.2023.4.03.6182.	0,00	205,56
25/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de diligência de oficial de justiça Processo nº 5000373-96.2023.4.03.6182.	0,00	205,56
25/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de diligência de oficial de justiça Processo nº 5000373-96.2023.4.03.6182.	205,56	0,00
25/05/2023	6.3.1.3.03.01.049	HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA	Valor empenhado à CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TED JUDICIAL Caixa Economica Federal - Ted Judicial - Pagamento de guia de honorários sucumbenciais - Processo n ° 5012141-24.2020.4.03.182.	91,41	0,00

25/05/2023	6.3.3.3.03.01.049	HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA	Valor empenhado à CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TED JUDICIAL Caixa Economica Federal - Ted Judicial - Pagamento de guia de honorários sucumbenciais - Processo n ° 5012141-24.2020.4.03.182.	0,00	91,41
25/05/2023	6.3.1.3.03.01.049	HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA	Valor empenhado à CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TED JUDICIAL Caixa Economica Federal - Ted Judicial - Pagamento de guia de honorários sucumbenciais - Processo n ° 5002003-32.2019.4.03.6182.	91,41	0,00
25/05/2023	6.3.3.3.03.01.049	HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA	Valor empenhado à CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TED JUDICIAL Caixa Economica Federal - Ted Judicial - Pagamento de guia de honorários sucumbenciais - Processo n ° 5002003-32.2019.4.03.6182.	0,00	91,41
25/05/2023	6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à VIANOVA SERVIÇOS EIRELI ViaNova Serviços Eirelo - Compra de créditos de vale transporte dos funcionários - 06/2023.	1.510,08	0,00
25/05/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à VIANOVA SERVIÇOS EIRELI ViaNova Serviços Eirelo - Compra de créditos de vale transporte dos funcionários - 06/2023.	0,00	1.510,08
25/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à ViaNova Serviços - Compra de créditos de vale transporte dos funcionários - 06/2023.	0,00	1.510,08
25/05/2023	3.1.1.1.01.03.001	Vale Transporte	Valor liquidado à ViaNova Serviços - Compra de créditos de vale transporte dos funcionários - 06/2023.	1.510,08	0,00
25/05/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à ViaNova Serviços - Compra de créditos de vale transporte dos funcionários - 06/2023.	1.510,08	0,00
25/05/2023	6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à ViaNova Serviços - Compra de créditos de vale transporte dos funcionários - 06/2023.	0,00	1.510,08
25/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à ViaNova Serviços - Compra de créditos de vale transporte dos funcionários - 06/2023.	0,00	1.510,08
25/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à ViaNova Serviços - Compra de créditos de vale transporte dos funcionários - 06/2023.	1.510,08	0,00
25/05/2023	1.1.1.1.04.02.001	Caixa Econômica Federal - 2527 - CC 00028-6	Valor referente à depósito bancário.	4.989,23	0,00
25/05/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à depósito bancário.	0,00	4.989,23
25/05/2023	1.1.1.1.04.02.001	Caixa Econômica Federal - 2527 - CC 00028-6	Valor referente à pagamento em cheque - Execuções Fiscais.	0,00	7.107,43
25/05/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à pagamento em cheque - Execuções Fiscais.	7.107,43	0,00
25/05/2023	6.3.1.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado à CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 396-6 CEF devido pagamento de tarifa bancária do período.	55,00	0,00
25/05/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado à CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 396-6 CEF devido pagamento de tarifa bancária do período.	0,00	55,00
25/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à CEF devido pagamento de tarifa bancária do período.	0,00	55,00
25/05/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à CEF devido pagamento de tarifa bancária do período.	55,00	0,00
25/05/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à CEF devido pagamento de tarifa bancária do período.	55,00	0,00

25/05/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à CEF devido pagamento de tarifa bancária do período.	0,00	55,00
25/05/2023	1.1.1.1.03.02.001	Caixa Econômica Federal - 396-6	Valor referente à CEF devido pagamento de tarifa bancária do período.	0,00	55,00
25/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à CEF devido pagamento de tarifa bancária do período.	55,00	0,00
25/05/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	2.600,53	0,00
25/05/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	2.600,53
25/05/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	425,24	0,00
25/05/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	425,24
25/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa DOC/TED eletrônico.	0,00	11,50
25/05/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa DOC/TED eletrônico.	11,50	0,00
25/05/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED eletrônico.	11,50	0,00
25/05/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED eletrônico.	0,00	11,50
25/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa DOC/TED eletrônico.	0,00	11,50
25/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa DOC/TED eletrônico.	11,50	0,00
25/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa DOC/TED eletrônico.	0,00	11,50
25/05/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa DOC/TED eletrônico.	11,50	0,00
25/05/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED eletrônico.	11,50	0,00
25/05/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED eletrônico.	0,00	11,50
25/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa DOC/TED eletrônico.	0,00	11,50
25/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa DOC/TED eletrônico.	11,50	0,00
25/05/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	545,19	0,00
25/05/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	545,19
25/05/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor liquidado à COFECON - Repasse de cota parte do período.	0,00	1.537,78
25/05/2023	3.6.1.1.01.02.001	Cota Parte	Valor liquidado à COFECON - Repasse de cota parte do período.	1.537,78	0,00
25/05/2023	6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à COFECON - Repasse de cota parte do período.	1.537,78	0,00
25/05/2023	6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à COFECON - Repasse de cota parte do período.	0,00	1.537,78
25/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à COFECON - Repasse de cota parte do período.	0,00	1.537,78
25/05/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor pago à COFECON - Repasse de cota parte do período.	1.537,78	0,00
25/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
25/05/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
25/05/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
25/05/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
25/05/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	5,90

25/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
25/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
25/05/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
25/05/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
25/05/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
25/05/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
25/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
25/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	41,30
25/05/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	41,30	0,00
25/05/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	41,30	0,00
25/05/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	41,30
25/05/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	41,30
25/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	41,30	0,00
25/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Manutenção da conta.	0,00	55,00
25/05/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à Manutenção da conta.	55,00	0,00
25/05/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Manutenção da conta.	55,00	0,00
25/05/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Manutenção da conta.	0,00	55,00
25/05/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à Manutenção da conta.	0,00	55,00
25/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Manutenção da conta.	55,00	0,00
25/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	71,30
25/05/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	71,30	0,00
25/05/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	71,30	0,00
25/05/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	71,30
25/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	0,00	71,30
25/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	71,30	0,00
25/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	0,60
25/05/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,60	0,00
25/05/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,60	0,00
25/05/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	0,60
25/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	0,00	0,60
25/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	0,60	0,00
25/05/2023	6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Valor empenhado à DOCES VITALE LTDA Doces Vitale - Pagamento de lembrancinhas para os aniversáriantes do mês - 06/2023.	60,90	0,00

25/05/2023	6.3.3.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Valor empenhado à DOCES VITALE LTDA Doces Vitale - Pagamento de lembrancinhas para os aniversáriantes do mês - 06/2023.	0,00	60,90
25/05/2023	6.3.1.3.04.01.046	DIVULGAÇÃO, IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	Valor empenhado à COPIART IMPRESSÕES DIGITAIS LTDA Copiart - Pagamento de serviços gráficos - Banner: R$ 60,00.	60,00	0,00
25/05/2023	6.3.3.3.04.01.046	DIVULGAÇÃO, IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	Valor empenhado à COPIART IMPRESSÕES DIGITAIS LTDA Copiart - Pagamento de serviços gráficos - Banner: R$ 60,00.	0,00	60,00
25/05/2023	6.3.1.3.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Valor empenhado à KALUNGA S/A Kalunga S/A - Referente compra de copo térmico descartável para o evento "Encontro com Economistas 70+" -05/2023.	20,00	0,00
25/05/2023	6.3.3.3.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Valor empenhado à KALUNGA S/A Kalunga S/A - Referente compra de copo térmico descartável para o evento "Encontro com Economistas 70+" -05/2023.	0,00	20,00
25/05/2023	6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Valor empenhado à OCM COMÉRCIO DE BOLOS EIRELI OCM Comércio de Bolos - Compra de bolo para comemoração dos funcionários aniversarianes do mês - 05/2023.	124,00	0,00
25/05/2023	6.3.3.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Valor empenhado à OCM COMÉRCIO DE BOLOS EIRELI OCM Comércio de Bolos - Compra de bolo para comemoração dos funcionários aniversarianes do mês - 05/2023.	0,00	124,00
25/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Caixa Economica Federal - Ted Judicial - Pagamento de guia de honorários sucumbenciais - Processo n ° 5012141-24.2020.4.03.182.	0,00	91,41
25/05/2023	3.3.2.1.02.01.049	Honorários Sucumbência	Valor liquidado à Caixa Economica Federal - Ted Judicial - Pagamento de guia de honorários sucumbenciais - Processo n ° 5012141-24.2020.4.03.182.	91,41	0,00
25/05/2023	6.3.3.3.03.01.049	HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA	Valor liquidado à Caixa Economica Federal - Ted Judicial - Pagamento de guia de honorários sucumbenciais - Processo n ° 5012141-24.2020.4.03.182.	91,41	0,00
25/05/2023	6.3.5.3.03.01.049	HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA	Valor liquidado à Caixa Economica Federal - Ted Judicial - Pagamento de guia de honorários sucumbenciais - Processo n ° 5012141-24.2020.4.03.182.	0,00	91,41
25/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Caixa Economica Federal - Ted Judicial - Pagamento de guia de honorários sucumbenciais - Processo n ° 5012141-24.2020.4.03.182.	0,00	91,41
25/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Caixa Economica Federal - Ted Judicial - Pagamento de guia de honorários sucumbenciais - Processo n ° 5012141-24.2020.4.03.182.	91,41	0,00
25/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Caixa Economica Federal - Ted Judicial - Pagamento de guia de honorários sucumbenciais - Processo n ° 5002003-32.2019.4.03.6182.	0,00	91,41
25/05/2023	3.3.2.1.02.01.049	Honorários Sucumbência	Valor liquidado à Caixa Economica Federal - Ted Judicial - Pagamento de guia de honorários sucumbenciais - Processo n ° 5002003-32.2019.4.03.6182.	91,41	0,00
25/05/2023	6.3.3.3.03.01.049	HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA	Valor liquidado à Caixa Economica Federal - Ted Judicial - Pagamento de guia de honorários sucumbenciais - Processo n ° 5002003-32.2019.4.03.6182.	91,41	0,00

25/05/2023	6.3.5.3.03.01.049	HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA	Valor liquidado à Caixa Economica Federal - Ted Judicial - Pagamento de guia de honorários sucumbenciais - Processo n ° 5002003-32.2019.4.03.6182.	0,00	91,41
25/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Caixa Economica Federal - Ted Judicial - Pagamento de guia de honorários sucumbenciais - Processo n ° 5002003-32.2019.4.03.6182.	0,00	91,41
25/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Caixa Economica Federal - Ted Judicial - Pagamento de guia de honorários sucumbenciais - Processo n ° 5002003-32.2019.4.03.6182.	91,41	0,00
Data: 25/05/2023				**116.841,14**	**116.841,14**
25/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	167,67	0,00
25/05/2023	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	0,00	167,67
25/05/2023	6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	167,67	0,00
25/05/2023	6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	0,00	167,67
25/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	51,31	0,00
25/05/2023	1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	0,00	51,31
25/05/2023	6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	51,31	0,00
25/05/2023	6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	0,00	51,31
25/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	263,40	0,00
25/05/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	0,00	263,40
25/05/2023	6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	263,40	0,00
25/05/2023	6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	0,00	263,40
25/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	236,54	0,00
25/05/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	0,00	236,54
25/05/2023	6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	236,54	0,00
25/05/2023	6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	0,00	236,54
25/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	677,13	0,00
25/05/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	0,00	677,13
25/05/2023	6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	677,13	0,00
25/05/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	0,00	677,13
25/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	229,22	0,00

25/05/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	0,00	229,22
25/05/2023	6.2.1.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	229,22	0,00
25/05/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	0,00	229,22
25/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	776,82	0,00
25/05/2023	1.2.1.1.03.01.001	Fase Executiva - PF	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	0,00	776,82
25/05/2023	6.2.1.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	776,82	0,00
25/05/2023	6.2.3.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	0,00	776,82
25/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	2.543,65	0,00
25/05/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	0,00	2.543,65
25/05/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	2.543,65	0,00
25/05/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	0,00	2.543,65
25/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	369,94	0,00
25/05/2023	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	0,00	369,94
25/05/2023	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	369,94	0,00
25/05/2023	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	0,00	369,94
25/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	978,91	0,00
25/05/2023	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	0,00	978,91
25/05/2023	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	978,91	0,00
25/05/2023	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	0,00	978,91
25/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PJ.	693,71	0,00
25/05/2023	1.2.1.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PJ.	0,00	693,71
25/05/2023	6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PJ.	693,71	0,00
25/05/2023	6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PJ.	0,00	693,71
25/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - PF.	300,00	0,00
25/05/2023	4.2.1.1.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	0,00	300,00
25/05/2023	6.2.1.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	300,00	0,00
25/05/2023	6.2.3.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	0,00	300,00
25/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - PJ.	200,00	0,00
25/05/2023	4.2.1.1.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - PJ.	0,00	200,00

25/05/2023	6.2.1.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - PJ.	200,00	0,00
25/05/2023	6.2.3.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - PJ.	0,00	200,00
25/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	201,00	0,00
25/05/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	0,00	201,00
25/05/2023	6.2.1.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	201,00	0,00
25/05/2023	6.2.3.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	0,00	201,00
Data: 26/05/2023				**67.580,34**	**67.580,34**
26/05/2023	6.3.1.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DE SÃO PAULO Secretaria da Fazenda e Planejamento - Referente pagamento de guia de carta precatória para o departamento jurídico - Processo nº 500000-95.2023.4.03.6132.	342,60	0,00
26/05/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DE SÃO PAULO Secretaria da Fazenda e Planejamento - Referente pagamento de guia de carta precatória para o departamento jurídico - Processo nº 500000-95.2023.4.03.6132.	0,00	342,60
26/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Secretaria da Fazenda e Planejamento - Referente pagamento de guia de carta precatória para o departamento jurídico - Processo nº 500000-95.2023.4.03.6132.	0,00	342,60
26/05/2023	3.4.9.1.01.01.001	Custas Judiciais	Valor liquidado à Secretaria da Fazenda e Planejamento - Referente pagamento de guia de carta precatória para o departamento jurídico - Processo nº 500000-95.2023.4.03.6132.	342,60	0,00
26/05/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à Secretaria da Fazenda e Planejamento - Referente pagamento de guia de carta precatória para o departamento jurídico - Processo nº 500000-95.2023.4.03.6132.	342,60	0,00
26/05/2023	6.3.5.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à Secretaria da Fazenda e Planejamento - Referente pagamento de guia de carta precatória para o departamento jurídico - Processo nº 500000-95.2023.4.03.6132.	0,00	342,60
26/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Secretaria da Fazenda e Planejamento - Referente pagamento de guia de carta precatória para o departamento jurídico - Processo nº 500000-95.2023.4.03.6132.	0,00	342,60
26/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Secretaria da Fazenda e Planejamento - Referente pagamento de guia de carta precatória para o departamento jurídico - Processo nº 500000-95.2023.4.03.6132.	342,60	0,00
26/05/2023	6.3.1.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de diligência de oficial de justiça Processo nº 500010-04.2023.4.03.	9,09	0,00
26/05/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de diligência de oficial de justiça Processo nº 500010-04.2023.4.03.	0,00	9,09
26/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de diligência de oficial de justiça Processo nº 500010-04.2023.4.03.	0,00	9,09

26/05/2023	3.4.9.1.01.01.001	Custas Judiciais	Valor liquidado à São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de diligência de oficial de justiça Processo nº 500010-04.2023.4.03.	9,09	0,00
26/05/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de diligência de oficial de justiça Processo nº 500010-04.2023.4.03.	9,09	0,00
26/05/2023	6.3.5.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de diligência de oficial de justiça Processo nº 500010-04.2023.4.03.	0,00	9,09
26/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de diligência de oficial de justiça Processo nº 500010-04.2023.4.03.	0,00	9,09
26/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de diligência de oficial de justiça Processo nº 500010-04.2023.4.03.	9,09	0,00
26/05/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor de recebimento recebimento de execuções fiscais.	841,83	0,00
26/05/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor de recebimento recebimento de execuções fiscais.	0,00	841,83
26/05/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor liquidado à COFECON - Repasse de cota parte do período.	0,00	4.922,73
26/05/2023	3.6.1.1.01.02.001	Cota Parte	Valor liquidado à COFECON - Repasse de cota parte do período.	4.922,73	0,00
26/05/2023	6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à COFECON - Repasse de cota parte do período.	4.922,73	0,00
26/05/2023	6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à COFECON - Repasse de cota parte do período.	0,00	4.922,73
26/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à COFECON - Repasse de cota parte do período.	0,00	4.922,73
26/05/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor pago à COFECON - Repasse de cota parte do período.	4.922,73	0,00
26/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	11,80
26/05/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	11,80	0,00
26/05/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	11,80	0,00
26/05/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	11,80
26/05/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	11,80
26/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	11,80	0,00
26/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	9,00
26/05/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	9,00	0,00
26/05/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	9,00	0,00
26/05/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	9,00
26/05/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	9,00
26/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	9,00	0,00
26/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	133,40
26/05/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	133,40	0,00
26/05/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	133,40	0,00

26/05/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	133,40
26/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	0,00	133,40
26/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	133,40	0,00
26/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	3,00
26/05/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	3,00	0,00
26/05/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	3,00	0,00
26/05/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	3,00
26/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	0,00	3,00
26/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	3,00	0,00
26/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Doces Vitale - Pagamento de lembrancinhas para os aniversáriantes do mês - 06/2023.	0,00	60,90
26/05/2023	3.3.1.1.01.01.015	Gêneros de Alimentação	Valor liquidado à Doces Vitale - Pagamento de lembrancinhas para os aniversáriantes do mês - 06/2023.	60,90	0,00
26/05/2023	6.3.3.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Valor liquidado à Doces Vitale - Pagamento de lembrancinhas para os aniversáriantes do mês - 06/2023.	60,90	0,00
26/05/2023	6.3.5.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Valor liquidado à Doces Vitale - Pagamento de lembrancinhas para os aniversáriantes do mês - 06/2023.	0,00	60,90
26/05/2023	1.1.1.1.02.01.009	Caixa Interno - Conselho	Valor referente à Doces Vitale - Pagamento de lembrancinhas para os aniversáriantes do mês - 06/2023.	0,00	60,90
26/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Doces Vitale - Pagamento de lembrancinhas para os aniversáriantes do mês - 06/2023.	60,90	0,00
26/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Copiart - Pagamento de serviços gráficos - Banner: R$ 60,00.	0,00	60,00
26/05/2023	3.3.2.1.03.01.046	Divulgação, Impressão e Encadernação de Documentos	Valor liquidado à Copiart - Pagamento de serviços gráficos - Banner: R$ 60,00.	60,00	0,00
26/05/2023	6.3.3.3.04.01.046	DIVULGAÇÃO, IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	Valor liquidado à Copiart - Pagamento de serviços gráficos - Banner: R$ 60,00.	60,00	0,00
26/05/2023	6.3.5.3.04.01.046	DIVULGAÇÃO, IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	Valor liquidado à Copiart - Pagamento de serviços gráficos - Banner: R$ 60,00.	0,00	60,00
26/05/2023	1.1.1.1.02.01.009	Caixa Interno - Conselho	Valor referente à Copiart - Pagamento de serviços gráficos - Banner: R$ 60,00.	0,00	60,00
26/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Copiart - Pagamento de serviços gráficos - Banner: R$ 60,00.	60,00	0,00
26/05/2023	1.1.1.1.02.01.009	Caixa Interno - Conselho	Valor referente à saque para pagamento de despesas do Conselho.	500,00	0,00
26/05/2023	1.1.1.1.05.02.004	Aplicação de Resgate Automático - Banco do Brasil - 615402-6 - Cartão Governamental	Valor referente à saque para pagamento de despesas do Conselho.	0,00	500,00
Data: 26/05/2023				**67.580,34**	**67.580,34**
26/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	502,84	0,00

26/05/2023	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	0,00	502,84
26/05/2023	6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	502,84	0,00
26/05/2023	6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	0,00	502,84
26/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	12,01	0,00
26/05/2023	1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	0,00	12,01
26/05/2023	6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	12,01	0,00
26/05/2023	6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	0,00	12,01
26/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	798,14	0,00
26/05/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	0,00	798,14
26/05/2023	6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	798,14	0,00
26/05/2023	6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	0,00	798,14
26/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	2,16	0,00
26/05/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	0,00	2,16
26/05/2023	6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	2,16	0,00
26/05/2023	6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	0,00	2,16
26/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	3.712,33	0,00
26/05/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	0,00	3.712,33
26/05/2023	6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	3.712,33	0,00
26/05/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	0,00	3.712,33
26/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	78,36	0,00
26/05/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	0,00	78,36
26/05/2023	6.2.1.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	78,36	0,00
26/05/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	0,00	78,36
26/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	6.551,89	0,00
26/05/2023	1.2.1.1.03.01.001	Fase Executiva - PF	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	0,00	6.551,89
26/05/2023	6.2.1.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	6.551,89	0,00
26/05/2023	6.2.3.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	0,00	6.551,89

26/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	7.686,80	0,00
26/05/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	0,00	7.686,80
26/05/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	7.686,80	0,00
26/05/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	0,00	7.686,80
26/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	467,56	0,00
26/05/2023	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	0,00	467,56
26/05/2023	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	467,56	0,00
26/05/2023	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	0,00	467,56
26/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	4.668,54	0,00
26/05/2023	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	0,00	4.668,54
26/05/2023	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	4.668,54	0,00
26/05/2023	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	0,00	4.668,54
26/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	134,00	0,00
26/05/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	0,00	134,00
26/05/2023	6.2.1.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	134,00	0,00
26/05/2023	6.2.3.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	0,00	134,00
Data: 29/05/2023				**866.056,87**	**866.056,87**
29/05/2023	6.3.1.3.03.01.013	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	Valor empenhado à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA Estagiários - Pagamento de Bolsa Auxilio do período.	12.611,28	0,00
29/05/2023	6.3.3.3.03.01.013	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	Valor empenhado à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA Estagiários - Pagamento de Bolsa Auxilio do período.	0,00	12.611,28
29/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Estagiários - Pagamento de Bolsa Auxilio do período.	0,00	12.611,28
29/05/2023	3.3.2.1.02.01.013	Remuneração de Estagiários	Valor liquidado à Estagiários - Pagamento de Bolsa Auxilio do período.	12.611,28	0,00
29/05/2023	6.3.3.3.03.01.013	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	Valor liquidado à Estagiários - Pagamento de Bolsa Auxilio do período.	12.611,28	0,00
29/05/2023	6.3.5.3.03.01.013	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	Valor liquidado à Estagiários - Pagamento de Bolsa Auxilio do período.	0,00	12.611,28
29/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Estagiários - Pagamento de Bolsa Auxilio do período.	0,00	12.611,28
29/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Estagiários - Pagamento de Bolsa Auxilio do período.	12.611,28	0,00
29/05/2023	6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA Estagiários - Pagamento de vale transporte do período.	2.952,80	0,00
29/05/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA Estagiários - Pagamento de vale transporte do período.	0,00	2.952,80

29/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Estagiários - Pagamento de vale transporte do período.	0,00	2.952,80
29/05/2023	3.1.1.1.01.03.001	Vale Transporte	Valor liquidado à Estagiários - Pagamento de vale transporte do período.	2.952,80	0,00
29/05/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à Estagiários - Pagamento de vale transporte do período.	2.952,80	0,00
29/05/2023	6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à Estagiários - Pagamento de vale transporte do período.	0,00	2.952,80
29/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Estagiários - Pagamento de vale transporte do período.	0,00	2.952,80
29/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Estagiários - Pagamento de vale transporte do período.	2.952,80	0,00
29/05/2023	6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à VIAÇÃO COMETA S/A Viação Cometa - Pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 29/05 à 02/06..	219,75	0,00
29/05/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à VIAÇÃO COMETA S/A Viação Cometa - Pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 29/05 à 02/06..	0,00	219,75
29/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Viação Cometa - Pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 29/05 à 02/06.	0,00	219,75
29/05/2023	3.1.1.1.01.03.001	Vale Transporte	Valor liquidado à Viação Cometa - Pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 29/05 à 02/06.	219,75	0,00
29/05/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à Viação Cometa - Pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 29/05 à 02/06.	219,75	0,00
29/05/2023	6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à Viação Cometa - Pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 29/05 à 02/06.	0,00	219,75
29/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Viação Cometa - Pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 29/05 à 02/06..	0,00	219,75
29/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Viação Cometa - Pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Claudio Ribeiro da Silva - 29/05 à 02/06..	219,75	0,00
29/05/2023	6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	Valor empenhado à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA Funcionários - Folha de pagamento - 05/2023.	145.412,36	0,00
29/05/2023	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	Valor empenhado à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA Funcionários - Folha de pagamento - 05/2023.	0,00	145.412,36
29/05/2023	6.3.1.1.01.01.009	Horas Extras	Valor empenhado à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA Horas Extras realizadas no período.	311,07	0,00
29/05/2023	6.3.3.1.01.01.009	Horas Extras	Valor empenhado à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA Horas Extras realizadas no período.	0,00	311,07
29/05/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à Horas Extras do Período.	0,00	311,07
29/05/2023	3.1.1.1.01.01.009	Horas Extras	Valor referente à Horas Extras do Período.	311,07	0,00

29/05/2023	6.3.3.1.01.01.009	Horas Extras	Valor referente à Horas Extras do Período.	311,07	0,00
29/05/2023	6.3.5.1.01.01.009	Horas Extras	Valor referente à Horas Extras do Período.	0,00	311,07
29/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Horas Extras do Período.	0,00	311,07
29/05/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à Horas Extras do Período.	311,07	0,00
29/05/2023	6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor referente à retenção de vale transporte - 05/2023.	0,00	3.096,86
29/05/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor referente à retenção de vale transporte - 05/2023.	3.096,86	0,00
29/05/2023	6.3.1.1.01.03.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - VA/VR	Valor referente à retenção de vale refeição - 05/2023.	0,00	216,30
29/05/2023	6.3.3.1.01.03.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - VA/VR	Valor referente à retenção de vale refeição - 05/2023.	216,30	0,00
29/05/2023	6.3.1.1.01.03.003	Plano de Saúde	Valor referente à retenção de plano de saúde - 05/2023.	0,00	20,00
29/05/2023	6.3.3.1.01.03.003	Plano de Saúde	Valor referente à retenção de plano de saúde - 05/2023.	20,00	0,00
29/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Transferência entre contas do Corecon SP - Resgate Fundos Extramercado.	150.000,00	0,00
29/05/2023	1.1.1.1.05.02.001	Banco do Brasil S/A - Fundo Extra-Mercado	Valor referente à Transferência entre contas do Corecon SP - Resgate Fundos Extramercado.	0,00	150.000,00
29/05/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor liquidado à COFECON - Repasse de cota parte do período.	0,00	4.834,55
29/05/2023	3.6.1.1.01.02.001	Cota Parte	Valor liquidado à COFECON - Repasse de cota parte do período.	4.834,55	0,00
29/05/2023	6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à COFECON - Repasse de cota parte do período.	4.834,55	0,00
29/05/2023	6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à COFECON - Repasse de cota parte do período.	0,00	4.834,55
29/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à COFECON - Repasse de cota parte do período.	0,00	4.834,55
29/05/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor pago à COFECON - Repasse de cota parte do período.	4.834,55	0,00
29/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	9,00
29/05/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	9,00	0,00
29/05/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	9,00	0,00
29/05/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	9,00
29/05/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	9,00
29/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	9,00	0,00
29/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	115,00
29/05/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	115,00	0,00
29/05/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	115,00	0,00
29/05/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	115,00
29/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	0,00	115,00
29/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	115,00	0,00
29/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	15,00

29/05/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	15,00	0,00
29/05/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	15,00	0,00
29/05/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	15,00
29/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	0,00	15,00
29/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	15,00	0,00
29/05/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à FOPAG 05/2023.	0,00	145.412,36
29/05/2023	3.1.1.1.01.01.001	Salários	Valor referente à FOPAG 05/2023.	145.412,36	0,00
29/05/2023	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	Valor referente à FOPAG 05/2023.	145.412,36	0,00
29/05/2023	6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	Valor referente à FOPAG 05/2023.	0,00	145.412,36
29/05/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à desconto de INSS segurados.	13.331,82	0,00
29/05/2023	2.1.2.1.02.01.001	INSS - Funcionários	Valor referente à desconto de INSS segurados.	0,00	13.331,82
29/05/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à desconto de mensalidade sindical.	222,99	0,00
29/05/2023	2.1.2.1.02.01.004	Mensalidade Sindical	Valor referente à desconto de mensalidade sindical.	0,00	222,99
29/05/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à desconto de IRRF.	18.262,07	0,00
29/05/2023	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	Valor referente à desconto de IRRF.	0,00	18.262,07
29/05/2023	1.1.3.1.01.01.001	Adiantamento de Pessoal	Valor referente à desconto de adiantamento salarial.	0,00	57.814,23
29/05/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à desconto de adiantamento salarial.	57.814,23	0,00
29/05/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à desconto de vale transporte.	3.096,86	0,00
29/05/2023	3.1.1.1.01.03.001	Vale Transporte	Valor referente à desconto de vale transporte.	0,00	3.096,86
29/05/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor referente à desconto de vale transporte.	0,00	3.096,86
29/05/2023	6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor referente à desconto de vale transporte.	3.096,86	0,00
29/05/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à desconto de vale refeição.	216,30	0,00
29/05/2023	3.1.1.1.01.03.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat VA/VR	Valor referente à desconto de vale refeição.	0,00	216,30
29/05/2023	6.3.3.1.01.03.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - VA/VR	Valor referente à desconto de vale refeição.	0,00	216,30
29/05/2023	6.3.5.1.01.03.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - VA/VR	Valor referente à desconto de vale refeição.	216,30	0,00
29/05/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à desconto de plano de saúde.	20,00	0,00
29/05/2023	3.1.1.1.01.03.003	Plano de Saúde	Valor referente à desconto de plano de saúde.	0,00	20,00
29/05/2023	6.3.3.1.01.03.003	Plano de Saúde	Valor referente à desconto de plano de saúde.	0,00	20,00
29/05/2023	6.3.5.1.01.03.003	Plano de Saúde	Valor referente à desconto de plano de saúde.	20,00	0,00
29/05/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à desconto sobre impressão de uso pessoal (funcionário).	4,40	0,00
29/05/2023	4.9.9.9.01.04.004	Indenizações e Restituições	Valor referente à desconto sobre impressão de uso pessoal (funcionário).	0,00	4,40

29/05/2023	6.2.1.9.02.01.002	RESTITUIÇÕES	Valor referente à desconto sobre impressão de uso pessoal (funcionário).	4,40	0,00
29/05/2023	6.2.3.9.02.01.002	RESTITUIÇÕES	Valor referente à desconto sobre impressão de uso pessoal (funcionário).	0,00	4,40
29/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à pagamento de salários do período - 05/2023.	0,00	52.443,69
29/05/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à pagamento de salários do período - 05/2023.	52.443,69	0,00
29/05/2023	6.3.1.1.01.01.007	Abono Pecuniário de Férias e 1/3	Valor empenhado à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA Julio Poloni - Referente pagamento de diferença de Abono de Férias e 1/3.	22,30	0,00
29/05/2023	6.3.3.1.01.01.007	Abono Pecuniário de Férias e 1/3	Valor empenhado à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA Julio Poloni - Referente pagamento de diferença de Abono de Férias e 1/3.	0,00	22,30
29/05/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à Julio Poloni - Pagamento de diferença de abono de férias e 1/3.	0,00	22,30
29/05/2023	3.1.1.1.01.01.007	Abono Pecuniária de Férias e 1/3	Valor referente à Julio Poloni - Pagamento de diferença de abono de férias e 1/3.	22,30	0,00
29/05/2023	6.3.3.1.01.01.007	Abono Pecuniário de Férias e 1/3	Valor referente à Julio Poloni - Pagamento de diferença de abono de férias e 1/3.	22,30	0,00
29/05/2023	6.3.5.1.01.01.007	Abono Pecuniário de Férias e 1/3	Valor referente à Julio Poloni - Pagamento de diferença de abono de férias e 1/3.	0,00	22,30
29/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Julio Poloni - Pagamento de diferença de abono de férias e 1/3.	0,00	22,30
29/05/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à Julio Poloni - Pagamento de diferença de abono de férias e 1/3.	22,30	0,00
Data: 29/05/2023				**866.056,87**	**866.056,87**
29/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	586,19	0,00
29/05/2023	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	0,00	586,19
29/05/2023	6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	586,19	0,00
29/05/2023	6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	0,00	586,19
29/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	126,71	0,00
29/05/2023	1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	0,00	126,71
29/05/2023	6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	126,71	0,00
29/05/2023	6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	0,00	126,71
29/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	710,90	0,00
29/05/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	0,00	710,90
29/05/2023	6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	710,90	0,00
29/05/2023	6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	0,00	710,90

29/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	172,30	0,00
29/05/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	0,00	172,30
29/05/2023	6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	172,30	0,00
29/05/2023	6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	0,00	172,30
29/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	3.084,85	0,00
29/05/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	0,00	3.084,85
29/05/2023	6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	3.084,85	0,00
29/05/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	0,00	3.084,85
29/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	790,23	0,00
29/05/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	0,00	790,23
29/05/2023	6.2.1.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	790,23	0,00
29/05/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	0,00	790,23
29/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	4.411,80	0,00
29/05/2023	1.2.1.1.03.01.001	Fase Executiva - PF	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	0,00	4.411,80
29/05/2023	6.2.1.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	4.411,80	0,00
29/05/2023	6.2.3.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	0,00	4.411,80
29/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	6.793,06	0,00
29/05/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	0,00	6.793,06
29/05/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	6.793,06	0,00
29/05/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	0,00	6.793,06
29/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	369,96	0,00
29/05/2023	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	0,00	369,96
29/05/2023	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	369,96	0,00
29/05/2023	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	0,00	369,96
29/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	4.764,02	0,00
29/05/2023	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	0,00	4.764,02
29/05/2023	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	4.764,02	0,00
29/05/2023	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	0,00	4.764,02

29/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PJ.	1.860,45	0,00
29/05/2023	1.2.1.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PJ.	0,00	1.860,45
29/05/2023	6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PJ.	1.860,45	0,00
29/05/2023	6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PJ.	0,00	1.860,45
29/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - PF.	143,16	0,00
29/05/2023	4.2.1.1.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	0,00	143,16
29/05/2023	6.2.1.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	143,16	0,00
29/05/2023	6.2.3.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	0,00	143,16
29/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	226,00	0,00
29/05/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	0,00	226,00
29/05/2023	6.2.1.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	226,00	0,00
29/05/2023	6.2.3.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	0,00	226,00
29/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	134,00	0,00
29/05/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	0,00	134,00
29/05/2023	6.2.1.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	134,00	0,00
29/05/2023	6.2.3.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	0,00	134,00
Data: 30/05/2023				**122.628,69**	**122.628,69**
30/05/2023	6.3.1.3.04.01.010	SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO	Valor empenhado à BENCORP MEDICINA OCUPACIONAL LTDA Bencorp Mediicina Ocupacional - Referente prestação de serviços e segurança do trabalho - 04/2023.	671,07	0,00
30/05/2023	6.3.3.3.04.01.010	SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO	Valor empenhado à BENCORP MEDICINA OCUPACIONAL LTDA Bencorp Mediicina Ocupacional - Referente prestação de serviços e segurança do trabalho - 04/2023.	0,00	671,07
30/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Bencorp Mediicina Ocupacional - Referente prestação de serviços e segurança do trabalho - 04/2023.	0,00	671,07
30/05/2023	3.3.2.1.03.01.010	SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO	Valor liquidado à Bencorp Mediicina Ocupacional - Referente prestação de serviços e segurança do trabalho - 04/2023.	671,07	0,00
30/05/2023	6.3.3.3.04.01.010	SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO	Valor liquidado à Bencorp Mediicina Ocupacional - Referente prestação de serviços e segurança do trabalho - 04/2023.	671,07	0,00
30/05/2023	6.3.5.3.04.01.010	SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO	Valor liquidado à Bencorp Mediicina Ocupacional - Referente prestação de serviços e segurança do trabalho - 04/2023.	0,00	671,07
30/05/2023	2.1.2.1.01.01.002	IN 306 SRF (IR/PIS/CSSL/COFINS)	Valor referente à Bencorp - Retenção do período.	0,00	63,41
30/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Bencorp - Retenção do período.	63,41	0,00
30/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Bencorp Mediicina Ocupacional - Referente prestação de serviços e segurança do trabalho - 04/2023.	0,00	607,66
30/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Bencorp Mediicina Ocupacional - Referente prestação de serviços e segurança do trabalho - 04/2023.	607,66	0,00

30/05/2023	6.3.1.3.04.01.044	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	Valor empenhado à CENTRO DE ESTUDOS E DISTRIBUIÇÃO DE TITULOS E DOCUMENTOS DE SÃO PAULO - CDT CDT - Referente pagamento de registro de Atas - 05/2023.	411,60	0,00
30/05/2023	6.3.3.3.04.01.044	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	Valor empenhado à CENTRO DE ESTUDOS E DISTRIBUIÇÃO DE TITULOS E DOCUMENTOS DE SÃO PAULO - CDT CDT - Referente pagamento de registro de Atas - 05/2023.	0,00	411,60
30/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à CDT - Referente pagamento de registro de Atas - 05/2023.	0,00	411,60
30/05/2023	3.3.2.1.03.01.044	Outros Serviços de Pessoa Jurídica	Valor liquidado à CDT - Referente pagamento de registro de Atas - 05/2023.	411,60	0,00
30/05/2023	6.3.3.3.04.01.044	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	Valor liquidado à CDT - Referente pagamento de registro de Atas - 05/2023.	411,60	0,00
30/05/2023	6.3.5.3.04.01.044	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	Valor liquidado à CDT - Referente pagamento de registro de Atas - 05/2023.	0,00	411,60
30/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à CDT - Referente pagamento de registro de Atas - 05/2023.	0,00	411,60
30/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à CDT - Referente pagamento de registro de Atas - 05/2023.	411,60	0,00
30/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à pagamento de honorários sobre execuções - Diego Luiz de Freitas.	0,00	25.572,18
30/05/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à pagamento de honorários sobre execuções - Diego Luiz de Freitas.	25.572,18	0,00
30/05/2023	6.3.1.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor empenhado à UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Néia:25/05 - Deslocamento à agência de execuções fiscais - R$ 34,89.25/05 - Deslocamento dos funcionários Edson e Magna ao Pacaembu - R$ 29,98.	64,87	0,00
30/05/2023	6.3.3.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor empenhado à UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Néia:25/05 - Deslocamento à agência de execuções fiscais - R$ 34,89.25/05 - Deslocamento dos funcionários Edson e Magna ao Pacaembu - R$ 29,98.	0,00	64,87
30/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Néia:25/05 - Deslocamento à agência de execuções fiscais - R$ 34,89.25/05 - Deslocamento dos funcionários Edson e Magna ao Pacaembu - R$ 29,98.	0,00	64,87
30/05/2023	3.3.2.1.02.03.001	FUNCIONÁRIOS	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Néia:25/05 - Deslocamento à agência de execuções fiscais - R$ 34,89.25/05 - Deslocamento dos funcionários Edson e Magna ao Pacaembu - R$ 29,98.	64,87	0,00
30/05/2023	6.3.3.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Néia:25/05 - Deslocamento à agência de execuções fiscais - R$ 34,89.25/05 - Deslocamento dos funcionários Edson e Magna ao Pacaembu - R$ 29,98.	64,87	0,00

30/05/2023	6.3.5.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Néia:25/05 - Deslocamento à agência de execuções fiscais - R$ 34,89.25/05 - Deslocamento dos funcionários Edson e Magna ao Pacaembu - R$ 29,98.	0,00	64,87
30/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Néia:25/05 - Deslocamento à agência de execuções fiscais - R$ 34,89.25/05 - Deslocamento dos funcionários Edson e Magna ao Pacaembu - R$ 29,98.	0,00	64,87
30/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para a funcionária Néia:25/05 - Deslocamento à agência de execuções fiscais - R$ 34,89.25/05 - Deslocamento dos funcionários Edson e Magna ao Pacaembu - R$ 29,98.	64,87	0,00
30/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa DOC/TED eletrônico.	0,00	11,50
30/05/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa DOC/TED eletrônico.	11,50	0,00
30/05/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED eletrônico.	11,50	0,00
30/05/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED eletrônico.	0,00	11,50
30/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa DOC/TED eletrônico.	0,00	11,50
30/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa DOC/TED eletrônico.	11,50	0,00
30/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa DOC/TED eletrônico.	0,00	11,50
30/05/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa DOC/TED eletrônico.	11,50	0,00
30/05/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED eletrônico.	11,50	0,00
30/05/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED eletrônico.	0,00	11,50
30/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa DOC/TED eletrônico.	0,00	11,50
30/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa DOC/TED eletrônico.	11,50	0,00
30/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa salário- crédito em conta.	0,00	71,40
30/05/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa salário- crédito em conta.	71,40	0,00
30/05/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa salário- crédito em conta.	71,40	0,00
30/05/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa salário- crédito em conta.	0,00	71,40
30/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa salário- crédito em conta.	0,00	71,40
30/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa salário- crédito em conta.	71,40	0,00
30/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa salário- crédito em conta.	0,00	37,40
30/05/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa salário- crédito em conta.	37,40	0,00
30/05/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa salário- crédito em conta.	37,40	0,00
30/05/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa salário- crédito em conta.	0,00	37,40
30/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa salário- crédito em conta.	0,00	37,40
30/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa salário- crédito em conta.	37,40	0,00
30/05/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	4.453,84	0,00

30/05/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	4.453,84
30/05/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	390,03	0,00
30/05/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	390,03
30/05/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor liquidado à COFECON - Repasse de cota parte do período.	0,00	6.605,34
30/05/2023	3.6.1.1.01.02.001	Cota Parte	Valor liquidado à COFECON - Repasse de cota parte do período.	6.605,34	0,00
30/05/2023	6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à COFECON - Repasse de cota parte do período.	6.605,34	0,00
30/05/2023	6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à COFECON - Repasse de cota parte do período.	0,00	6.605,34
30/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à COFECON - Repasse de cota parte do período.	0,00	6.605,34
30/05/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor pago à COFECON - Repasse de cota parte do período.	6.605,34	0,00
30/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
30/05/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
30/05/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
30/05/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
30/05/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
30/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
30/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
30/05/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
30/05/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
30/05/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
30/05/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
30/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
30/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	213,90
30/05/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	213,90	0,00
30/05/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	213,90	0,00
30/05/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	213,90
30/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	0,00	213,90
30/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	213,90	0,00
30/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	37,20
30/05/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	37,20	0,00
30/05/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	37,20	0,00
30/05/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	37,20
30/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	0,00	37,20

30/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	37,20	0,00
30/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Ki Caramelos - Compra de refrigerantes consumidos pelos funcionários durante comemoração dos aniversariantes do mês do Corecon SP - 05/2023.	0,00	22,65
30/05/2023	3.3.1.1.01.01.015	Gêneros de Alimentação	Valor liquidado à Ki Caramelos - Compra de refrigerantes consumidos pelos funcionários durante comemoração dos aniversariantes do mês do Corecon SP - 05/2023.	22,65	0,00
30/05/2023	6.3.3.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Valor liquidado à Ki Caramelos - Compra de refrigerantes consumidos pelos funcionários durante comemoração dos aniversariantes do mês do Corecon SP - 05/2023.	22,65	0,00
30/05/2023	6.3.5.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Valor liquidado à Ki Caramelos - Compra de refrigerantes consumidos pelos funcionários durante comemoração dos aniversariantes do mês do Corecon SP - 05/2023.	0,00	22,65
30/05/2023	1.1.1.1.02.01.009	Caixa Interno - Conselho	Valor referente à Ki Caramelos - Compra de refrigerantes consumidos pelos funcionários durante comemoração dos aniversariantes do mês do Corecon SP - 05/2023.	0,00	22,65
30/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Ki Caramelos - Compra de refrigerantes consumidos pelos funcionários durante comemoração dos aniversariantes do mês do Corecon SP - 05/2023.	22,65	0,00
30/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Rede Integrada - Compra de leite para servir no evento " Café com Economistas 70+" no Corecon SP -05/2023.	0,00	22,07
30/05/2023	3.3.1.1.01.01.015	Gêneros de Alimentação	Valor liquidado à Rede Integrada - Compra de leite para servir no evento " Café com Economistas 70+" no Corecon SP -05/2023.	22,07	0,00
30/05/2023	6.3.3.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Valor liquidado à Rede Integrada - Compra de leite para servir no evento " Café com Economistas 70+" no Corecon SP -05/2023.	22,07	0,00
30/05/2023	6.3.5.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Valor liquidado à Rede Integrada - Compra de leite para servir no evento " Café com Economistas 70+" no Corecon SP -05/2023.	0,00	22,07
30/05/2023	1.1.1.1.02.01.009	Caixa Interno - Conselho	Valor referente à Rede Integrada - Compra de leite para servir no evento " Café com Economistas 70+" no Corecon SP -05/2023.	0,00	22,07
30/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Rede Integrada - Compra de leite para servir no evento " Café com Economistas 70+" no Corecon SP -05/2023.	22,07	0,00
30/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Kalunga S/A - Referente compra de copo térmico descartável para o evento "Encontro com Economistas 70+" -05/2023.	0,00	20,00
30/05/2023	3.3.1.1.01.01.013	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	Valor liquidado à Kalunga S/A - Referente compra de copo térmico descartável para o evento "Encontro com Economistas 70+" -05/2023.	20,00	0,00
30/05/2023	6.3.3.3.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Valor liquidado à Kalunga S/A - Referente compra de copo térmico descartável para o evento "Encontro com Economistas 70+" -05/2023.	20,00	0,00
30/05/2023	6.3.5.3.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Valor liquidado à Kalunga S/A - Referente compra de copo térmico descartável para o evento "Encontro com Economistas 70+" -05/2023.	0,00	20,00
30/05/2023	1.1.1.1.02.01.009	Caixa Interno - Conselho	Valor referente à Kalunga S/A - Referente compra de copo térmico descartável para o evento "Encontro com Economistas 70+" -05/2023.	0,00	20,00

30/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Kalunga S/A - Referente compra de copo térmico descartável para o evento "Encontro com Economistas 70+" -05/2023.	20,00	0,00
30/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à OCM Comércio de Bolos - Compra de bolo para comemoração dos funcionários aniversarianes do mês - 05/2023.	0,00	124,00
30/05/2023	3.3.1.1.01.01.015	Gêneros de Alimentação	Valor liquidado à OCM Comércio de Bolos - Compra de bolo para comemoração dos funcionários aniversarianes do mês - 05/2023.	124,00	0,00
30/05/2023	6.3.3.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Valor liquidado à OCM Comércio de Bolos - Compra de bolo para comemoração dos funcionários aniversarianes do mês - 05/2023.	124,00	0,00
30/05/2023	6.3.5.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Valor liquidado à OCM Comércio de Bolos - Compra de bolo para comemoração dos funcionários aniversarianes do mês - 05/2023.	0,00	124,00
30/05/2023	1.1.1.1.02.01.009	Caixa Interno - Conselho	Valor referente à OCM Comércio de Bolos - Compra de bolo para comemoração dos funcionários aniversarianes do mês - 05/2023.	0,00	124,00
30/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à OCM Comércio de Bolos - Compra de bolo para comemoração dos funcionários aniversarianes do mês - 05/2023.	124,00	0,00
Data: 30/05/2023				**122.628,69**	**122.628,69**
30/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	597,50	0,00
30/05/2023	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	0,00	597,50
30/05/2023	6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	597,50	0,00
30/05/2023	6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	0,00	597,50
30/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	124,03	0,00
30/05/2023	1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	0,00	124,03
30/05/2023	6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	124,03	0,00
30/05/2023	6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	0,00	124,03
30/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	809,14	0,00
30/05/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	0,00	809,14
30/05/2023	6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	809,14	0,00
30/05/2023	6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	0,00	809,14
30/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	190,62	0,00
30/05/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	0,00	190,62
30/05/2023	6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	190,62	0,00
30/05/2023	6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	0,00	190,62

30/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	3.174,90	0,00
30/05/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	0,00	3.174,90
30/05/2023	6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	3.174,90	0,00
30/05/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	0,00	3.174,90
30/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	975,11	0,00
30/05/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	0,00	975,11
30/05/2023	6.2.1.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	975,11	0,00
30/05/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	0,00	975,11
30/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	224,87	0,00
30/05/2023	1.2.1.1.03.01.003	Fase Administrativa - PF	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	0,00	224,87
30/05/2023	6.2.1.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	224,87	0,00
30/05/2023	6.2.3.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	0,00	224,87
30/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	5.267,32	0,00
30/05/2023	1.2.1.1.03.01.001	Fase Executiva - PF	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	0,00	5.267,32
30/05/2023	6.2.1.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	5.267,32	0,00
30/05/2023	6.2.3.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	0,00	5.267,32
30/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	3.216,53	0,00
30/05/2023	1.2.1.1.03.01.002	Fase Executiva - PJ	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	0,00	3.216,53
30/05/2023	6.2.1.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	3.216,53	0,00
30/05/2023	6.2.3.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	0,00	3.216,53
30/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	13.119,77	0,00
30/05/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	0,00	13.119,77
30/05/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	13.119,77	0,00
30/05/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	0,00	13.119,77
30/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	1.172,95	0,00
30/05/2023	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	0,00	1.172,95
30/05/2023	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	1.172,95	0,00
30/05/2023	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	0,00	1.172,95

30/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	3.526,74	0,00
30/05/2023	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	0,00	3.526,74
30/05/2023	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	3.526,74	0,00
30/05/2023	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	0,00	3.526,74
30/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PJ.	107,04	0,00
30/05/2023	1.2.1.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PJ.	0,00	107,04
30/05/2023	6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PJ.	107,04	0,00
30/05/2023	6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PJ.	0,00	107,04
30/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - PF.	271,58	0,00
30/05/2023	4.2.1.1.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	0,00	271,58
30/05/2023	6.2.1.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	271,58	0,00
30/05/2023	6.2.3.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	0,00	271,58
30/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - PJ.	187,00	0,00
30/05/2023	4.2.1.1.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - PJ.	0,00	187,00
30/05/2023	6.2.1.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - PJ.	187,00	0,00
30/05/2023	6.2.3.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - PJ.	0,00	187,00
30/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	63,00	0,00
30/05/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	0,00	63,00
30/05/2023	6.2.1.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	63,00	0,00
30/05/2023	6.2.3.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	0,00	63,00
Data: 31/05/2023				**414.051,06**	**414.051,06**
31/05/2023	6.3.1.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor empenhado à SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A Softplan - Pagamento do uso do software utilizado pelo departamento jurídico - 05/2023.	3.733,91	0,00
31/05/2023	6.3.3.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor empenhado à SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A Softplan - Pagamento do uso do software utilizado pelo departamento jurídico - 05/2023.	0,00	3.733,91
31/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Softplan - Pagamento do uso do software utilizado pelo departamento jurídico - 05/2023.	0,00	3.733,91
31/05/2023	3.3.2.1.03.01.005	Serviços de Informática - PJ	Valor liquidado à Softplan - Pagamento do uso do software utilizado pelo departamento jurídico - 05/2023.	3.733,91	0,00
31/05/2023	6.3.3.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor liquidado à Softplan - Pagamento do uso do software utilizado pelo departamento jurídico - 05/2023.	3.733,91	0,00
31/05/2023	6.3.5.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor liquidado à Softplan - Pagamento do uso do software utilizado pelo departamento jurídico - 05/2023.	0,00	3.733,91

31/05/2023	2.1.2.1.01.01.002	IN 306 SRF (IR/PIS/CSSL/COFINS)	Valor referente à Softplan - Retenção do período.	0,00	352,83
31/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Softplan - Retenção do período.	352,83	0,00
31/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Softplan - Pagamento do uso do software utilizado pelo departamento jurídico - 05/2023.	0,00	3.381,08
31/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Softplan - Pagamento do uso do software utilizado pelo departamento jurídico - 05/2023.	3.381,08	0,00
31/05/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	697,43	0,00
31/05/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	697,43
31/05/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	1.414,15	0,00
31/05/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	1.414,15
31/05/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor liquidado à COFECON - Repasse de cota parte do período.	0,00	2.551,04
31/05/2023	3.6.1.1.01.02.001	Cota Parte	Valor liquidado à COFECON - Repasse de cota parte do período.	2.551,04	0,00
31/05/2023	6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à COFECON - Repasse de cota parte do período.	2.551,04	0,00
31/05/2023	6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à COFECON - Repasse de cota parte do período.	0,00	2.551,04
31/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à COFECON - Repasse de cota parte do período.	0,00	2.551,04
31/05/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor pago à COFECON - Repasse de cota parte do período.	2.551,04	0,00
31/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
31/05/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
31/05/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
31/05/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
31/05/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
31/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
31/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	23,60
31/05/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	23,60	0,00
31/05/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	23,60	0,00
31/05/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	23,60
31/05/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	23,60
31/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	23,60	0,00
31/05/2023	1.1.1.1.05.02.001	Banco do Brasil S/A - Fundo Extra-Mercado	Valor referente à rendimentos de aplicações financeiras.	174.176,14	0,00
31/05/2023	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	Valor referente à rendimentos de aplicações financeiras.	0,00	174.176,14
31/05/2023	6.2.1.3.05.01.005	Aplicações Financeiras	Valor referente à rendimentos de aplicações financeiras.	174.176,14	0,00
31/05/2023	6.2.3.3.05.01.005	Aplicações Financeiras	Valor referente à rendimentos de aplicações financeiras.	0,00	174.176,14
31/05/2023	1.1.1.1.05.02.002	Caixa Econômica Federal - Fundo Fic Personal	Valor referente à rendimentos de aplicações financeiras.	4.440,22	0,00

31/05/2023	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	Valor referente à rendimentos de aplicações financeiras.	0,00	4.440,22
31/05/2023	6.2.1.3.05.01.005	Aplicações Financeiras	Valor referente à rendimentos de aplicações financeiras.	4.440,22	0,00
31/05/2023	6.2.3.3.05.01.005	Aplicações Financeiras	Valor referente à rendimentos de aplicações financeiras.	0,00	4.440,22
31/05/2023	1.1.1.1.05.02.005	Caixa Econômica Federal - Fic Sigma Ref Di	Valor referente à rendimentos de aplicações financeiras.	2.857,69	0,00
31/05/2023	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	Valor referente à rendimentos de aplicações financeiras.	0,00	2.857,69
31/05/2023	6.2.1.3.05.01.005	Aplicações Financeiras	Valor referente à rendimentos de aplicações financeiras.	2.857,69	0,00
31/05/2023	6.2.3.3.05.01.005	Aplicações Financeiras	Valor referente à rendimentos de aplicações financeiras.	0,00	2.857,69
31/05/2023	1.1.1.1.05.02.003	Caixa Econômica Federal - Fundo Fic Giro Ex. Fiscais	Valor referente à rendimentos de aplicações financeiras.	188,68	0,00
31/05/2023	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	Valor referente à rendimentos de aplicações financeiras.	0,00	188,68
31/05/2023	6.2.1.3.05.01.005	Aplicações Financeiras	Valor referente à rendimentos de aplicações financeiras.	188,68	0,00
31/05/2023	6.2.3.3.05.01.005	Aplicações Financeiras	Valor referente à rendimentos de aplicações financeiras.	0,00	188,68
31/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	92,00
31/05/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	92,00	0,00
31/05/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	92,00	0,00
31/05/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	92,00
31/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	0,00	92,00
31/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	92,00	0,00
31/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	7,80
31/05/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	7,80	0,00
31/05/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	7,80	0,00
31/05/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à Débito Serviço Cobrança.	0,00	7,80
31/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	0,00	7,80
31/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à Débito Serviço Cobrança.	7,80	0,00
31/05/2023	6.3.1.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 2 guias de custas complementares para o departamento jurídico.	10,64	0,00
31/05/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 2 guias de custas complementares para o departamento jurídico.	0,00	10,64
31/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 2 guias de custas complementares para o departamento jurídico.	0,00	10,64

31/05/2023	3.4.9.1.01.01.001	Custas Judiciais	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 2 guias de custas complementares para o departamento jurídico.	10,64	0,00
31/05/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 2 guias de custas complementares para o departamento jurídico.	10,64	0,00
31/05/2023	6.3.5.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 2 guias de custas complementares para o departamento jurídico.	0,00	10,64
31/05/2023	1.1.1.1.02.01.009	Caixa Interno - Conselho	Valor referente à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 2 guias de custas complementares para o departamento jurídico.	0,00	10,64
31/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 2 guias de custas complementares para o departamento jurídico.	10,64	0,00
31/05/2023	6.3.1.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de guia de custas de interposição para o departamento jurídico.	20,74	0,00
31/05/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de guia de custas de interposição para o departamento jurídico.	0,00	20,74
31/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de guia de custas de interposição para o departamento jurídico.	0,00	20,74
31/05/2023	3.4.9.1.01.01.001	Custas Judiciais	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de guia de custas de interposição para o departamento jurídico.	20,74	0,00
31/05/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de guia de custas de interposição para o departamento jurídico.	20,74	0,00
31/05/2023	6.3.5.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de guia de custas de interposição para o departamento jurídico.	0,00	20,74
31/05/2023	1.1.1.1.02.01.009	Caixa Interno - Conselho	Valor referente à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de guia de custas de interposição para o departamento jurídico.	0,00	20,74
31/05/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de guia de custas de interposição para o departamento jurídico.	20,74	0,00
Data: 31/05/2023				**414.051,06**	**414.051,06**
31/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	276,24	0,00
31/05/2023	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	0,00	276,24
31/05/2023	6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	276,24	0,00
31/05/2023	6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	0,00	276,24

31/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	11,72	0,00
31/05/2023	1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	0,00	11,72
31/05/2023	6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	11,72	0,00
31/05/2023	6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	0,00	11,72
31/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	512,99	0,00
31/05/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	0,00	512,99
31/05/2023	6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	512,99	0,00
31/05/2023	6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	0,00	512,99
31/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	23,13	0,00
31/05/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	0,00	23,13
31/05/2023	6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	23,13	0,00
31/05/2023	6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	0,00	23,13
31/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	1.852,34	0,00
31/05/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	0,00	1.852,34
31/05/2023	6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	1.852,34	0,00
31/05/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	0,00	1.852,34
31/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	20,47	0,00
31/05/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	0,00	20,47
31/05/2023	6.2.1.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	20,47	0,00
31/05/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	0,00	20,47
31/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	162,37	0,00
31/05/2023	1.2.1.1.03.01.003	Fase Administrativa - PF	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	0,00	162,37
31/05/2023	6.2.1.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	162,37	0,00
31/05/2023	6.2.3.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	0,00	162,37
31/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	3.787,82	0,00
31/05/2023	1.2.1.1.03.01.001	Fase Executiva - PF	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	0,00	3.787,82
31/05/2023	6.2.1.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	3.787,82	0,00
31/05/2023	6.2.3.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	0,00	3.787,82

31/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	2.097,82	0,00
31/05/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	0,00	2.097,82
31/05/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	2.097,82	0,00
31/05/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	0,00	2.097,82
31/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	819,72	0,00
31/05/2023	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	0,00	819,72
31/05/2023	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	819,72	0,00
31/05/2023	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	0,00	819,72
31/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	2.759,50	0,00
31/05/2023	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	0,00	2.759,50
31/05/2023	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	2.759,50	0,00
31/05/2023	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	0,00	2.759,50
31/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PJ.	77,80	0,00
31/05/2023	1.2.1.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PJ.	0,00	77,80
31/05/2023	6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PJ.	77,80	0,00
31/05/2023	6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PJ.	0,00	77,80
31/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - PF.	100,00	0,00
31/05/2023	4.2.1.1.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	0,00	100,00
31/05/2023	6.2.1.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	100,00	0,00
31/05/2023	6.2.3.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	0,00	100,00
31/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - PJ.	187,00	0,00
31/05/2023	4.2.1.1.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - PJ.	0,00	187,00
31/05/2023	6.2.1.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - PJ.	187,00	0,00
31/05/2023	6.2.3.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - PJ.	0,00	187,00
31/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à de expedição de certidões - PF.	67,00	0,00
31/05/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor referente à de expedição de certidões - PF.	0,00	67,00
31/05/2023	6.2.1.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor referente à de expedição de certidões - PF.	67,00	0,00
31/05/2023	6.2.3.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor referente à de expedição de certidões - PF.	0,00	67,00
Mês:	**Junho**			**7.035.845,08**	**7.035.845,08**
Data:	**01/06/2023**			**277.068,05**	**277.068,05**

01/06/2023	6.3.1.3.04.01.046	DIVULGAÇÃO, IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	Valor empenhado à ARTES GRÁFICAS NOBRE LTDA ME Artes Gráficas Nobre - Referente confeccção de novas pastas de prontuário utilizadas no Corecon SP.	3.000,00	0,00
01/06/2023	6.3.3.3.04.01.046	DIVULGAÇÃO, IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	Valor empenhado à ARTES GRÁFICAS NOBRE LTDA ME Artes Gráficas Nobre - Referente confeccção de novas pastas de prontuário utilizadas no Corecon SP.	0,00	3.000,00
01/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Artes Gráficas Nobre - Referente confeccção de novas pastas de prontuário utilizadas no Corecon SP.	0,00	3.000,00
01/06/2023	3.3.2.1.03.01.046	Divulgação, Impressão e Encadernação de Documentos	Valor liquidado à Artes Gráficas Nobre - Referente confeccção de novas pastas de prontuário utilizadas no Corecon SP.	3.000,00	0,00
01/06/2023	6.3.3.3.04.01.046	DIVULGAÇÃO, IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	Valor liquidado à Artes Gráficas Nobre - Referente confeccção de novas pastas de prontuário utilizadas no Corecon SP.	3.000,00	0,00
01/06/2023	6.3.5.3.04.01.046	DIVULGAÇÃO, IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	Valor liquidado à Artes Gráficas Nobre - Referente confeccção de novas pastas de prontuário utilizadas no Corecon SP.	0,00	3.000,00
01/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Artes Gráficas Nobre - Referente confeccção de novas pastas de prontuário utilizadas no Corecon SP.	0,00	3.000,00
01/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Artes Gráficas Nobre - Referente confeccção de novas pastas de prontuário utilizadas no Corecon SP.	3.000,00	0,00
01/06/2023	6.3.1.3.04.01.033	SERVIÇOS ÁGUA E ESGOTO	Valor empenhado à COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO Sabesp - Referente consumo de água mensal na casa do Pacaembu- 05/2023.	142,43	0,00
01/06/2023	6.3.3.3.04.01.033	SERVIÇOS ÁGUA E ESGOTO	Valor empenhado à COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO Sabesp - Referente consumo de água mensal na casa do Pacaembu- 05/2023.	0,00	142,43
01/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Sabesp - Referente consumo de água mensal na casa do Pacaembu- 05/2023.	0,00	142,43
01/06/2023	3.3.2.1.03.01.033	Serviços de Água e Esgoto	Valor liquidado à Sabesp - Referente consumo de água mensal na casa do Pacaembu- 05/2023.	142,43	0,00
01/06/2023	6.3.3.3.04.01.033	SERVIÇOS ÁGUA E ESGOTO	Valor liquidado à Sabesp - Referente consumo de água mensal na casa do Pacaembu- 05/2023.	142,43	0,00
01/06/2023	6.3.5.3.04.01.033	SERVIÇOS ÁGUA E ESGOTO	Valor liquidado à Sabesp - Referente consumo de água mensal na casa do Pacaembu- 05/2023.	0,00	142,43
01/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Sabesp - Referente consumo de água mensal na casa do Pacaembu- 05/2023.	0,00	142,43
01/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Sabesp - Referente consumo de água mensal na casa do Pacaembu- 05/2023.	142,43	0,00
01/06/2023	6.3.1.3.04.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	Valor empenhado à DIEGO LUIZ DE FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Diego Luiz de Freitas Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários contratuais de serviços advocatícios prestados em 06/2023 - 1ª parcela.	12.393,22	0,00
01/06/2023	6.3.3.3.04.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	Valor empenhado à DIEGO LUIZ DE FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Diego Luiz de Freitas Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários contratuais de serviços advocatícios prestados em 06/2023 - 1ª parcela.	0,00	12.393,22

01/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Diego Luiz de Freitas Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários contratuais de serviços advocatícios prestados em 06/2023 - 1ª parcela.	0,00	12.393,22
01/06/2023	3.3.2.1.03.01.003	Serviços Advocatícios	Valor liquidado à Diego Luiz de Freitas Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários contratuais de serviços advocatícios prestados em 06/2023 - 1ª parcela.	12.393,22	0,00
01/06/2023	6.3.3.3.04.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	Valor liquidado à Diego Luiz de Freitas Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários contratuais de serviços advocatícios prestados em 06/2023 - 1ª parcela.	12.393,22	0,00
01/06/2023	6.3.5.3.04.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	Valor liquidado à Diego Luiz de Freitas Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários contratuais de serviços advocatícios prestados em 06/2023 - 1ª parcela.	0,00	12.393,22
01/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Diego Luiz de Freitas Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários contratuais de serviços advocatícios prestados em 06/2023 - 1ª parcela.	0,00	12.393,22
01/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Diego Luiz de Freitas Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários contratuais de serviços advocatícios prestados em 06/2023 - 1ª parcela.	12.393,22	0,00
01/06/2023	6.3.1.3.04.01.018	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	Valor empenhado à FENIX COMERCIO DE MALHAS E PERSONALIZAÇÃO DE VESTUARIOS Fenix Comercio de Malhas - Referente sinal de 50% (final) da 2º compra das camisetas institucionais que serão oferecidas aos Economistas e estudantes de Ciências Econômicas em eventos institucionais e colação de grau. 05/2023.	11.300,00	0,00
01/06/2023	6.3.3.3.04.01.018	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	Valor empenhado à FENIX COMERCIO DE MALHAS E PERSONALIZAÇÃO DE VESTUARIOS Fenix Comercio de Malhas - Referente sinal de 50% (final) da 2º compra das camisetas institucionais que serão oferecidas aos Economistas e estudantes de Ciências Econômicas em eventos institucionais e colação de grau. 05/2023.	0,00	11.300,00
01/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Fenix Comercio de Malhas - Referente sinal de 50% (final) da 2º compra das camisetas institucionais que serão oferecidas aos Economistas e estudantes de Ciências Econômicas em eventos institucionais e colação de grau. 05/2023.	0,00	11.300,00
01/06/2023	3.3.2.1.03.01.018	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	Valor liquidado à Fenix Comercio de Malhas - Referente sinal de 50% (final) da 2º compra das camisetas institucionais que serão oferecidas aos Economistas e estudantes de Ciências Econômicas em eventos institucionais e colação de grau. 05/2023.	11.300,00	0,00
01/06/2023	6.3.3.3.04.01.018	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	Valor liquidado à Fenix Comercio de Malhas - Referente sinal de 50% (final) da 2º compra das camisetas institucionais que serão oferecidas aos Economistas e estudantes de Ciências Econômicas em eventos institucionais e colação de grau. 05/2023.	11.300,00	0,00
01/06/2023	6.3.5.3.04.01.018	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	Valor liquidado à Fenix Comercio de Malhas - Referente sinal de 50% (final) da 2º compra das camisetas institucionais que serão oferecidas aos Economistas e estudantes de Ciências Econômicas em eventos institucionais e colação de grau. 05/2023.	0,00	11.300,00

01/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Fenix Comercio de Malhas - Referente sinal de 50% (final) da 2º compra das camisetas institucionais que serão oferecidas aos Economistas e estudantes de Ciências Econômicas em eventos institucionais e colação de grau. 05/2023.	0,00	11.300,00
01/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Fenix Comercio de Malhas - Referente sinal de 50% (final) da 2º compra das camisetas institucionais que serão oferecidas aos Economistas e estudantes de Ciências Econômicas em eventos institucionais e colação de grau. 05/2023.	11.300,00	0,00
01/06/2023	6.3.1.3.04.01.021	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	Valor empenhado à GABRIEL ALVES DOS SANTOS Gabriel Alves dos Santos - Referente contratação de diligente para cópia integral do processo em Valinhos - Processo nº 0007368-85.2002.8.26.0650.	70,00	0,00
01/06/2023	6.3.3.3.04.01.021	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	Valor empenhado à GABRIEL ALVES DOS SANTOS Gabriel Alves dos Santos - Referente contratação de diligente para cópia integral do processo em Valinhos - Processo nº 0007368-85.2002.8.26.0650.	0,00	70,00
01/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Gabriel Alves dos Santos - Referente contratação de diligente para cópia integral do processo em Valinhos - Processo nº 0007368-85.2002.8.26.0650.	0,00	70,00
01/06/2023	3.3.2.1.03.01.021	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	Valor liquidado à Gabriel Alves dos Santos - Referente contratação de diligente para cópia integral do processo em Valinhos - Processo nº 0007368-85.2002.8.26.0650.	70,00	0,00
01/06/2023	6.3.3.3.04.01.021	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	Valor liquidado à Gabriel Alves dos Santos - Referente contratação de diligente para cópia integral do processo em Valinhos - Processo nº 0007368-85.2002.8.26.0650.	70,00	0,00
01/06/2023	6.3.5.3.04.01.021	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	Valor liquidado à Gabriel Alves dos Santos - Referente contratação de diligente para cópia integral do processo em Valinhos - Processo nº 0007368-85.2002.8.26.0650.	0,00	70,00
01/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Gabriel Alves dos Santos - Referente contratação de diligente para cópia integral do processo em Valinhos - Processo nº 0007368-85.2002.8.26.0650.	0,00	70,00
01/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Gabriel Alves dos Santos - Referente contratação de diligente para cópia integral do processo em Valinhos - Processo nº 0007368-85.2002.8.26.0650.	70,00	0,00
01/06/2023	6.3.1.3.03.01.007	SERVIÇOS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA	Valor empenhado à PRODELIMP PROD E EQUIP DE LIMPEZA LTDA - ME Prodelimp - Referente à prestação de serviços de limpeza e conservação - 05/2023.	4.456,55	0,00
01/06/2023	6.3.3.3.03.01.007	SERVIÇOS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA	Valor empenhado à PRODELIMP PROD E EQUIP DE LIMPEZA LTDA - ME Prodelimp - Referente à prestação de serviços de limpeza e conservação - 05/2023.	0,00	4.456,55
01/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Prodelimp - Referente à prestação de serviços de limpeza e conservação - 05/2023.	0,00	4.456,55
01/06/2023	3.3.2.1.02.01.007	SERVIÇOS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA	Valor liquidado à Prodelimp - Referente à prestação de serviços de limpeza e conservação - 05/2023.	4.456,55	0,00
01/06/2023	6.3.3.3.03.01.007	SERVIÇOS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA	Valor liquidado à Prodelimp - Referente à prestação de serviços de limpeza e conservação - 05/2023.	4.456,55	0,00
01/06/2023	6.3.5.3.03.01.007	SERVIÇOS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA	Valor liquidado à Prodelimp - Referente à prestação de serviços de limpeza e conservação - 05/2023.	0,00	4.456,55

01/06/2023	2.1.2.1.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS TERCEIROS	Valor referente à Prodelimp - Retenção do período.	0,00	294,13
01/06/2023	2.1.2.1.01.02.001	ISS	Valor referente à Prodelimp - Retenção do período.	0,00	222,83
01/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Prodelimp - Retenção do período.	516,96	0,00
01/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Prodelimp - Referente à prestação de serviços de limpeza e conservação - 05/2023.	0,00	3.939,59
01/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Prodelimp - Referente à prestação de serviços de limpeza e conservação - 05/2023.	3.939,59	0,00
01/06/2023	6.3.1.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - PJ	Valor empenhado à TELEFÔNICA BRASIL S/A Telefônica Brasil S/A - Pagamento de prestação de linha móvel - 11 94119-9969 / 11 99601-4443 - 02/2023.Conta com vencimento em 03/2023 devido contestação de valores e retorno da Vivo em 29/05.	123,34	0,00
01/06/2023	6.3.3.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - PJ	Valor empenhado à TELEFÔNICA BRASIL S/A Telefônica Brasil S/A - Pagamento de prestação de linha móvel - 11 94119-9969 / 11 99601-4443 - 02/2023.Conta com vencimento em 03/2023 devido contestação de valores e retorno da Vivo em 29/05.	0,00	123,34
01/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Telefônica Brasil S/A - Pagamento de prestação de linha móvel - 11 94119-9969 / 11 99601-4443 - 02/2023.Conta com vencimento em 03/2023 devido contestação de valores e retorno da Vivo em 29/05.	0,00	123,34
01/06/2023	3.3.2.1.03.01.036	Serviços de Telecomunicações - PJ	Valor liquidado à Telefônica Brasil S/A - Pagamento de prestação de linha móvel - 11 94119-9969 / 11 99601-4443 - 02/2023.Conta com vencimento em 03/2023 devido contestação de valores e retorno da Vivo em 29/05.	123,34	0,00
01/06/2023	6.3.3.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - PJ	Valor liquidado à Telefônica Brasil S/A - Pagamento de prestação de linha móvel - 11 94119-9969 / 11 99601-4443 - 02/2023.Conta com vencimento em 03/2023 devido contestação de valores e retorno da Vivo em 29/05.	123,34	0,00
01/06/2023	6.3.5.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - PJ	Valor liquidado à Telefônica Brasil S/A - Pagamento de prestação de linha móvel - 11 94119-9969 / 11 99601-4443 - 02/2023.Conta com vencimento em 03/2023 devido contestação de valores e retorno da Vivo em 29/05.	0,00	123,34
01/06/2023	2.1.2.1.01.01.002	IN 306 SRF (IR/PIS/CSSL/COFINS)	Valor referente à Telefônica S/A - Retenção do período.	0,00	11,65
01/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Telefônica S/A - Retenção do período.	11,65	0,00
01/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Telefônica Brasil S/A - Pagamento de prestação de linha móvel - 11 94119-9969 / 11 99601-4443 - 02/2023.Conta com vencimento em 03/2023 devido contestação de valores e retorno da Vivo em 29/05.	0,00	111,69
01/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Telefônica Brasil S/A - Pagamento de prestação de linha móvel - 11 94119-9969 / 11 99601-4443 - 02/2023.Conta com vencimento em 03/2023 devido contestação de valores e retorno da Vivo em 29/05.	111,69	0,00
01/06/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	407,29	0,00
01/06/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	407,29

01/06/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	1.211,57	0,00
01/06/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	1.211,57
01/06/2023	6.3.1.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor empenhado à CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA COFECON - Referente repasse de cota parte do período.	92.014,85	0,00
01/06/2023	6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor empenhado à CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA COFECON - Referente repasse de cota parte do período.	0,00	92.014,85
01/06/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor liquidado à COFECON - Referente repasse de cota parte do período.	0,00	3.762,21
01/06/2023	3.6.1.1.01.02.001	Cota Parte	Valor liquidado à COFECON - Referente repasse de cota parte do período.	3.762,21	0,00
01/06/2023	6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à COFECON - Referente repasse de cota parte do período.	3.762,21	0,00
01/06/2023	6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à COFECON - Referente repasse de cota parte do período.	0,00	3.762,21
01/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à COFECON - Repasse de cota parte do período.	0,00	3.762,21
01/06/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor referente à COFECON - Repasse de cota parte do período.	3.762,21	0,00
01/06/2023	6.3.1.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado à CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1083-0 Banco 1083-0 - Referente tarifas bancárias do período, 06/2023.	609,20	0,00
01/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado à CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1083-0 Banco 1083-0 - Referente tarifas bancárias do período, 06/2023.	0,00	609,20
01/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
01/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
01/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
01/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
01/06/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
01/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
01/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	17,70
01/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	17,70	0,00
01/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	17,70	0,00
01/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	17,70
01/06/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	17,70
01/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	17,70	0,00
01/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	4,50
01/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	4,50	0,00
01/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	4,50	0,00
01/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	4,50
01/06/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	4,50
01/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	4,50	0,00

01/06/2023	6.3.1.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado à BANCO DO BRASIL - ARRECADAÇÃO-27302-3 tarifa bancária do período - 06/2023.	2.910,10	0,00
01/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado à BANCO DO BRASIL - ARRECADAÇÃO-27302-3 tarifa bancária do período - 06/2023.	0,00	2.910,10
01/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	0,00	142,60
01/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	142,60	0,00
01/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	142,60	0,00
01/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	0,00	142,60
01/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à débito serviço de cobrança.	0,00	142,60
01/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à débito serviço de cobrança.	142,60	0,00
01/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	0,00	3,00
01/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	3,00	0,00
01/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	3,00	0,00
01/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	0,00	3,00
01/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à débito serviço de cobrança.	0,00	3,00
01/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à débito serviço de cobrança.	3,00	0,00
01/06/2023	1.1.1.1.04.02.001	Caixa Econômica Federal - 2527 - CC 00028-6	Valor referente à depósito bancário.	269,22	0,00
01/06/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à depósito bancário.	0,00	269,22
01/06/2023	1.1.1.1.04.02.001	Caixa Econômica Federal - 2527 - CC 00028-6	Valor referente à pagamento em cheque - Execuções Fiscais.	0,00	2.237,54
01/06/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à pagamento em cheque - Execuções Fiscais.	2.237,54	0,00
01/06/2023	6.3.1.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado à Banco do Brasil - 615401-8 pagamento de tarifas bancárias do período - 06/2023.	653,30	0,00
01/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado à Banco do Brasil - 615401-8 pagamento de tarifas bancárias do período - 06/2023.	0,00	653,30
01/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	0,00	11,50
01/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	11,50	0,00
01/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	11,50	0,00
01/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	0,00	11,50
01/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa DOC/TED Eletrônico.	0,00	11,50
01/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa DOC/TED Eletrônico.	11,50	0,00
01/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	0,00	11,50
01/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	11,50	0,00
01/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	11,50	0,00
01/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	0,00	11,50

01/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa DOC/TED Eletrônico.	0,00	11,50
01/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa DOC/TED Eletrônico.	11,50	0,00
01/06/2023	6.3.1.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de guia de custas complementares para o departamento jurídico.	5,32	0,00
01/06/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de guia de custas complementares para o departamento jurídico.	0,00	5,32
01/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de guia de custas complementares para o departamento jurídico.	0,00	5,32
01/06/2023	3.4.9.1.01.01.001	Custas Judiciais	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de guia de custas complementares para o departamento jurídico.	5,32	0,00
01/06/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de guia de custas complementares para o departamento jurídico.	5,32	0,00
01/06/2023	6.3.5.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de guia de custas complementares para o departamento jurídico.	0,00	5,32
01/06/2023	1.1.1.1.02.01.009	Caixa Interno - Conselho	Valor referente à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de guia de custas complementares para o departamento jurídico.	0,00	5,32
01/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de guia de custas complementares para o departamento jurídico.	5,32	0,00
01/06/2023	6.3.1.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de guias de custas iniciais para o departamento jurídico.	24,08	0,00
01/06/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de guias de custas iniciais para o departamento jurídico.	0,00	24,08
01/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de guias de custas iniciais para o departamento jurídico.	0,00	24,08
01/06/2023	3.4.9.1.01.01.001	Custas Judiciais	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de guias de custas iniciais para o departamento jurídico.	24,08	0,00
01/06/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de guias de custas iniciais para o departamento jurídico.	24,08	0,00
01/06/2023	6.3.5.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de guias de custas iniciais para o departamento jurídico.	0,00	24,08
01/06/2023	1.1.1.1.02.01.009	Caixa Interno - Conselho	Valor referente à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de guias de custas iniciais para o departamento jurídico.	0,00	24,08

01/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de guias de custas iniciais para o departamento jurídico.	24,08	0,00
01/06/2023	6.3.1.3.04.01.046	DIVULGAÇÃO, IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	Valor empenhado à COPIART IMPRESSÕES DIGITAIS LTDA Copiart - Pagamento de serviços gráficos - Banner: R$ 60,00 e impressões coloridas - R$ 149,00.	209,00	0,00
01/06/2023	6.3.3.3.04.01.046	DIVULGAÇÃO, IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	Valor empenhado à COPIART IMPRESSÕES DIGITAIS LTDA Copiart - Pagamento de serviços gráficos - Banner: R$ 60,00 e impressões coloridas - R$ 149,00.	0,00	209,00
01/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Copiart - Pagamento de serviços gráficos - Banner: R$ 60,00 e impressões coloridas - R$ 149,00.	0,00	209,00
01/06/2023	3.3.2.1.03.01.046	Divulgação, Impressão e Encadernação de Documentos	Valor liquidado à Copiart - Pagamento de serviços gráficos - Banner: R$ 60,00 e impressões coloridas - R$ 149,00.	209,00	0,00
01/06/2023	6.3.3.3.04.01.046	DIVULGAÇÃO, IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	Valor liquidado à Copiart - Pagamento de serviços gráficos - Banner: R$ 60,00 e impressões coloridas - R$ 149,00.	209,00	0,00
01/06/2023	6.3.5.3.04.01.046	DIVULGAÇÃO, IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	Valor liquidado à Copiart - Pagamento de serviços gráficos - Banner: R$ 60,00 e impressões coloridas - R$ 149,00.	0,00	209,00
01/06/2023	1.1.1.1.02.01.009	Caixa Interno - Conselho	Valor referente à Copiart - Pagamento de serviços gráficos - Banner: R$ 60,00 e impressões coloridas - R$ 149,00.	0,00	209,00
01/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Copiart - Pagamento de serviços gráficos - Banner: R$ 60,00 e impressões coloridas - R$ 149,00.	209,00	0,00
01/06/2023	6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Valor referente à NIBS PARTICIPAÇÕES S.A Nibs Participações - Compra de lembrancinhas para os aniversariantes do mês - 06/2023.	44,20	0,00
01/06/2023	6.3.3.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Valor referente à NIBS PARTICIPAÇÕES S.A Nibs Participações - Compra de lembrancinhas para os aniversariantes do mês - 06/2023.	0,00	44,20
01/06/2023	6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Valor empenhado à MERCEARIA GODINHO LTDA Mercearia Godinho - Compra de aperitivos para o Presidente consumir em expediente no Corecon-SP - 06/2023.	31,80	0,00
01/06/2023	6.3.3.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Valor empenhado à MERCEARIA GODINHO LTDA Mercearia Godinho - Compra de aperitivos para o Presidente consumir em expediente no Corecon-SP - 06/2023.	0,00	31,80
01/06/2023	6.3.1.3.04.01.044	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	Valor empenhado à 1° OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVEL DE P.J DA CAPITAL 1° Oficial de Justiça - Pagamento de certidão de inteiro teor para o departamento jurídico. - 06/2023.	28,76	0,00
01/06/2023	6.3.3.3.04.01.044	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	Valor empenhado à 1° OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVEL DE P.J DA CAPITAL 1° Oficial de Justiça - Pagamento de certidão de inteiro teor para o departamento jurídico. - 06/2023.	0,00	28,76
01/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à 1° Oficial de Justiça - Pagamento de certidão de inteiro teor para o departamento jurídico. - 06/2023.	0,00	28,76
01/06/2023	3.3.2.1.03.01.044	Outros Serviços de Pessoa Jurídica	Valor liquidado à 1° Oficial de Justiça - Pagamento de certidão de inteiro teor para o departamento jurídico. - 06/2023.	28,76	0,00
01/06/2023	6.3.3.3.04.01.044	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	Valor liquidado à 1° Oficial de Justiça - Pagamento de certidão de inteiro teor para o departamento jurídico. - 06/2023.	28,76	0,00

01/06/2023	6.3.5.3.04.01.044	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	Valor liquidado à 1° Oficial de Justiça - Pagamento de certidão de inteiro teor para o departamento jurídico. - 06/2023.	0,00	28,76
01/06/2023	1.1.1.1.02.01.009	Caixa Interno - Conselho	Valor referente à 1° Oficial de Justiça - Pagamento de certidão de inteiro teor para o departamento jurídico. - 06/2023.	0,00	28,76
01/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à 1° Oficial de Justiça - Pagamento de certidão de inteiro teor para o departamento jurídico. - 06/2023.	28,76	0,00
01/06/2023	1.1.1.1.02.01.009	Caixa Interno - Conselho	Valor referente à devolução de saldo do caixa interno do Conselho.	0,00	8,05
01/06/2023	1.1.1.1.05.02.004	Aplicação de Resgate Automático - Banco do Brasil - 615402-6 - Cartão Governamental	Valor referente à devolução de saldo do caixa interno do Conselho.	8,05	0,00
01/06/2023	1.1.1.1.02.01.009	Caixa Interno - Conselho	Valor referente à devolução de saldo do caixa interno do Conselho.	0,00	159,00
01/06/2023	1.1.1.1.05.02.004	Aplicação de Resgate Automático - Banco do Brasil - 615402-6 - Cartão Governamental	Valor referente à devolução de saldo do caixa interno do Conselho.	159,00	0,00
Data: 01/06/2023				**277.068,05**	**277.068,05**
01/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	258,08	0,00
01/06/2023	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	0,00	258,08
01/06/2023	6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	258,08	0,00
01/06/2023	6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	0,00	258,08
01/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	44,59	0,00
01/06/2023	1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	0,00	44,59
01/06/2023	6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	44,59	0,00
01/06/2023	6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	0,00	44,59
01/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	452,90	0,00
01/06/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	0,00	452,90
01/06/2023	6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	452,90	0,00
01/06/2023	6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	0,00	452,90
01/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	105,39	0,00
01/06/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	0,00	105,39
01/06/2023	6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	105,39	0,00
01/06/2023	6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	0,00	105,39
01/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	1.245,26	0,00
01/06/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	0,00	1.245,26
01/06/2023	6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	1.245,26	0,00

01/06/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	0,00	1.245,26
01/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	226,11	0,00
01/06/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	0,00	226,11
01/06/2023	6.2.1.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	226,11	0,00
01/06/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	0,00	226,11
01/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	129,63	0,00
01/06/2023	1.2.1.1.03.01.003	Fase Administrativa - PF	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	0,00	129,63
01/06/2023	6.2.1.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	129,63	0,00
01/06/2023	6.2.3.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	0,00	129,63
01/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	2.380,71	0,00
01/06/2023	1.2.1.1.03.01.001	Fase Executiva - PF	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	0,00	2.380,71
01/06/2023	6.2.1.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	2.380,71	0,00
01/06/2023	6.2.3.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	0,00	2.380,71
01/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	380,54	0,00
01/06/2023	1.2.1.1.03.01.002	Fase Executiva - PJ	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	0,00	380,54
01/06/2023	6.2.1.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	380,54	0,00
01/06/2023	6.2.3.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	0,00	380,54
01/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	8.764,48	0,00
01/06/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	0,00	8.764,48
01/06/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	8.764,48	0,00
01/06/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	0,00	8.764,48
01/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	368,35	0,00
01/06/2023	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	0,00	368,35
01/06/2023	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	368,35	0,00
01/06/2023	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	0,00	368,35
01/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	3.600,00	0,00
01/06/2023	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	0,00	3.600,00
01/06/2023	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	3.600,00	0,00
01/06/2023	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	0,00	3.600,00

01/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - PF.	543,16	0,00
01/06/2023	4.2.1.1.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	0,00	543,16
01/06/2023	6.2.1.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	543,16	0,00
01/06/2023	6.2.3.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	0,00	543,16
01/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - PJ.	187,00	0,00
01/06/2023	4.2.1.1.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - PJ.	0,00	187,00
01/06/2023	6.2.1.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - PJ.	187,00	0,00
01/06/2023	6.2.3.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - PJ.	0,00	187,00
01/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	126,00	0,00
01/06/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	0,00	126,00
01/06/2023	6.2.1.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	126,00	0,00
01/06/2023	6.2.3.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	0,00	126,00
Data: 02/06/2023				**65.743,78**	**65.743,78**
02/06/2023	6.3.1.3.03.01.013	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	Valor referente à NAYANE CAMPOS VASCONCELOS Nayane Campos Vasconcelos - Referente rescisão de contrato da Estagiária - Desligamento em 26/05/2023.	2.316,73	0,00
02/06/2023	6.3.3.3.03.01.013	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	Valor referente à NAYANE CAMPOS VASCONCELOS Nayane Campos Vasconcelos - Referente rescisão de contrato da Estagiária - Desligamento em 26/05/2023.	0,00	2.316,73
02/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Nayane Campos Vasconcelos - Referente rescisão de contrato da Estagiária - Desligamento em 26/05/2023.	0,00	2.316,73
02/06/2023	3.3.2.1.02.01.013	Remuneração de Estagiários	Valor liquidado à Nayane Campos Vasconcelos - Referente rescisão de contrato da Estagiária - Desligamento em 26/05/2023.	2.316,73	0,00
02/06/2023	6.3.3.3.03.01.013	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	Valor liquidado à Nayane Campos Vasconcelos - Referente rescisão de contrato da Estagiária - Desligamento em 26/05/2023.	2.316,73	0,00
02/06/2023	6.3.5.3.03.01.013	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	Valor liquidado à Nayane Campos Vasconcelos - Referente rescisão de contrato da Estagiária - Desligamento em 26/05/2023.	0,00	2.316,73
02/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Nayane Campos Vasconcelos - Referente rescisão de contrato da Estagiária - Desligamento em 26/05/2023.	0,00	2.316,73
02/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Nayane Campos Vasconcelos - Referente rescisão de contrato da Estagiária - Desligamento em 26/05/2023.	2.316,73	0,00
02/06/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	772,41	0,00
02/06/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	772,41
02/06/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor liquidado à COFECON - Referente repasse de cota parte do período.	0,00	4.170,89
02/06/2023	3.6.1.1.01.02.001	Cota Parte	Valor liquidado à COFECON - Referente repasse de cota parte do período.	4.170,89	0,00
02/06/2023	6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à COFECON - Referente repasse de cota parte do período.	4.170,89	0,00

02/06/2023	6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à COFECON - Referente repasse de cota parte do período.	0,00	4.170,89
02/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à COFECON - Repasse de cota parte do período.	0,00	4.170,89
02/06/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor referente à COFECON - Repasse de cota parte do período.	4.170,89	0,00
02/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	11,80
02/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	11,80	0,00
02/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	11,80	0,00
02/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	11,80
02/06/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	11,80
02/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	11,80	0,00
02/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	22,50
02/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	22,50	0,00
02/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	22,50	0,00
02/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	22,50
02/06/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	22,50
02/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	22,50	0,00
02/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	0,00	108,10
02/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	108,10	0,00
02/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	108,10	0,00
02/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	0,00	108,10
02/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à débito serviço de cobrança.	0,00	108,10
02/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à débito serviço de cobrança.	108,10	0,00
02/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	0,00	7,80
02/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	7,80	0,00
02/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	7,80	0,00
02/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	0,00	7,80
02/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à débito serviço de cobrança.	0,00	7,80
02/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à débito serviço de cobrança.	7,80	0,00
02/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa de extrato.	0,00	10,20
02/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa de extrato.	10,20	0,00
02/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa de extrato.	10,20	0,00
02/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa de extrato.	0,00	10,20
02/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa de extrato.	0,00	10,20

02/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa de extrato.	10,20	0,00
02/06/2023	1.1.1.1.02.01.009	Caixa Interno - Conselho	Valor referente à saque para pagamento de despesas do Conselho.	1.000,00	0,00
02/06/2023	1.1.1.1.05.02.004	Aplicação de Resgate Automático - Banco do Brasil - 615402-6 - Cartão Governamental	Valor referente à saque para pagamento de despesas do Conselho.	0,00	1.000,00
Data: 02/06/2023				**65.743,78**	**65.743,78**
02/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	502,99	0,00
02/06/2023	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	0,00	502,99
02/06/2023	6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	502,99	0,00
02/06/2023	6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	0,00	502,99
02/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	54,78	0,00
02/06/2023	1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	0,00	54,78
02/06/2023	6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	54,78	0,00
02/06/2023	6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	0,00	54,78
02/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	1.688,39	0,00
02/06/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	0,00	1.688,39
02/06/2023	6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	1.688,39	0,00
02/06/2023	6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	0,00	1.688,39
02/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	27,12	0,00
02/06/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	0,00	27,12
02/06/2023	6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	27,12	0,00
02/06/2023	6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	0,00	27,12
02/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	3.390,10	0,00
02/06/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	0,00	3.390,10
02/06/2023	6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	3.390,10	0,00
02/06/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	0,00	3.390,10
02/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	24,73	0,00
02/06/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	0,00	24,73
02/06/2023	6.2.1.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	24,73	0,00

02/06/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	0,00	24,73
02/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	91,05	0,00
02/06/2023	1.2.1.1.03.01.003	Fase Administrativa - PF	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	0,00	91,05
02/06/2023	6.2.1.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	91,05	0,00
02/06/2023	6.2.3.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	0,00	91,05
02/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	4.419,67	0,00
02/06/2023	1.2.1.1.03.01.001	Fase Executiva - PF	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	0,00	4.419,67
02/06/2023	6.2.1.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	4.419,67	0,00
02/06/2023	6.2.3.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	0,00	4.419,67
02/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	4.689,30	0,00
02/06/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	0,00	4.689,30
02/06/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	4.689,30	0,00
02/06/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	0,00	4.689,30
02/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	2.687,36	0,00
02/06/2023	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	0,00	2.687,36
02/06/2023	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	2.687,36	0,00
02/06/2023	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	0,00	2.687,36
02/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	2.710,64	0,00
02/06/2023	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	0,00	2.710,64
02/06/2023	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	2.710,64	0,00
02/06/2023	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	0,00	2.710,64
02/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - PF.	343,16	0,00
02/06/2023	4.2.1.1.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	0,00	343,16
02/06/2023	6.2.1.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	343,16	0,00
02/06/2023	6.2.3.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	0,00	343,16
02/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	226,00	0,00
02/06/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	0,00	226,00
02/06/2023	6.2.1.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	226,00	0,00
02/06/2023	6.2.3.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	0,00	226,00
Data: 05/06/2023				**92.536,39**	**92.536,39**

05/06/2023	6.3.1.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor empenhado à ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A Eletropaulo - Referente consumo de Energia Elétrica da casa do Pacaembu - 05/2023.	44,63	0,00
05/06/2023	6.3.3.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor empenhado à ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A Eletropaulo - Referente consumo de Energia Elétrica da casa do Pacaembu - 05/2023.	0,00	44,63
05/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Eletropaulo - Referente consumo de Energia Elétrica da casa do Pacaembu - 05/2023.	0,00	44,63
05/06/2023	3.3.2.1.03.01.032	Serviços de Energia Elétrica	Valor liquidado à Eletropaulo - Referente consumo de Energia Elétrica da casa do Pacaembu - 05/2023.	44,63	0,00
05/06/2023	6.3.3.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor liquidado à Eletropaulo - Referente consumo de Energia Elétrica da casa do Pacaembu - 05/2023.	44,63	0,00
05/06/2023	6.3.5.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor liquidado à Eletropaulo - Referente consumo de Energia Elétrica da casa do Pacaembu - 05/2023.	0,00	44,63
05/06/2023	2.1.2.1.01.01.002	IN 306 SRF (IR/PIS/CSSL/COFINS)	Valor referente à Eletropaulo - Retenção do período.	0,00	2,44
05/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Eletropaulo - Retenção do período.	2,44	0,00
05/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Eletropaulo - Referente consumo de Energia Elétrica da casa do Pacaembu - 05/2023.	0,00	42,19
05/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Eletropaulo - Referente consumo de Energia Elétrica da casa do Pacaembu - 05/2023.	42,19	0,00
05/06/2023	6.3.1.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor empenhado à ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A Eletropaulo - Referente consumo de Energia Elétrica da Sede do Corecon - 05/2023.	7.651,44	0,00
05/06/2023	6.3.3.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor empenhado à ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A Eletropaulo - Referente consumo de Energia Elétrica da Sede do Corecon - 05/2023.	0,00	7.651,44
05/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Eletropaulo - Referente consumo de Energia Elétrica da Sede do Corecon - 05/2023.	0,00	7.651,44
05/06/2023	3.3.2.1.03.01.032	Serviços de Energia Elétrica	Valor liquidado à Eletropaulo - Referente consumo de Energia Elétrica da Sede do Corecon - 05/2023.	7.651,44	0,00
05/06/2023	6.3.3.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor liquidado à Eletropaulo - Referente consumo de Energia Elétrica da Sede do Corecon - 05/2023.	7.651,44	0,00
05/06/2023	6.3.5.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor liquidado à Eletropaulo - Referente consumo de Energia Elétrica da Sede do Corecon - 05/2023.	0,00	7.651,44
05/06/2023	2.1.2.1.01.01.002	IN 306 SRF (IR/PIS/CSSL/COFINS)	Valor referente à Eletropaulo - Retenção do período.	0,00	413,99
05/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Eletropaulo - Retenção do período.	413,99	0,00
05/06/2023	1.1.1.1.03.02.001	Caixa Econômica Federal - 396-6	Valor referente à Eletropaulo - Referente consumo de Energia Elétrica da Sede do Corecon - 05/2023.	0,00	7.237,45
05/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Eletropaulo - Referente consumo de Energia Elétrica da Sede do Corecon - 05/2023.	7.237,45	0,00
05/06/2023	6.3.1.3.03.01.012	SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE ESTAGIOS	Valor empenhado à NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA NUBE - Referente à prestação de serviços da Agência de Estagiários - 05/2023..	1.428,00	0,00

05/06/2023	6.3.3.3.03.01.012	SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE ESTAGIOS	Valor empenhado à NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA NUBE - Referente à prestação de serviços da Agência de Estagiários - 05/2023..	0,00	1.428,00
05/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à NUBE - Referente à prestação de serviços da Agência de Estagiários - 05/2023..	0,00	1.428,00
05/06/2023	3.3.2.1.02.01.012	SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS	Valor liquidado à NUBE - Referente à prestação de serviços da Agência de Estagiários - 05/2023..	1.428,00	0,00
05/06/2023	6.3.3.3.03.01.012	SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE ESTAGIOS	Valor liquidado à NUBE - Referente à prestação de serviços da Agência de Estagiários - 05/2023..	1.428,00	0,00
05/06/2023	6.3.5.3.03.01.012	SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE ESTAGIOS	Valor liquidado à NUBE - Referente à prestação de serviços da Agência de Estagiários - 05/2023..	0,00	1.428,00
05/06/2023	2.1.2.1.01.01.002	IN 306 SRF (IR/PIS/CSSL/COFINS)	Valor referente à Nube - Retenção do período.	0,00	134,94
05/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Nube - Retenção do período.	134,94	0,00
05/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à NUBE - Referente à prestação de serviços da Agência de Estagiários - 05/2023..	0,00	1.293,06
05/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à NUBE - Referente à prestação de serviços da Agência de Estagiários - 05/2023..	1.293,06	0,00
05/06/2023	6.3.1.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - PJ	Valor empenhado à TELEFÔNICA BRASIL S/A Telefônica Brasil S/A - Pagamento de prestação de serviços de telefonia (3105- 9033) - 05/2023	125,87	0,00
05/06/2023	6.3.3.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - PJ	Valor empenhado à TELEFÔNICA BRASIL S/A Telefônica Brasil S/A - Pagamento de prestação de serviços de telefonia (3105- 9033) - 05/2023	0,00	125,87
05/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Telefônica Brasil S/A - Pagamento de prestação de serviços de telefonia (3105- 9033) - 05/2023	0,00	125,87
05/06/2023	3.3.2.1.03.01.036	Serviços de Telecomunicações - PJ	Valor liquidado à Telefônica Brasil S/A - Pagamento de prestação de serviços de telefonia (3105- 9033) - 05/2023	125,87	0,00
05/06/2023	6.3.3.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - PJ	Valor liquidado à Telefônica Brasil S/A - Pagamento de prestação de serviços de telefonia (3105- 9033) - 05/2023	125,87	0,00
05/06/2023	6.3.5.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - PJ	Valor liquidado à Telefônica Brasil S/A - Pagamento de prestação de serviços de telefonia (3105- 9033) - 05/2023	0,00	125,87
05/06/2023	2.1.2.1.01.01.002	IN 306 SRF (IR/PIS/CSSL/COFINS)	Valor referente à Telefônica S/A - Retenção do período.	0,00	11,89
05/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Telefônica S/A - Retenção do período.	11,89	0,00
05/06/2023	1.1.1.1.03.02.001	Caixa Econômica Federal - 396-6	Valor referente à Telefônica Brasil S/A - Pagamento de prestação de serviços de telefonia (3105- 9033) - 05/2023	0,00	113,98
05/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Telefônica Brasil S/A - Pagamento de prestação de serviços de telefonia (3105- 9033) - 05/2023	113,98	0,00
05/06/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	425,23	0,00
05/06/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	425,23
05/06/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	486,68	0,00
05/06/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	486,68
05/06/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor liquidado à COFECON - Referente repasse de cota parte do período.	0,00	3.881,92

05/06/2023	3.6.1.1.01.02.001	Cota Parte	Valor liquidado à COFECON - Referente repasse de cota parte do período.	3.881,92	0,00
05/06/2023	6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à COFECON - Referente repasse de cota parte do período.	3.881,92	0,00
05/06/2023	6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à COFECON - Referente repasse de cota parte do período.	0,00	3.881,92
05/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à COFECON - Repasse de cota parte do período.	0,00	3.881,92
05/06/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor referente à COFECON - Repasse de cota parte do período.	3.881,92	0,00
05/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
05/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
05/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
05/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
05/06/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
05/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
05/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
05/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
05/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
05/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
05/06/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
05/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
05/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	22,50
05/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	22,50	0,00
05/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	22,50	0,00
05/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	22,50
05/06/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	22,50
05/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	22,50	0,00
05/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	0,00	128,80
05/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	128,80	0,00
05/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	128,80	0,00
05/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	0,00	128,80
05/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à débito serviço de cobrança.	0,00	128,80
05/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à débito serviço de cobrança.	128,80	0,00
05/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	0,00	37,80
05/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	37,80	0,00

05/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	37,80	0,00
05/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	0,00	37,80
05/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à débito serviço de cobrança.	0,00	37,80
05/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à débito serviço de cobrança.	37,80	0,00
05/06/2023	1.1.1.1.04.02.001	Caixa Econômica Federal - 2527 - CC 00028-6	Valor referente à depósito bancário.	2.327,94	0,00
05/06/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à depósito bancário.	0,00	2.327,94
05/06/2023	1.1.1.1.04.02.001	Caixa Econômica Federal - 2527 - CC 00028-6	Valor referente à depósito bancário.	1.094,80	0,00
05/06/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à depósito bancário.	0,00	1.094,80
05/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Nibs Participações - Compra de lembrancinhas para os aniversariantes do mês - 06/2023.	0,00	44,20
05/06/2023	3.3.1.1.01.01.015	Gêneros de Alimentação	Valor liquidado à Nibs Participações - Compra de lembrancinhas para os aniversariantes do mês - 06/2023.	44,20	0,00
05/06/2023	6.3.3.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Valor liquidado à Nibs Participações - Compra de lembrancinhas para os aniversariantes do mês - 06/2023.	44,20	0,00
05/06/2023	6.3.5.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Valor liquidado à Nibs Participações - Compra de lembrancinhas para os aniversariantes do mês - 06/2023.	0,00	44,20
05/06/2023	1.1.1.1.02.01.009	Caixa Interno - Conselho	Valor referente à Nibs Participações - Compra de lembrancinhas para os aniversariantes do mês - 06/2023.	0,00	44,20
05/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Nibs Participações - Compra de lembrancinhas para os aniversariantes do mês - 06/2023.	44,20	0,00
Data: 05/06/2023				**92.536,39**	**92.536,39**
05/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	359,83	0,00
05/06/2023	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	0,00	359,83
05/06/2023	6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	359,83	0,00
05/06/2023	6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	0,00	359,83
05/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	41,39	0,00
05/06/2023	1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	0,00	41,39
05/06/2023	6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	41,39	0,00
05/06/2023	6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	0,00	41,39
05/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	528,64	0,00
05/06/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	0,00	528,64
05/06/2023	6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	528,64	0,00
05/06/2023	6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	0,00	528,64

05/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	177,26	0,00
05/06/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	0,00	177,26
05/06/2023	6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	177,26	0,00
05/06/2023	6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	0,00	177,26
05/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	1.871,04	0,00
05/06/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	0,00	1.871,04
05/06/2023	6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	1.871,04	0,00
05/06/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	0,00	1.871,04
05/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	224,90	0,00
05/06/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	0,00	224,90
05/06/2023	6.2.1.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	224,90	0,00
05/06/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	0,00	224,90
05/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	55,52	0,00
05/06/2023	1.2.1.1.03.01.003	Fase Administrativa - PF	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	0,00	55,52
05/06/2023	6.2.1.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	55,52	0,00
05/06/2023	6.2.3.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	0,00	55,52
05/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	3.979,19	0,00
05/06/2023	1.2.1.1.03.01.001	Fase Executiva - PF	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	0,00	3.979,19
05/06/2023	6.2.1.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	3.979,19	0,00
05/06/2023	6.2.3.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	0,00	3.979,19
05/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de certidões - PJ.	104,00	0,00
05/06/2023	4.2.1.1.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PJ.	0,00	104,00
05/06/2023	6.2.1.2.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PJ.	104,00	0,00
05/06/2023	6.2.3.2.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PJ.	0,00	104,00
05/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	319,61	0,00
05/06/2023	1.2.1.1.03.01.002	Fase Executiva - PJ	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	0,00	319,61
05/06/2023	6.2.1.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	319,61	0,00
05/06/2023	6.2.3.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	0,00	319,61

05/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	7.927,48	0,00
05/06/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	0,00	7.927,48
05/06/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	7.927,48	0,00
05/06/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	0,00	7.927,48
05/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	431,61	0,00
05/06/2023	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	0,00	431,61
05/06/2023	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	431,61	0,00
05/06/2023	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	0,00	431,61
05/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	2.197,67	0,00
05/06/2023	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	0,00	2.197,67
05/06/2023	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	2.197,67	0,00
05/06/2023	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	0,00	2.197,67
05/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - PF.	286,32	0,00
05/06/2023	4.2.1.1.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	0,00	286,32
05/06/2023	6.2.1.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	286,32	0,00
05/06/2023	6.2.3.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	0,00	286,32
05/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - PJ.	487,00	0,00
05/06/2023	4.2.1.1.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - PJ.	0,00	487,00
05/06/2023	6.2.1.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - PJ.	487,00	0,00
05/06/2023	6.2.3.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - PJ.	0,00	487,00
05/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	352,00	0,00
05/06/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	0,00	352,00
05/06/2023	6.2.1.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	352,00	0,00
05/06/2023	6.2.3.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	0,00	352,00
05/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	67,00	0,00
05/06/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	0,00	67,00
05/06/2023	6.2.1.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	67,00	0,00
05/06/2023	6.2.3.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	0,00	67,00
Data: 06/06/2023				**445.677,99**	**445.677,99**
06/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à pagamento de adiantamento salarial.	0,00	54.960,47
06/06/2023	1.1.3.1.01.01.001	Adiantamento de Pessoal	Valor referente à pagamento de adiantamento salarial.	54.960,47	0,00

06/06/2023	6.3.1.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	Valor empenhado à CONDOMINIO EDIFICIO GALERIA CALIFORNIA Condomínio Edifício Galeria Califórnia - Referente pagamento do Condomínio localizado na Barão de Itapetininga - 06/2023.	1.212,75	0,00
06/06/2023	6.3.3.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	Valor empenhado à CONDOMINIO EDIFICIO GALERIA CALIFORNIA Condomínio Edifício Galeria Califórnia - Referente pagamento do Condomínio localizado na Barão de Itapetininga - 06/2023.	0,00	1.212,75
06/06/2023	6.3.1.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de diligência de oficial de justiça Processo nº 1001265-73.2023.8.26.062.	102,78	0,00
06/06/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de diligência de oficial de justiça Processo nº 1001265-73.2023.8.26.062.	0,00	102,78
06/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de diligência de oficial de justiça Processo nº 1001265-73.2023.8.26.062.	0,00	102,78
06/06/2023	3.4.9.1.01.01.001	Custas Judiciais	Valor liquidado à São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de diligência de oficial de justiça Processo nº 1001265-73.2023.8.26.062.	102,78	0,00
06/06/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de diligência de oficial de justiça Processo nº 1001265-73.2023.8.26.062.	102,78	0,00
06/06/2023	6.3.5.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de diligência de oficial de justiça Processo nº 1001265-73.2023.8.26.062.	0,00	102,78
06/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de diligência de oficial de justiça Processo nº 1001265-73.2023.8.26.062.	0,00	102,78
06/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de diligência de oficial de justiça Processo nº 1001265-73.2023.8.26.062.	102,78	0,00
06/06/2023	6.3.1.1.01.01.008	Férias e 1/3 - CF	Valor referente à CLAUDETE DA SILVA MAGALHÃES Claudete da Silva - Pagamento de férias e 1/3.	2.597,40	0,00
06/06/2023	6.3.3.1.01.01.008	Férias e 1/3 - CF	Valor referente à CLAUDETE DA SILVA MAGALHÃES Claudete da Silva - Pagamento de férias e 1/3.	0,00	2.597,40
06/06/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à Claudete da Silva - Pagamento de Férias e 1/3.	0,00	2.597,40
06/06/2023	3.1.1.1.01.01.008	Férias e 1/3 - CF/88	Valor referente à Claudete da Silva - Pagamento de Férias e 1/3.	2.597,40	0,00
06/06/2023	6.3.3.1.01.01.008	Férias e 1/3 - CF	Valor referente à Claudete da Silva - Pagamento de Férias e 1/3.	2.597,40	0,00
06/06/2023	6.3.5.1.01.01.008	Férias e 1/3 - CF	Valor referente à Claudete da Silva - Pagamento de Férias e 1/3.	0,00	2.597,40
06/06/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à Claudete da Silva - Desconto de INSS sobre Férias.	214,74	0,00
06/06/2023	2.1.2.1.02.01.001	INSS - Funcionários	Valor referente à Claudete da Silva - Desconto de INSS sobre Férias.	0,00	214,74
06/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Claudete da Silva - Pagamento de Férias e 1/3.	0,00	2.382,66

06/06/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à Claudete da Silva - Pagamento de Férias e 1/3.	2.382,66	0,00
06/06/2023	6.3.1.1.01.01.008	Férias e 1/3 - CF	Valor empenhado à RAFAEL TOLENTINO RODRIGUES Rafael Tolentino - Referente pagamento de Férias e 1/3.	14.610,40	0,00
06/06/2023	6.3.3.1.01.01.008	Férias e 1/3 - CF	Valor empenhado à RAFAEL TOLENTINO RODRIGUES Rafael Tolentino - Referente pagamento de Férias e 1/3.	0,00	14.610,40
06/06/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à Rafael Tolentino - Pagamento de Férias e 1/3.	0,00	14.610,40
06/06/2023	3.1.1.1.01.01.008	Férias e 1/3 - CF/88	Valor referente à Rafael Tolentino - Pagamento de Férias e 1/3.	14.610,40	0,00
06/06/2023	6.3.3.1.01.01.008	Férias e 1/3 - CF	Valor referente à Rafael Tolentino - Pagamento de Férias e 1/3.	14.610,40	0,00
06/06/2023	6.3.5.1.01.01.008	Férias e 1/3 - CF	Valor referente à Rafael Tolentino - Pagamento de Férias e 1/3.	0,00	14.610,40
06/06/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à Rafael Tolentino - Desconto de INSS sobre férias.	876,95	0,00
06/06/2023	2.1.2.1.02.01.001	INSS - Funcionários	Valor referente à Rafael Tolentino - Desconto de INSS sobre férias.	0,00	876,95
06/06/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à Rafael Tolentino - Desconto de IRRF sobre férias.	2.891,74	0,00
06/06/2023	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	Valor referente à Rafael Tolentino - Desconto de IRRF sobre férias.	0,00	2.891,74
06/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Rafael Tolentino - Pagamento de Férias e 1/3.	0,00	10.841,71
06/06/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à Rafael Tolentino - Pagamento de Férias e 1/3.	10.841,71	0,00
06/06/2023	6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Valor referente à 13A INFORMÁTICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA 13A Informática - Referente compra de materiais de escritório, para uso geral do Corecon SP.	2.022,18	0,00
06/06/2023	6.3.3.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Valor referente à 13A INFORMÁTICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA 13A Informática - Referente compra de materiais de escritório, para uso geral do Corecon SP.	0,00	2.022,18
06/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à 13A Informática - Referente compra de materiais de escritório, para uso geral do Corecon SP.	0,00	2.022,18
06/06/2023	3.3.1.1.01.01.001	Materiais de Expediente	Valor liquidado à 13A Informática - Referente compra de materiais de escritório, para uso geral do Corecon SP.	2.022,18	0,00
06/06/2023	6.3.3.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Valor liquidado à 13A Informática - Referente compra de materiais de escritório, para uso geral do Corecon SP.	2.022,18	0,00
06/06/2023	6.3.5.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Valor liquidado à 13A Informática - Referente compra de materiais de escritório, para uso geral do Corecon SP.	0,00	2.022,18
06/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à 13A Informática - Referente compra de materiais de escritório, para uso geral do Corecon SP.	0,00	2.022,18
06/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à 13A Informática - Referente compra de materiais de escritório, para uso geral do Corecon SP.	2.022,18	0,00
06/06/2023	6.3.1.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor empenhado à CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA COFECON - Referente reembolso da parceria para utilização do software contábil - 03/2023.	1.490,00	0,00
06/06/2023	6.3.3.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor empenhado à CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA COFECON - Referente reembolso da parceria para utilização do software contábil - 03/2023.	0,00	1.490,00

06/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à COFECON - Referente reembolso da parceria para utilização do software contábil - 03/2023.	0,00	1.490,00
06/06/2023	3.3.2.1.03.01.005	Serviços de Informática - PJ	Valor liquidado à COFECON - Referente reembolso da parceria para utilização do software contábil - 03/2023.	1.490,00	0,00
06/06/2023	6.3.3.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor liquidado à COFECON - Referente reembolso da parceria para utilização do software contábil - 03/2023.	1.490,00	0,00
06/06/2023	6.3.5.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor liquidado à COFECON - Referente reembolso da parceria para utilização do software contábil - 03/2023.	0,00	1.490,00
06/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à COFECON - Referente reembolso da parceria para utilização do software contábil - 03/2023.	0,00	1.490,00
06/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à COFECON - Referente reembolso da parceria para utilização do software contábil - 03/2023.	1.490,00	0,00
06/06/2023	6.3.1.3.03.09.002	CONSELHEIROS	Valor empenhado à UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para o Presidente Pedro Afonso - Deslocamento ao Corecon SP - 24/05/2023.	67,91	0,00
06/06/2023	6.3.3.3.03.09.002	CONSELHEIROS	Valor empenhado à UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para o Presidente Pedro Afonso - Deslocamento ao Corecon SP - 24/05/2023.	0,00	67,91
06/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para o Presidente Pedro Afonso - Deslocamento ao Corecon SP - 24/05/2023.	0,00	67,91
06/06/2023	3.3.2.1.02.03.002	CONSELHEIROS	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para o Presidente Pedro Afonso - Deslocamento ao Corecon SP - 24/05/2023.	67,91	0,00
06/06/2023	6.3.3.3.03.09.002	CONSELHEIROS	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para o Presidente Pedro Afonso - Deslocamento ao Corecon SP - 24/05/2023.	67,91	0,00
06/06/2023	6.3.5.3.03.09.002	CONSELHEIROS	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para o Presidente Pedro Afonso - Deslocamento ao Corecon SP - 24/05/2023.	0,00	67,91
06/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para o Presidente Pedro Afonso - Deslocamento ao Corecon SP - 24/05/2023.	0,00	67,91
06/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso para o Presidente Pedro Afonso - Deslocamento ao Corecon SP - 24/05/2023.	67,91	0,00
06/06/2023	6.3.1.3.04.01.017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	Valor empenhado à ORGANIZAÇÃO TENDENCIAS DE COMUNICAÇÕES E PUBLICIDADE EIRELI Organização Tendências de Comunicações - Referente aos serviços de produção de conteúdo audiovisual 05/2023;Diária extra com câmera para gravação "Palavra do Presidente" - R$ 304,32;Diária extra com câmera para gravação "Encontro 70+" - R$ 304,32.	4.463,36	0,00
06/06/2023	6.3.3.3.04.01.017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	Valor empenhado à ORGANIZAÇÃO TENDENCIAS DE COMUNICAÇÕES E PUBLICIDADE EIRELI Organização Tendências de Comunicações - Referente aos serviços de produção de conteúdo audiovisual 05/2023;Diária extra com câmera para gravação "Palavra do Presidente" - R$ 304,32;Diária extra com câmera para gravação "Encontro 70+" - R$ 304,32.	0,00	4.463,36

06/06/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	1.642,45	0,00
06/06/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	1.642,45
06/06/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	902,11	0,00
06/06/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	902,11
06/06/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor liquidado à COFECON - Referente repasse de cota parte do período.	0,00	8.278,34
06/06/2023	3.6.1.1.01.02.001	Cota Parte	Valor liquidado à COFECON - Referente repasse de cota parte do período.	8.278,34	0,00
06/06/2023	6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à COFECON - Referente repasse de cota parte do período.	8.278,34	0,00
06/06/2023	6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à COFECON - Referente repasse de cota parte do período.	0,00	8.278,34
06/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à COFECON - Repasse de cota parte do período.	0,00	8.278,34
06/06/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor referente à COFECON - Repasse de cota parte do período.	8.278,34	0,00
06/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	11,80
06/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	11,80	0,00
06/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	11,80	0,00
06/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	11,80
06/06/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	11,80
06/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	11,80	0,00
06/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	11,80
06/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	11,80	0,00
06/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	11,80	0,00
06/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	11,80
06/06/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	11,80
06/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	11,80	0,00
06/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	0,00	255,30
06/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	255,30	0,00
06/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	255,30	0,00
06/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	0,00	255,30
06/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à débito serviço de cobrança.	0,00	255,30
06/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à débito serviço de cobrança.	255,30	0,00
06/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	0,00	1,20
06/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	1,20	0,00
06/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	1,20	0,00

06/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	0,00	1,20
06/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à débito serviço de cobrança.	0,00	1,20
06/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à débito serviço de cobrança.	1,20	0,00
06/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à transferência entre contas do Corecon SP - 27302-3 para 615401-8.	171.078,95	0,00
06/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à transferência entre contas do Corecon SP - 27302-3 para 615401-8.	0,00	171.078,95
06/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	0,00	11,50
06/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	11,50	0,00
06/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	11,50	0,00
06/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	0,00	11,50
06/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa DOC/TED Eletrônico.	0,00	11,50
06/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa DOC/TED Eletrônico.	11,50	0,00
06/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	0,00	11,50
06/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	11,50	0,00
06/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	11,50	0,00
06/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	0,00	11,50
06/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa DOC/TED Eletrônico.	0,00	11,50
06/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa DOC/TED Eletrônico.	11,50	0,00
06/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	0,00	11,50
06/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	11,50	0,00
06/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	11,50	0,00
06/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	0,00	11,50
06/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa DOC/TED Eletrônico.	0,00	11,50
06/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa DOC/TED Eletrônico.	11,50	0,00
06/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	0,00	11,50
06/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	11,50	0,00
06/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	11,50	0,00
06/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	0,00	11,50
06/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa DOC/TED Eletrônico.	0,00	11,50
06/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa DOC/TED Eletrônico.	11,50	0,00
06/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Organização Tendências de Comunicações - Referente aos serviços de produção de conteúdo audiovisual 05/2023;Diária extra com câmera para gravação "Palavra do Presidente" - R$ 304,32;Diária extra com câmera para gravação "Encontro 70+" - R$ 304,32.	0,00	4.463,36
06/06/2023	3.3.2.1.03.01.017	SERVIÇOS DE COMMUNICAÇÕES	Valor liquidado à Organização Tendências de Comunicações - Referente aos serviços de produção de conteúdo audiovisual 05/2023;Diária extra com câmera para gravação "Palavra do Presidente" - R$ 304,32;Diária extra com câmera para gravação "Encontro 70+" - R$ 304,32.	4.463,36	0,00

06/06/2023	6.3.3.3.04.01.017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	Valor liquidado à Organização Tendências de Comunicações - Referente aos serviços de produção de conteúdo audiovisual 05/2023;Diária extra com câmera para gravação "Palavra do Presidente" - R$ 304,32;Diária extra com câmera para gravação "Encontro 70+" - R$ 304,32.	4.463,36	0,00
06/06/2023	6.3.5.3.04.01.017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	Valor liquidado à Organização Tendências de Comunicações - Referente aos serviços de produção de conteúdo audiovisual 05/2023;Diária extra com câmera para gravação "Palavra do Presidente" - R$ 304,32;Diária extra com câmera para gravação "Encontro 70+" - R$ 304,32.	0,00	4.463,36
06/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Organização Tendências de Comunicações - Referente aos serviços de produção de conteúdo audiovisual 05/2023;Diária extra com câmera para gravação "Palavra do Presidente" - R$ 304,32;Diária extra com câmera para gravação "Encontro 70+" - R$ 304,32.	0,00	4.463,36
06/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Organização Tendências de Comunicações - Referente aos serviços de produção de conteúdo audiovisual 05/2023;Diária extra com câmera para gravação "Palavra do Presidente" - R$ 304,32;Diária extra com câmera para gravação "Encontro 70+" - R$ 304,32.	4.463,36	0,00
06/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à transferência da conta 615401-8 para a conta 615402-6 (cartão governamental).	0,00	1.641,78
06/06/2023	1.1.1.1.05.02.004	Aplicação de Resgate Automático - Banco do Brasil - 615402-6 - Cartão Governamental	Valor referente à transferência da conta 615401-8 para a conta 615402-6 (cartão governamental).	1.641,78	0,00
06/06/2023	6.3.1.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 2 guias de custas de interposição de apelação para o departamento jurídico.	30,16	0,00
06/06/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 2 guias de custas de interposição de apelação para o departamento jurídico.	0,00	30,16
06/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 2 guias de custas de interposição de apelação para o departamento jurídico.	0,00	30,16
06/06/2023	3.4.9.1.01.01.001	Custas Judiciais	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 2 guias de custas de interposição de apelação para o departamento jurídico.	30,16	0,00
06/06/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 2 guias de custas de interposição de apelação para o departamento jurídico.	30,16	0,00
06/06/2023	6.3.5.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 2 guias de custas de interposição de apelação para o departamento jurídico.	0,00	30,16
06/06/2023	1.1.1.1.02.01.009	Caixa Interno - Conselho	Valor referente à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 2 guias de custas de interposição de apelação para o departamento jurídico.	0,00	30,16

06/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 2 guias de custas de interposição de apelação para o departamento jurídico.	30,16	0,00
06/06/2023	6.3.1.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 9guias de custas de interposição de agravo de instrumento para o departamento jurídico.	578,34	0,00
06/06/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 9guias de custas de interposição de agravo de instrumento para o departamento jurídico.	0,00	578,34
06/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 9guias de custas de interposição de agravo de instrumento para o departamento jurídico.	0,00	578,34
06/06/2023	3.4.9.1.01.01.001	Custas Judiciais	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 9guias de custas de interposição de agravo de instrumento para o departamento jurídico.	578,34	0,00
06/06/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 9guias de custas de interposição de agravo de instrumento para o departamento jurídico.	578,34	0,00
06/06/2023	6.3.5.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 9guias de custas de interposição de agravo de instrumento para o departamento jurídico.	0,00	578,34
06/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Condomínio Edifício Galeria Califórnia - Referente pagamento do Condomínio localizado na Barão de Itapetininga - 06/2023.	0,00	1.188,49
06/06/2023	3.3.2.1.03.01.028	CONDOMÍNIOS	Valor liquidado à Condomínio Edifício Galeria Califórnia - Referente pagamento do Condomínio localizado na Barão de Itapetininga - 06/2023.	1.188,49	0,00
06/06/2023	6.3.3.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	Valor liquidado à Condomínio Edifício Galeria Califórnia - Referente pagamento do Condomínio localizado na Barão de Itapetininga - 06/2023.	1.188,49	0,00
06/06/2023	6.3.5.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	Valor liquidado à Condomínio Edifício Galeria Califórnia - Referente pagamento do Condomínio localizado na Barão de Itapetininga - 06/2023.	0,00	1.188,49
06/06/2023	6.3.1.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	Referente devolução (desconto) por pagamento antecipado.	0,00	24,26
06/06/2023	6.3.3.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	Referente devolução (desconto) por pagamento antecipado.	24,26	0,00
Data: 06/06/2023				**445.677,99**	**445.677,99**
06/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	773,54	0,00
06/06/2023	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	0,00	773,54
06/06/2023	6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	773,54	0,00
06/06/2023	6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	0,00	773,54
06/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	39,48	0,00

06/06/2023	1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	0,00	39,48
06/06/2023	6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	39,48	0,00
06/06/2023	6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	0,00	39,48
06/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	1.720,12	0,00
06/06/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	0,00	1.720,12
06/06/2023	6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	1.720,12	0,00
06/06/2023	6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	0,00	1.720,12
06/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	22,50	0,00
06/06/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	0,00	22,50
06/06/2023	6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	22,50	0,00
06/06/2023	6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	0,00	22,50
06/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	6.595,13	0,00
06/06/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	0,00	6.595,13
06/06/2023	6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	6.595,13	0,00
06/06/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	0,00	6.595,13
06/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	178,99	0,00
06/06/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	0,00	178,99
06/06/2023	6.2.1.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	178,99	0,00
06/06/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	0,00	178,99
06/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	841,81	0,00
06/06/2023	1.2.1.1.03.01.003	Fase Administrativa - PF	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	0,00	841,81
06/06/2023	6.2.1.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	841,81	0,00
06/06/2023	6.2.3.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	0,00	841,81
06/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	10.546,01	0,00
06/06/2023	1.2.1.1.03.01.001	Fase Executiva - PF	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	0,00	10.546,01
06/06/2023	6.2.1.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	10.546,01	0,00
06/06/2023	6.2.3.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	0,00	10.546,01
06/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	9.789,10	0,00

06/06/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	0,00	9.789,10
06/06/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	9.789,10	0,00
06/06/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	0,00	9.789,10
06/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	2.001,38	0,00
06/06/2023	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	0,00	2.001,38
06/06/2023	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	2.001,38	0,00
06/06/2023	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	0,00	2.001,38
06/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	7.347,02	0,00
06/06/2023	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	0,00	7.347,02
06/06/2023	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	7.347,02	0,00
06/06/2023	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	0,00	7.347,02
06/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PJ.	917,16	0,00
06/06/2023	1.2.1.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PJ.	0,00	917,16
06/06/2023	6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PJ.	917,16	0,00
06/06/2023	6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PJ.	0,00	917,16
06/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - PF.	371,58	0,00
06/06/2023	4.2.1.1.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	0,00	371,58
06/06/2023	6.2.1.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	371,58	0,00
06/06/2023	6.2.3.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	0,00	371,58
06/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - PJ.	187,00	0,00
06/06/2023	4.2.1.1.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - PJ.	0,00	187,00
06/06/2023	6.2.1.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - PJ.	187,00	0,00
06/06/2023	6.2.3.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - PJ.	0,00	187,00
06/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	63,00	0,00
06/06/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	0,00	63,00
06/06/2023	6.2.1.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	63,00	0,00
06/06/2023	6.2.3.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	0,00	63,00
Data: 07/06/2023				**903.025,99**	**903.025,99**
07/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	296,10	0,00
07/06/2023	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	0,00	296,10

07/06/2023	6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	296,10	0,00
07/06/2023	6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	0,00	296,10
07/06/2023	6.3.1.1.01.03.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - VA/VR	Reformulação orçamentária lançado	50.000,00	0,00
07/06/2023	6.3.1.3.03.01.013	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	Reformulação orçamentária lançado	0,00	50.000,00
07/06/2023	6.3.1.9.01.01.005	PREMIAÇÕES CULTURAIS	Reformulação orçamentária lançado	30.000,00	0,00
07/06/2023	6.3.1.9.01.01.007	PROJETOS DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL	Reformulação orçamentária lançado	0,00	30.000,00
07/06/2023	6.3.1.9.01.01.007	PROJETOS DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL	Reformulação orçamentária lançado	0,00	40.000,00
07/06/2023	6.3.1.9.01.01.010	OUTRAS PREMIAÇÕES	Reformulação orçamentária lançado	40.000,00	0,00
07/06/2023	6.3.1.9.01.01.006	EVENTOS DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL	Reformulação orçamentária lançado	0,00	148.012,65
07/06/2023	6.3.1.9.01.01.006	EVENTOS DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL	Reformulação orçamentária lançado	0,00	170.000,00
07/06/2023	6.3.1.9.01.01.011	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO	Reformulação orçamentária lançado	148.012,65	0,00
07/06/2023	6.3.1.9.01.01.015	CONGRESSOS, SEMINARIOS E EVENTOS	Reformulação orçamentária lançado	170.000,00	0,00
07/06/2023	6.3.1.3.04.01.018	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	Reformulação orçamentária lançado	0,00	100.000,00
07/06/2023	6.3.1.9.01.01.006	EVENTOS DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL	Reformulação orçamentária lançado	100.000,00	0,00
07/06/2023	6.3.1.3.03.01.013	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	Reformulação orçamentária lançado	0,00	30.000,00
07/06/2023	6.3.1.3.03.01.049	HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA	Reformulação orçamentária lançado	30.000,00	0,00
07/06/2023	6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Reformulação orçamentária lançado	0,00	10.000,00
07/06/2023	6.3.1.3.04.01.021	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	Reformulação orçamentária lançado	10.000,00	0,00
07/06/2023	6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Reformulação orçamentária lançado	0,00	25.000,00
07/06/2023	6.3.1.3.04.01.049	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	Reformulação orçamentária lançado	25.000,00	0,00
07/06/2023	6.3.1.3.03.08.001	FUNCIONÁRIOS	Reformulação orçamentária lançado	0,00	5.000,00
07/06/2023	6.3.1.3.03.08.004	DESPESAS COM HOSPEDAGEM	Reformulação orçamentária lançado	5.000,00	0,00
07/06/2023	6.3.1.3.03.08.003	DELEGADOS E OUTROS - DIÁRIAS	Reformulação orçamentária lançado	0,00	5.000,00
07/06/2023	6.3.1.3.03.08.004	DESPESAS COM HOSPEDAGEM	Reformulação orçamentária lançado	5.000,00	0,00
07/06/2023	6.3.1.3.03.01.049	HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA	Reformulação orçamentária lançado	65.000,00	0,00
07/06/2023	6.3.1.3.03.08.002	CONSELHEIROS	Reformulação orçamentária lançado	0,00	65.000,00
07/06/2023	6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Reformulação orçamentária lançado	0,00	10.000,00
07/06/2023	6.3.1.3.04.01.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	Reformulação orçamentária lançado	10.000,00	0,00

07/06/2023	6.3.1.3.03.01.012	SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE ESTAGIOS	Reformulação orçamentária lançado	0,00	10.000,00
07/06/2023	6.3.1.3.04.01.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	Reformulação orçamentária lançado	10.000,00	0,00
07/06/2023	6.3.1.3.04.01.023	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	Reformulação orçamentária lançado	3.000,00	0,00
07/06/2023	6.3.1.3.04.01.024	SEGUROS DE IMÓVEIS	Reformulação orçamentária lançado	0,00	3.000,00
07/06/2023	6.3.1.3.03.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	Reformulação orçamentária lançado	15.000,00	0,00
07/06/2023	6.3.1.3.04.01.010	SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO	Reformulação orçamentária lançado	0,00	15.000,00
07/06/2023	6.3.1.3.03.01.007	SERVIÇOS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA	Reformulação orçamentária lançado	0,00	27.500,00
07/06/2023	6.3.1.3.03.01.008	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	Reformulação orçamentária lançado	27.500,00	0,00
07/06/2023	6.3.1.9.01.01.006	EVENTOS DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL	Reformulação orçamentária lançado	50.000,00	0,00
07/06/2023	6.3.1.9.01.01.013	APOIO A EVENTOS DE TERCEIROS	Reformulação orçamentária lançado	0,00	50.000,00
07/06/2023	6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	Valor empenhado à D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA D-SAAS - Referente so serviço de acesso às portas do Corecon SP prestados pela Dimep - 05/2023.	580,00	0,00
07/06/2023	6.3.3.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	Valor empenhado à D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA D-SAAS - Referente so serviço de acesso às portas do Corecon SP prestados pela Dimep - 05/2023.	0,00	580,00
07/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à D-SAAS - Referente so serviço de acesso às portas do Corecon SP prestados pela Dimep - 0452023.	0,00	580,00
07/06/2023	3.3.2.1.03.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	Valor liquidado à D-SAAS - Referente so serviço de acesso às portas do Corecon SP prestados pela Dimep - 0452023.	580,00	0,00
07/06/2023	6.3.3.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	Valor liquidado à D-SAAS - Referente so serviço de acesso às portas do Corecon SP prestados pela Dimep - 0452023.	580,00	0,00
07/06/2023	6.3.5.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	Valor liquidado à D-SAAS - Referente so serviço de acesso às portas do Corecon SP prestados pela Dimep - 0452023.	0,00	580,00
07/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à D-SAAS - Referente so serviço de acesso às portas do Corecon SP prestados pela Dimep - 0452023.	0,00	580,00
07/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à D-SAAS - Referente so serviço de acesso às portas do Corecon SP prestados pela Dimep - 0452023.	580,00	0,00
07/06/2023	6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Valor empenhado à URBANO DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA Urbano Distribuidora - Compra de água para uso no expediente do Corecon - 05/2023.23 Garrafões de 20 L.;5 Fardos com 12 garrafas de 300 ml de água mineral sem gás.	475,00	0,00
07/06/2023	6.3.3.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Valor empenhado à URBANO DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA Urbano Distribuidora - Compra de água para uso no expediente do Corecon - 05/2023.23 Garrafões de 20 L.;5 Fardos com 12 garrafas de 300 ml de água mineral sem gás.	0,00	475,00

07/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Urbano Distribuidora - Compra de água para uso no expediente do Corecon - 05/2023.23 Garrafões de 20 L.;5 Fardos com 12 garrafas de 300 ml de água mineral sem gás.	0,00	475,00
07/06/2023	3.3.1.1.01.01.015	Gêneros de Alimentação	Valor liquidado à Urbano Distribuidora - Compra de água para uso no expediente do Corecon - 05/2023.23 Garrafões de 20 L.;5 Fardos com 12 garrafas de 300 ml de água mineral sem gás.	475,00	0,00
07/06/2023	6.3.3.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Valor liquidado à Urbano Distribuidora - Compra de água para uso no expediente do Corecon - 05/2023.23 Garrafões de 20 L.;5 Fardos com 12 garrafas de 300 ml de água mineral sem gás.	475,00	0,00
07/06/2023	6.3.5.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Valor liquidado à Urbano Distribuidora - Compra de água para uso no expediente do Corecon - 05/2023.23 Garrafões de 20 L.;5 Fardos com 12 garrafas de 300 ml de água mineral sem gás.	0,00	475,00
07/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Urbano Distribuidora - Compra de água para uso no expediente do Corecon - 05/2023.23 Garrafões de 20 L.;5 Fardos com 12 garrafas de 300 ml de água mineral sem gás.	0,00	475,00
07/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Urbano Distribuidora - Compra de água para uso no expediente do Corecon - 05/2023.23 Garrafões de 20 L.;5 Fardos com 12 garrafas de 300 ml de água mineral sem gás.	475,00	0,00
07/06/2023	6.3.1.3.03.09.003	DELEGADOS E OUTROS - LOCOMOÇÃO	Valor empenhado à ELSO SIQUEIRA EZIDIO BARBOZA Elso Siqueira - Referente auxílio deslocamento para o Delegado de Araçatuba, Participação nos eventos da Câmara dos Vereadores de Araçatuba representando o Corecon SP - Dias 03,04,19 e 30/05/2023.	150,00	0,00
07/06/2023	6.3.3.3.03.09.003	DELEGADOS E OUTROS - LOCOMOÇÃO	Valor empenhado à ELSO SIQUEIRA EZIDIO BARBOZA Elso Siqueira - Referente auxílio deslocamento para o Delegado de Araçatuba, Participação nos eventos da Câmara dos Vereadores de Araçatuba representando o Corecon SP - Dias 03,04,19 e 30/05/2023.	0,00	150,00
07/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Elso Siqueira - Referente auxílio deslocamento para o Delegado de Araçatuba, Participação nos eventos da Câmara dos Vereadores de Araçatuba representando o Corecon SP - Dias 03,04,19 e 30/05/2023.	0,00	150,00
07/06/2023	3.3.2.1.02.03.003	COLABORADORES	Valor liquidado à Elso Siqueira - Referente auxílio deslocamento para o Delegado de Araçatuba, Participação nos eventos da Câmara dos Vereadores de Araçatuba representando o Corecon SP - Dias 03,04,19 e 30/05/2023.	150,00	0,00
07/06/2023	6.3.3.3.03.09.003	DELEGADOS E OUTROS - LOCOMOÇÃO	Valor liquidado à Elso Siqueira - Referente auxílio deslocamento para o Delegado de Araçatuba, Participação nos eventos da Câmara dos Vereadores de Araçatuba representando o Corecon SP - Dias 03,04,19 e 30/05/2023.	150,00	0,00
07/06/2023	6.3.5.3.03.09.003	DELEGADOS E OUTROS - LOCOMOÇÃO	Valor liquidado à Elso Siqueira - Referente auxílio deslocamento para o Delegado de Araçatuba, Participação nos eventos da Câmara dos Vereadores de Araçatuba representando o Corecon SP - Dias 03,04,19 e 30/05/2023.	0,00	150,00
07/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Elso Siqueira - Referente auxílio deslocamento para o Delegado de Araçatuba, Participação nos eventos da Câmara dos Vereadores de Araçatuba representando o Corecon SP - Dias 03,04,19 e 30/05/2023.	0,00	150,00

07/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Elso Siqueira - Referente auxílio deslocamento para o Delegado de Araçatuba, Participação nos eventos da Câmara dos Vereadores de Araçatuba representando o Corecon SP - Dias 03,04,19 e 30/05/2023.	150,00	0,00
07/06/2023	6.3.1.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DE SÃO PAULO Secretaria da Fazenda e Planejamento - Referente pagamento de guia de carta precatória para o departamento jurídico - Processo nº 5000666-34.2023.4.03.6128.	342,60	0,00
07/06/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DE SÃO PAULO Secretaria da Fazenda e Planejamento - Referente pagamento de guia de carta precatória para o departamento jurídico - Processo nº 5000666-34.2023.4.03.6128.	0,00	342,60
07/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Secretaria da Fazenda e Planejamento - Referente pagamento de guia de carta precatória para o departamento jurídico - Processo nº 5000666-34.2023.4.03.6128.	0,00	342,60
07/06/2023	3.4.9.1.01.01.001	Custas Judiciais	Valor liquidado à Secretaria da Fazenda e Planejamento - Referente pagamento de guia de carta precatória para o departamento jurídico - Processo nº 5000666-34.2023.4.03.6128.	342,60	0,00
07/06/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à Secretaria da Fazenda e Planejamento - Referente pagamento de guia de carta precatória para o departamento jurídico - Processo nº 5000666-34.2023.4.03.6128.	342,60	0,00
07/06/2023	6.3.5.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à Secretaria da Fazenda e Planejamento - Referente pagamento de guia de carta precatória para o departamento jurídico - Processo nº 5000666-34.2023.4.03.6128.	0,00	342,60
07/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Secretaria da Fazenda e Planejamento - Referente pagamento de guia de carta precatória para o departamento jurídico - Processo nº 5000666-34.2023.4.03.6128.	0,00	342,60
07/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Secretaria da Fazenda e Planejamento - Referente pagamento de guia de carta precatória para o departamento jurídico - Processo nº 5000666-34.2023.4.03.6128.	342,60	0,00
07/06/2023	6.3.1.1.01.02.002	FGTS	Valor empenhado à RECEITA FEDERAL DO BRASIL Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento - FGTS - 05/2023.	11.950,08	0,00
07/06/2023	6.3.3.1.01.02.002	FGTS	Valor empenhado à RECEITA FEDERAL DO BRASIL Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento - FGTS - 05/2023.	0,00	11.950,08
07/06/2023	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	Valor liquidado à Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento - FGTS - 05/2023.	0,00	11.950,08
07/06/2023	3.1.1.1.01.02.003	FGTS	Valor liquidado à Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento - FGTS - 05/2023.	11.950,08	0,00
07/06/2023	6.3.3.1.01.02.002	FGTS	Valor liquidado à Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento - FGTS - 05/2023.	11.950,08	0,00
07/06/2023	6.3.5.1.01.02.002	FGTS	Valor liquidado à Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento - FGTS - 05/2023.	0,00	11.950,08
07/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento - FGTS - 05/2023.	0,00	11.950,08

07/06/2023	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	Valor referente à Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento - FGTS - 05/2023.	11.950,08	0,00
07/06/2023	6.3.1.3.04.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	Valor empenhado à DELANO COIMBRA ACESSORIA EMPRESARIAL Delano Coimbra - Pagamento de serviços de honorários contratuais - 05/2023.20 Horas contratuais - R$ 4.400,00;17 Horas extras - R$ 5.440,00.	9.840,00	0,00
07/06/2023	6.3.3.3.04.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	Valor empenhado à DELANO COIMBRA ACESSORIA EMPRESARIAL Delano Coimbra - Pagamento de serviços de honorários contratuais - 05/2023.20 Horas contratuais - R$ 4.400,00;17 Horas extras - R$ 5.440,00.	0,00	9.840,00
07/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Delano Coimbra - Pagamento de serviços de honorários contratuais - 05/2023.20 Horas contratuais - R$ 4.400,00;17 Horas extras - R$ 5.440,00.	0,00	9.840,00
07/06/2023	3.3.2.1.03.01.003	Serviços Advocatícios	Valor liquidado à Delano Coimbra - Pagamento de serviços de honorários contratuais - 05/2023.20 Horas contratuais - R$ 4.400,00;17 Horas extras - R$ 5.440,00.	9.840,00	0,00
07/06/2023	6.3.3.3.04.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	Valor liquidado à Delano Coimbra - Pagamento de serviços de honorários contratuais - 05/2023.20 Horas contratuais - R$ 4.400,00;17 Horas extras - R$ 5.440,00.	9.840,00	0,00
07/06/2023	6.3.5.3.04.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	Valor liquidado à Delano Coimbra - Pagamento de serviços de honorários contratuais - 05/2023.20 Horas contratuais - R$ 4.400,00;17 Horas extras - R$ 5.440,00.	0,00	9.840,00
07/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Delano Coimbra - Pagamento de serviços de honorários contratuais - 05/2023.20 Horas contratuais - R$ 4.400,00;17 Horas extras - R$ 5.440,00.	0,00	9.840,00
07/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Delano Coimbra - Pagamento de serviços de honorários contratuais - 05/2023.20 Horas contratuais - R$ 4.400,00;17 Horas extras - R$ 5.440,00.	9.840,00	0,00
07/06/2023	6.3.1.3.03.01.013	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	Valor empenhado à RAIARA DOS SANTOS Raiara dos Santos - Referente pagamento da rescisão da estagiária - Desligamento em 02/06/2023.	141,00	0,00
07/06/2023	6.3.3.3.03.01.013	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	Valor empenhado à RAIARA DOS SANTOS Raiara dos Santos - Referente pagamento da rescisão da estagiária - Desligamento em 02/06/2023.	0,00	141,00
07/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Raiara dos Santos - Referente pagamento da rescisão da estagiária - Desligamento em 02/06/2023.	0,00	141,00
07/06/2023	3.3.2.1.02.01.013	Remuneração de Estagiários	Valor liquidado à Raiara dos Santos - Referente pagamento da rescisão da estagiária - Desligamento em 02/06/2023.	141,00	0,00
07/06/2023	6.3.3.3.03.01.013	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	Valor liquidado à Raiara dos Santos - Referente pagamento da rescisão da estagiária - Desligamento em 02/06/2023.	141,00	0,00
07/06/2023	6.3.5.3.03.01.013	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	Valor liquidado à Raiara dos Santos - Referente pagamento da rescisão da estagiária - Desligamento em 02/06/2023.	0,00	141,00
07/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Raiara dos Santos - Referente pagamento da rescisão da estagiária - Desligamento em 02/06/2023.	0,00	141,00
07/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Raiara dos Santos - Referente pagamento da rescisão da estagiária - Desligamento em 02/06/2023.	141,00	0,00

07/06/2023	6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à VIAÇÃO COMETA S/A Viação Cometa S/A - Referente reembolso de vale transporte do funcionário Cláudio da Silva - Período de 05/06 à 07/06.	131,85	0,00
07/06/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à VIAÇÃO COMETA S/A Viação Cometa S/A - Referente reembolso de vale transporte do funcionário Cláudio da Silva - Período de 05/06 à 07/06.	0,00	131,85
07/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Viação Cometa S/A - Referente reembolso de vale transporte do funcionário Cláudio da Silva - Período de 05/06 à 07/06.	0,00	131,85
07/06/2023	3.1.1.1.01.03.001	Vale Transporte	Valor liquidado à Viação Cometa S/A - Referente reembolso de vale transporte do funcionário Cláudio da Silva - Período de 05/06 à 07/06.	131,85	0,00
07/06/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à Viação Cometa S/A - Referente reembolso de vale transporte do funcionário Cláudio da Silva - Período de 05/06 à 07/06.	131,85	0,00
07/06/2023	6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à Viação Cometa S/A - Referente reembolso de vale transporte do funcionário Cláudio da Silva - Período de 05/06 à 07/06.	0,00	131,85
07/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Viação Cometa S/A - Referente reembolso de vale transporte do funcionário Cláudio da Silva - Período de 05/06 à 07/06.	0,00	131,85
07/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Viação Cometa S/A - Referente reembolso de vale transporte do funcionário Cláudio da Silva - Período de 05/06 à 07/06.	131,85	0,00
07/06/2023	6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à UNIÃO DOS EXECUTIVOS DA BAIXADA SANTISTA - UEBS UEBS - Referente pagamento de vale transporte da colaboradora Daniela Maria dos Santos - 06/20	745,00	0,00
07/06/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à UNIÃO DOS EXECUTIVOS DA BAIXADA SANTISTA - UEBS UEBS - Referente pagamento de vale transporte da colaboradora Daniela Maria dos Santos - 06/20	0,00	745,00
07/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à UEBS - Referente pagamento de vale transporte da colaboradora Daniela Maria dos Santos - 06/2023.	0,00	745,00
07/06/2023	3.1.1.1.01.03.001	Vale Transporte	Valor liquidado à UEBS - Referente pagamento de vale transporte da colaboradora Daniela Maria dos Santos - 06/2023.	745,00	0,00
07/06/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à UEBS - Referente pagamento de vale transporte da colaboradora Daniela Maria dos Santos - 06/2023.	745,00	0,00
07/06/2023	6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à UEBS - Referente pagamento de vale transporte da colaboradora Daniela Maria dos Santos - 06/2023.	0,00	745,00
07/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à UEBS - Referente pagamento de vale transporte da colaboradora Daniela Maria dos Santos - 06/2023.	0,00	745,00
07/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à UEBS - Referente pagamento de vale transporte da colaboradora Daniela Maria dos Santos - 06/2023.	745,00	0,00
07/06/2023	6.3.1.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	Valor empenhado à CONDOMÍNIO EDIFICIO GRANDE SÃO PAULO Condomínio Edifico Grande São Paulo - Pagamento mensal da garagem 112 utilizada na Sede do Corecon SP.	372,00	0,00

07/06/2023	6.3.3.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	Valor empenhado à CONDOMÍNIO EDIFICIO GRANDE SÃO PAULO Condomínio Edifico Grande São Paulo - Pagamento mensal da garagem 112 utilizada na Sede do Corecon SP.	0,00	372,00
07/06/2023	6.3.1.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	Valor empenhado à CONDOMÍNIO EDIFICIO GRANDE SÃO PAULO Condomínio Edifico Grande São Paulo - Pagamento mensal da garagem 114 utilizada na Sede do Corecon SP.	372,00	0,00
07/06/2023	6.3.3.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	Valor empenhado à CONDOMÍNIO EDIFICIO GRANDE SÃO PAULO Condomínio Edifico Grande São Paulo - Pagamento mensal da garagem 114 utilizada na Sede do Corecon SP.	0,00	372,00
07/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Condomínio Edifico Grande São Paulo - Pagamento mensal da garagem 114 utilizada na Sede do Corecon SP.	0,00	372,00
07/06/2023	3.3.2.1.03.01.028	CONDOMÍNIOS	Valor liquidado à Condomínio Edifico Grande São Paulo - Pagamento mensal da garagem 114 utilizada na Sede do Corecon SP.	372,00	0,00
07/06/2023	6.3.3.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	Valor liquidado à Condomínio Edifico Grande São Paulo - Pagamento mensal da garagem 114 utilizada na Sede do Corecon SP.	372,00	0,00
07/06/2023	6.3.5.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	Valor liquidado à Condomínio Edifico Grande São Paulo - Pagamento mensal da garagem 114 utilizada na Sede do Corecon SP.	0,00	372,00
07/06/2023	6.3.1.3.03.06.012	DELEGACIAS	Valor referente à JOSÉ ADILSON COLLETTI José Adilson - Referente aluguel de 1 hora em espaço (co-working), para atendimento de Economista em Piracicaba - 07/06/23.	30,00	0,00
07/06/2023	6.3.3.3.03.06.012	DELEGACIAS	Valor referente à JOSÉ ADILSON COLLETTI José Adilson - Referente aluguel de 1 hora em espaço (co-working), para atendimento de Economista em Piracicaba - 07/06/23.	0,00	30,00
07/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à José Adilson - Referente aluguel de 1 hora em espaço (co-working), para atendimento de Economista em Piracicaba - 07/06/23.	0,00	30,00
07/06/2023	3.3.2.1.01.01.012	DELEGACIAS	Valor liquidado à José Adilson - Referente aluguel de 1 hora em espaço (co-working), para atendimento de Economista em Piracicaba - 07/06/23.	30,00	0,00
07/06/2023	6.3.3.3.03.06.012	DELEGACIAS	Valor liquidado à José Adilson - Referente aluguel de 1 hora em espaço (co-working), para atendimento de Economista em Piracicaba - 07/06/23.	30,00	0,00
07/06/2023	6.3.5.3.03.06.012	DELEGACIAS	Valor liquidado à José Adilson - Referente aluguel de 1 hora em espaço (co-working), para atendimento de Economista em Piracicaba - 07/06/23.	0,00	30,00
07/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à José Adilson - Referente aluguel de 1 hora em espaço (co-working), para atendimento de Economista em Piracicaba - 07/06/23.	0,00	30,00
07/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à José Adilson - Referente aluguel de 1 hora em espaço (co-working), para atendimento de Economista em Piracicaba - 07/06/23.	30,00	0,00
07/06/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	1.952,72	0,00
07/06/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	1.952,72

07/06/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor liquidado à COFECON - Referente repasse de cota parte do período.	0,00	2.152,02
07/06/2023	3.6.1.1.01.02.001	Cota Parte	Valor liquidado à COFECON - Referente repasse de cota parte do período.	2.152,02	0,00
07/06/2023	6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à COFECON - Referente repasse de cota parte do período.	2.152,02	0,00
07/06/2023	6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à COFECON - Referente repasse de cota parte do período.	0,00	2.152,02
07/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à COFECON - Repasse de cota parte do período.	0,00	2.152,02
07/06/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor referente à COFECON - Repasse de cota parte do período.	2.152,02	0,00
07/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	29,50
07/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	29,50	0,00
07/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	29,50	0,00
07/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	29,50
07/06/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	29,50
07/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	29,50	0,00
07/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	0,00	121,90
07/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	121,90	0,00
07/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	121,90	0,00
07/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	0,00	121,90
07/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à débito serviço de cobrança.	0,00	121,90
07/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à débito serviço de cobrança.	121,90	0,00
07/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	0,00	5,40
07/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	5,40	0,00
07/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	5,40	0,00
07/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	0,00	5,40
07/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à débito serviço de cobrança.	0,00	5,40
07/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à débito serviço de cobrança.	5,40	0,00
07/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	0,00	11,50
07/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	11,50	0,00
07/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	11,50	0,00
07/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	0,00	11,50
07/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa DOC/TED Eletrônico.	0,00	11,50
07/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa DOC/TED Eletrônico.	11,50	0,00
07/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	0,00	11,50

07/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	11,50	0,00
07/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	11,50	0,00
07/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	0,00	11,50
07/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa DOC/TED Eletrônico.	0,00	11,50
07/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa DOC/TED Eletrônico.	11,50	0,00
07/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	0,00	11,50
07/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	11,50	0,00
07/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	11,50	0,00
07/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	0,00	11,50
07/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa DOC/TED Eletrônico.	0,00	11,50
07/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa DOC/TED Eletrônico.	11,50	0,00
07/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa salário.	0,00	3,40
07/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa salário.	3,40	0,00
07/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa salário.	3,40	0,00
07/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa salário.	0,00	3,40
07/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa salário.	0,00	3,40
07/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa salário.	3,40	0,00
07/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa salário.	0,00	3,40
07/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa salário.	3,40	0,00
07/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa salário.	3,40	0,00
07/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa salário.	0,00	3,40
07/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa salário.	0,00	3,40
07/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa salário.	3,40	0,00
07/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa salário.	0,00	71,40
07/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa salário.	71,40	0,00
07/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa salário.	71,40	0,00
07/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa salário.	0,00	71,40
07/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa salário.	0,00	71,40
07/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa salário.	71,40	0,00
07/06/2023	1.1.1.1.02.01.009	Caixa Interno - Conselho	Valor referente à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 9guias de custas de interposição de agravo de instrumento para o departamento jurídico.	0,00	578,34
07/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 9guias de custas de interposição de agravo de instrumento para o departamento jurídico.	578,34	0,00

07/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Mercearia Godinho - Compra de aperitivos para o Presidente consumir em expediente no Corecon-SP - 06/2023.	0,00	31,80
07/06/2023	3.3.1.1.01.01.015	Gêneros de Alimentação	Valor liquidado à Mercearia Godinho - Compra de aperitivos para o Presidente consumir em expediente no Corecon-SP - 06/2023.	31,80	0,00
07/06/2023	6.3.3.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Valor liquidado à Mercearia Godinho - Compra de aperitivos para o Presidente consumir em expediente no Corecon-SP - 06/2023.	31,80	0,00
07/06/2023	6.3.5.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Valor liquidado à Mercearia Godinho - Compra de aperitivos para o Presidente consumir em expediente no Corecon-SP - 06/2023.	0,00	31,80
07/06/2023	1.1.1.1.02.01.009	Caixa Interno - Conselho	Valor referente à Mercearia Godinho - Compra de aperitivos para o Presidente consumir em expediente no Corecon-SP - 06/2023.	0,00	31,80
07/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Mercearia Godinho - Compra de aperitivos para o Presidente consumir em expediente no Corecon-SP - 06/2023.	31,80	0,00
Data: 09/06/2023				**201.415,57**	**201.415,57**
09/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Condomínio Edifico Grande São Paulo - Pagamento mensal da garagem 112 utilizada na Sede do Corecon SP.	0,00	372,00
09/06/2023	3.3.2.1.03.01.028	CONDOMÍNIOS	Valor liquidado à Condomínio Edifico Grande São Paulo - Pagamento mensal da garagem 112 utilizada na Sede do Corecon SP.	372,00	0,00
09/06/2023	6.3.3.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	Valor liquidado à Condomínio Edifico Grande São Paulo - Pagamento mensal da garagem 112 utilizada na Sede do Corecon SP.	372,00	0,00
09/06/2023	6.3.5.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	Valor liquidado à Condomínio Edifico Grande São Paulo - Pagamento mensal da garagem 112 utilizada na Sede do Corecon SP.	0,00	372,00
09/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Condomínio Edifico Grande São Paulo - Pagamento mensal da garagem 112 utilizada na Sede do Corecon SP.	0,00	372,00
09/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Condomínio Edifico Grande São Paulo - Pagamento mensal da garagem 112 utilizada na Sede do Corecon SP.	372,00	0,00
09/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Condomínio Edifico Grande São Paulo - Pagamento mensal da garagem 114 utilizada na Sede do Corecon SP.	0,00	372,00
09/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Condomínio Edifico Grande São Paulo - Pagamento mensal da garagem 114 utilizada na Sede do Corecon SP.	372,00	0,00
09/06/2023	6.3.1.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	Valor empenhado à CONDOMÍNIO EDIFICIO GRANDE SÃO PAULO Condomínio Edifico Grande São Paulo - Pagamento mensal do Condomínio da Sede do Corecon SP.	12.757,00	0,00
09/06/2023	6.3.3.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	Valor empenhado à CONDOMÍNIO EDIFICIO GRANDE SÃO PAULO Condomínio Edifico Grande São Paulo - Pagamento mensal do Condomínio da Sede do Corecon SP.	0,00	12.757,00

09/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Condomínio Edifico Grande São Paulo - Pagamento mensal do Condomínio da Sede do Corecon SP.	0,00	12.757,00
09/06/2023	3.3.2.1.03.01.028	CONDOMÍNIOS	Valor liquidado à Condomínio Edifico Grande São Paulo - Pagamento mensal do Condomínio da Sede do Corecon SP.	12.757,00	0,00
09/06/2023	6.3.3.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	Valor liquidado à Condomínio Edifico Grande São Paulo - Pagamento mensal do Condomínio da Sede do Corecon SP.	12.757,00	0,00
09/06/2023	6.3.5.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	Valor liquidado à Condomínio Edifico Grande São Paulo - Pagamento mensal do Condomínio da Sede do Corecon SP.	0,00	12.757,00
09/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Condomínio Edifico Grande São Paulo - Pagamento mensal do Condomínio da Sede do Corecon SP.	0,00	12.757,00
09/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Condomínio Edifico Grande São Paulo - Pagamento mensal do Condomínio da Sede do Corecon SP.	12.757,00	0,00
09/06/2023	6.3.1.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	Valor empenhado à TELEFÔNICA BRASIL S/A Telefônica Brasil S/A - Pagamento de prestação de serviços de internet - 11 3106-0757- 05/2023	225,26	0,00
09/06/2023	6.3.3.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	Valor empenhado à TELEFÔNICA BRASIL S/A Telefônica Brasil S/A - Pagamento de prestação de serviços de internet - 11 3106-0757- 05/2023	0,00	225,26
09/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Telefônica Brasil S/A - Pagamento de prestação de serviços de internet - 11 3106-0757- 05/2023	0,00	225,26
09/06/2023	3.3.2.1.03.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	Valor liquidado à Telefônica Brasil S/A - Pagamento de prestação de serviços de internet - 11 3106-0757- 05/2023	225,26	0,00
09/06/2023	6.3.3.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	Valor liquidado à Telefônica Brasil S/A - Pagamento de prestação de serviços de internet - 11 3106-0757- 05/2023	225,26	0,00
09/06/2023	6.3.5.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	Valor liquidado à Telefônica Brasil S/A - Pagamento de prestação de serviços de internet - 11 3106-0757- 05/2023	0,00	225,26
09/06/2023	2.1.2.1.01.01.002	IN 306 SRF (IR/PIS/CSSL/COFINS)	Valor referente à Telefônica S/A - Retenção do período.	0,00	21,25
09/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Telefônica S/A - Retenção do período.	21,25	0,00
09/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Telefônica Brasil S/A - Pagamento de prestação de serviços de internet - 11 3106-0757- 05/2023	0,00	204,01
09/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Telefônica Brasil S/A - Pagamento de prestação de serviços de internet - 11 3106-0757- 05/2023	204,01	0,00
09/06/2023	6.3.1.3.04.01.039	ASSINATURAS	Valor empenhado à EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A Empresa Folha da Manhã S/A - Pagamento da última parcela da assinatura do jornal Folha de SP para o departamento de fiscalização - Ref 22/05/2022 à 20/11/2023 (semestre parcelado).	39,90	0,00
09/06/2023	6.3.3.3.04.01.039	ASSINATURAS	Valor empenhado à EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A Empresa Folha da Manhã S/A - Pagamento da última parcela da assinatura do jornal Folha de SP para o departamento de fiscalização - Ref 22/05/2022 à 20/11/2023 (semestre parcelado).	0,00	39,90
09/06/2023	1.1.5.1.01.02.001	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	Valor liquidado à Empresa Folha da Manhã S/A - Pagamento da última parcela da assinatura do jornal Folha de SP para o departamento de fiscalização - Ref 22/05/2022 à 20/11/2023 (semestre parcelado).	39,90	0,00

09/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Empresa Folha da Manhã S/A - Pagamento da última parcela da assinatura do jornal Folha de SP para o departamento de fiscalização - Ref 22/05/2022 à 20/11/2023 (semestre parcelado).	0,00	39,90
09/06/2023	6.3.3.3.04.01.039	ASSINATURAS	Valor liquidado à Empresa Folha da Manhã S/A - Pagamento da última parcela da assinatura do jornal Folha de SP para o departamento de fiscalização - Ref 22/05/2022 à 20/11/2023 (semestre parcelado).	39,90	0,00
09/06/2023	6.3.5.3.04.01.039	ASSINATURAS	Valor liquidado à Empresa Folha da Manhã S/A - Pagamento da última parcela da assinatura do jornal Folha de SP para o departamento de fiscalização - Ref 22/05/2022 à 20/11/2023 (semestre parcelado).	0,00	39,90
09/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Empresa Folha da Manhã S/A - Pagamento da última parcela da assinatura do jornal Folha de SP para o departamento de fiscalização - Ref 22/05/2022 à 20/11/2023 (semestre parcelado).	0,00	39,90
09/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Empresa Folha da Manhã S/A - Pagamento da última parcela da assinatura do jornal Folha de SP para o departamento de fiscalização - Ref 22/05/2022 à 20/11/2023 (semestre parcelado).	39,90	0,00
09/06/2023	6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	Valor empenhado à MULTISAFE TECNOLOGIA EM SEGURANÇA COM. E IMPORT. LTDA Multisafe Tecnologia em Segurança - Referente à prestação de serviço de monitoramento da casa do Pacaembu e da Sede do Corecon- SP - Junho/2023.	481,00	0,00
09/06/2023	6.3.3.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	Valor empenhado à MULTISAFE TECNOLOGIA EM SEGURANÇA COM. E IMPORT. LTDA Multisafe Tecnologia em Segurança - Referente à prestação de serviço de monitoramento da casa do Pacaembu e da Sede do Corecon- SP - Junho/2023.	0,00	481,00
09/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Multisafe Tecnologia em Segurança - Referente à prestação de serviço de monitoramento da casa do Pacaembu e da Sede do Corecon- SP - Junho/2023.	0,00	481,00
09/06/2023	3.3.2.1.03.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	Valor liquidado à Multisafe Tecnologia em Segurança - Referente à prestação de serviço de monitoramento da casa do Pacaembu e da Sede do Corecon- SP - Junho/2023.	481,00	0,00
09/06/2023	6.3.3.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	Valor liquidado à Multisafe Tecnologia em Segurança - Referente à prestação de serviço de monitoramento da casa do Pacaembu e da Sede do Corecon- SP - Junho/2023.	481,00	0,00
09/06/2023	6.3.5.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	Valor liquidado à Multisafe Tecnologia em Segurança - Referente à prestação de serviço de monitoramento da casa do Pacaembu e da Sede do Corecon- SP - Junho/2023.	0,00	481,00
09/06/2023	2.1.2.1.01.02.001	ISS	Valor referente à Multisafe - Retenção do período.	0,00	9,62
09/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Multisafe - Retenção do período.	9,62	0,00
09/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Multisafe Tecnologia em Segurança - Referente à prestação de serviço de monitoramento da casa do Pacaembu e da Sede do Corecon- SP - Junho/2023.	0,00	471,38

09/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Multisafe Tecnologia em Segurança - Referente à prestação de serviço de monitoramento da casa do Pacaembu e da Sede do Corecon- SP - Junho/2023.	471,38	0,00
09/06/2023	6.3.1.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor empenhado à PROFITS CONSULTING Profits - Pagamento de uso do sistema e-click pelo departamento de arquivo - 05/2023.	1.200,00	0,00
09/06/2023	6.3.3.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor empenhado à PROFITS CONSULTING Profits - Pagamento de uso do sistema e-click pelo departamento de arquivo - 05/2023.	0,00	1.200,00
09/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Profits - Pagamento de uso do sistema e-click pelo departamento de arquivo - 05/2023.	0,00	1.200,00
09/06/2023	3.3.2.1.03.01.005	Serviços de Informática - PJ	Valor liquidado à Profits - Pagamento de uso do sistema e-click pelo departamento de arquivo - 05/2023.	1.200,00	0,00
09/06/2023	6.3.3.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor liquidado à Profits - Pagamento de uso do sistema e-click pelo departamento de arquivo - 05/2023.	1.200,00	0,00
09/06/2023	6.3.5.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor liquidado à Profits - Pagamento de uso do sistema e-click pelo departamento de arquivo - 05/2023.	0,00	1.200,00
09/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Profits - Pagamento de uso do sistema e-click pelo departamento de arquivo - 05/2023.	0,00	1.200,00
09/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Profits - Pagamento de uso do sistema e-click pelo departamento de arquivo - 05/2023.	1.200,00	0,00
09/06/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	2.486,18	0,00
09/06/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	2.486,18
09/06/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	429,66	0,00
09/06/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	429,66
09/06/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor liquidado à COFECON - Referente repasse de cota parte do período.	0,00	8.974,47
09/06/2023	3.6.1.1.01.02.001	Cota Parte	Valor liquidado à COFECON - Referente repasse de cota parte do período.	8.974,47	0,00
09/06/2023	6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à COFECON - Referente repasse de cota parte do período.	8.974,47	0,00
09/06/2023	6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à COFECON - Referente repasse de cota parte do período.	0,00	8.974,47
09/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à COFECON - Repasse de cota parte do período.	0,00	8.974,47
09/06/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor referente à COFECON - Repasse de cota parte do período.	8.974,47	0,00
09/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	35,40
09/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	35,40	0,00
09/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	35,40	0,00
09/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	35,40
09/06/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	35,40
09/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	35,40	0,00

09/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
09/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
09/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
09/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
09/06/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
09/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
09/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	0,00	147,20
09/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	147,20	0,00
09/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	147,20	0,00
09/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	0,00	147,20
09/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à débito serviço de cobrança.	0,00	147,20
09/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à débito serviço de cobrança.	147,20	0,00
09/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	0,00	7,80
09/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	7,80	0,00
09/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	7,80	0,00
09/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	0,00	7,80
09/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à débito serviço de cobrança.	0,00	7,80
09/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à débito serviço de cobrança.	7,80	0,00
09/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa salário.	0,00	3,40
09/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa salário.	3,40	0,00
09/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa salário.	3,40	0,00
09/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa salário.	0,00	3,40
09/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa salário.	0,00	3,40
09/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa salário.	3,40	0,00
Data: 09/06/2023				**201.415,57**	**201.415,57**
09/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	8,82	0,00
09/06/2023	1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	0,00	8,82
09/06/2023	6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	8,82	0,00
09/06/2023	6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	0,00	8,82
09/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	818,23	0,00
09/06/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	0,00	818,23
09/06/2023	6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	818,23	0,00

09/06/2023	6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	0,00	818,23
09/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	4,94	0,00
09/06/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	0,00	4,94
09/06/2023	6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	4,94	0,00
09/06/2023	6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	0,00	4,94
09/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	1.254,48	0,00
09/06/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	0,00	1.254,48
09/06/2023	6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	1.254,48	0,00
09/06/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	0,00	1.254,48
09/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	5,03	0,00
09/06/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	0,00	5,03
09/06/2023	6.2.1.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	5,03	0,00
09/06/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	0,00	5,03
09/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	161,95	0,00
09/06/2023	1.2.1.1.03.01.003	Fase Administrativa - PF	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	0,00	161,95
09/06/2023	6.2.1.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	161,95	0,00
09/06/2023	6.2.3.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	0,00	161,95
09/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	1.220,16	0,00
09/06/2023	1.2.1.1.03.01.001	Fase Executiva - PF	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	0,00	1.220,16
09/06/2023	6.2.1.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	1.220,16	0,00
09/06/2023	6.2.3.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	0,00	1.220,16
09/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	4.108,10	0,00
09/06/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	0,00	4.108,10
09/06/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	4.108,10	0,00
09/06/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	0,00	4.108,10
09/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	431,60	0,00
09/06/2023	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	0,00	431,60
09/06/2023	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	431,60	0,00

09/06/2023	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	0,00	431,60
09/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	2.451,60	0,00
09/06/2023	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	0,00	2.451,60
09/06/2023	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	2.451,60	0,00
09/06/2023	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	0,00	2.451,60
09/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	474,34	0,00
09/06/2023	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	0,00	474,34
09/06/2023	6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	474,34	0,00
09/06/2023	6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	0,00	474,34
09/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	514,19	0,00
09/06/2023	1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	0,00	514,19
09/06/2023	6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	514,19	0,00
09/06/2023	6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	0,00	514,19
09/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	981,46	0,00
09/06/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	0,00	981,46
09/06/2023	6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	981,46	0,00
09/06/2023	6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	0,00	981,46
09/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	485,92	0,00
09/06/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	0,00	485,92
09/06/2023	6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	485,92	0,00
09/06/2023	6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	0,00	485,92
09/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	3.456,43	0,00
09/06/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	0,00	3.456,43
09/06/2023	6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	3.456,43	0,00
09/06/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	0,00	3.456,43
09/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	3.412,86	0,00
09/06/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	0,00	3.412,86
09/06/2023	6.2.1.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	3.412,86	0,00

09/06/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	0,00	3.412,86
09/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	71,92	0,00
09/06/2023	1.2.1.1.03.01.003	Fase Administrativa - PF	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	0,00	71,92
09/06/2023	6.2.1.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	71,92	0,00
09/06/2023	6.2.3.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	0,00	71,92
09/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	7.125,81	0,00
09/06/2023	1.2.1.1.03.01.001	Fase Executiva - PF	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	0,00	7.125,81
09/06/2023	6.2.1.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	7.125,81	0,00
09/06/2023	6.2.3.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	0,00	7.125,81
09/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	74,93	0,00
09/06/2023	1.2.1.1.03.01.002	Fase Executiva - PJ	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	0,00	74,93
09/06/2023	6.2.1.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	74,93	0,00
09/06/2023	6.2.3.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	0,00	74,93
09/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	5.456,70	0,00
09/06/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	0,00	5.456,70
09/06/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	5.456,70	0,00
09/06/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	0,00	5.456,70
09/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	6.248,32	0,00
09/06/2023	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	0,00	6.248,32
09/06/2023	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	6.248,32	0,00
09/06/2023	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	0,00	6.248,32
09/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	2.328,19	0,00
09/06/2023	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	0,00	2.328,19
09/06/2023	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	2.328,19	0,00
09/06/2023	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	0,00	2.328,19
09/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PJ.	13.553,73	0,00
09/06/2023	1.2.1.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PJ.	0,00	13.553,73
09/06/2023	6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PJ.	13.553,73	0,00
09/06/2023	6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PJ.	0,00	13.553,73
09/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - PF.	371,58	0,00

09/06/2023	4.2.1.1.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	0,00	371,58
09/06/2023	6.2.1.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	371,58	0,00
09/06/2023	6.2.3.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	0,00	371,58
09/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - PJ.	187,00	0,00
09/06/2023	4.2.1.1.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - PJ.	0,00	187,00
09/06/2023	6.2.1.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - PJ.	187,00	0,00
09/06/2023	6.2.3.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - PJ.	0,00	187,00
09/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	63,00	0,00
09/06/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	0,00	63,00
09/06/2023	6.2.1.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	63,00	0,00
09/06/2023	6.2.3.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	0,00	63,00
09/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	67,00	0,00
09/06/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	0,00	67,00
09/06/2023	6.2.1.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	67,00	0,00
09/06/2023	6.2.3.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	0,00	67,00
Data: 12/06/2023				**98.687,23**	**98.687,23**
12/06/2023	6.3.1.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DE SÃO PAULO Secretaria da Fazenda e Planejamento - Referente pagamento de guia de carta precatória para o departamento jurídico - Processo nº 5000238-65.2022.4.03.6135.	342,60	0,00
12/06/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DE SÃO PAULO Secretaria da Fazenda e Planejamento - Referente pagamento de guia de carta precatória para o departamento jurídico - Processo nº 5000238-65.2022.4.03.6135.	0,00	342,60
12/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Secretaria da Fazenda e Planejamento - Referente pagamento de guia de carta precatória para o departamento jurídico - Processo nº 5000238-65.2022.4.03.6135.	0,00	342,60
12/06/2023	3.4.9.1.01.01.001	Custas Judiciais	Valor liquidado à Secretaria da Fazenda e Planejamento - Referente pagamento de guia de carta precatória para o departamento jurídico - Processo nº 5000238-65.2022.4.03.6135.	342,60	0,00
12/06/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à Secretaria da Fazenda e Planejamento - Referente pagamento de guia de carta precatória para o departamento jurídico - Processo nº 5000238-65.2022.4.03.6135.	342,60	0,00
12/06/2023	6.3.5.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à Secretaria da Fazenda e Planejamento - Referente pagamento de guia de carta precatória para o departamento jurídico - Processo nº 5000238-65.2022.4.03.6135.	0,00	342,60

12/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Secretaria da Fazenda e Planejamento - Referente pagamento de guia de carta precatória para o departamento jurídico - Processo nº 5000238-65.2022.4.03.6135.	0,00	342,60
12/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Secretaria da Fazenda e Planejamento - Referente pagamento de guia de carta precatória para o departamento jurídico - Processo nº 5000238-65.2022.4.03.6135.	342,60	0,00
12/06/2023	6.3.1.3.04.01.017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	Valor empenhado à CITYPUBLI MARKETING PARA CONVERSÃO LTDA CityPubli Marketing para conversão Ltda - Referente pagamento dos serviços de manutenção do Site do Corecon SP - 05/2023.	1.095,00	0,00
12/06/2023	6.3.3.3.04.01.017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	Valor empenhado à CITYPUBLI MARKETING PARA CONVERSÃO LTDA CityPubli Marketing para conversão Ltda - Referente pagamento dos serviços de manutenção do Site do Corecon SP - 05/2023.	0,00	1.095,00
12/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à CityPubli Marketing para conversão Ltda - Referente pagamento dos serviços de manutenção do Site do Corecon SP - 05/2023.	0,00	1.095,00
12/06/2023	3.3.2.1.03.01.017	SERVIÇOS DE COMMUNICAÇÕES	Valor liquidado à CityPubli Marketing para conversão Ltda - Referente pagamento dos serviços de manutenção do Site do Corecon SP - 05/2023.	1.095,00	0,00
12/06/2023	6.3.3.3.04.01.017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	Valor liquidado à CityPubli Marketing para conversão Ltda - Referente pagamento dos serviços de manutenção do Site do Corecon SP - 05/2023.	1.095,00	0,00
12/06/2023	6.3.5.3.04.01.017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	Valor liquidado à CityPubli Marketing para conversão Ltda - Referente pagamento dos serviços de manutenção do Site do Corecon SP - 05/2023.	0,00	1.095,00
12/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à CityPubli Marketing para conversão Ltda - Referente pagamento dos serviços de manutenção do Site do Corecon SP - 05/2023.	0,00	1.095,00
12/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à CityPubli Marketing para conversão Ltda - Referente pagamento dos serviços de manutenção do Site do Corecon SP - 05/2023.	1.095,00	0,00
12/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à pagamento de guia de recolhimento de ISS - 05/2023.	0,00	232,44
12/06/2023	2.1.2.1.01.02.001	ISS	Valor referente à pagamento de guia de recolhimento de ISS - 05/2023.	232,44	0,00
12/06/2023	6.3.1.3.04.01.017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	Valor empenhado à NOVARI COMUNICAÇAO E TECNOLOGIA LTDA pagamento de utilização do Midiacode-APP CORECON (Economistas) - Junho/2023.	1.373,59	0,00
12/06/2023	6.3.3.3.04.01.017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	Valor empenhado à NOVARI COMUNICAÇAO E TECNOLOGIA LTDA pagamento de utilização do Midiacode-APP CORECON (Economistas) - Junho/2023.	0,00	1.373,59
12/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Novari - Referente pagamento de utilização do Midiacode- APP CORECON (Economistas) - Junho/2023.	0,00	1.373,59
12/06/2023	3.3.2.1.03.01.017	SERVIÇOS DE COMMUNICAÇÕES	Valor liquidado à Novari - Referente pagamento de utilização do Midiacode- APP CORECON (Economistas) - Junho/2023.	1.373,59	0,00
12/06/2023	6.3.3.3.04.01.017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	Valor liquidado à Novari - Referente pagamento de utilização do Midiacode- APP CORECON (Economistas) - Junho/2023.	1.373,59	0,00

12/06/2023	6.3.5.3.04.01.017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	Valor liquidado à Novari - Referente pagamento de utilização do Midiacode- APP CORECON (Economistas) - Junho/2023.	0,00	1.373,59
12/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Novari - Referente pagamento de utilização do Midiacode- APP CORECON (Economistas) - Junho/2023.	0,00	1.373,59
12/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Novari - Referente pagamento de utilização do Midiacode- APP CORECON (Economistas) - Junho/2023.	1.373,59	0,00
12/06/2023	6.3.1.3.04.01.044	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	Valor empenhado à RAP 10 MOTOBOYS LTDA Rap 10 Motoboys - Pagamento de prestação de serviços de entrega rápida por motoboy - 05/2023.	183,91	0,00
12/06/2023	6.3.3.3.04.01.044	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	Valor empenhado à RAP 10 MOTOBOYS LTDA Rap 10 Motoboys - Pagamento de prestação de serviços de entrega rápida por motoboy - 05/2023.	0,00	183,91
12/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Rap 10 Motoboys - Pagamento de prestação de serviços de entrega rápida por motoboy - 05/2023.	0,00	183,91
12/06/2023	3.3.2.1.03.01.044	Outros Serviços de Pessoa Jurídica	Valor liquidado à Rap 10 Motoboys - Pagamento de prestação de serviços de entrega rápida por motoboy - 05/2023.	183,91	0,00
12/06/2023	6.3.3.3.04.01.044	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	Valor liquidado à Rap 10 Motoboys - Pagamento de prestação de serviços de entrega rápida por motoboy - 05/2023.	183,91	0,00
12/06/2023	6.3.5.3.04.01.044	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	Valor liquidado à Rap 10 Motoboys - Pagamento de prestação de serviços de entrega rápida por motoboy - 05/2023.	0,00	183,91
12/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Rap 10 Motoboys - Pagamento de prestação de serviços de entrega rápida por motoboy - 05/2023.	0,00	183,91
12/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Rap 10 Motoboys - Pagamento de prestação de serviços de entrega rápida por motoboy - 05/2023.	183,91	0,00
12/06/2023	6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à VIAÇÃO COMETA S/A Viação Cometa S/A - Referente reembolso de vale transporte do funcionário Cláudio da Silva - Período de 12/06 à 16/06.	219,75	0,00
12/06/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à VIAÇÃO COMETA S/A Viação Cometa S/A - Referente reembolso de vale transporte do funcionário Cláudio da Silva - Período de 12/06 à 16/06.	0,00	219,75
12/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Viação Cometa S/A - Referente reembolso de vale transporte do funcionário Cláudio da Silva - Período de 12/06 à 16/06.	0,00	219,75
12/06/2023	3.1.1.1.01.03.001	Vale Transporte	Valor liquidado à Viação Cometa S/A - Referente reembolso de vale transporte do funcionário Cláudio da Silva - Período de 12/06 à 16/06.	219,75	0,00
12/06/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à Viação Cometa S/A - Referente reembolso de vale transporte do funcionário Cláudio da Silva - Período de 12/06 à 16/06.	219,75	0,00
12/06/2023	6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à Viação Cometa S/A - Referente reembolso de vale transporte do funcionário Cláudio da Silva - Período de 12/06 à 16/06.	0,00	219,75
12/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Viação Cometa S/A - Referente reembolso de vale transporte do funcionário Cláudio da Silva - Período de 12/06 à 16/06.	0,00	219,75

12/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Viação Cometa S/A - Referente reembolso de vale transporte do funcionário Cláudio da Silva - Período de 12/06 à 16/06.	219,75	0,00
12/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à pagamento de mensalidade sindical - 05/2023.	0,00	222,99
12/06/2023	2.1.2.1.02.01.004	Mensalidade Sindical	Valor referente à pagamento de mensalidade sindical - 05/2023.	222,99	0,00
12/06/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	881,06	0,00
12/06/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	881,06
12/06/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor referente à COFECON - Referente repasse de cota parte do período.	0,00	5.236,42
12/06/2023	3.6.1.1.01.02.001	Cota Parte	Valor referente à COFECON - Referente repasse de cota parte do período.	5.236,42	0,00
12/06/2023	6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor referente à COFECON - Referente repasse de cota parte do período.	5.236,42	0,00
12/06/2023	6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor referente à COFECON - Referente repasse de cota parte do período.	0,00	5.236,42
12/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à COFECON - Repasse de cota parte do período.	0,00	5.236,42
12/06/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor referente à COFECON - Repasse de cota parte do período.	5.236,42	0,00
12/06/2023	6.3.1.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado à CAIXA ECONOMICA FEDERAL 28-6 28-6 -Pagamento de tarifa bancária do período, 06/2023.	26,25	0,00
12/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado à CAIXA ECONOMICA FEDERAL 28-6 28-6 -Pagamento de tarifa bancária do período, 06/2023.	0,00	26,25
12/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à 28-6 -Pagamento de tarifa bancária do período.	0,00	26,25
12/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à 28-6 -Pagamento de tarifa bancária do período.	26,25	0,00
12/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à 28-6 -Pagamento de tarifa bancária do período.	26,25	0,00
12/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à 28-6 -Pagamento de tarifa bancária do período.	0,00	26,25
12/06/2023	1.1.1.1.04.02.001	Caixa Econômica Federal - 2527 - CC 00028-6	Valor referente à 28-6 -Pagamento de tarifa bancária do período.	0,00	26,25
12/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à 28-6 -Pagamento de tarifa bancária do período.	26,25	0,00
12/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	11,80
12/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	11,80	0,00
12/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	11,80	0,00
12/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	11,80
12/06/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	11,80
12/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	11,80	0,00
12/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	22,50
12/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	22,50	0,00
12/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	22,50	0,00
12/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	22,50

12/06/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	22,50
12/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	22,50	0,00
12/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	0,00	172,50
12/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	172,50	0,00
12/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	172,50	0,00
12/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	0,00	172,50
12/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à débito serviço de cobrança.	0,00	172,50
12/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à débito serviço de cobrança.	172,50	0,00
12/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	0,00	26,40
12/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	26,40	0,00
12/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	26,40	0,00
12/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	0,00	26,40
12/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à débito serviço de cobrança.	0,00	26,40
12/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à débito serviço de cobrança.	26,40	0,00
12/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa de pacote de serviços.	0,00	103,00
12/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa de pacote de serviços.	103,00	0,00
12/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa de pacote de serviços.	103,00	0,00
12/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa de pacote de serviços.	0,00	103,00
12/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à tarifa de pacote de serviços.	0,00	103,00
12/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa de pacote de serviços.	103,00	0,00
12/06/2023	1.1.1.1.04.02.001	Caixa Econômica Federal - 2527 - CC 00028-6	Valor referente à desbloqueio Judicial - Bacen.	1.208,15	0,00
12/06/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à desbloqueio Judicial - Bacen.	0,00	1.208,15
12/06/2023	1.1.1.1.04.02.001	Caixa Econômica Federal - 2527 - CC 00028-6	Valor referente à Bloqueio Judicial - Bacen.	0,00	1.208,15
12/06/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à Bloqueio Judicial - Bacen.	1.208,15	0,00
12/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	0,00	11,50
12/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	11,50	0,00
12/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	11,50	0,00
12/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	0,00	11,50
12/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa DOC/TED Eletrônico.	0,00	11,50
12/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa DOC/TED Eletrônico.	11,50	0,00
Data: 12/06/2023				**98.687,23**	**98.687,23**

12/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor de recebimento de Boa Vista Agente Autônomo de Investimento Ltda, referente à locação de salas do 20º andar, pertencentes ao CORECON-SP - Aluguel: R$ 4.054,83 (reajustado) - Parcela 4/6: R$ 2.370,62.	6.425,45	0,00
12/06/2023	4.2.1.1.01.01.001	Aluguéis	Valor de recebimento de Boa Vista Agente Autônomo de Investimento Ltda, referente à locação de salas do 20º andar, pertencentes ao CORECON-SP - Aluguel: R$ 4.054,83 (reajustado) - Parcela 4/6: R$ 2.370,62.	0,00	6.425,45
12/06/2023	6.2.1.2.01.01.001	ALUGUÉIS	Valor de recebimento de Boa Vista Agente Autônomo de Investimento Ltda, referente à locação de salas do 20º andar, pertencentes ao CORECON-SP - Aluguel: R$ 4.054,83 (reajustado) - Parcela 4/6: R$ 2.370,62.	6.425,45	0,00
12/06/2023	6.2.3.2.01.01.001	ALUGUÉIS	Valor de recebimento de Boa Vista Agente Autônomo de Investimento Ltda, referente à locação de salas do 20º andar, pertencentes ao CORECON-SP - Aluguel: R$ 4.054,83 (reajustado) - Parcela 4/6: R$ 2.370,62.	0,00	6.425,45
Data: 12/06/2023				**98.687,23**	**98.687,23**
12/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	506,80	0,00
12/06/2023	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	0,00	506,80
12/06/2023	6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	506,80	0,00
12/06/2023	6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	0,00	506,80
12/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	30,43	0,00
12/06/2023	1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	0,00	30,43
12/06/2023	6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	30,43	0,00
12/06/2023	6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	0,00	30,43
12/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	996,39	0,00
12/06/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	0,00	996,39
12/06/2023	6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	996,39	0,00
12/06/2023	6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	0,00	996,39
12/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	78,32	0,00
12/06/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	0,00	78,32
12/06/2023	6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	78,32	0,00
12/06/2023	6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	0,00	78,32
12/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	3.733,19	0,00
12/06/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	0,00	3.733,19

12/06/2023	6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	3.733,19	0,00
12/06/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	0,00	3.733,19
12/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	147,23	0,00
12/06/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	0,00	147,23
12/06/2023	6.2.1.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	147,23	0,00
12/06/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	0,00	147,23
12/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	94,16	0,00
12/06/2023	1.2.1.1.03.01.003	Fase Administrativa - PF	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	0,00	94,16
12/06/2023	6.2.1.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	94,16	0,00
12/06/2023	6.2.3.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	0,00	94,16
12/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	10.702,13	0,00
12/06/2023	1.2.1.1.03.01.001	Fase Executiva - PF	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	0,00	10.702,13
12/06/2023	6.2.1.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	10.702,13	0,00
12/06/2023	6.2.3.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	0,00	10.702,13
12/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	381,16	0,00
12/06/2023	1.2.1.1.03.01.002	Fase Executiva - PJ	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	0,00	381,16
12/06/2023	6.2.1.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	381,16	0,00
12/06/2023	6.2.3.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	0,00	381,16
12/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	4.981,37	0,00
12/06/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	0,00	4.981,37
12/06/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	4.981,37	0,00
12/06/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	0,00	4.981,37
12/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	616,58	0,00
12/06/2023	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	0,00	616,58
12/06/2023	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	616,58	0,00
12/06/2023	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	0,00	616,58
12/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	3.735,28	0,00
12/06/2023	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	0,00	3.735,28

12/06/2023	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	3.735,28	0,00
12/06/2023	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	0,00	3.735,28
12/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PJ.	80,35	0,00
12/06/2023	1.2.1.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PJ.	0,00	80,35
12/06/2023	6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PJ.	80,35	0,00
12/06/2023	6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PJ.	0,00	80,35
12/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - PF.	100,00	0,00
12/06/2023	4.2.1.1.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	0,00	100,00
12/06/2023	6.2.1.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	100,00	0,00
12/06/2023	6.2.3.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	0,00	100,00
Data: 13/06/2023				**169.863,99**	**169.863,99**
13/06/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	1.244,44	0,00
13/06/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	1.244,44
13/06/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor liquidado à COFECON - Referente repasse de cota parte do período.	0,00	12.631,42
13/06/2023	3.6.1.1.01.02.001	Cota Parte	Valor liquidado à COFECON - Referente repasse de cota parte do período.	12.631,42	0,00
13/06/2023	6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à COFECON - Referente repasse de cota parte do período.	12.631,42	0,00
13/06/2023	6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à COFECON - Referente repasse de cota parte do período.	0,00	12.631,42
13/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à COFECON - Repasse de cota parte do período.	0,00	12.631,42
13/06/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor referente à COFECON - Repasse de cota parte do período.	12.631,42	0,00
13/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	17,70
13/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	17,70	0,00
13/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	17,70	0,00
13/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	17,70
13/06/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	17,70
13/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	17,70	0,00
13/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	9,00
13/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	9,00	0,00
13/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	9,00	0,00
13/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	9,00
13/06/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	9,00
13/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	9,00	0,00

13/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	0,00	225,40
13/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	225,40	0,00
13/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	225,40	0,00
13/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	0,00	225,40
13/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à débito serviço de cobrança.	0,00	225,40
13/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à débito serviço de cobrança.	225,40	0,00
13/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	0,00	9,00
13/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	9,00	0,00
13/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	9,00	0,00
13/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	0,00	9,00
13/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à débito serviço de cobrança.	0,00	9,00
13/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à débito serviço de cobrança.	9,00	0,00
13/06/2023	1.1.1.1.04.02.001	Caixa Econômica Federal - 2527 - CC 00028-6	Valor referente à Bloqueio Judicial - Bacen.	0,00	1.208,15
13/06/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à Bloqueio Judicial - Bacen.	1.208,15	0,00
13/06/2023	1.1.1.1.04.02.001	Caixa Econômica Federal - 2527 - CC 00028-6	Valor referente à desbloqueio Judicial - Bacen.	1.208,15	0,00
13/06/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à desbloqueio Judicial - Bacen.	0,00	1.208,15
13/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à Bloqueio Judicial - Bacen.	0,00	1.208,15
13/06/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à Bloqueio Judicial - Bacen.	1.208,15	0,00
Data: 13/06/2023				**169.863,99**	**169.863,99**
13/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	533,17	0,00
13/06/2023	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	0,00	533,17
13/06/2023	6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	533,17	0,00
13/06/2023	6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	0,00	533,17
13/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	290,26	0,00
13/06/2023	1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	0,00	290,26
13/06/2023	6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	290,26	0,00
13/06/2023	6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	0,00	290,26
13/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	1.261,10	0,00
13/06/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	0,00	1.261,10
13/06/2023	6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	1.261,10	0,00

13/06/2023	6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	0,00	1.261,10
13/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	441,79	0,00
13/06/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	0,00	441,79
13/06/2023	6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	441,79	0,00
13/06/2023	6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	0,00	441,79
13/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	2.693,04	0,00
13/06/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	0,00	2.693,04
13/06/2023	6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	2.693,04	0,00
13/06/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	0,00	2.693,04
13/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	7.288,33	0,00
13/06/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	0,00	7.288,33
13/06/2023	6.2.1.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	7.288,33	0,00
13/06/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	0,00	7.288,33
13/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	428,17	0,00
13/06/2023	1.2.1.1.03.01.003	Fase Administrativa - PF	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	0,00	428,17
13/06/2023	6.2.1.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	428,17	0,00
13/06/2023	6.2.3.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	0,00	428,17
13/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	1.812,44	0,00
13/06/2023	1.2.1.1.03.01.001	Fase Executiva - PF	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	0,00	1.812,44
13/06/2023	6.2.1.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	1.812,44	0,00
13/06/2023	6.2.3.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	0,00	1.812,44
13/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	66,39	0,00
13/06/2023	1.2.1.1.03.01.002	Fase Executiva - PJ	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	0,00	66,39
13/06/2023	6.2.1.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	66,39	0,00
13/06/2023	6.2.3.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	0,00	66,39
13/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	6.109,65	0,00
13/06/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	0,00	6.109,65
13/06/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	6.109,65	0,00

13/06/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	0,00	6.109,65
13/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	8.899,69	0,00
13/06/2023	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	0,00	8.899,69
13/06/2023	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	8.899,69	0,00
13/06/2023	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	0,00	8.899,69
13/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	8.581,90	0,00
13/06/2023	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	0,00	8.581,90
13/06/2023	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	8.581,90	0,00
13/06/2023	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	0,00	8.581,90
13/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PJ.	24.565,84	0,00
13/06/2023	1.2.1.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PJ.	0,00	24.565,84
13/06/2023	6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PJ.	24.565,84	0,00
13/06/2023	6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PJ.	0,00	24.565,84
13/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - PJ.	187,00	0,00
13/06/2023	4.2.1.1.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - PJ.	0,00	187,00
13/06/2023	6.2.1.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - PJ.	187,00	0,00
13/06/2023	6.2.3.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - PJ.	0,00	187,00
Data: 14/06/2023				**38.994,85**	**38.994,85**
14/06/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	3.236,56	0,00
14/06/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	3.236,56
14/06/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor liquidado à COFECON - Referente repasse de cota parte do período.	0,00	2.524,69
14/06/2023	3.6.1.1.01.02.001	Cota Parte	Valor liquidado à COFECON - Referente repasse de cota parte do período.	2.524,69	0,00
14/06/2023	6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à COFECON - Referente repasse de cota parte do período.	2.524,69	0,00
14/06/2023	6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à COFECON - Referente repasse de cota parte do período.	0,00	2.524,69
14/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à COFECON - Repasse de cota parte do período.	0,00	2.524,69
14/06/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor referente à COFECON - Repasse de cota parte do período.	2.524,69	0,00
14/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	41,30
14/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	41,30	0,00
14/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	41,30	0,00
14/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	41,30

14/06/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	41,30
14/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	41,30	0,00
14/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	0,00	112,70
14/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	112,70	0,00
14/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	112,70	0,00
14/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	0,00	112,70
14/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à débito serviço de cobrança.	0,00	112,70
14/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à débito serviço de cobrança.	112,70	0,00
14/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	0,00	1,20
14/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	1,20	0,00
14/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	1,20	0,00
14/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	0,00	1,20
14/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à débito serviço de cobrança.	0,00	1,20
14/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à débito serviço de cobrança.	1,20	0,00
14/06/2023	1.1.1.1.04.02.001	Caixa Econômica Federal - 2527 - CC 00028-6	Valor referente à desbloqueio Judicial - Bacen.	1.208,15	0,00
14/06/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à desbloqueio Judicial - Bacen.	0,00	1.208,15
14/06/2023	1.1.1.1.04.02.001	Caixa Econômica Federal - 2527 - CC 00028-6	Valor referente à Bloqueio Judicial - Bacen.	0,00	1.208,15
14/06/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à Bloqueio Judicial - Bacen.	1.208,15	0,00
14/06/2023	6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Valor empenhado à MERCEARIA GODINHO LTDA Mercearia Godinho - Compra de aperitivos para o Presidente consumir em expediente no Corecon-SP - 06/2023.	13,52	0,00
14/06/2023	6.3.3.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Valor empenhado à MERCEARIA GODINHO LTDA Mercearia Godinho - Compra de aperitivos para o Presidente consumir em expediente no Corecon-SP - 06/2023.	0,00	13,52
14/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Mercearia Godinho - Compra de aperitivos para o Presidente consumir em expediente no Corecon-SP - 06/2023.	0,00	13,52
14/06/2023	3.3.1.1.01.01.015	Gêneros de Alimentação	Valor liquidado à Mercearia Godinho - Compra de aperitivos para o Presidente consumir em expediente no Corecon-SP - 06/2023.	13,52	0,00
14/06/2023	6.3.3.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Valor liquidado à Mercearia Godinho - Compra de aperitivos para o Presidente consumir em expediente no Corecon-SP - 06/2023.	13,52	0,00
14/06/2023	6.3.5.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Valor liquidado à Mercearia Godinho - Compra de aperitivos para o Presidente consumir em expediente no Corecon-SP - 06/2023.	0,00	13,52
14/06/2023	1.1.1.1.02.01.009	Caixa Interno - Conselho	Valor referente à Mercearia Godinho - Compra de aperitivos para o Presidente consumir em expediente no Corecon-SP - 06/2023.	0,00	13,52

14/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Mercearia Godinho - Compra de aperitivos para o Presidente consumir em expediente no Corecon-SP - 06/2023.	13,52	0,00
Data: 14/06/2023				**38.994,85**	**38.994,85**
14/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	218,40	0,00
14/06/2023	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	0,00	218,40
14/06/2023	6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	218,40	0,00
14/06/2023	6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	0,00	218,40
14/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	22,08	0,00
14/06/2023	1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	0,00	22,08
14/06/2023	6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	22,08	0,00
14/06/2023	6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	0,00	22,08
14/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	600,89	0,00
14/06/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	0,00	600,89
14/06/2023	6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	600,89	0,00
14/06/2023	6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	0,00	600,89
14/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	33,12	0,00
14/06/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	0,00	33,12
14/06/2023	6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	33,12	0,00
14/06/2023	6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	0,00	33,12
14/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	1.261,03	0,00
14/06/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	0,00	1.261,03
14/06/2023	6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	1.261,03	0,00
14/06/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	0,00	1.261,03
14/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	193,44	0,00
14/06/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	0,00	193,44
14/06/2023	6.2.1.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	193,44	0,00
14/06/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	0,00	193,44
14/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	74,23	0,00

14/06/2023	1.2.1.1.03.01.003	Fase Administrativa - PF	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	0,00	74,23
14/06/2023	6.2.1.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	74,23	0,00
14/06/2023	6.2.3.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	0,00	74,23
14/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	2.486,31	0,00
14/06/2023	1.2.1.1.03.01.001	Fase Executiva - PF	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	0,00	2.486,31
14/06/2023	6.2.1.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	2.486,31	0,00
14/06/2023	6.2.3.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	0,00	2.486,31
14/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PJ.	136,96	0,00
14/06/2023	1.2.1.1.03.01.004	Fase Administrativa - PJ	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PJ.	0,00	136,96
14/06/2023	6.2.1.4.03.01.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PJ.	136,96	0,00
14/06/2023	6.2.3.4.03.01.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PJ.	0,00	136,96
14/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	2.977,52	0,00
14/06/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	0,00	2.977,52
14/06/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	2.977,52	0,00
14/06/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	0,00	2.977,52
14/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	924,90	0,00
14/06/2023	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	0,00	924,90
14/06/2023	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	924,90	0,00
14/06/2023	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	0,00	924,90
14/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	2.949,04	0,00
14/06/2023	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	0,00	2.949,04
14/06/2023	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	2.949,04	0,00
14/06/2023	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	0,00	2.949,04
14/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PJ.	611,62	0,00
14/06/2023	1.2.1.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PJ.	0,00	611,62
14/06/2023	6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PJ.	611,62	0,00
14/06/2023	6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PJ.	0,00	611,62
14/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - PF.	71,58	0,00
14/06/2023	4.2.1.1.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	0,00	71,58
14/06/2023	6.2.1.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	71,58	0,00
14/06/2023	6.2.3.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	0,00	71,58

14/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	63,00	0,00
14/06/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	0,00	63,00
14/06/2023	6.2.1.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	63,00	0,00
14/06/2023	6.2.3.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	0,00	63,00
Data: 15/06/2023				**319.885,19**	**319.885,19**
15/06/2023	6.3.1.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor empenhado à UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA Uber do Brasil - Pagamento de reembolso de Uber e Táxi para a estagiária Nubia - Ida à Câmara Municipal dia 05/06/2023.	49,91	0,00
15/06/2023	6.3.3.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor empenhado à UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA Uber do Brasil - Pagamento de reembolso de Uber e Táxi para a estagiária Nubia - Ida à Câmara Municipal dia 05/06/2023.	0,00	49,91
15/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso de Uber e Táxi para a estagiária Nubia - Ida à Câmara Municipal dia 05/06/2023.	0,00	49,91
15/06/2023	3.3.2.1.02.03.001	FUNCIONÁRIOS	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso de Uber e Táxi para a estagiária Nubia - Ida à Câmara Municipal dia 05/06/2023.	49,91	0,00
15/06/2023	6.3.3.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso de Uber e Táxi para a estagiária Nubia - Ida à Câmara Municipal dia 05/06/2023.	49,91	0,00
15/06/2023	6.3.5.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso de Uber e Táxi para a estagiária Nubia - Ida à Câmara Municipal dia 05/06/2023.	0,00	49,91
15/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso de Uber e Táxi para a estagiária Nubia - Ida à Câmara Municipal dia 05/06/2023.	0,00	49,91
15/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso de Uber e Táxi para a estagiária Nubia - Ida à Câmara Municipal dia 05/06/2023.	49,91	0,00
15/06/2023	6.3.1.3.01.01.006	Material p/ Audio, Vídeo e Foto	Valor empenhado à JVA ELETRÔNICOS LTDA ME JVA Eletrônicos - Referente compra de cabos para utilização da placa de som do departamento de comunicação - 06/2023.	175,00	0,00
15/06/2023	6.3.3.3.01.01.006	Material p/ Audio, Vídeo e Foto	Valor empenhado à JVA ELETRÔNICOS LTDA ME JVA Eletrônicos - Referente compra de cabos para utilização da placa de som do departamento de comunicação - 06/2023.	0,00	175,00
15/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à JVA Eletrônicos - Referente compra de cabos para utilização da placa de som do departamento de comunicação - 06/2023.	0,00	175,00
15/06/2023	3.3.1.1.01.01.006	MATERIAL P/AUDIO, VÍDEO E FOTO	Valor liquidado à JVA Eletrônicos - Referente compra de cabos para utilização da placa de som do departamento de comunicação - 06/2023.	175,00	0,00
15/06/2023	6.3.3.3.01.01.006	Material p/ Audio, Vídeo e Foto	Valor liquidado à JVA Eletrônicos - Referente compra de cabos para utilização da placa de som do departamento de comunicação - 06/2023.	175,00	0,00

15/06/2023	6.3.5.3.01.01.006	Material p/ Audio, Vídeo e Foto	Valor liquidado à JVA Eletrônicos - Referente compra de cabos para utilização da placa de som do departamento de comunicação - 06/2023.	0,00	175,00
15/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à JVA Eletrônicos - Referente compra de cabos para utilização da placa de som do departamento de comunicação - 06/2023.	0,00	175,00
15/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à JVA Eletrônicos - Referente compra de cabos para utilização da placa de som do departamento de comunicação - 06/2023.	175,00	0,00
15/06/2023	6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à AFRECASP ASSOCIAÇÃO DOS FRETADOS DE CAMPINAS SÃO PAULO AFRECASP - Referente ao pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Gilberto Antonio Dias - 06/2023.	680,00	0,00
15/06/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à AFRECASP ASSOCIAÇÃO DOS FRETADOS DE CAMPINAS SÃO PAULO AFRECASP - Referente ao pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Gilberto Antonio Dias - 06/2023.	0,00	680,00
15/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à AFRECASP - Referente ao pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Gilberto Antonio Dias - 06/2023.	0,00	680,00
15/06/2023	3.1.1.1.01.03.001	Vale Transporte	Valor liquidado à AFRECASP - Referente ao pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Gilberto Antonio Dias - 06/2023.	680,00	0,00
15/06/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à AFRECASP - Referente ao pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Gilberto Antonio Dias - 06/2023.	680,00	0,00
15/06/2023	6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à AFRECASP - Referente ao pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Gilberto Antonio Dias - 06/2023.	0,00	680,00
15/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à AFRECASP - Referente ao pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Gilberto Antonio Dias - 06/2023.	0,00	680,00
15/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à AFRECASP - Referente ao pagamento de reembolso de vale transporte do funcionário Gilberto Antonio Dias - 06/2023.	680,00	0,00
15/06/2023	6.3.1.3.04.01.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	Valor empenhado à CAMPOS & ASSOCIADOS CONTABILIDADE LTDA Campos & Associados - Pagamento de serviços Contábeis e RH no mês de Maio/2023.	23.772,38	0,00
15/06/2023	6.3.3.3.04.01.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	Valor empenhado à CAMPOS & ASSOCIADOS CONTABILIDADE LTDA Campos & Associados - Pagamento de serviços Contábeis e RH no mês de Maio/2023.	0,00	23.772,38
15/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Campos & Associados - Pagamento de serviços Contábeis e RH no mês de Maio/2023.	0,00	23.772,38
15/06/2023	3.3.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA - PJ	Valor liquidado à Campos & Associados - Pagamento de serviços Contábeis e RH no mês de Maio/2023.	23.772,38	0,00
15/06/2023	6.3.3.3.04.01.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	Valor liquidado à Campos & Associados - Pagamento de serviços Contábeis e RH no mês de Maio/2023.	23.772,38	0,00

15/06/2023	6.3.5.3.04.01.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	Valor liquidado à Campos & Associados - Pagamento de serviços Contábeis e RH no mês de Maio/2023.	0,00	23.772,38
15/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Campos & Associados - Pagamento de serviços Contábeis e RH no mês de Maio/2023.	0,00	23.772,38
15/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Campos & Associados - Pagamento de serviços Contábeis e RH no mês de Maio/2023.	23.772,38	0,00
15/06/2023	6.3.1.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor empenhado à UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA Uber do Brasil - Pagamento de reembolso de Uber para a estagiária Amanda - Deslocamento à agência de execuções fiscais - 01/06/2023	30,93	0,00
15/06/2023	6.3.3.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor empenhado à UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA Uber do Brasil - Pagamento de reembolso de Uber para a estagiária Amanda - Deslocamento à agência de execuções fiscais - 01/06/2023	0,00	30,93
15/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso de Uber para a estagiária Amanda - Deslocamento à agência de execuções fiscais - 01/06/2023	0,00	30,93
15/06/2023	3.3.2.1.02.03.001	FUNCIONÁRIOS	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso de Uber para a estagiária Amanda - Deslocamento à agência de execuções fiscais - 01/06/2023	30,93	0,00
15/06/2023	6.3.3.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso de Uber para a estagiária Amanda - Deslocamento à agência de execuções fiscais - 01/06/2023	30,93	0,00
15/06/2023	6.3.5.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso de Uber para a estagiária Amanda - Deslocamento à agência de execuções fiscais - 01/06/2023	0,00	30,93
15/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso de Uber para a estagiária Amanda - Deslocamento à agência de execuções fiscais - 01/06/2023	0,00	30,93
15/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso de Uber para a estagiária Amanda - Deslocamento à agência de execuções fiscais - 01/06/2023	30,93	0,00
15/06/2023	6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à JENIFFER DA SILVA REIS DA COSTA Jeniffer da Silva- Referente reembolso de vale transporte da estagiária - Período de 15/06 à 30/06.	105,60	0,00
15/06/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à JENIFFER DA SILVA REIS DA COSTA Jeniffer da Silva- Referente reembolso de vale transporte da estagiária - Período de 15/06 à 30/06.	0,00	105,60
15/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Jeniffer da Silva- Referente reembolso de vale transporte da estagiária - Período de 15/06 à 30/06.	0,00	105,60
15/06/2023	3.1.1.1.01.03.001	Vale Transporte	Valor liquidado à Jeniffer da Silva- Referente reembolso de vale transporte da estagiária - Período de 15/06 à 30/06.	105,60	0,00
15/06/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à Jeniffer da Silva- Referente reembolso de vale transporte da estagiária - Período de 15/06 à 30/06.	105,60	0,00
15/06/2023	6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à Jeniffer da Silva- Referente reembolso de vale transporte da estagiária - Período de 15/06 à 30/06.	0,00	105,60

15/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Jeniffer da Silva- Referente reembolso de vale transporte da estagiária - Período de 15/06 à 30/06.	0,00	105,60
15/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Jeniffer da Silva- Referente reembolso de vale transporte da estagiária - Período de 15/06 à 30/06.	105,60	0,00
15/06/2023	6.3.1.3.04.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	Valor empenhado à FARTECH CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA Fartech Construtora - Referente a entrada de serviço de mão de obra e materiais utilizados nos reparos realizados na casa do Pacaembu - 06/2023.Total do serviço : R$ 8.780,00.	5.000,00	0,00
15/06/2023	6.3.3.3.04.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	Valor empenhado à FARTECH CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA Fartech Construtora - Referente a entrada de serviço de mão de obra e materiais utilizados nos reparos realizados na casa do Pacaembu - 06/2023.Total do serviço : R$ 8.780,00.	0,00	5.000,00
15/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Fartech Construtora - Referente a entrada de serviço de mão de obra e materiais utilizados nos reparos realizados na casa do Pacaembu - 06/2023.Total do serviço : R$ 8.780,00.	0,00	5.000,00
15/06/2023	3.3.2.1.03.01.030	Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	Valor liquidado à Fartech Construtora - Referente a entrada de serviço de mão de obra e materiais utilizados nos reparos realizados na casa do Pacaembu - 06/2023.Total do serviço : R$ 8.780,00.	5.000,00	0,00
15/06/2023	6.3.3.3.04.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	Valor liquidado à Fartech Construtora - Referente a entrada de serviço de mão de obra e materiais utilizados nos reparos realizados na casa do Pacaembu - 06/2023.Total do serviço : R$ 8.780,00.	5.000,00	0,00
15/06/2023	6.3.5.3.04.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	Valor liquidado à Fartech Construtora - Referente a entrada de serviço de mão de obra e materiais utilizados nos reparos realizados na casa do Pacaembu - 06/2023.Total do serviço : R$ 8.780,00.	0,00	5.000,00
15/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Fartech Construtora - Referente a entrada de serviço de mão de obra e materiais utilizados nos reparos realizados na casa do Pacaembu - 06/2023.Total do serviço : R$ 8.780,00.	0,00	5.000,00
15/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Fartech Construtora - Referente a entrada de serviço de mão de obra e materiais utilizados nos reparos realizados na casa do Pacaembu - 06/2023.Total do serviço : R$ 8.780,00.	5.000,00	0,00
15/06/2023	6.3.1.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor empenhado à UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA Uber do Brasil - Pagamento de reembolso de Uber e Táxi para a funcionária Denise - Ida à Câmara Municipal dia 05/06/2023.	43,80	0,00
15/06/2023	6.3.3.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor empenhado à UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA Uber do Brasil - Pagamento de reembolso de Uber e Táxi para a funcionária Denise - Ida à Câmara Municipal dia 05/06/2023.	0,00	43,80
15/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso de Uber e Táxi para a funcionária Denise - Ida à Câmara Municipal dia 05/06/2023.	0,00	43,80

15/06/2023	3.3.2.1.02.03.001	FUNCIONÁRIOS	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso de Uber e Táxi para a funcionária Denise - Ida à Câmara Municipal dia 05/06/2023.	43,80	0,00
15/06/2023	6.3.3.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso de Uber e Táxi para a funcionária Denise - Ida à Câmara Municipal dia 05/06/2023.	43,80	0,00
15/06/2023	6.3.5.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso de Uber e Táxi para a funcionária Denise - Ida à Câmara Municipal dia 05/06/2023.	0,00	43,80
15/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso de Uber e Táxi para a funcionária Denise - Ida à Câmara Municipal dia 05/06/2023.	0,00	43,80
15/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso de Uber e Táxi para a funcionária Denise - Ida à Câmara Municipal dia 05/06/2023.	43,80	0,00
15/06/2023	6.3.1.3.04.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS	Valor empenhado à ANDERSON NASCIMENTO CUSTÓDIO CORTINAS Anderson Nascimento - Referente manutenção e lavagem das cortinas do auditório do Corecon SP - 05/2023.	1.825,00	0,00
15/06/2023	6.3.3.3.04.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS	Valor empenhado à ANDERSON NASCIMENTO CUSTÓDIO CORTINAS Anderson Nascimento - Referente manutenção e lavagem das cortinas do auditório do Corecon SP - 05/2023.	0,00	1.825,00
15/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Anderson Nascimento - Referente manutenção e lavagem das cortinas do auditório do Corecon SP - 05/2023.	0,00	1.825,00
15/06/2023	3.3.2.1.03.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Valor liquidado à Anderson Nascimento - Referente manutenção e lavagem das cortinas do auditório do Corecon SP - 05/2023.	1.825,00	0,00
15/06/2023	6.3.3.3.04.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS	Valor liquidado à Anderson Nascimento - Referente manutenção e lavagem das cortinas do auditório do Corecon SP - 05/2023.	1.825,00	0,00
15/06/2023	6.3.5.3.04.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS	Valor liquidado à Anderson Nascimento - Referente manutenção e lavagem das cortinas do auditório do Corecon SP - 05/2023.	0,00	1.825,00
15/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Anderson Nascimento - Referente manutenção e lavagem das cortinas do auditório do Corecon SP - 05/2023.	0,00	1.825,00
15/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Anderson Nascimento - Referente manutenção e lavagem das cortinas do auditório do Corecon SP - 05/2023.	1.825,00	0,00
15/06/2023	6.3.1.3.04.01.018	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	Valor empenhado à PANIFICADORA PALMA DE OURO DO CENTRO LTDA Panificadora Palma de Ouro - Referente pagamento dos alimentos consumidos no encontro com Economistas 70+ - dia 31/05/2023.	619,60	0,00
15/06/2023	6.3.3.3.04.01.018	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	Valor empenhado à PANIFICADORA PALMA DE OURO DO CENTRO LTDA Panificadora Palma de Ouro - Referente pagamento dos alimentos consumidos no encontro com Economistas 70+ - dia 31/05/2023.	0,00	619,60
15/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Panificadora Palma de Ouro - Referente pagamento dos alimentos consumidos no encontro com Economistas 70+ - dia 31/05/2023.	0,00	619,60
15/06/2023	3.3.2.1.03.01.018	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	Valor liquidado à Panificadora Palma de Ouro - Referente pagamento dos alimentos consumidos no encontro com Economistas 70+ - dia 31/05/2023.	619,60	0,00

15/06/2023	6.3.3.3.04.01.018	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	Valor liquidado à Panificadora Palma de Ouro - Referente pagamento dos alimentos consumidos no encontro com Economistas 70+ - dia 31/05/2023.	619,60	0,00
15/06/2023	6.3.5.3.04.01.018	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	Valor liquidado à Panificadora Palma de Ouro - Referente pagamento dos alimentos consumidos no encontro com Economistas 70+ - dia 31/05/2023.	0,00	619,60
15/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Panificadora Palma de Ouro - Referente pagamento dos alimentos consumidos no encontro com Economistas 70+ - dia 31/05/2023.	0,00	619,60
15/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Panificadora Palma de Ouro - Referente pagamento dos alimentos consumidos no encontro com Economistas 70+ - dia 31/05/2023.	619,60	0,00
15/06/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	1.214,87	0,00
15/06/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	1.214,87
15/06/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor liquidado à COFECON - Referente repasse de cota parte do período.	0,00	3.766,93
15/06/2023	3.6.1.1.01.02.001	Cota Parte	Valor liquidado à COFECON - Referente repasse de cota parte do período.	3.766,93	0,00
15/06/2023	6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à COFECON - Referente repasse de cota parte do período.	3.766,93	0,00
15/06/2023	6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à COFECON - Referente repasse de cota parte do período.	0,00	3.766,93
15/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à COFECON - Repasse de cota parte do período.	0,00	3.766,93
15/06/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor referente à COFECON - Repasse de cota parte do período.	3.766,93	0,00
15/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	17,70
15/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	17,70	0,00
15/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	17,70	0,00
15/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	17,70
15/06/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	17,70
15/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	17,70	0,00
15/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	4,50
15/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	4,50	0,00
15/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	4,50	0,00
15/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	4,50
15/06/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	4,50
15/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	4,50	0,00
15/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	0,00	115,00
15/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	115,00	0,00
15/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	115,00	0,00

15/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	0,00	115,00
15/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à débito serviço de cobrança.	0,00	115,00
15/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à débito serviço de cobrança.	115,00	0,00
15/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	0,00	4,20
15/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	4,20	0,00
15/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	4,20	0,00
15/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	0,00	4,20
15/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à débito serviço de cobrança.	0,00	4,20
15/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à débito serviço de cobrança.	4,20	0,00
15/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à transferência entre contas do Corecon SP - 27302-3 para 615401-8.	138.893,23	0,00
15/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à transferência entre contas do Corecon SP - 27302-3 para 615401-8.	0,00	138.893,23
15/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	0,00	11,50
15/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	11,50	0,00
15/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	11,50	0,00
15/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	0,00	11,50
15/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa DOC/TED Eletrônico.	0,00	11,50
15/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa DOC/TED Eletrônico.	11,50	0,00
15/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	0,00	11,50
15/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	11,50	0,00
15/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	11,50	0,00
15/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	0,00	11,50
15/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa DOC/TED Eletrônico.	0,00	11,50
15/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa DOC/TED Eletrônico.	11,50	0,00
15/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	0,00	11,50
15/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	11,50	0,00
15/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	11,50	0,00
15/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	0,00	11,50
15/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa DOC/TED Eletrônico.	0,00	11,50
15/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa DOC/TED Eletrônico.	11,50	0,00
15/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	0,00	11,50
15/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	11,50	0,00
15/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	11,50	0,00

15/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	0,00	11,50
15/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa DOC/TED Eletrônico.	0,00	11,50
15/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa DOC/TED Eletrônico.	11,50	0,00
15/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	0,00	11,50
15/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	11,50	0,00
15/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	11,50	0,00
15/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	0,00	11,50
15/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa DOC/TED Eletrônico.	0,00	11,50
15/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa DOC/TED Eletrônico.	11,50	0,00
15/06/2023	1.1.1.1.02.01.009	Caixa Interno - Conselho	Valor referente à saque para pagamento de despesas do Conselho.	1.000,00	0,00
15/06/2023	1.1.1.1.05.02.004	Aplicação de Resgate Automático - Banco do Brasil - 615402-6 - Cartão Governamental	Valor referente à saque para pagamento de despesas do Conselho.	0,00	1.000,00
Data: 15/06/2023				**319.885,19**	**319.885,19**
15/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	312,88	0,00
15/06/2023	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	0,00	312,88
15/06/2023	6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	312,88	0,00
15/06/2023	6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	0,00	312,88
15/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	67,24	0,00
15/06/2023	1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	0,00	67,24
15/06/2023	6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	67,24	0,00
15/06/2023	6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	0,00	67,24
15/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	580,79	0,00
15/06/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	0,00	580,79
15/06/2023	6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	580,79	0,00
15/06/2023	6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	0,00	580,79
15/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	42,65	0,00
15/06/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	0,00	42,65
15/06/2023	6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	42,65	0,00
15/06/2023	6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	0,00	42,65
15/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	2.909,31	0,00
15/06/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	0,00	2.909,31

15/06/2023	6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	2.909,31	0,00
15/06/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	0,00	2.909,31
15/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	329,70	0,00
15/06/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	0,00	329,70
15/06/2023	6.2.1.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	329,70	0,00
15/06/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	0,00	329,70
15/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	4.058,44	0,00
15/06/2023	1.2.1.1.03.01.001	Fase Executiva - PF	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	0,00	4.058,44
15/06/2023	6.2.1.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	4.058,44	0,00
15/06/2023	6.2.3.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	0,00	4.058,44
15/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	229,98	0,00
15/06/2023	1.2.1.1.03.01.002	Fase Executiva - PJ	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	0,00	229,98
15/06/2023	6.2.1.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	229,98	0,00
15/06/2023	6.2.3.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	0,00	229,98
15/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	2.433,20	0,00
15/06/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	0,00	2.433,20
15/06/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	2.433,20	0,00
15/06/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	0,00	2.433,20
15/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	1.981,12	0,00
15/06/2023	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	0,00	1.981,12
15/06/2023	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	1.981,12	0,00
15/06/2023	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	0,00	1.981,12
15/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	4.255,41	0,00
15/06/2023	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	0,00	4.255,41
15/06/2023	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	4.255,41	0,00
15/06/2023	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	0,00	4.255,41
15/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PJ.	1.070,64	0,00
15/06/2023	1.2.1.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PJ.	0,00	1.070,64

15/06/2023	6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PJ.	1.070,64	0,00
15/06/2023	6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PJ.	0,00	1.070,64
15/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - PF.	310,00	0,00
15/06/2023	4.2.1.1.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	0,00	310,00
15/06/2023	6.2.1.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	310,00	0,00
15/06/2023	6.2.3.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	0,00	310,00
15/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - PJ.	187,00	0,00
15/06/2023	4.2.1.1.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - PJ.	0,00	187,00
15/06/2023	6.2.1.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - PJ.	187,00	0,00
15/06/2023	6.2.3.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - PJ.	0,00	187,00
15/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	67,00	0,00
15/06/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	0,00	67,00
15/06/2023	6.2.1.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	67,00	0,00
15/06/2023	6.2.3.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	0,00	67,00
Data: 16/06/2023				**161.673,98**	**161.673,98**
16/06/2023	6.3.1.3.03.06.012	DELEGACIAS	Valor empenhado à 2D EMPREENDIMENTOS LTDA 2D Empreendimentos - Referente aluguel de 1 hora de espaço co-working para atendimento de três economistas em Campinas no dia 15/06/2023.	40,00	0,00
16/06/2023	6.3.3.3.03.06.012	DELEGACIAS	Valor empenhado à 2D EMPREENDIMENTOS LTDA 2D Empreendimentos - Referente aluguel de 1 hora de espaço co-working para atendimento de três economistas em Campinas no dia 15/06/2023.	0,00	40,00
16/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à 2D Empreendimentos - Referente aluguel de 1 hora de espaço co-working para atendimento de três economistas em Campinas no dia 15/06/2023.	0,00	40,00
16/06/2023	3.3.2.1.01.01.012	DELEGACIAS	Valor liquidado à 2D Empreendimentos - Referente aluguel de 1 hora de espaço co-working para atendimento de três economistas em Campinas no dia 15/06/2023.	40,00	0,00
16/06/2023	6.3.3.3.03.06.012	DELEGACIAS	Valor liquidado à 2D Empreendimentos - Referente aluguel de 1 hora de espaço co-working para atendimento de três economistas em Campinas no dia 15/06/2023.	40,00	0,00
16/06/2023	6.3.5.3.03.06.012	DELEGACIAS	Valor liquidado à 2D Empreendimentos - Referente aluguel de 1 hora de espaço co-working para atendimento de três economistas em Campinas no dia 15/06/2023.	0,00	40,00
16/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à 2D Empreendimentos - Referente aluguel de 1 hora de espaço co-working para atendimento de três economistas em Campinas no dia 15/06/2023.	0,00	40,00

16/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à 2D Empreendimentos - Referente aluguel de 1 hora de espaço co-working para atendimento de três economistas em Campinas no dia 15/06/2023.	40,00	0,00
16/06/2023	6.3.1.3.03.09.003	DELEGADOS E OUTROS - LOCOMOÇÃO	Valor empenhado à ANTONIO ROBERTO FERNANDES Antonio Roberto Fernandes, pagamento do auxílio deslocamento para o Delegado de Campinas - Participação em palestra na Unip de Campinas - 03/05/2023.	75,00	0,00
16/06/2023	6.3.3.3.03.09.003	DELEGADOS E OUTROS - LOCOMOÇÃO	Valor empenhado à ANTONIO ROBERTO FERNANDES Antonio Roberto Fernandes, pagamento do auxílio deslocamento para o Delegado de Campinas - Participação em palestra na Unip de Campinas - 03/05/2023.	0,00	75,00
16/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Antonio Roberto Fernandes, pagamento do auxílio deslocamento para o Delegado de Campinas - Participação em palestra na Unip de Campinas - 03/05/2023.	0,00	75,00
16/06/2023	3.3.2.1.02.03.003	COLABORADORES	Valor liquidado à Antonio Roberto Fernandes, pagamento do auxílio deslocamento para o Delegado de Campinas - Participação em palestra na Unip de Campinas - 03/05/2023.	75,00	0,00
16/06/2023	6.3.3.3.03.09.003	DELEGADOS E OUTROS - LOCOMOÇÃO	Valor liquidado à Antonio Roberto Fernandes, pagamento do auxílio deslocamento para o Delegado de Campinas - Participação em palestra na Unip de Campinas - 03/05/2023.	75,00	0,00
16/06/2023	6.3.5.3.03.09.003	DELEGADOS E OUTROS - LOCOMOÇÃO	Valor liquidado à Antonio Roberto Fernandes, pagamento do auxílio deslocamento para o Delegado de Campinas - Participação em palestra na Unip de Campinas - 03/05/2023.	0,00	75,00
16/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Antonio Roberto Fernandes, pagamento do auxílio deslocamento para o Delegado de Campinas - Participação em palestra na Unip de Campinas - 03/05/2023.	0,00	75,00
16/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Antonio Roberto Fernandes, pagamento do auxílio deslocamento para o Delegado de Campinas - Participação em palestra na Unip de Campinas - 03/05/2023.	75,00	0,00
16/06/2023	6.3.1.3.04.01.017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	Valor empenhado à K2 HOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA k2 Host - Referente pagamento de serviço de email Marketing - Junho/2023.	105,00	0,00
16/06/2023	6.3.3.3.04.01.017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	Valor empenhado à K2 HOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA k2 Host - Referente pagamento de serviço de email Marketing - Junho/2023.	0,00	105,00
16/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à k2 Host - Referente pagamento de serviço de email Marketing - Junho/2023.	0,00	105,00
16/06/2023	3.3.2.1.03.01.017	SERVIÇOS DE COMMUNICAÇÕES	Valor liquidado à k2 Host - Referente pagamento de serviço de email Marketing - Junho/2023.	105,00	0,00
16/06/2023	6.3.3.3.04.01.017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	Valor liquidado à k2 Host - Referente pagamento de serviço de email Marketing - Junho/2023.	105,00	0,00
16/06/2023	6.3.5.3.04.01.017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	Valor liquidado à k2 Host - Referente pagamento de serviço de email Marketing - Junho/2023.	0,00	105,00
16/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à k2 Host - Referente pagamento de serviço de email Marketing - Junho/2023.	0,00	105,00
16/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à k2 Host - Referente pagamento de serviço de email Marketing - Junho/2023.	105,00	0,00

16/06/2023	6.3.1.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Tribunal de Justiça do RJ - Referente pagamento de guia de carta precatória realizada pela funcionária Julia Goggi.	181,44	0,00
16/06/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Tribunal de Justiça do RJ - Referente pagamento de guia de carta precatória realizada pela funcionária Julia Goggi.	0,00	181,44
16/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Tribunal de Justiça do RJ - Referente pagamento de guia de carta precatória realizada pela funcionária Julia Goggi.	0,00	181,44
16/06/2023	3.4.9.1.01.01.001	Custas Judiciais	Valor liquidado à Tribunal de Justiça do RJ - Referente pagamento de guia de carta precatória realizada pela funcionária Julia Goggi.	181,44	0,00
16/06/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à Tribunal de Justiça do RJ - Referente pagamento de guia de carta precatória realizada pela funcionária Julia Goggi.	181,44	0,00
16/06/2023	6.3.5.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à Tribunal de Justiça do RJ - Referente pagamento de guia de carta precatória realizada pela funcionária Julia Goggi.	0,00	181,44
16/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Tribunal de Justiça do RJ - Referente pagamento de guia de carta precatória realizada pela funcionária Julia Goggi.	0,00	181,44
16/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Tribunal de Justiça do RJ - Referente pagamento de guia de carta precatória realizada pela funcionária Julia Goggi.	181,44	0,00
16/06/2023	6.3.1.3.03.09.002	CONSELHEIROS	Valor empenhado à UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA Uber do Brasil - Pagamento de reembolso ao Presidente Pedro Afonso - Uber por deslocamentos ao Corecon SP - Dias 01/06 a 15/06.	145,99	0,00
16/06/2023	6.3.3.3.03.09.002	CONSELHEIROS	Valor empenhado à UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA Uber do Brasil - Pagamento de reembolso ao Presidente Pedro Afonso - Uber por deslocamentos ao Corecon SP - Dias 01/06 a 15/06.	0,00	145,99
16/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso ao Presidente Pedro Afonso - Uber por deslocamentos ao Corecon SP - Dias 01/06 a 15/06.	0,00	145,99
16/06/2023	3.3.2.1.02.03.002	CONSELHEIROS	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso ao Presidente Pedro Afonso - Uber por deslocamentos ao Corecon SP - Dias 01/06 a 15/06.	145,99	0,00
16/06/2023	6.3.3.3.03.09.002	CONSELHEIROS	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso ao Presidente Pedro Afonso - Uber por deslocamentos ao Corecon SP - Dias 01/06 a 15/06.	145,99	0,00
16/06/2023	6.3.5.3.03.09.002	CONSELHEIROS	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso ao Presidente Pedro Afonso - Uber por deslocamentos ao Corecon SP - Dias 01/06 a 15/06.	0,00	145,99

16/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso ao Presidente Pedro Afonso - Uber por deslocamentos ao Corecon SP - Dias 01/06 a 15/06.	0,00	145,99
16/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso ao Presidente Pedro Afonso - Uber por deslocamentos ao Corecon SP - Dias 01/06 a 15/06.	145,99	0,00
16/06/2023	6.3.1.1.01.03.003	Plano de Saúde	Valor empenhado à CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL Central Unimed - Pagamento do plano de saúde dos empregados do Corecon SP - 06/2023.	25.149,75	0,00
16/06/2023	6.3.3.1.01.03.003	Plano de Saúde	Valor empenhado à CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL Central Unimed - Pagamento do plano de saúde dos empregados do Corecon SP - 06/2023.	0,00	25.149,75
16/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Central Unimed - Pagamento do plano de saúde dos empregados do Corecon SP - 06/2023.	0,00	25.149,75
16/06/2023	3.1.1.1.01.03.003	Plano de Saúde	Valor liquidado à Central Unimed - Pagamento do plano de saúde dos empregados do Corecon SP - 06/2023.	25.149,75	0,00
16/06/2023	6.3.3.1.01.03.003	Plano de Saúde	Valor liquidado à Central Unimed - Pagamento do plano de saúde dos empregados do Corecon SP - 06/2023.	25.149,75	0,00
16/06/2023	6.3.5.1.01.03.003	Plano de Saúde	Valor liquidado à Central Unimed - Pagamento do plano de saúde dos empregados do Corecon SP - 06/2023.	0,00	25.149,75
16/06/2023	2.1.2.1.01.01.002	IN 306 SRF (IR/PIS/CSSL/COFINS)	Valor referente à Central Unimed - Retenção do período.	0,00	2.376,65
16/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Central Unimed - Retenção do período.	2.376,65	0,00
16/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Central Unimed - Pagamento do plano de saúde dos empregados do Corecon SP - 06/2023.	0,00	22.773,10
16/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Central Unimed - Pagamento do plano de saúde dos empregados do Corecon SP - 06/2023.	22.773,10	0,00
16/06/2023	6.3.1.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - PJ	Valor empenhado à TELEFÔNICA BRASIL S/A Telefônica Brasil S/A - Pagamento de prestação de serviços de linha móvel - 11 94119-9969/ 11 99601-4443 - 05/2023.	119,98	0,00
16/06/2023	6.3.3.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - PJ	Valor empenhado à TELEFÔNICA BRASIL S/A Telefônica Brasil S/A - Pagamento de prestação de serviços de linha móvel - 11 94119-9969/ 11 99601-4443 - 05/2023.	0,00	119,98
16/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Telefônica Brasil S/A - Pagamento de prestação de serviços de linha móvel - 11 94119-9969/ 11 99601-4443 - 05/2023.	0,00	119,98
16/06/2023	3.3.2.1.03.01.036	Serviços de Telecomunicações - PJ	Valor liquidado à Telefônica Brasil S/A - Pagamento de prestação de serviços de linha móvel - 11 94119-9969/ 11 99601-4443 - 05/2023.	119,98	0,00
16/06/2023	6.3.3.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - PJ	Valor liquidado à Telefônica Brasil S/A - Pagamento de prestação de serviços de linha móvel - 11 94119-9969/ 11 99601-4443 - 05/2023.	119,98	0,00
16/06/2023	6.3.5.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - PJ	Valor liquidado à Telefônica Brasil S/A - Pagamento de prestação de serviços de linha móvel - 11 94119-9969/ 11 99601-4443 - 05/2023.	0,00	119,98
16/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Telefônica Brasil S/A - Pagamento de prestação de serviços de linha móvel - 11 94119-9969/ 11 99601-4443 - 05/2023.	0,00	108,65

16/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Telefônica Brasil S/A - Pagamento de prestação de serviços de linha móvel - 11 94119-9969/ 11 99601-4443 - 05/2023.	108,65	0,00
16/06/2023	2.1.2.1.01.01.002	IN 306 SRF (IR/PIS/CSSL/COFINS)	Valor referente à Telefônica S/A - Retenção do período.	0,00	11,33
16/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Telefônica S/A - Retenção do período.	11,33	0,00
16/06/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	429,66	0,00
16/06/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	429,66
16/06/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor liquidado à COFECON - Referente repasse de cota parte do período.	0,00	4.411,42
16/06/2023	3.6.1.1.01.02.001	Cota Parte	Valor liquidado à COFECON - Referente repasse de cota parte do período.	4.411,42	0,00
16/06/2023	6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à COFECON - Referente repasse de cota parte do período.	4.411,42	0,00
16/06/2023	6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à COFECON - Referente repasse de cota parte do período.	0,00	4.411,42
16/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à COFECON - Repasse de cota parte do período.	0,00	4.411,42
16/06/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor referente à COFECON - Repasse de cota parte do período.	4.411,42	0,00
16/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
16/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
16/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
16/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
16/06/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
16/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
16/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	4,50
16/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	4,50	0,00
16/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	4,50	0,00
16/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	4,50
16/06/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	4,50
16/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	4,50	0,00
16/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	0,00	131,10
16/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	131,10	0,00
16/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	131,10	0,00
16/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	0,00	131,10
16/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à débito serviço de cobrança.	0,00	131,10
16/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à débito serviço de cobrança.	131,10	0,00
16/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	0,00	10,80

16/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	10,80	0,00
16/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	10,80	0,00
16/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	0,00	10,80
16/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à débito serviço de cobrança.	0,00	10,80
16/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à débito serviço de cobrança.	10,80	0,00
16/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	0,00	11,50
16/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	11,50	0,00
16/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	11,50	0,00
16/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	0,00	11,50
16/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa DOC/TED Eletrônico.	0,00	11,50
16/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa DOC/TED Eletrônico.	11,50	0,00
16/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	0,00	11,50
16/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	11,50	0,00
16/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	11,50	0,00
16/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	0,00	11,50
16/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa DOC/TED Eletrônico.	0,00	11,50
16/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa DOC/TED Eletrônico.	11,50	0,00
16/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	0,00	11,50
16/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	11,50	0,00
16/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	11,50	0,00
16/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	0,00	11,50
16/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa DOC/TED Eletrônico.	0,00	11,50
16/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa DOC/TED Eletrônico.	11,50	0,00
16/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	0,00	11,50
16/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	11,50	0,00
16/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	11,50	0,00
16/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	0,00	11,50
16/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa DOC/TED Eletrônico.	0,00	11,50
16/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa DOC/TED Eletrônico.	11,50	0,00
16/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	0,00	11,50
16/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	11,50	0,00
16/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	11,50	0,00
16/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	0,00	11,50
16/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa DOC/TED Eletrônico.	0,00	11,50
16/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa DOC/TED Eletrônico.	11,50	0,00
16/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa bancária.	0,00	3,40
16/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa bancária.	3,40	0,00
16/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa bancária.	3,40	0,00
16/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa bancária.	0,00	3,40

16/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa bancária.	0,00	3,40
16/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa bancária.	3,40	0,00
16/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa bancária.	0,00	6,80
16/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa bancária.	6,80	0,00
16/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa bancária.	6,80	0,00
16/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa bancária.	0,00	6,80
16/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa DOC/TED Eletrônico.	0,00	6,80
16/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa DOC/TED Eletrônico.	6,80	0,00
Data: 16/06/2023				**161.673,98**	**161.673,98**
16/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	389,43	0,00
16/06/2023	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	0,00	389,43
16/06/2023	6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	389,43	0,00
16/06/2023	6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	0,00	389,43
16/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	104,23	0,00
16/06/2023	1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	0,00	104,23
16/06/2023	6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	104,23	0,00
16/06/2023	6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	0,00	104,23
16/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	848,73	0,00
16/06/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	0,00	848,73
16/06/2023	6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	848,73	0,00
16/06/2023	6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	0,00	848,73
16/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	219,57	0,00
16/06/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	0,00	219,57
16/06/2023	6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	219,57	0,00
16/06/2023	6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	0,00	219,57
16/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	2.601,30	0,00
16/06/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	0,00	2.601,30
16/06/2023	6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	2.601,30	0,00
16/06/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	0,00	2.601,30

16/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	563,61	0,00
16/06/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	0,00	563,61
16/06/2023	6.2.1.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	563,61	0,00
16/06/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	0,00	563,61
16/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	246,43	0,00
16/06/2023	1.2.1.1.03.01.003	Fase Administrativa - PF	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	0,00	246,43
16/06/2023	6.2.1.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	246,43	0,00
16/06/2023	6.2.3.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	0,00	246,43
16/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	4.915,26	0,00
16/06/2023	1.2.1.1.03.01.001	Fase Executiva - PF	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	0,00	4.915,26
16/06/2023	6.2.1.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	4.915,26	0,00
16/06/2023	6.2.3.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	0,00	4.915,26
16/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	87,18	0,00
16/06/2023	1.2.1.1.03.01.002	Fase Executiva - PJ	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	0,00	87,18
16/06/2023	6.2.1.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	87,18	0,00
16/06/2023	6.2.3.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	0,00	87,18
16/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	5.415,55	0,00
16/06/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	0,00	5.415,55
16/06/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	5.415,55	0,00
16/06/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	0,00	5.415,55
16/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	2.033,21	0,00
16/06/2023	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	0,00	2.033,21
16/06/2023	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	2.033,21	0,00
16/06/2023	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	0,00	2.033,21
16/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	2.304,33	0,00
16/06/2023	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	0,00	2.304,33
16/06/2023	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	2.304,33	0,00
16/06/2023	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	0,00	2.304,33
16/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PJ.	1.560,55	0,00

16/06/2023	1.2.1.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PJ.	0,00	1.560,55
16/06/2023	6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PJ.	1.560,55	0,00
16/06/2023	6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PJ.	0,00	1.560,55
16/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - PF.	171,58	0,00
16/06/2023	4.2.1.1.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	0,00	171,58
16/06/2023	6.2.1.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	171,58	0,00
16/06/2023	6.2.3.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	0,00	171,58
16/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - PJ.	400,00	0,00
16/06/2023	4.2.1.1.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - PJ.	0,00	400,00
16/06/2023	6.2.1.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - PJ.	400,00	0,00
16/06/2023	6.2.3.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - PJ.	0,00	400,00
16/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	63,00	0,00
16/06/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	0,00	63,00
16/06/2023	6.2.1.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	63,00	0,00
16/06/2023	6.2.3.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	0,00	63,00
16/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	134,00	0,00
16/06/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	0,00	134,00
16/06/2023	6.2.1.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	134,00	0,00
16/06/2023	6.2.3.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	0,00	134,00
Data: 19/06/2023				**82.945,11**	**82.945,11**
19/06/2023	6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à VIAÇÃO COMETA S/A Viação Cometa S/A - Referente reembolso de vale transporte do funcionário Cláudio da Silva - Período de 19/06 à 23/06.	219,75	0,00
19/06/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à VIAÇÃO COMETA S/A Viação Cometa S/A - Referente reembolso de vale transporte do funcionário Cláudio da Silva - Período de 19/06 à 23/06.	0,00	219,75
19/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Viação Cometa S/A - Referente reembolso de vale transporte do funcionário Cláudio da Silva - Período de 19/06 à 23/06.	0,00	219,75
19/06/2023	3.1.1.1.01.03.001	Vale Transporte	Valor liquidado à Viação Cometa S/A - Referente reembolso de vale transporte do funcionário Cláudio da Silva - Período de 19/06 à 23/06.	219,75	0,00
19/06/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à Viação Cometa S/A - Referente reembolso de vale transporte do funcionário Cláudio da Silva - Período de 19/06 à 23/06.	219,75	0,00

19/06/2023	6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à Viação Cometa S/A - Referente reembolso de vale transporte do funcionário Cláudio da Silva - Período de 19/06 à 23/06.	0,00	219,75
19/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Viação Cometa S/A - Referente reembolso de vale transporte do funcionário Cláudio da Silva - Período de 19/06 à 23/06.	0,00	219,75
19/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Viação Cometa S/A - Referente reembolso de vale transporte do funcionário Cláudio da Silva - Período de 19/06 à 23/06.	219,75	0,00
19/06/2023	6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à LETÍCIA BRANT CRUZ Letícia Brant - Referente reembolso de vale transporte da estagiária - Período de 15/06 à 30/06.	183,60	0,00
19/06/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à LETÍCIA BRANT CRUZ Letícia Brant - Referente reembolso de vale transporte da estagiária - Período de 15/06 à 30/06.	0,00	183,60
19/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Letícia Brant - Referente reembolso de vale transporte da estagiária - Período de 15/06 à 30/06.	0,00	183,60
19/06/2023	3.1.1.1.01.03.001	Vale Transporte	Valor liquidado à Letícia Brant - Referente reembolso de vale transporte da estagiária - Período de 15/06 à 30/06.	183,60	0,00
19/06/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à Letícia Brant - Referente reembolso de vale transporte da estagiária - Período de 15/06 à 30/06.	183,60	0,00
19/06/2023	6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à Letícia Brant - Referente reembolso de vale transporte da estagiária - Período de 15/06 à 30/06.	0,00	183,60
19/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Letícia Brant - Referente reembolso de vale transporte da estagiária - Período de 15/06 à 30/06.	0,00	183,60
19/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Letícia Brant - Referente reembolso de vale transporte da estagiária - Período de 15/06 à 30/06.	183,60	0,00
19/06/2023	6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à MARIANA NERI LONGO Mariana Longo - Referente reembolso de vale transporte da estagiária - Período de 14/06 à 30/06.	114,40	0,00
19/06/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à MARIANA NERI LONGO Mariana Longo - Referente reembolso de vale transporte da estagiária - Período de 14/06 à 30/06.	0,00	114,40
19/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Mariana Longo - Referente reembolso de vale transporte da estagiária - Período de 14/06 à 30/06.	0,00	114,40
19/06/2023	3.1.1.1.01.03.001	Vale Transporte	Valor liquidado à Mariana Longo - Referente reembolso de vale transporte da estagiária - Período de 14/06 à 30/06.	114,40	0,00
19/06/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à Mariana Longo - Referente reembolso de vale transporte da estagiária - Período de 14/06 à 30/06.	114,40	0,00
19/06/2023	6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à Mariana Longo - Referente reembolso de vale transporte da estagiária - Período de 14/06 à 30/06.	0,00	114,40
19/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Mariana Longo - Referente reembolso de vale transporte da estagiária - Período de 14/06 à 30/06.	0,00	114,40
19/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Mariana Longo - Referente reembolso de vale transporte da estagiária - Período de 14/06 à 30/06.	114,40	0,00

19/06/2023	6.3.1.3.04.01.021	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	Valor empenhado à MARIANA TEIXEIRA NOU NAJAR Mariana Najar - Referente contratação de diligente para cópia integral do processo em Valinhos - Processo n° 0008897-66.2007.8.26.0650.	70,00	0,00
19/06/2023	6.3.3.3.04.01.021	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	Valor empenhado à MARIANA TEIXEIRA NOU NAJAR Mariana Najar - Referente contratação de diligente para cópia integral do processo em Valinhos - Processo n° 0008897-66.2007.8.26.0650.	0,00	70,00
19/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Mariana Najar - Referente contratação de diligente para cópia integral do processo em Valinhos - Processo n° 0008897-66.2007.8.26.0650.	0,00	70,00
19/06/2023	3.3.2.1.03.01.021	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	Valor liquidado à Mariana Najar - Referente contratação de diligente para cópia integral do processo em Valinhos - Processo n° 0008897-66.2007.8.26.0650.	70,00	0,00
19/06/2023	6.3.3.3.04.01.021	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	Valor liquidado à Mariana Najar - Referente contratação de diligente para cópia integral do processo em Valinhos - Processo n° 0008897-66.2007.8.26.0650.	70,00	0,00
19/06/2023	6.3.5.3.04.01.021	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	Valor liquidado à Mariana Najar - Referente contratação de diligente para cópia integral do processo em Valinhos - Processo n° 0008897-66.2007.8.26.0650.	0,00	70,00
19/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Mariana Najar - Referente contratação de diligente para cópia integral do processo em Valinhos - Processo n° 0008897-66.2007.8.26.0650.	0,00	70,00
19/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Mariana Najar - Referente contratação de diligente para cópia integral do processo em Valinhos - Processo n° 0008897-66.2007.8.26.0650.	70,00	0,00
19/06/2023	6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à MARINA MONTILHA LOPES DE SOUSA Marina Lopes - Referente reembolso de vale transporte da estagiária - Período de 12/06 à 30/06.	123,20	0,00
19/06/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à MARINA MONTILHA LOPES DE SOUSA Marina Lopes - Referente reembolso de vale transporte da estagiária - Período de 12/06 à 30/06.	0,00	123,20
19/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Marina Lopes - Referente reembolso de vale transporte da estagiária - Período de 12/06 à 30/06.	0,00	123,20
19/06/2023	3.1.1.1.01.03.001	Vale Transporte	Valor liquidado à Marina Lopes - Referente reembolso de vale transporte da estagiária - Período de 12/06 à 30/06.	123,20	0,00
19/06/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à Marina Lopes - Referente reembolso de vale transporte da estagiária - Período de 12/06 à 30/06.	123,20	0,00
19/06/2023	6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à Marina Lopes - Referente reembolso de vale transporte da estagiária - Período de 12/06 à 30/06.	0,00	123,20
19/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Marina Lopes - Referente reembolso de vale transporte da estagiária - Período de 12/06 à 30/06.	0,00	123,20
19/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Marina Lopes - Referente reembolso de vale transporte da estagiária - Período de 12/06 à 30/06.	123,20	0,00
19/06/2023	6.3.1.3.01.01.006	Material p/ Audio, Vídeo e Foto	Valor empenhado à OPSOM COMERCIAL LTDA Opsom Comercial - Referente compra de microfone para utilização em eventos realizados no auditório do Corecon SP.	628,71	0,00

19/06/2023	6.3.3.3.01.01.006	Material p/ Audio, Vídeo e Foto	Valor empenhado à OPSOM COMERCIAL LTDA Opsom Comercial - Referente compra de microfone para utilização em eventos realizados no auditório do Corecon SP.	0,00	628,71
19/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Opsom Comercial - Referente compra de microfone para utilização em eventos realizados no auditório do Corecon SP.	0,00	628,71
19/06/2023	3.3.1.1.01.01.006	MATERIAL P/AUDIO, VÍDEO E FOTO	Valor liquidado à Opsom Comercial - Referente compra de microfone para utilização em eventos realizados no auditório do Corecon SP.	628,71	0,00
19/06/2023	6.3.3.3.01.01.006	Material p/ Audio, Vídeo e Foto	Valor liquidado à Opsom Comercial - Referente compra de microfone para utilização em eventos realizados no auditório do Corecon SP.	628,71	0,00
19/06/2023	6.3.5.3.01.01.006	Material p/ Audio, Vídeo e Foto	Valor liquidado à Opsom Comercial - Referente compra de microfone para utilização em eventos realizados no auditório do Corecon SP.	0,00	628,71
19/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Opsom Comercial - Referente compra de microfone para utilização em eventos realizados no auditório do Corecon SP.	0,00	628,71
19/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Opsom Comercial - Referente compra de microfone para utilização em eventos realizados no auditório do Corecon SP.	628,71	0,00
19/06/2023	6.3.1.3.03.09.006	ESTACIONAMENTOS	Valor empenhado à SPP PARK - ESTACIONAMENTO LTDA SPP Park - Pagamento de serviços de estacionamento da empresa Top Stop estacionamento Ltda, 045/2023.	450,00	0,00
19/06/2023	6.3.3.3.03.09.006	ESTACIONAMENTOS	Valor empenhado à SPP PARK - ESTACIONAMENTO LTDA SPP Park - Pagamento de serviços de estacionamento da empresa Top Stop estacionamento Ltda, 045/2023.	0,00	450,00
19/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à SPP Park - Pagamento de serviços de estacionamento da empresa Top Stop estacionamento Ltda, 045/2023.	0,00	450,00
19/06/2023	3.3.2.1.02.03.006	Estacionamento	Valor liquidado à SPP Park - Pagamento de serviços de estacionamento da empresa Top Stop estacionamento Ltda, 045/2023.	450,00	0,00
19/06/2023	6.3.3.3.03.09.006	ESTACIONAMENTOS	Valor liquidado à SPP Park - Pagamento de serviços de estacionamento da empresa Top Stop estacionamento Ltda, 045/2023.	450,00	0,00
19/06/2023	6.3.5.3.03.09.006	ESTACIONAMENTOS	Valor liquidado à SPP Park - Pagamento de serviços de estacionamento da empresa Top Stop estacionamento Ltda, 045/2023.	0,00	450,00
19/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à SPP Park - Pagamento de serviços de estacionamento da empresa Top Stop estacionamento Ltda, 045/2023.	0,00	450,00
19/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à SPP Park - Pagamento de serviços de estacionamento da empresa Top Stop estacionamento Ltda, 045/2023.	450,00	0,00

19/06/2023	6.3.1.3.03.01.049	HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA	Valor empenhado à CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TED JUDICIAL Caixa Economica Federal - Ted Judicial - Pagamento de guia de honorários sucumbenciais - Processo n ° 0024806-65.2017.4.03.6182.	2.680,32	0,00
19/06/2023	6.3.3.3.03.01.049	HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA	Valor empenhado à CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TED JUDICIAL Caixa Economica Federal - Ted Judicial - Pagamento de guia de honorários sucumbenciais - Processo n ° 0024806-65.2017.4.03.6182.	0,00	2.680,32
19/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Caixa Economica Federal - Ted Judicial - Pagamento de guia de honorários sucumbenciais - Processo n ° 0024806-65.2017.4.03.6182.	0,00	2.680,32
19/06/2023	3.3.2.1.02.01.049	Honorários Sucumbência	Valor liquidado à Caixa Economica Federal - Ted Judicial - Pagamento de guia de honorários sucumbenciais - Processo n ° 0024806-65.2017.4.03.6182.	2.680,32	0,00
19/06/2023	6.3.3.3.03.01.049	HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA	Valor liquidado à Caixa Economica Federal - Ted Judicial - Pagamento de guia de honorários sucumbenciais - Processo n ° 0024806-65.2017.4.03.6182.	2.680,32	0,00
19/06/2023	6.3.5.3.03.01.049	HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA	Valor liquidado à Caixa Economica Federal - Ted Judicial - Pagamento de guia de honorários sucumbenciais - Processo n ° 0024806-65.2017.4.03.6182.	0,00	2.680,32
19/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Caixa Economica Federal - Ted Judicial - Pagamento de guia de honorários sucumbenciais - Processo n ° 0024806-65.2017.4.03.6182.	0,00	2.680,32
19/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Caixa Economica Federal - Ted Judicial - Pagamento de guia de honorários sucumbenciais - Processo n ° 0024806-65.2017.4.03.6182.	2.680,32	0,00
19/06/2023	6.3.1.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 40 guias de custas iniciais para o departamento jurídico.	432,91	0,00
19/06/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 40 guias de custas iniciais para o departamento jurídico.	0,00	432,91
19/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 40 guias de custas iniciais para o departamento jurídico.	0,00	432,91
19/06/2023	3.4.9.1.01.01.001	Custas Judiciais	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 40 guias de custas iniciais para o departamento jurídico.	432,91	0,00
19/06/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 40 guias de custas iniciais para o departamento jurídico.	432,91	0,00
19/06/2023	6.3.5.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 40 guias de custas iniciais para o departamento jurídico.	0,00	432,91
19/06/2023	1.1.1.1.03.02.001	Caixa Econômica Federal - 396-6	Valor referente à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 40 guias de custas iniciais para o departamento jurídico.	0,00	432,91

19/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 40 guias de custas iniciais para o departamento jurídico.	432,91	0,00
19/06/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	863,39	0,00
19/06/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	863,39
19/06/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	791,37	0,00
19/06/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	791,37
19/06/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor liquidado à COFECON - Referente repasse de cota parte do período.	0,00	4.602,72
19/06/2023	3.6.1.1.01.02.001	Cota Parte	Valor liquidado à COFECON - Referente repasse de cota parte do período.	4.602,72	0,00
19/06/2023	6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à COFECON - Referente repasse de cota parte do período.	4.602,72	0,00
19/06/2023	6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à COFECON - Referente repasse de cota parte do período.	0,00	4.602,72
19/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à COFECON - Repasse de cota parte do período.	0,00	4.602,72
19/06/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor referente à COFECON - Repasse de cota parte do período.	4.602,72	0,00
19/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	11,80
19/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	11,80	0,00
19/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	11,80	0,00
19/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	11,80
19/06/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	11,80
19/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	11,80	0,00
19/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	11,80
19/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	11,80	0,00
19/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	11,80	0,00
19/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	11,80
19/06/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	11,80
19/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	11,80	0,00
19/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	27,00
19/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	27,00	0,00
19/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	27,00	0,00
19/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	27,00
19/06/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	27,00
19/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	27,00	0,00
19/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	0,00	80,50

19/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	80,50	0,00
19/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	80,50	0,00
19/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	0,00	80,50
19/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à débito serviço de cobrança.	0,00	80,50
19/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à débito serviço de cobrança.	80,50	0,00
19/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	0,00	22,80
19/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	22,80	0,00
19/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	22,80	0,00
19/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	0,00	22,80
19/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à débito serviço de cobrança.	0,00	22,80
19/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à débito serviço de cobrança.	22,80	0,00
19/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à desbloqueio Judicial - Bacen.	1.208,15	0,00
19/06/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à desbloqueio Judicial - Bacen.	0,00	1.208,15
19/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	0,00	11,50
19/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	11,50	0,00
19/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	11,50	0,00
19/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	0,00	11,50
19/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa DOC/TED Eletrônico.	0,00	11,50
19/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa DOC/TED Eletrônico.	11,50	0,00
19/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	0,00	11,50
19/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	11,50	0,00
19/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	11,50	0,00
19/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	0,00	11,50
19/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa DOC/TED Eletrônico.	0,00	11,50
19/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa DOC/TED Eletrônico.	11,50	0,00
19/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	0,00	11,50
19/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	11,50	0,00
19/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	11,50	0,00
19/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	0,00	11,50
19/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa DOC/TED Eletrônico.	0,00	11,50
19/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa DOC/TED Eletrônico.	11,50	0,00
19/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	0,00	11,50

19/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	11,50	0,00
19/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	11,50	0,00
19/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	0,00	11,50
19/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa DOC/TED Eletrônico.	0,00	11,50
19/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa DOC/TED Eletrônico.	11,50	0,00
19/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	0,00	11,50
19/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	11,50	0,00
19/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	11,50	0,00
19/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	0,00	11,50
19/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa DOC/TED Eletrônico.	0,00	11,50
19/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa DOC/TED Eletrônico.	11,50	0,00
Data: 19/06/2023				**82.945,11**	**82.945,11**
19/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	370,51	0,00
19/06/2023	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	0,00	370,51
19/06/2023	6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	370,51	0,00
19/06/2023	6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	0,00	370,51
19/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	151,31	0,00
19/06/2023	1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	0,00	151,31
19/06/2023	6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	151,31	0,00
19/06/2023	6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	0,00	151,31
19/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	641,57	0,00
19/06/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	0,00	641,57
19/06/2023	6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	641,57	0,00
19/06/2023	6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	0,00	641,57
19/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	356,18	0,00
19/06/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	0,00	356,18
19/06/2023	6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	356,18	0,00
19/06/2023	6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	0,00	356,18
19/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	3.265,15	0,00
19/06/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	0,00	3.265,15

19/06/2023	6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	3.265,15	0,00
19/06/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	0,00	3.265,15
19/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	366,07	0,00
19/06/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	0,00	366,07
19/06/2023	6.2.1.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	366,07	0,00
19/06/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	0,00	366,07
19/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	7.605,27	0,00
19/06/2023	1.2.1.1.03.01.001	Fase Executiva - PF	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	0,00	7.605,27
19/06/2023	6.2.1.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	7.605,27	0,00
19/06/2023	6.2.3.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	0,00	7.605,27
19/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	2.414,25	0,00
19/06/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	0,00	2.414,25
19/06/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	2.414,25	0,00
19/06/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	0,00	2.414,25
19/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	5.053,61	0,00
19/06/2023	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	0,00	5.053,61
19/06/2023	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	5.053,61	0,00
19/06/2023	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	0,00	5.053,61
19/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	1.832,28	0,00
19/06/2023	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	0,00	1.832,28
19/06/2023	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	1.832,28	0,00
19/06/2023	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	0,00	1.832,28
19/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PJ.	690,94	0,00
19/06/2023	1.2.1.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PJ.	0,00	690,94
19/06/2023	6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PJ.	690,94	0,00
19/06/2023	6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PJ.	0,00	690,94
19/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - PJ.	200,00	0,00
19/06/2023	4.2.1.1.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - PJ.	0,00	200,00

19/06/2023	6.2.1.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - PJ.	200,00	0,00
19/06/2023	6.2.3.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - PJ.	0,00	200,00
19/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	67,00	0,00
19/06/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	0,00	67,00
19/06/2023	6.2.1.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	67,00	0,00
19/06/2023	6.2.3.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	0,00	67,00
Data: 20/06/2023				**322.371,32**	**322.371,32**
20/06/2023	6.3.1.3.04.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS	Valor empenhado à ALEXANDRE MORAIS NOBRE 27619594850 Alexandre Morais Nobre , referente pagamento do serviço de manutenção do ar condicionado do Corecon-SP - 06/23.	1.830,00	0,00
20/06/2023	6.3.3.3.04.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS	Valor empenhado à ALEXANDRE MORAIS NOBRE 27619594850 Alexandre Morais Nobre , referente pagamento do serviço de manutenção do ar condicionado do Corecon-SP - 06/23.	0,00	1.830,00
20/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Alexandre Morais Nobre , referente pagamento do serviço de manutenção do ar condicionado do Corecon-SP - 06/23.	0,00	1.830,00
20/06/2023	3.3.2.1.03.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Valor liquidado à Alexandre Morais Nobre , referente pagamento do serviço de manutenção do ar condicionado do Corecon-SP - 06/23.	1.830,00	0,00
20/06/2023	6.3.3.3.04.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS	Valor liquidado à Alexandre Morais Nobre , referente pagamento do serviço de manutenção do ar condicionado do Corecon-SP - 06/23.	1.830,00	0,00
20/06/2023	6.3.5.3.04.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS	Valor liquidado à Alexandre Morais Nobre , referente pagamento do serviço de manutenção do ar condicionado do Corecon-SP - 06/23.	0,00	1.830,00
20/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Alexandre Morais Nobre , referente pagamento do serviço de manutenção do ar condicionado do Corecon-SP - 06/23.	0,00	1.830,00
20/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Alexandre Morais Nobre , referente pagamento do serviço de manutenção do ar condicionado do Corecon-SP - 06/23.	1.830,00	0,00
20/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à pagamento de guia de recolhimento COSIRF - 05/2023.	0,00	4.933,42
20/06/2023	2.1.2.1.01.01.002	IN 306 SRF (IR/PIS/CSSL/COFINS)	Valor referente à pagamento de guia de recolhimento COSIRF - 05/2023.	4.933,42	0,00
20/06/2023	6.3.1.3.03.01.013	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	Valor empenhado à INGRID FRESNEDA FERREIRA Ingrid Fresneda - Referente pagamento de rescisão da estagiária - Desligamento em 12/06/2023.	1.148,60	0,00
20/06/2023	6.3.3.3.03.01.013	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	Valor empenhado à INGRID FRESNEDA FERREIRA Ingrid Fresneda - Referente pagamento de rescisão da estagiária - Desligamento em 12/06/2023.	0,00	1.148,60

20/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Ingrid Fresneda - Referente pagamento de rescisão da estagiária - Desligamento em 12/06/2023.	0,00	1.148,60
20/06/2023	3.3.2.1.02.01.013	Remuneração de Estagiários	Valor liquidado à Ingrid Fresneda - Referente pagamento de rescisão da estagiária - Desligamento em 12/06/2023.	1.148,60	0,00
20/06/2023	6.3.3.3.03.01.013	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	Valor liquidado à Ingrid Fresneda - Referente pagamento de rescisão da estagiária - Desligamento em 12/06/2023.	1.148,60	0,00
20/06/2023	6.3.5.3.03.01.013	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	Valor liquidado à Ingrid Fresneda - Referente pagamento de rescisão da estagiária - Desligamento em 12/06/2023.	0,00	1.148,60
20/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Ingrid Fresneda - Referente pagamento de rescisão da estagiária - Desligamento em 12/06/2023.	0,00	1.148,60
20/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Ingrid Fresneda - Referente pagamento de rescisão da estagiária - Desligamento em 12/06/2023.	1.148,60	0,00
20/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à pagamento de INSS sobre terceiros - Prodelimp.	0,00	294,13
20/06/2023	2.1.2.1.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS TERCEIROS	Valor referente à pagamento de INSS sobre terceiros - Prodelimp.	294,13	0,00
20/06/2023	6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	Valor empenhado à RECEITA FEDERAL DO BRASIL Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento - INSS Patronal - 05/2023.	29.144,68	0,00
20/06/2023	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	Valor empenhado à RECEITA FEDERAL DO BRASIL Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento - INSS Patronal - 05/2023.	0,00	29.144,68
20/06/2023	2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL	Valor liquidado à Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento - INSS Patronal - 05/2023.	0,00	29.144,68
20/06/2023	3.1.1.1.01.02.001	INSS Patronal	Valor liquidado à Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento - INSS Patronal - 05/2023.	29.144,68	0,00
20/06/2023	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	Valor liquidado à Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento - INSS Patronal - 05/2023.	29.144,68	0,00
20/06/2023	6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	Valor liquidado à Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento - INSS Patronal - 05/2023.	0,00	29.144,68
20/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Receita Federal do Brasil - Pagamento de guia de recolhimento - INSS Patronal - 05/2023.	0,00	29.144,68
20/06/2023	2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL	Valor referente à Receita Federal do Brasil - Pagamento de guia de recolhimento - INSS Patronal - 05/2023.	29.144,68	0,00
20/06/2023	6.3.1.1.01.02.099	Outros Encargos	Valor empenhado à RECEITA FEDERAL DO BRASIL Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento - FAPxRAT - 05/2023.	5.490,27	0,00
20/06/2023	6.3.3.1.01.02.099	Outros Encargos	Valor empenhado à RECEITA FEDERAL DO BRASIL Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento - FAPxRAT - 05/2023.	0,00	5.490,27
20/06/2023	2.1.1.2.01.01.009	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Valor liquidado à Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento - FAPxRAT - 05/2023.	0,00	5.490,27
20/06/2023	3.1.1.1.01.02.009	Outros Encargos Sociais	Valor liquidado à Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento - FAPxRAT - 05/2023.	5.490,27	0,00
20/06/2023	6.3.3.1.01.02.099	Outros Encargos	Valor liquidado à Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento - FAPxRAT - 05/2023.	5.490,27	0,00

20/06/2023	6.3.5.1.01.02.099	Outros Encargos	Valor liquidado à Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento - FAPxRAT - 05/2023.	0,00	5.490,27
20/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento - FAPxRAT - 05/2023.	0,00	5.490,27
20/06/2023	2.1.1.2.01.01.009	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Valor referente à Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento - FAPxRAT - 05/2023.	5.490,27	0,00
20/06/2023	6.3.1.3.03.01.013	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	Valor referente à THAINÁ LOPES PIRES Thaina Lopes - Referente pagamento de rescisão da estagiária - Desligamento em 12/06/2023.	383,60	0,00
20/06/2023	6.3.3.3.03.01.013	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	Valor referente à THAINÁ LOPES PIRES Thaina Lopes - Referente pagamento de rescisão da estagiária - Desligamento em 12/06/2023.	0,00	383,60
20/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Thaina Lopes - Referente pagamento de rescisão da estagiária - Desligamento em 12/06/2023.	0,00	383,60
20/06/2023	3.3.2.1.02.01.013	Remuneração de Estagiários	Valor liquidado à Thaina Lopes - Referente pagamento de rescisão da estagiária - Desligamento em 12/06/2023.	383,60	0,00
20/06/2023	6.3.3.3.03.01.013	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	Valor liquidado à Thaina Lopes - Referente pagamento de rescisão da estagiária - Desligamento em 12/06/2023.	383,60	0,00
20/06/2023	6.3.5.3.03.01.013	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	Valor liquidado à Thaina Lopes - Referente pagamento de rescisão da estagiária - Desligamento em 12/06/2023.	0,00	383,60
20/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Thaina Lopes - Referente pagamento de rescisão da estagiária - Desligamento em 12/06/2023.	0,00	383,60
20/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Thaina Lopes - Referente pagamento de rescisão da estagiária - Desligamento em 12/06/2023.	383,60	0,00
20/06/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	375,69	0,00
20/06/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	375,69
20/06/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor liquidado à COFECON - Referente repasse de cota parte do período.	0,00	6.143,61
20/06/2023	3.6.1.1.01.02.001	Cota Parte	Valor liquidado à COFECON - Referente repasse de cota parte do período.	6.143,61	0,00
20/06/2023	6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à COFECON - Referente repasse de cota parte do período.	6.143,61	0,00
20/06/2023	6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à COFECON - Referente repasse de cota parte do período.	0,00	6.143,61
20/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à COFECON - Repasse de cota parte do período.	0,00	6.143,61
20/06/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor referente à COFECON - Repasse de cota parte do período.	6.143,61	0,00
20/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
20/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
20/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
20/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
20/06/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
20/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	5,90	0,00

20/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	4,50
20/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	4,50	0,00
20/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	4,50	0,00
20/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	4,50
20/06/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	4,50
20/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	4,50	0,00
20/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	0,00	195,50
20/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	195,50	0,00
20/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	195,50	0,00
20/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	0,00	195,50
20/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à débito serviço de cobrança.	0,00	195,50
20/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à débito serviço de cobrança.	195,50	0,00
20/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	0,00	3,00
20/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	3,00	0,00
20/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	3,00	0,00
20/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	0,00	3,00
20/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à débito serviço de cobrança.	0,00	3,00
20/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à débito serviço de cobrança.	3,00	0,00
20/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	0,00	11,50
20/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	11,50	0,00
20/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	11,50	0,00
20/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	0,00	11,50
20/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa DOC/TED Eletrônico.	0,00	11,50
20/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa DOC/TED Eletrônico.	11,50	0,00
20/06/2023	6.3.1.3.04.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	Valor empenhado à DIEGO LUIZ DE FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Diego Luiz de Freitas Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários contratuais de serviços advocatícios prestados em 06/2023 - 2ª parcela.	12.393,22	0,00
20/06/2023	6.3.3.3.04.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	Valor empenhado à DIEGO LUIZ DE FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Diego Luiz de Freitas Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários contratuais de serviços advocatícios prestados em 06/2023 - 2ª parcela.	0,00	12.393,22
20/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Diego Luiz de Freitas Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários contratuais de serviços advocatícios prestados em 06/2023 - 2ª parcela.	0,00	12.393,22

20/06/2023	3.3.2.1.03.01.003	Serviços Advocatícios	Valor liquidado à Diego Luiz de Freitas Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários contratuais de serviços advocatícios prestados em 06/2023 - 2ª parcela.	12.393,22	0,00
20/06/2023	6.3.3.3.04.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	Valor liquidado à Diego Luiz de Freitas Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários contratuais de serviços advocatícios prestados em 06/2023 - 2ª parcela.	12.393,22	0,00
20/06/2023	6.3.5.3.04.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	Valor liquidado à Diego Luiz de Freitas Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários contratuais de serviços advocatícios prestados em 06/2023 - 2ª parcela.	0,00	12.393,22
20/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Diego Luiz de Freitas Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários contratuais de serviços advocatícios prestados em 06/2023 - 2ª parcela.	0,00	12.393,22
20/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Diego Luiz de Freitas Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários contratuais de serviços advocatícios prestados em 06/2023 - 2ª parcela.	12.393,22	0,00
20/06/2023	6.3.1.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor empenhado à TRANSUNION BRASIL SISTEMAS E INFORMATICA LTDA Transunion Brasil - Licença do sistema Ziponline - 05/2023..	770,43	0,00
20/06/2023	6.3.3.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor empenhado à TRANSUNION BRASIL SISTEMAS E INFORMATICA LTDA Transunion Brasil - Licença do sistema Ziponline - 05/2023..	0,00	770,43
20/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Transunion Brasil - Licença do sistema Ziponline - 05/2023..	0,00	770,43
20/06/2023	3.3.2.1.03.01.005	Serviços de Informática - PJ	Valor liquidado à Transunion Brasil - Licença do sistema Ziponline - 05/2023..	770,43	0,00
20/06/2023	6.3.3.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor liquidado à Transunion Brasil - Licença do sistema Ziponline - 05/2023..	770,43	0,00
20/06/2023	6.3.5.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor liquidado à Transunion Brasil - Licença do sistema Ziponline - 05/2023..	0,00	770,43
20/06/2023	2.1.2.1.01.01.002	IN 306 SRF (IR/PIS/CSSL/COFINS)	Valor referente à Transunion - Retenção do período.	0,00	72,80
20/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Transunion - Retenção do período.	72,80	0,00
20/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Transunion Brasil - Licença do sistema Ziponline - 05/2023..	0,00	697,63
20/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Transunion Brasil - Licença do sistema Ziponline - 05/2023..	697,63	0,00
20/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à pagamento de IRRF Retido sobre Folha de Pagamento.	0,00	18.262,07
20/06/2023	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	Valor referente à pagamento de IRRF Retido sobre Folha de Pagamento.	18.262,07	0,00
20/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à recolhimento INSS funcionários - 05/2023.	0,00	13.331,82
20/06/2023	2.1.2.1.02.01.001	INSS - Funcionários	Valor referente à recolhimento INSS funcionários - 05/2023.	13.331,82	0,00
Data: 20/06/2023				**322.371,32**	**322.371,32**
20/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	467,54	0,00

20/06/2023	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	0,00	467,54
20/06/2023	6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	467,54	0,00
20/06/2023	6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	0,00	467,54
20/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	156,65	0,00
20/06/2023	1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	0,00	156,65
20/06/2023	6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	156,65	0,00
20/06/2023	6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	0,00	156,65
20/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	1.652,47	0,00
20/06/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	0,00	1.652,47
20/06/2023	6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	1.652,47	0,00
20/06/2023	6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	0,00	1.652,47
20/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	342,24	0,00
20/06/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	0,00	342,24
20/06/2023	6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	342,24	0,00
20/06/2023	6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	0,00	342,24
20/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	4.146,33	0,00
20/06/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	0,00	4.146,33
20/06/2023	6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	4.146,33	0,00
20/06/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	0,00	4.146,33
20/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	1.311,89	0,00
20/06/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	0,00	1.311,89
20/06/2023	6.2.1.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	1.311,89	0,00
20/06/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	0,00	1.311,89
20/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	65,87	0,00
20/06/2023	1.2.1.1.03.01.003	Fase Administrativa - PF	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	0,00	65,87
20/06/2023	6.2.1.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	65,87	0,00
20/06/2023	6.2.3.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	0,00	65,87

20/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	5.795,10	0,00
20/06/2023	1.2.1.1.03.01.001	Fase Executiva - PF	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	0,00	5.795,10
20/06/2023	6.2.1.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	5.795,10	0,00
20/06/2023	6.2.3.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	0,00	5.795,10
20/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de certidões - PJ.	104,00	0,00
20/06/2023	4.2.1.1.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PJ.	0,00	104,00
20/06/2023	6.2.1.2.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PJ.	104,00	0,00
20/06/2023	6.2.3.2.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PJ.	0,00	104,00
20/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	4.458,60	0,00
20/06/2023	1.2.1.1.03.01.002	Fase Executiva - PJ	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	0,00	4.458,60
20/06/2023	6.2.1.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	4.458,60	0,00
20/06/2023	6.2.3.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	0,00	4.458,60
20/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	3.641,00	0,00
20/06/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	0,00	3.641,00
20/06/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	3.641,00	0,00
20/06/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	0,00	3.641,00
20/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	2.472,50	0,00
20/06/2023	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	0,00	2.472,50
20/06/2023	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	2.472,50	0,00
20/06/2023	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	0,00	2.472,50
20/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	4.756,86	0,00
20/06/2023	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	0,00	4.756,86
20/06/2023	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	4.756,86	0,00
20/06/2023	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	0,00	4.756,86
20/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PJ.	62,78	0,00
20/06/2023	1.2.1.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PJ.	0,00	62,78
20/06/2023	6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PJ.	62,78	0,00
20/06/2023	6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PJ.	0,00	62,78
20/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - PF.	568,65	0,00
20/06/2023	4.2.1.1.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	0,00	568,65

20/06/2023	6.2.1.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	568,65	0,00
20/06/2023	6.2.3.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	0,00	568,65
20/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - PJ.	587,00	0,00
20/06/2023	4.2.1.1.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - PJ.	0,00	587,00
20/06/2023	6.2.1.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - PJ.	587,00	0,00
20/06/2023	6.2.3.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - PJ.	0,00	587,00
20/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	63,00	0,00
20/06/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	0,00	63,00
20/06/2023	6.2.1.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	63,00	0,00
20/06/2023	6.2.3.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	0,00	63,00
20/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	67,00	0,00
20/06/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	0,00	67,00
20/06/2023	6.2.1.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	67,00	0,00
20/06/2023	6.2.3.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	0,00	67,00
Data: 21/06/2023				**67.438,40**	**67.438,40**
21/06/2023	6.3.1.3.03.01.034	DESPESAS COM CORREIOS	Valor empenhado à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Correios- Referente pagamento dos serviços prestados em Maio/2023.	6.471,72	0,00
21/06/2023	6.3.3.3.03.01.034	DESPESAS COM CORREIOS	Valor empenhado à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Correios- Referente pagamento dos serviços prestados em Maio/2023.	0,00	6.471,72
21/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Correios- Referente pagamento dos serviços prestados em Maio/2023.	0,00	6.471,72
21/06/2023	3.3.2.1.02.01.034	Despesas com Correios	Valor liquidado à Correios- Referente pagamento dos serviços prestados em Maio/2023.	6.471,72	0,00
21/06/2023	6.3.3.3.03.01.034	DESPESAS COM CORREIOS	Valor liquidado à Correios- Referente pagamento dos serviços prestados em Maio/2023.	6.471,72	0,00
21/06/2023	6.3.5.3.03.01.034	DESPESAS COM CORREIOS	Valor liquidado à Correios- Referente pagamento dos serviços prestados em Maio/2023.	0,00	6.471,72
21/06/2023	2.1.2.1.01.01.002	IN 306 SRF (IR/PIS/CSSL/COFINS)	Valor referente à Correios - Retenção do período.	0,00	611,58
21/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Correios - Retenção do período.	611,58	0,00
21/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Correios- Referente pagamento dos serviços prestados em Maio/2023.	0,00	5.860,14
21/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Correios- Referente pagamento dos serviços prestados em Maio/2023.	5.860,14	0,00
21/06/2023	6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à DANIELLA VICTORIA GOMES DA SILVA Daniella Victoria - Referente reembolso de vale transporte da estagiária - Período de 19/06 à 30/06.	202,00	0,00

21/06/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à DANIELLA VICTORIA GOMES DA SILVA Daniella Victoria - Referente reembolso de vale transporte da estagiária - Período de 19/06 à 30/06.	0,00	202,00
21/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Daniella Victoria - Referente reembolso de vale transporte da estagiária - Período de 19/06 à 30/06.	0,00	202,00
21/06/2023	3.1.1.1.01.03.001	Vale Transporte	Valor liquidado à Daniella Victoria - Referente reembolso de vale transporte da estagiária - Período de 19/06 à 30/06.	202,00	0,00
21/06/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à Daniella Victoria - Referente reembolso de vale transporte da estagiária - Período de 19/06 à 30/06.	202,00	0,00
21/06/2023	6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à Daniella Victoria - Referente reembolso de vale transporte da estagiária - Período de 19/06 à 30/06.	0,00	202,00
21/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Daniella Victoria - Referente reembolso de vale transporte da estagiária - Período de 19/06 à 30/06.	0,00	202,00
21/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Daniella Victoria - Referente reembolso de vale transporte da estagiária - Período de 19/06 à 30/06.	202,00	0,00
21/06/2023	6.3.1.3.04.01.021	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	Valor empenhado à EVANDRO LUIZ GOMES Evandro Gomes - Referente contratação de diligente para cópia integral do processo físico em São João da Boa Vista - Processo n° 0002364-52.2012.4.03.6127.	40,00	0,00
21/06/2023	6.3.3.3.04.01.021	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	Valor empenhado à EVANDRO LUIZ GOMES Evandro Gomes - Referente contratação de diligente para cópia integral do processo físico em São João da Boa Vista - Processo n° 0002364-52.2012.4.03.6127.	0,00	40,00
21/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Evandro Gomes - Referente contratação de diligente para cópia integral do processo físico em São João da Boa Vista - Processo n° 0002364-52.2012.4.03.6127.	0,00	40,00
21/06/2023	3.3.2.1.03.01.021	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	Valor liquidado à Evandro Gomes - Referente contratação de diligente para cópia integral do processo físico em São João da Boa Vista - Processo n° 0002364-52.2012.4.03.6127.	40,00	0,00
21/06/2023	6.3.3.3.04.01.021	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	Valor liquidado à Evandro Gomes - Referente contratação de diligente para cópia integral do processo físico em São João da Boa Vista - Processo n° 0002364-52.2012.4.03.6127.	40,00	0,00
21/06/2023	6.3.5.3.04.01.021	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	Valor liquidado à Evandro Gomes - Referente contratação de diligente para cópia integral do processo físico em São João da Boa Vista - Processo n° 0002364-52.2012.4.03.6127.	0,00	40,00
21/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Evandro Gomes - Referente contratação de diligente para cópia integral do processo físico em São João da Boa Vista - Processo n° 0002364-52.2012.4.03.6127.	0,00	40,00
21/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Evandro Gomes - Referente contratação de diligente para cópia integral do processo físico em São João da Boa Vista - Processo n° 0002364-52.2012.4.03.6127.	40,00	0,00
21/06/2023	6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à JULIENE FRANCINE CARDOSO GONZAGA DE LA VEGA Juliene Francine - Referente reembolso de vale transporte para a estagiária - Período de 19/06 à 30/06.	88,00	0,00

21/06/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à JULIENE FRANCINE CARDOSO GONZAGA DE LA VEGA Juliene Francine - Referente reembolso de vale transporte para a estagiária - Período de 19/06 à 30/06.	0,00	88,00
21/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Juliene Francine - Referente reembolso de vale transporte para a estagiária - Período de 19/06 à 30/06.	0,00	88,00
21/06/2023	3.1.1.1.01.03.001	Vale Transporte	Valor liquidado à Juliene Francine - Referente reembolso de vale transporte para a estagiária - Período de 19/06 à 30/06.	88,00	0,00
21/06/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à Juliene Francine - Referente reembolso de vale transporte para a estagiária - Período de 19/06 à 30/06.	88,00	0,00
21/06/2023	6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à Juliene Francine - Referente reembolso de vale transporte para a estagiária - Período de 19/06 à 30/06.	0,00	88,00
21/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Juliene Francine - Referente reembolso de vale transporte para a estagiária - Período de 19/06 à 30/06.	0,00	88,00
21/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Juliene Francine - Referente reembolso de vale transporte para a estagiária - Período de 19/06 à 30/06.	88,00	0,00
21/06/2023	6.3.1.3.03.06.012	DELEGACIAS	Valor empenhado à KAREN LAURENTI PRADO Karren Laurenti - Referente aluguel de 1 hora de espaço co-working para atendimento de Economista em Ribeirão Preto - Dia 22/06/2023.	40,00	0,00
21/06/2023	6.3.3.3.03.06.012	DELEGACIAS	Valor empenhado à KAREN LAURENTI PRADO Karren Laurenti - Referente aluguel de 1 hora de espaço co-working para atendimento de Economista em Ribeirão Preto - Dia 22/06/2023.	0,00	40,00
21/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Karren Laurenti - Referente aluguel de 1 hora de espaço co-working para atendimento de Economista em Ribeirão Preto - Dia 22/06/2023.	0,00	40,00
21/06/2023	3.3.2.1.01.01.012	DELEGACIAS	Valor liquidado à Karren Laurenti - Referente aluguel de 1 hora de espaço co-working para atendimento de Economista em Ribeirão Preto - Dia 22/06/2023.	40,00	0,00
21/06/2023	6.3.3.3.03.06.012	DELEGACIAS	Valor liquidado à Karren Laurenti - Referente aluguel de 1 hora de espaço co-working para atendimento de Economista em Ribeirão Preto - Dia 22/06/2023.	40,00	0,00
21/06/2023	6.3.5.3.03.06.012	DELEGACIAS	Valor liquidado à Karren Laurenti - Referente aluguel de 1 hora de espaço co-working para atendimento de Economista em Ribeirão Preto - Dia 22/06/2023.	0,00	40,00
21/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Karren Laurenti - Referente aluguel de 1 hora de espaço co-working para atendimento de Economista em Ribeirão Preto - Dia 22/06/2023.	0,00	40,00
21/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Karren Laurenti - Referente aluguel de 1 hora de espaço co-working para atendimento de Economista em Ribeirão Preto - Dia 22/06/2023.	40,00	0,00
21/06/2023	6.3.1.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de diligência de oficial de justiça Processo nº 5007581-95.2019.4.03.6110.	102,78	0,00
21/06/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de diligência de oficial de justiça Processo nº 5007581-95.2019.4.03.6110.	0,00	102,78

21/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de diligência de oficial de justiça Processo nº 5007581-95.2019.4.03.6110.	0,00	102,78
21/06/2023	3.4.9.1.01.01.001	Custas Judiciais	Valor liquidado à São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de diligência de oficial de justiça Processo nº 5007581-95.2019.4.03.6110.	102,78	0,00
21/06/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de diligência de oficial de justiça Processo nº 5007581-95.2019.4.03.6110.	102,78	0,00
21/06/2023	6.3.5.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de diligência de oficial de justiça Processo nº 5007581-95.2019.4.03.6110.	0,00	102,78
21/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de diligência de oficial de justiça Processo nº 5007581-95.2019.4.03.6110.	0,00	102,78
21/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de diligência de oficial de justiça Processo nº 5007581-95.2019.4.03.6110.	102,78	0,00
21/06/2023	6.3.1.3.03.08.002	CONSELHEIROS	Valor empenhado à WELINTON DOS SANTOS Welinton dos Santos - Referente pagamento de 1 diária para o Conselheiro - Ida ao evento "Café com Economistas em São José do Rio Preto" - 08/07/2023.	976,00	0,00
21/06/2023	6.3.3.3.03.08.002	CONSELHEIROS	Valor empenhado à WELINTON DOS SANTOS Welinton dos Santos - Referente pagamento de 1 diária para o Conselheiro - Ida ao evento "Café com Economistas em São José do Rio Preto" - 08/07/2023.	0,00	976,00
21/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Welinton dos Santos - Referente pagamento de 1 diária para o Conselheiro - Ida ao evento "Café com Economistas em São José do Rio Preto" - 08/07/2023.	0,00	976,00
21/06/2023	3.3.2.1.02.02.002	CONSELHEIROS	Valor liquidado à Welinton dos Santos - Referente pagamento de 1 diária para o Conselheiro - Ida ao evento "Café com Economistas em São José do Rio Preto" - 08/07/2023.	976,00	0,00
21/06/2023	6.3.3.3.03.08.002	CONSELHEIROS	Valor liquidado à Welinton dos Santos - Referente pagamento de 1 diária para o Conselheiro - Ida ao evento "Café com Economistas em São José do Rio Preto" - 08/07/2023.	976,00	0,00
21/06/2023	6.3.5.3.03.08.002	CONSELHEIROS	Valor liquidado à Welinton dos Santos - Referente pagamento de 1 diária para o Conselheiro - Ida ao evento "Café com Economistas em São José do Rio Preto" - 08/07/2023.	0,00	976,00
21/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Welinton dos Santos - Referente pagamento de 1 diária para o Conselheiro - Ida ao evento "Café com Economistas em São José do Rio Preto" - 08/07/2023.	0,00	976,00
21/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Welinton dos Santos - Referente pagamento de 1 diária para o Conselheiro - Ida ao evento "Café com Economistas em São José do Rio Preto" - 08/07/2023.	976,00	0,00
21/06/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	425,24	0,00
21/06/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	425,24
21/06/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	750,28	0,00

21/06/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	750,28
21/06/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor liquidado à COFECON - Referente repasse de cota parte do período.	0,00	2.474,74
21/06/2023	3.6.1.1.01.02.001	Cota Parte	Valor liquidado à COFECON - Referente repasse de cota parte do período.	2.474,74	0,00
21/06/2023	6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à COFECON - Referente repasse de cota parte do período.	2.474,74	0,00
21/06/2023	6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à COFECON - Referente repasse de cota parte do período.	0,00	2.474,74
21/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à COFECON - Repasse de cota parte do período.	0,00	2.474,74
21/06/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor referente à COFECON - Repasse de cota parte do período.	2.474,74	0,00
21/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
21/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
21/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
21/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
21/06/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
21/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
21/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	11,80
21/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	11,80	0,00
21/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	11,80	0,00
21/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	11,80
21/06/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	11,80
21/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	11,80	0,00
21/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	0,00	85,10
21/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	85,10	0,00
21/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	85,10	0,00
21/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	0,00	85,10
21/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à débito serviço de cobrança.	0,00	85,10
21/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à débito serviço de cobrança.	85,10	0,00
21/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	0,00	7,80
21/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	7,80	0,00
21/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	7,80	0,00
21/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	0,00	7,80
21/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à débito serviço de cobrança.	0,00	7,80
21/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à débito serviço de cobrança.	7,80	0,00

21/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	0,00	11,50
21/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	11,50	0,00
21/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	11,50	0,00
21/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	0,00	11,50
21/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa DOC/TED Eletrônico.	0,00	11,50
21/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa DOC/TED Eletrônico.	11,50	0,00
21/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	0,00	11,50
21/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	11,50	0,00
21/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	11,50	0,00
21/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	0,00	11,50
21/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa DOC/TED Eletrônico.	0,00	11,50
21/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa DOC/TED Eletrônico.	11,50	0,00
21/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	0,00	11,50
21/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	11,50	0,00
21/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	11,50	0,00
21/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	0,00	11,50
21/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa DOC/TED Eletrônico.	0,00	11,50
21/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa DOC/TED Eletrônico.	11,50	0,00
21/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	0,00	11,50
21/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	11,50	0,00
21/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	11,50	0,00
21/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	0,00	11,50
21/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa DOC/TED Eletrônico.	0,00	11,50
21/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa DOC/TED Eletrônico.	11,50	0,00
21/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	0,00	11,50
21/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	11,50	0,00
21/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	11,50	0,00
21/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	0,00	11,50
21/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa DOC/TED Eletrônico.	0,00	11,50
21/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa DOC/TED Eletrônico.	11,50	0,00
21/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa bancária.	0,00	3,40
21/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa bancária.	3,40	0,00
21/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa bancária.	3,40	0,00
21/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa bancária.	0,00	3,40

21/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa bancária.	0,00	3,40
21/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa bancária.	3,40	0,00
21/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa bancária.	0,00	3,40
21/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa bancária.	3,40	0,00
21/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa bancária.	3,40	0,00
21/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa bancária.	0,00	3,40
21/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor liquidado à tarifa bancária	0,00	3,40
21/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa bancária	3,40	0,00
21/06/2023	6.3.1.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 23 guias de custas de interposição de apelação para o departamento jurídico.	470,80	0,00
21/06/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 23 guias de custas de interposição de apelação para o departamento jurídico.	0,00	470,80
21/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 23 guias de custas de interposição de apelação para o departamento jurídico.	0,00	470,80
21/06/2023	3.4.9.1.01.01.001	Custas Judiciais	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 23 guias de custas de interposição de apelação para o departamento jurídico.	470,80	0,00
21/06/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 23 guias de custas de interposição de apelação para o departamento jurídico.	470,80	0,00
21/06/2023	6.3.5.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 23 guias de custas de interposição de apelação para o departamento jurídico.	0,00	470,80
21/06/2023	1.1.1.1.02.01.009	Caixa Interno - Conselho	Valor referente à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 23 guias de custas de interposição de apelação para o departamento jurídico.	0,00	470,80
21/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 23 guias de custas de interposição de apelação para o departamento jurídico.	470,80	0,00
Data: 21/06/2023				**67.438,40**	**67.438,40**
21/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	171,39	0,00
21/06/2023	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	0,00	171,39
21/06/2023	6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	171,39	0,00
21/06/2023	6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	0,00	171,39
21/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	74,37	0,00

21/06/2023	1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	0,00	74,37
21/06/2023	6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	74,37	0,00
21/06/2023	6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	0,00	74,37
21/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	679,38	0,00
21/06/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	0,00	679,38
21/06/2023	6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	679,38	0,00
21/06/2023	6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	0,00	679,38
21/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	209,71	0,00
21/06/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	0,00	209,71
21/06/2023	6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	209,71	0,00
21/06/2023	6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	0,00	209,71
21/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	1.110,12	0,00
21/06/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	0,00	1.110,12
21/06/2023	6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	1.110,12	0,00
21/06/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	0,00	1.110,12
21/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	430,81	0,00
21/06/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	0,00	430,81
21/06/2023	6.2.1.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	430,81	0,00
21/06/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	0,00	430,81
21/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	1.338,28	0,00
21/06/2023	1.2.1.1.03.01.001	Fase Executiva - PF	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	0,00	1.338,28
21/06/2023	6.2.1.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	1.338,28	0,00
21/06/2023	6.2.3.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	0,00	1.338,28
21/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de certidões - PJ.	104,00	0,00
21/06/2023	4.2.1.1.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PJ.	0,00	104,00
21/06/2023	6.2.1.2.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PJ.	104,00	0,00
21/06/2023	6.2.3.2.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PJ.	0,00	104,00
21/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	755,08	0,00

21/06/2023	1.2.1.1.03.01.002	Fase Executiva - PJ	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	0,00	755,08
21/06/2023	6.2.1.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	755,08	0,00
21/06/2023	6.2.3.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	0,00	755,08
21/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	1.733,24	0,00
21/06/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	0,00	1.733,24
21/06/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	1.733,24	0,00
21/06/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	0,00	1.733,24
21/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	2.443,93	0,00
21/06/2023	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	0,00	2.443,93
21/06/2023	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	2.443,93	0,00
21/06/2023	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	0,00	2.443,93
21/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	2.287,95	0,00
21/06/2023	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	0,00	2.287,95
21/06/2023	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	2.287,95	0,00
21/06/2023	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	0,00	2.287,95
21/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PJ.	225,96	0,00
21/06/2023	1.2.1.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PJ.	0,00	225,96
21/06/2023	6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PJ.	225,96	0,00
21/06/2023	6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PJ.	0,00	225,96
21/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - PF.	143,16	0,00
21/06/2023	4.2.1.1.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	0,00	143,16
21/06/2023	6.2.1.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	143,16	0,00
21/06/2023	6.2.3.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	0,00	143,16
21/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - PJ.	474,00	0,00
21/06/2023	4.2.1.1.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - PJ.	0,00	474,00
21/06/2023	6.2.1.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - PJ.	474,00	0,00
21/06/2023	6.2.3.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - PJ.	0,00	474,00
21/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	126,00	0,00
21/06/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	0,00	126,00
21/06/2023	6.2.1.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	126,00	0,00
21/06/2023	6.2.3.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	0,00	126,00

21/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	67,00	0,00
21/06/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	0,00	67,00
21/06/2023	6.2.1.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	67,00	0,00
21/06/2023	6.2.3.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	0,00	67,00
Data: 22/06/2023				**29.463,91**	**29.463,91**
22/06/2023	6.3.1.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de diligência de oficial de justiça Processo nº 5003712-97.2022.4.03.6182.	102,78	0,00
22/06/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de diligência de oficial de justiça Processo nº 5003712-97.2022.4.03.6182.	0,00	102,78
22/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de diligência de oficial de justiça Processo nº 5003712-97.2022.4.03.6182.	0,00	102,78
22/06/2023	3.4.9.1.01.01.001	Custas Judiciais	Valor liquidado à São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de diligência de oficial de justiça Processo nº 5003712-97.2022.4.03.6182.	102,78	0,00
22/06/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de diligência de oficial de justiça Processo nº 5003712-97.2022.4.03.6182.	102,78	0,00
22/06/2023	6.3.5.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de diligência de oficial de justiça Processo nº 5003712-97.2022.4.03.6182.	0,00	102,78
22/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de diligência de oficial de justiça Processo nº 5003712-97.2022.4.03.6182.	0,00	102,78
22/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de diligência de oficial de justiça Processo nº 5003712-97.2022.4.03.6182.	102,78	0,00
22/06/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	702,45	0,00
22/06/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	702,45
22/06/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	504,53	0,00
22/06/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	504,53
22/06/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor liquidado à COFECON - Referente repasse de cota parte do período.	0,00	2.119,07
22/06/2023	3.6.1.1.01.02.001	Cota Parte	Valor liquidado à COFECON - Referente repasse de cota parte do período.	2.119,07	0,00
22/06/2023	6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à COFECON - Referente repasse de cota parte do período.	2.119,07	0,00
22/06/2023	6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à COFECON - Referente repasse de cota parte do período.	0,00	2.119,07
22/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à COFECON - Repasse de cota parte do período.	0,00	2.119,07

22/06/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor referente à COFECON - Repasse de cota parte do período.	2.119,07	0,00
22/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	11,80
22/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	11,80	0,00
22/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	11,80	0,00
22/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	11,80
22/06/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	11,80
22/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	11,80	0,00
22/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
22/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
22/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
22/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
22/06/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
22/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
22/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	0,00	73,60
22/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	73,60	0,00
22/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	73,60	0,00
22/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	0,00	73,60
22/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à débito serviço de cobrança.	0,00	73,60
22/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à débito serviço de cobrança.	73,60	0,00
22/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	0,00	7,80
22/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	7,80	0,00
22/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	7,80	0,00
22/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	0,00	7,80
22/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à débito serviço de cobrança.	0,00	7,80
22/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à débito serviço de cobrança.	7,80	0,00
Data: 22/06/2023				**29.463,91**	**29.463,91**
22/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	220,35	0,00
22/06/2023	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	0,00	220,35
22/06/2023	6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	220,35	0,00
22/06/2023	6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	0,00	220,35
22/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	17,11	0,00

22/06/2023	1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	0,00	17,11
22/06/2023	6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	17,11	0,00
22/06/2023	6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	0,00	17,11
22/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	521,40	0,00
22/06/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	0,00	521,40
22/06/2023	6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	521,40	0,00
22/06/2023	6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	0,00	521,40
22/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	7,55	0,00
22/06/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	0,00	7,55
22/06/2023	6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	7,55	0,00
22/06/2023	6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	0,00	7,55
22/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	1.407,50	0,00
22/06/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	0,00	1.407,50
22/06/2023	6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	1.407,50	0,00
22/06/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	0,00	1.407,50
22/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	27,94	0,00
22/06/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	0,00	27,94
22/06/2023	6.2.1.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	27,94	0,00
22/06/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	0,00	27,94
22/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	3.342,41	0,00
22/06/2023	1.2.1.1.03.01.001	Fase Executiva - PF	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	0,00	3.342,41
22/06/2023	6.2.1.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	3.342,41	0,00
22/06/2023	6.2.3.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	0,00	3.342,41
22/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	2.622,89	0,00
22/06/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	0,00	2.622,89
22/06/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	2.622,89	0,00
22/06/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	0,00	2.622,89
22/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	739,91	0,00

22/06/2023	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	0,00	739,91
22/06/2023	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	739,91	0,00
22/06/2023	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	0,00	739,91
22/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	759,17	0,00
22/06/2023	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	0,00	759,17
22/06/2023	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	759,17	0,00
22/06/2023	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	0,00	759,17
22/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PJ.	88,42	0,00
22/06/2023	1.2.1.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PJ.	0,00	88,42
22/06/2023	6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PJ.	88,42	0,00
22/06/2023	6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PJ.	0,00	88,42
22/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - PF.	200,00	0,00
22/06/2023	4.2.1.1.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	0,00	200,00
22/06/2023	6.2.1.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	200,00	0,00
22/06/2023	6.2.3.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	0,00	200,00
22/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - PJ.	574,00	0,00
22/06/2023	4.2.1.1.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - PJ.	0,00	574,00
22/06/2023	6.2.1.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - PJ.	574,00	0,00
22/06/2023	6.2.3.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - PJ.	0,00	574,00
22/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	67,00	0,00
22/06/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	0,00	67,00
22/06/2023	6.2.1.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	67,00	0,00
22/06/2023	6.2.3.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	0,00	67,00
Data: 23/06/2023				**154.758,54**	**154.758,54**
23/06/2023	6.3.1.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor empenhado à ADDIT SERVIÇOS E CONSULTORIA Addit - Prestação de serviços e manutenção do contrato de produtos de informática - 06/2023.	10.990,00	0,00
23/06/2023	6.3.3.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor empenhado à ADDIT SERVIÇOS E CONSULTORIA Addit - Prestação de serviços e manutenção do contrato de produtos de informática - 06/2023.	0,00	10.990,00
23/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Addit - Prestação de serviços e manutenção do contrato de produtos de informática - 06/2023.	0,00	10.990,00
23/06/2023	3.3.2.1.03.01.005	Serviços de Informática - PJ	Valor liquidado à Addit - Prestação de serviços e manutenção do contrato de produtos de informática - 06/2023.	10.990,00	0,00

23/06/2023	6.3.3.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor liquidado à Addit - Prestação de serviços e manutenção do contrato de produtos de informática - 06/2023.	10.990,00	0,00
23/06/2023	6.3.5.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor liquidado à Addit - Prestação de serviços e manutenção do contrato de produtos de informática - 06/2023.	0,00	10.990,00
23/06/2023	2.1.2.1.01.01.002	IN 306 SRF (IR/PIS/CSSL/COFINS)	Valor referente à Addit - Retenção do período.	0,00	1.038,56
23/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Addit - Retenção do período.	1.038,56	0,00
23/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Addit - Prestação de serviços e manutenção do contrato de produtos de informática - 06/2023.	0,00	9.951,44
23/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Addit - Prestação de serviços e manutenção do contrato de produtos de informática - 06/2023.	9.951,44	0,00
23/06/2023	6.3.1.3.01.01.004	CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	Valor empenhado à CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA COFECON - Referente reembolso pela confecção de carteiras profissionais - Lote 3914.	1.448,28	0,00
23/06/2023	6.3.3.3.01.01.004	CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	Valor empenhado à CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA COFECON - Referente reembolso pela confecção de carteiras profissionais - Lote 3914.	0,00	1.448,28
23/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à COFECON - Referente reembolso pela confecção de carteiras profissionais - Lote 3914.	0,00	1.448,28
23/06/2023	3.3.1.1.01.01.004	Carteiras de Identificação Profissional	Valor liquidado à COFECON - Referente reembolso pela confecção de carteiras profissionais - Lote 3914.	1.448,28	0,00
23/06/2023	6.3.3.3.01.01.004	CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	Valor liquidado à COFECON - Referente reembolso pela confecção de carteiras profissionais - Lote 3914.	1.448,28	0,00
23/06/2023	6.3.5.3.01.01.004	CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	Valor liquidado à COFECON - Referente reembolso pela confecção de carteiras profissionais - Lote 3914.	0,00	1.448,28
23/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à COFECON - Referente reembolso pela confecção de carteiras profissionais - Lote 3914.	0,00	1.448,28
23/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à COFECON - Referente reembolso pela confecção de carteiras profissionais - Lote 3914.	1.448,28	0,00
23/06/2023	6.3.1.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor empenhado à CONTROL ID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA Control ID - Referente pagamento de prestação de serviços de sistema de ponto do Corecon - 06/2023.	283,00	0,00
23/06/2023	6.3.3.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor empenhado à CONTROL ID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA Control ID - Referente pagamento de prestação de serviços de sistema de ponto do Corecon - 06/2023.	0,00	283,00
23/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Control ID - Referente pagamento de prestação de serviços de sistema de ponto do Corecon - 06/2023.	0,00	283,00
23/06/2023	3.3.2.1.03.01.005	Serviços de Informática - PJ	Valor liquidado à Control ID - Referente pagamento de prestação de serviços de sistema de ponto do Corecon - 06/2023.	283,00	0,00
23/06/2023	6.3.3.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor liquidado à Control ID - Referente pagamento de prestação de serviços de sistema de ponto do Corecon - 06/2023.	283,00	0,00
23/06/2023	6.3.5.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor liquidado à Control ID - Referente pagamento de prestação de serviços de sistema de ponto do Corecon - 06/2023.	0,00	283,00
23/06/2023	2.1.2.1.01.01.002	IN 306 SRF (IR/PIS/CSSL/COFINS)	Valor referente à Control ID - Retenção do período.	0,00	13,16

23/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Control ID - Retenção do período.	13,16	0,00
23/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Control ID - Referente pagamento de prestação de serviços de sistema de ponto do Corecon - 06/2023.	0,00	269,84
23/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Control ID - Referente pagamento de prestação de serviços de sistema de ponto do Corecon - 06/2023.	269,84	0,00
23/06/2023	6.3.1.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor empenhado à DIGITAL JUNDIAI LTDA Digital Jundiai - Referente pagamento dos serviços de locação e assistência técnica das impressoras do Corecon -SP - 05/2023.	2.611,80	0,00
23/06/2023	6.3.3.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor empenhado à DIGITAL JUNDIAI LTDA Digital Jundiai - Referente pagamento dos serviços de locação e assistência técnica das impressoras do Corecon -SP - 05/2023.	0,00	2.611,80
23/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Digital Jundiai - Referente pagamento dos serviços de locação e assistência técnica das impressoras do Corecon -SP - 05/2023.	0,00	2.611,80
23/06/2023	3.3.2.1.03.01.005	Serviços de Informática - PJ	Valor liquidado à Digital Jundiai - Referente pagamento dos serviços de locação e assistência técnica das impressoras do Corecon -SP - 05/2023.	2.611,80	0,00
23/06/2023	6.3.3.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor liquidado à Digital Jundiai - Referente pagamento dos serviços de locação e assistência técnica das impressoras do Corecon -SP - 05/2023.	2.611,80	0,00
23/06/2023	6.3.5.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor liquidado à Digital Jundiai - Referente pagamento dos serviços de locação e assistência técnica das impressoras do Corecon -SP - 05/2023.	0,00	2.611,80
23/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Digital Jundiai - Referente pagamento dos serviços de locação e assistência técnica das impressoras do Corecon -SP - 05/2023.	0,00	2.611,80
23/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Digital Jundiai - Referente pagamento dos serviços de locação e assistência técnica das impressoras do Corecon -SP - 05/2023.	2.611,80	0,00
23/06/2023	6.3.1.3.04.01.018	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	Valor empenhado à EDITORA NARRATIVA UM LTDA Editora Narrativa - Referente pagamento da 2ª parcela da atualização do livro História do Corecon -SP.	8.333,33	0,00
23/06/2023	6.3.3.3.04.01.018	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	Valor empenhado à EDITORA NARRATIVA UM LTDA Editora Narrativa - Referente pagamento da 2ª parcela da atualização do livro História do Corecon -SP.	0,00	8.333,33
23/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Editora Narrativa - Referente pagamento da 2ª parcela da atualização do livro História do Corecon -SP.	0,00	8.333,33
23/06/2023	3.3.2.1.03.01.018	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	Valor liquidado à Editora Narrativa - Referente pagamento da 2ª parcela da atualização do livro História do Corecon -SP.	8.333,33	0,00
23/06/2023	6.3.3.3.04.01.018	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	Valor liquidado à Editora Narrativa - Referente pagamento da 2ª parcela da atualização do livro História do Corecon -SP.	8.333,33	0,00
23/06/2023	6.3.5.3.04.01.018	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	Valor liquidado à Editora Narrativa - Referente pagamento da 2ª parcela da atualização do livro História do Corecon -SP.	0,00	8.333,33
23/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Editora Narrativa - Referente pagamento da 2ª parcela da atualização do livro História do Corecon -SP.	0,00	8.333,33
23/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Editora Narrativa - Referente pagamento da 2ª parcela da atualização do livro História do Corecon -SP.	8.333,33	0,00

23/06/2023	6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Valor empenhado à RECEITA FEDERAL DO BRASIL Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento - PIS/COFINS - 05/2023.	1.493,76	0,00
23/06/2023	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Valor empenhado à RECEITA FEDERAL DO BRASIL Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento - PIS/COFINS - 05/2023.	0,00	1.493,76
23/06/2023	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	Valor liquidado à Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento - PIS/COFINS - 05/2023.	0,00	1.493,76
23/06/2023	3.1.1.1.01.02.004	PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor liquidado à Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento - PIS/COFINS - 05/2023.	1.493,76	0,00
23/06/2023	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Valor liquidado à Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento - PIS/COFINS - 05/2023.	1.493,76	0,00
23/06/2023	6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Valor liquidado à Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento - PIS/COFINS - 05/2023.	0,00	1.493,76
23/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento - PIS/COFINS - 05/2023.	0,00	1.493,76
23/06/2023	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	Valor referente à Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento - PIS/COFINS - 05/2023.	1.493,76	0,00
23/06/2023	6.3.1.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor empenhado à INFOSENSE INFORMAÇÕES CADASTRAIS E ANTI FRAUDE LTDA Infosense - Pagamento do uso do software usado pelo departamento de fiscalização - 06/2023.	289,60	0,00
23/06/2023	6.3.3.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor empenhado à INFOSENSE INFORMAÇÕES CADASTRAIS E ANTI FRAUDE LTDA Infosense - Pagamento do uso do software usado pelo departamento de fiscalização - 06/2023.	0,00	289,60
23/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Infosense - Pagamento do uso do software usado pelo departamento de fiscalização - 06/2023.	0,00	289,60
23/06/2023	3.3.2.1.03.01.005	Serviços de Informática - PJ	Valor liquidado à Infosense - Pagamento do uso do software usado pelo departamento de fiscalização - 06/2023.	289,60	0,00
23/06/2023	6.3.3.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor liquidado à Infosense - Pagamento do uso do software usado pelo departamento de fiscalização - 06/2023.	289,60	0,00
23/06/2023	6.3.5.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor liquidado à Infosense - Pagamento do uso do software usado pelo departamento de fiscalização - 06/2023.	0,00	289,60
23/06/2023	2.1.2.1.01.01.002	IN 306 SRF (IR/PIS/CSSL/COFINS)	Valor referente à Infosense - Retenção do período.	0,00	13,47
23/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Infosense - Retenção do período.	13,47	0,00
23/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Infosense - Pagamento do uso do software usado pelo departamento de fiscalização - 06/2023.	0,00	276,13
23/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Infosense - Pagamento do uso do software usado pelo departamento de fiscalização - 06/2023.	276,13	0,00
23/06/2023	6.3.1.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor empenhado à INFOSENSE INFORMAÇÕES CADASTRAIS E ANTI FRAUDE LTDA Infosense - Pagamento do uso do software usado pelo departamento de fiscalização - 06/2023.	5,17	0,00

23/06/2023	6.3.3.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor empenhado à INFOSENSE INFORMAÇÕES CADASTRAIS E ANTI FRAUDE LTDA Infosense - Pagamento do uso do software usado pelo departamento de fiscalização - 06/2023.	0,00	5,17
23/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Infosense - Pagamento do uso do software usado pelo departamento de fiscalização - 06/2023.	0,00	5,17
23/06/2023	3.3.2.1.03.01.005	Serviços de Informática - PJ	Valor liquidado à Infosense - Pagamento do uso do software usado pelo departamento de fiscalização - 06/2023.	5,17	0,00
23/06/2023	6.3.3.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor liquidado à Infosense - Pagamento do uso do software usado pelo departamento de fiscalização - 06/2023.	5,17	0,00
23/06/2023	6.3.5.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor liquidado à Infosense - Pagamento do uso do software usado pelo departamento de fiscalização - 06/2023.	0,00	5,17
23/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Infosense - Pagamento do uso do software usado pelo departamento de fiscalização - 06/2023.	0,00	5,17
23/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Infosense - Pagamento do uso do software usado pelo departamento de fiscalização - 06/2023.	5,17	0,00
23/06/2023	6.3.1.3.03.01.013	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	Valor empenhado à ISABELLE PINHEIRO ZACARIAS BORGES Isabelle Pinheiro - Referente pagamento de rescisão da estágiaria - Desligamento 16/06/2023.	1.200,34	0,00
23/06/2023	6.3.3.3.03.01.013	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	Valor empenhado à ISABELLE PINHEIRO ZACARIAS BORGES Isabelle Pinheiro - Referente pagamento de rescisão da estágiaria - Desligamento 16/06/2023.	0,00	1.200,34
23/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Isabelle Pinheiro - Referente pagamento de rescisão da estágiaria - Desligamento 16/06/2023.	0,00	1.200,34
23/06/2023	3.3.2.1.02.01.013	Remuneração de Estagiários	Valor liquidado à Isabelle Pinheiro - Referente pagamento de rescisão da estágiaria - Desligamento 16/06/2023.	1.200,34	0,00
23/06/2023	6.3.3.3.03.01.013	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	Valor liquidado à Isabelle Pinheiro - Referente pagamento de rescisão da estágiaria - Desligamento 16/06/2023.	1.200,34	0,00
23/06/2023	6.3.5.3.03.01.013	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	Valor liquidado à Isabelle Pinheiro - Referente pagamento de rescisão da estágiaria - Desligamento 16/06/2023.	0,00	1.200,34
23/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Isabelle Pinheiro - Referente pagamento de rescisão da estágiaria - Desligamento 16/06/2023.	0,00	1.200,34
23/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Isabelle Pinheiro - Referente pagamento de rescisão da estágiaria - Desligamento 16/06/2023.	1.200,34	0,00
23/06/2023	6.3.1.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de duas guias de diligência de oficial de justiça. - Processos ns° 5000246-32.2021.4.03.6182 e 5002713-15.2021.4.03.6107.	205,56	0,00
23/06/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de duas guias de diligência de oficial de justiça. - Processos ns° 5000246-32.2021.4.03.6182 e 5002713-15.2021.4.03.6107.	0,00	205,56
23/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de diligência de oficial de justiça. - Processo n° 5000246-32.2021.4.03.6182 .	0,00	102,78

23/06/2023	3.4.9.1.01.01.001	Custas Judiciais	Valor liquidado à São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de diligência de oficial de justiça. - Processo n° 5000246-32.2021.4.03.6182 .	102,78	0,00
23/06/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de diligência de oficial de justiça. - Processo n° 5000246-32.2021.4.03.6182 .	102,78	0,00
23/06/2023	6.3.5.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de diligência de oficial de justiça. - Processo n° 5000246-32.2021.4.03.6182 .	0,00	102,78
23/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de duas guias de diligência de oficial de justiça. - Processo n° 5000246-32.2021.4.03.6182 .	0,00	102,78
23/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de duas guias de diligência de oficial de justiça. - Processo n° 5000246-32.2021.4.03.6182 .	102,78	0,00
23/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de diligência de oficial de justiça. - Processos n° 5002713-15.2021.4.03.6107.	0,00	102,78
23/06/2023	3.4.9.1.01.01.001	Custas Judiciais	Valor liquidado à São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de diligência de oficial de justiça. - Processos n° 5002713-15.2021.4.03.6107.	102,78	0,00
23/06/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de diligência de oficial de justiça. - Processos n° 5002713-15.2021.4.03.6107.	102,78	0,00
23/06/2023	6.3.5.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de diligência de oficial de justiça. - Processos n° 5002713-15.2021.4.03.6107.	0,00	102,78
23/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de diligência de oficial de justiça. - Processos n° 5002713-15.2021.4.03.6107.	0,00	102,78
23/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de diligência de oficial de justiça. - Processos n° 5002713-15.2021.4.03.6107.	102,78	0,00
23/06/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	432,03	0,00
23/06/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	432,03
23/06/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	470,77	0,00
23/06/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	470,77
23/06/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	2.155,21	0,00
23/06/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	2.155,21
23/06/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	355,60	0,00
23/06/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	355,60
23/06/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor liquidado à COFECON - Referente repasse de cota parte do período.	0,00	2.283,63

23/06/2023	3.6.1.1.01.02.001	Cota Parte	Valor liquidado à COFECON - Referente repasse de cota parte do período.	2.283,63	0,00
23/06/2023	6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à COFECON - Referente repasse de cota parte do período.	2.283,63	0,00
23/06/2023	6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à COFECON - Referente repasse de cota parte do período.	0,00	2.283,63
23/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à COFECON - Repasse de cota parte do período.	0,00	2.283,63
23/06/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor referente à COFECON - Repasse de cota parte do período.	2.283,63	0,00
23/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
23/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
23/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
23/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
23/06/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
23/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
23/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	17,70
23/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	17,70	0,00
23/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	17,70	0,00
23/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	17,70
23/06/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	17,70
23/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	17,70	0,00
23/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
23/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
23/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
23/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
23/06/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
23/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
23/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	18,00
23/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	18,00	0,00
23/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	18,00	0,00
23/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	18,00
23/06/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	18,00
23/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	18,00	0,00
23/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	0,00	85,10
23/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	85,10	0,00
23/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	85,10	0,00

23/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	0,00	85,10
23/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à débito serviço de cobrança.	0,00	85,10
23/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à débito serviço de cobrança.	85,10	0,00
23/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	0,00	9,00
23/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	9,00	0,00
23/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	9,00	0,00
23/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	0,00	9,00
23/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à débito serviço de cobrança.	0,00	9,00
23/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à débito serviço de cobrança.	9,00	0,00
23/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	91,40	0,00
23/06/2023	1.2.1.1.03.01.002	Fase Executiva - PJ	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	0,00	91,40
23/06/2023	6.2.1.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	91,40	0,00
23/06/2023	6.2.3.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	0,00	91,40
23/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	0,00	11,50
23/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	11,50	0,00
23/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	11,50	0,00
23/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	0,00	11,50
23/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa DOC/TED Eletrônico.	0,00	11,50
23/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa DOC/TED Eletrônico.	11,50	0,00
23/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	0,00	11,50
23/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	11,50	0,00
23/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	11,50	0,00
23/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	0,00	11,50
23/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa DOC/TED Eletrônico.	0,00	11,50
23/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa DOC/TED Eletrônico.	11,50	0,00
23/06/2023	6.3.1.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 7 guias de custas de interposição de agravo de instrumento para o departamento jurídico.	449,82	0,00
23/06/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 7 guias de custas de interposição de agravo de instrumento para o departamento jurídico.	0,00	449,82
23/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 7 guias de custas de interposição de agravo de instrumento para o departamento jurídico.	0,00	449,82

23/06/2023	3.4.9.1.01.01.001	Custas Judiciais	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 7 guias de custas de interposição de agravo de instrumento para o departamento jurídico.	449,82	0,00
23/06/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 7 guias de custas de interposição de agravo de instrumento para o departamento jurídico.	449,82	0,00
23/06/2023	6.3.5.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 7 guias de custas de interposição de agravo de instrumento para o departamento jurídico.	0,00	449,82
23/06/2023	1.1.1.1.02.01.009	Caixa Interno - Conselho	Valor referente à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 7 guias de custas de interposição de agravo de instrumento para o departamento jurídico.	0,00	449,82
23/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 7 guias de custas de interposição de agravo de instrumento para o departamento jurídico.	449,82	0,00
23/06/2023	6.3.1.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor empenhado à CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA COFECON - Referente reembolso da parceria para utilização do software contábil - 04 e 05/2023.	2.980,00	0,00
23/06/2023	6.3.3.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor empenhado à CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA COFECON - Referente reembolso da parceria para utilização do software contábil - 04 e 05/2023.	0,00	2.980,00
23/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à COFECON - Referente reembolso da parceria para utilização do software contábil - 04 e 05/2023.	0,00	2.980,00
23/06/2023	3.3.2.1.03.01.005	Serviços de Informática - PJ	Valor liquidado à COFECON - Referente reembolso da parceria para utilização do software contábil - 04 e 05/2023.	2.980,00	0,00
23/06/2023	6.3.3.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor liquidado à COFECON - Referente reembolso da parceria para utilização do software contábil - 04 e 05/2023.	2.980,00	0,00
23/06/2023	6.3.5.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor liquidado à COFECON - Referente reembolso da parceria para utilização do software contábil - 04 e 05/2023.	0,00	2.980,00
23/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à COFECON - Referente reembolso da parceria para utilização do software contábil - 04 e 05/2023.	0,00	2.980,00
23/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à COFECON - Referente reembolso da parceria para utilização do software contábil - 04 e 05/2023.	2.980,00	0,00
Data: 23/06/2023				**154.758,54**	**154.758,54**
23/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	202,96	0,00
23/06/2023	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	0,00	202,96
23/06/2023	6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	202,96	0,00
23/06/2023	6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	0,00	202,96
23/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	35,51	0,00
23/06/2023	1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	0,00	35,51
23/06/2023	6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	35,51	0,00
23/06/2023	6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	0,00	35,51

23/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	925,61	0,00
23/06/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	0,00	925,61
23/06/2023	6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	925,61	0,00
23/06/2023	6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	0,00	925,61
23/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	115,10	0,00
23/06/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	0,00	115,10
23/06/2023	6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	115,10	0,00
23/06/2023	6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	0,00	115,10
23/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	1.364,54	0,00
23/06/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	0,00	1.364,54
23/06/2023	6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	1.364,54	0,00
23/06/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	0,00	1.364,54
23/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	102,66	0,00
23/06/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	0,00	102,66
23/06/2023	6.2.1.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	102,66	0,00
23/06/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	0,00	102,66
23/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	98,22	0,00
23/06/2023	1.2.1.1.03.01.003	Fase Administrativa - PF	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	0,00	98,22
23/06/2023	6.2.1.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	98,22	0,00
23/06/2023	6.2.3.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	0,00	98,22
23/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	1.461,29	0,00
23/06/2023	1.2.1.1.03.01.001	Fase Executiva - PF	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	0,00	1.461,29
23/06/2023	6.2.1.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	1.461,29	0,00
23/06/2023	6.2.3.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	0,00	1.461,29
23/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	3.295,63	0,00
23/06/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	0,00	3.295,63
23/06/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	3.295,63	0,00
23/06/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	0,00	3.295,63

23/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	1.233,01	0,00
23/06/2023	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	0,00	1.233,01
23/06/2023	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	1.233,01	0,00
23/06/2023	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	0,00	1.233,01
23/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades de exercicios anteriores - PF.	1.679,71	0,00
23/06/2023	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercicios anteriores - PF.	0,00	1.679,71
23/06/2023	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercicios anteriores - PF.	1.679,71	0,00
23/06/2023	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercicios anteriores - PF.	0,00	1.679,71
23/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - PF.	553,16	0,00
23/06/2023	4.2.1.1.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	0,00	553,16
23/06/2023	6.2.1.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	553,16	0,00
23/06/2023	6.2.3.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	0,00	553,16
23/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	126,00	0,00
23/06/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	0,00	126,00
23/06/2023	6.2.1.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	126,00	0,00
23/06/2023	6.2.3.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	0,00	126,00
23/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	134,00	0,00
23/06/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	0,00	134,00
23/06/2023	6.2.1.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	134,00	0,00
23/06/2023	6.2.3.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	0,00	134,00
Data: 26/06/2023				**228.729,33**	**228.729,33**
26/06/2023	6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à VIAÇÃO COMETA S/A Viação Cometa S/A - Referente reembolso de vale transporte do funcionário Cláudio da Silva - Período de 26/06 à 30/06.	219,75	0,00
26/06/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à VIAÇÃO COMETA S/A Viação Cometa S/A - Referente reembolso de vale transporte do funcionário Cláudio da Silva - Período de 26/06 à 30/06.	0,00	219,75
26/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Viação Cometa S/A - Referente reembolso de vale transporte do funcionário Cláudio da Silva - Período de 26/06 à 30/06.	0,00	219,75
26/06/2023	3.1.1.1.01.03.001	Vale Transporte	Valor liquidado à Viação Cometa S/A - Referente reembolso de vale transporte do funcionário Cláudio da Silva - Período de 26/06 à 30/06.	219,75	0,00
26/06/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à Viação Cometa S/A - Referente reembolso de vale transporte do funcionário Cláudio da Silva - Período de 26/06 à 30/06.	219,75	0,00

26/06/2023	6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à Viação Cometa S/A - Referente reembolso de vale transporte do funcionário Cláudio da Silva - Período de 26/06 à 30/06.	0,00	219,75
26/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Viação Cometa S/A - Referente reembolso de vale transporte do funcionário Cláudio da Silva - Período de 26/06 à 30/06.	0,00	219,75
26/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Viação Cometa S/A - Referente reembolso de vale transporte do funcionário Cláudio da Silva - Período de 26/06 à 30/06.	219,75	0,00
26/06/2023	6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Valor referente à GCJ PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA EPP GCJ Produtos Promocionais - Referente à compra de porta crachás da campanha dos 70 anos do Corecon SP.	227,50	0,00
26/06/2023	6.3.3.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Valor referente à GCJ PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA EPP GCJ Produtos Promocionais - Referente à compra de porta crachás da campanha dos 70 anos do Corecon SP.	0,00	227,50
26/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à GCJ Produtos Promocionais - Referente à compra de porta crachás da campanha dos 70 anos do Corecon SP.	0,00	227,50
26/06/2023	3.3.1.1.01.01.001	Materiais de Expediente	Valor liquidado à GCJ Produtos Promocionais - Referente à compra de porta crachás da campanha dos 70 anos do Corecon SP.	227,50	0,00
26/06/2023	6.3.3.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Valor liquidado à GCJ Produtos Promocionais - Referente à compra de porta crachás da campanha dos 70 anos do Corecon SP.	227,50	0,00
26/06/2023	6.3.5.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Valor liquidado à GCJ Produtos Promocionais - Referente à compra de porta crachás da campanha dos 70 anos do Corecon SP.	0,00	227,50
26/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à GCJ Produtos Promocionais - Referente à compra de porta crachás da campanha dos 70 anos do Corecon SP.	0,00	227,50
26/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à GCJ Produtos Promocionais - Referente à compra de porta crachás da campanha dos 70 anos do Corecon SP.	227,50	0,00
26/06/2023	6.3.1.3.03.08.001	FUNCIONÁRIOS	Valor empenhado à JULIO CESAR POLONI DE GOES Julio Poloni - Referente pagamento de uma diária para participação no evento - Café com Economistas em São José do Rio Preto - 08/07/2023.	976,00	0,00
26/06/2023	6.3.3.3.03.08.001	FUNCIONÁRIOS	Valor empenhado à JULIO CESAR POLONI DE GOES Julio Poloni - Referente pagamento de uma diária para participação no evento - Café com Economistas em São José do Rio Preto - 08/07/2023.	0,00	976,00
26/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Julio Poloni - Referente pagamento de uma diária para participação no evento - Café com Economistas em São José do Rio Preto - 08/07/2023.	0,00	976,00
26/06/2023	3.3.2.1.02.02.001	FUNCIONÁRIOS	Valor liquidado à Julio Poloni - Referente pagamento de uma diária para participação no evento - Café com Economistas em São José do Rio Preto - 08/07/2023.	976,00	0,00

26/06/2023	6.3.3.3.03.08.001	FUNCIONÁRIOS	Valor liquidado à Julio Poloni - Referente pagamento de uma diária para participação no evento - Café com Economistas em São José do Rio Preto - 08/07/2023.	976,00	0,00
26/06/2023	6.3.5.3.03.08.001	FUNCIONÁRIOS	Valor liquidado à Julio Poloni - Referente pagamento de uma diária para participação no evento - Café com Economistas em São José do Rio Preto - 08/07/2023.	0,00	976,00
26/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Julio Poloni - Referente pagamento de uma diária para participação no evento - Café com Economistas em São José do Rio Preto - 08/07/2023.	0,00	976,00
26/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Julio Poloni - Referente pagamento de uma diária para participação no evento - Café com Economistas em São José do Rio Preto - 08/07/2023.	976,00	0,00
26/06/2023	6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à SÃO PAULO TRANSPORTES S.A São Paulo Transportes - Referente compra de créditos de vale transporte dos funcionários - 07/2023.	1.400,85	0,00
26/06/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à SÃO PAULO TRANSPORTES S.A São Paulo Transportes - Referente compra de créditos de vale transporte dos funcionários - 07/2023.	0,00	1.400,85
26/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à São Paulo Transportes - Referente compra de créditos de vale transporte dos funcionários - 07/2023.	0,00	1.400,85
26/06/2023	3.1.1.1.01.03.001	Vale Transporte	Valor liquidado à São Paulo Transportes - Referente compra de créditos de vale transporte dos funcionários - 07/2023.	1.400,85	0,00
26/06/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à São Paulo Transportes - Referente compra de créditos de vale transporte dos funcionários - 07/2023.	1.400,85	0,00
26/06/2023	6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à São Paulo Transportes - Referente compra de créditos de vale transporte dos funcionários - 07/2023.	0,00	1.400,85
26/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à São Paulo Transportes - Referente compra de créditos de vale transporte dos funcionários - 07/2023.	0,00	1.400,85
26/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à São Paulo Transportes - Referente compra de créditos de vale transporte dos funcionários - 07/2023.	1.400,85	0,00
26/06/2023	6.3.1.3.03.01.049	HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA	Valor empenhado à CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TED JUDICIAL Caixa Economica Federal - Ted Judicial - Pagamento de guia de devolução de anuidades dos anos de 2006 a 2010 - Processo proposto que têm como fundamento decisão proferida nos embargos à execução - 5013677.30.2022.4.03.6302 - Base no processo n° 5002530.30.2019.4.03.6182.	2.988,75	0,00
26/06/2023	6.3.3.3.03.01.049	HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA	Valor empenhado à CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TED JUDICIAL Caixa Economica Federal - Ted Judicial - Pagamento de guia de devolução de anuidades dos anos de 2006 a 2010 - Processo proposto que têm como fundamento decisão proferida nos embargos à execução - 5013677.30.2022.4.03.6302 - Base no processo n° 5002530.30.2019.4.03.6182.	0,00	2.988,75
26/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Caixa Economica Federal - Ted Judicial - Pagamento de guia de devolução de anuidades dos anos de 2006 a 2010 - Processo proposto que têm como fundamento decisão proferida nos embargos à execução - 5013677.30.2022.4.03.6302 - Base no processo n° 5002530.30.2019.4.03.6182.	0,00	2.988,75

26/06/2023	3.3.2.1.02.01.049	Honorários Sucumbência	Valor liquidado à Caixa Economica Federal - Ted Judicial - Pagamento de guia de devolução de anuidades dos anos de 2006 a 2010 - Processo proposto que têm como fundamento decisão proferida nos embargos à execução - 5013677.30.2022.4.03.6302 - Base no processo n° 5002530.30.2019.4.03.6182.	2.988,75	0,00
26/06/2023	6.3.3.3.03.01.049	HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA	Valor liquidado à Caixa Economica Federal - Ted Judicial - Pagamento de guia de devolução de anuidades dos anos de 2006 a 2010 - Processo proposto que têm como fundamento decisão proferida nos embargos à execução - 5013677.30.2022.4.03.6302 - Base no processo n° 5002530.30.2019.4.03.6182.	2.988,75	0,00
26/06/2023	6.3.5.3.03.01.049	HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA	Valor liquidado à Caixa Economica Federal - Ted Judicial - Pagamento de guia de devolução de anuidades dos anos de 2006 a 2010 - Processo proposto que têm como fundamento decisão proferida nos embargos à execução - 5013677.30.2022.4.03.6302 - Base no processo n° 5002530.30.2019.4.03.6182.	0,00	2.988,75
26/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Caixa Economica Federal - Ted Judicial - Pagamento de guia de devolução de anuidades dos anos de 2006 a 2010 - Processo proposto que têm como fundamento decisão proferida nos embargos à execução - 5013677.30.2022.4.03.6302 - Base no processo n° 5002530.30.2019.4.03.6182.	0,00	2.988,75
26/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Caixa Economica Federal - Ted Judicial - Pagamento de guia de devolução de anuidades dos anos de 2006 a 2010 - Processo proposto que têm como fundamento decisão proferida nos embargos à execução - 5013677.30.2022.4.03.6302 - Base no processo n° 5002530.30.2019.4.03.6182.	2.988,75	0,00
26/06/2023	6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à VIANOVA SERVIÇOS EIRELI ViaNova Serviços Eirelo - Compra de créditos de vale transporte dos funcionários - 07/2023.	1.159,93	0,00
26/06/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à VIANOVA SERVIÇOS EIRELI ViaNova Serviços Eirelo - Compra de créditos de vale transporte dos funcionários - 07/2023.	0,00	1.159,93
26/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à ViaNova Serviços Ltda - Compra de créditos de vale transporte dos funcionários - 07/2023.	0,00	1.159,93
26/06/2023	3.1.1.1.01.03.001	Vale Transporte	Valor liquidado à ViaNova Serviços Ltda - Compra de créditos de vale transporte dos funcionários - 07/2023.	1.159,93	0,00
26/06/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à ViaNova Serviços Ltda - Compra de créditos de vale transporte dos funcionários - 07/2023.	1.159,93	0,00
26/06/2023	6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à ViaNova Serviços Ltda - Compra de créditos de vale transporte dos funcionários - 07/2023.	0,00	1.159,93
26/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à ViaNova Serviços Ltda - Compra de créditos de vale transporte dos funcionários - 07/2023.	0,00	1.159,93
26/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à ViaNova Serviços Ltda - Compra de créditos de vale transporte dos funcionários - 07/2023.	1.159,93	0,00
26/06/2023	6.3.1.1.01.03.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - VA/VR	Valor empenhado à VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PRODUÇÃO S.A VR Benefícios - Referente compra de créditos de Vale Alimentação e Refeição dos funcionários - 07/2023.VR: R$ 21.165,04.VA: R$ 9.948,12.	31.113,16	0,00

26/06/2023	6.3.3.1.01.03.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - VA/VR	Valor empenhado à VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PRODUÇÃO S.A VR Benefícios - Referente compra de créditos de Vale Alimentação e Refeição dos funcionários - 07/2023.VR: R$ 21.165,04.VA: R$ 9.948,12.	0,00	31.113,16
26/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à VR Benefícios - Referente compra de créditos de Vale Alimentação e Refeição dos funcionários - 07/2023.VR: R$ 21.165,04.VA: R$ 9.948,12.	0,00	31.113,16
26/06/2023	3.1.1.1.01.03.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat VA/VR	Valor liquidado à VR Benefícios - Referente compra de créditos de Vale Alimentação e Refeição dos funcionários - 07/2023.VR: R$ 21.165,04.VA: R$ 9.948,12.	31.113,16	0,00
26/06/2023	6.3.3.1.01.03.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - VA/VR	Valor liquidado à VR Benefícios - Referente compra de créditos de Vale Alimentação e Refeição dos funcionários - 07/2023.VR: R$ 21.165,04.VA: R$ 9.948,12.	31.113,16	0,00
26/06/2023	6.3.5.1.01.03.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - VA/VR	Valor liquidado à VR Benefícios - Referente compra de créditos de Vale Alimentação e Refeição dos funcionários - 07/2023.VR: R$ 21.165,04.VA: R$ 9.948,12.	0,00	31.113,16
26/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à VR Benefícios - Referente compra de créditos de Vale Alimentação e Refeição dos funcionários - 07/2023.VR: R$ 21.165,04.VA: R$ 9.948,12.	0,00	31.113,16
26/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à VR Benefícios - Referente compra de créditos de Vale Alimentação e Refeição dos funcionários - 07/2023.VR: R$ 21.165,04.VA: R$ 9.948,12.	31.113,16	0,00
26/06/2023	6.3.1.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado à CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 396-6 CEF- Pagamento de tarifa bancária do período.	55,00	0,00
26/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado à CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 396-6 CEF- Pagamento de tarifa bancária do período.	0,00	55,00
26/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à CEF- Pagamento de tarifa bancária do período.	0,00	55,00
26/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à CEF- Pagamento de tarifa bancária do período.	55,00	0,00
26/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à CEF- Pagamento de tarifa bancária do período.	55,00	0,00
26/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à CEF- Pagamento de tarifa bancária do período.	0,00	55,00
26/06/2023	1.1.1.1.03.02.001	Caixa Econômica Federal - 396-6	Valor referente à CEF- Pagamento de tarifa bancária do período.	0,00	55,00
26/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à CEF- Pagamento de tarifa bancária do período.	55,00	0,00
26/06/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	398,19	0,00
26/06/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	398,19
26/06/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor liquidado à COFECON - Referente repasse de cota parte do período.	0,00	5.120,45
26/06/2023	3.6.1.1.01.02.001	Cota Parte	Valor liquidado à COFECON - Referente repasse de cota parte do período.	5.120,45	0,00
26/06/2023	6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à COFECON - Referente repasse de cota parte do período.	5.120,45	0,00
26/06/2023	6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à COFECON - Referente repasse de cota parte do período.	0,00	5.120,45
26/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à COFECON - Repasse de cota parte do período.	0,00	5.120,45

26/06/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor referente à COFECON - Repasse de cota parte do período.	5.120,45	0,00
26/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	11,80
26/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	11,80	0,00
26/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	11,80	0,00
26/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	11,80
26/06/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	11,80
26/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	11,80	0,00
26/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	9,00
26/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	9,00	0,00
26/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	9,00	0,00
26/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	9,00
26/06/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	9,00
26/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	9,00	0,00
26/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa de manutenção bancária.	0,00	55,00
26/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa de manutenção bancária.	55,00	0,00
26/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa de manutenção bancária.	55,00	0,00
26/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa de manutenção bancária.	0,00	55,00
26/06/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à tarifa de manutenção bancária.	0,00	55,00
26/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa de manutenção bancária.	55,00	0,00
26/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	0,00	87,40
26/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	87,40	0,00
26/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	87,40	0,00
26/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	0,00	87,40
26/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à débito serviço de cobrança.	0,00	87,40
26/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à débito serviço de cobrança.	87,40	0,00
26/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	0,00	10,80
26/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	10,80	0,00
26/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	10,80	0,00
26/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	0,00	10,80
26/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à débito serviço de cobrança.	0,00	10,80
26/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à débito serviço de cobrança.	10,80	0,00
26/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	0,00	11,50
26/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	11,50	0,00

26/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	11,50	0,00
26/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	0,00	11,50
26/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa DOC/TED Eletrônico.	0,00	11,50
26/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa DOC/TED Eletrônico.	11,50	0,00
26/06/2023	6.3.1.3.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Valor empenhado à KALUNGA S/A Kalunga S/A - Referente compra de copo térmico descartável e garrafa térmica para o evento "Encontro com Economistas 60+" -06/2023.	129,90	0,00
26/06/2023	6.3.3.3.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Valor empenhado à KALUNGA S/A Kalunga S/A - Referente compra de copo térmico descartável e garrafa térmica para o evento "Encontro com Economistas 60+" -06/2023.	0,00	129,90
26/06/2023	6.3.1.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 7 guias de custas de interposição de agravo de instrumento para o departamento jurídico.	449,82	0,00
26/06/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 7 guias de custas de interposição de agravo de instrumento para o departamento jurídico.	0,00	449,82
26/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 7 guias de custas de interposição de agravo de instrumento para o departamento jurídico.	0,00	449,82
26/06/2023	3.4.9.1.01.01.001	Custas Judiciais	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 7 guias de custas de interposição de agravo de instrumento para o departamento jurídico.	449,82	0,00
26/06/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 7 guias de custas de interposição de agravo de instrumento para o departamento jurídico.	449,82	0,00
26/06/2023	6.3.5.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 7 guias de custas de interposição de agravo de instrumento para o departamento jurídico.	0,00	449,82
26/06/2023	1.1.1.1.02.01.009	Caixa Interno - Conselho	Valor referente à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 7 guias de custas de interposição de agravo de instrumento para o departamento jurídico.	0,00	449,82
26/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 7 guias de custas de interposição de agravo de instrumento para o departamento jurídico.	449,82	0,00
26/06/2023	6.3.1.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 5 guias de custas de interposição de apelação para o departamento jurídico.	55,35	0,00
26/06/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 5 guias de custas de interposição de apelação para o departamento jurídico.	0,00	55,35

26/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 5 guias de custas de interposição de apelação para o departamento jurídico.	0,00	55,35
26/06/2023	3.4.9.1.01.01.001	Custas Judiciais	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 5 guias de custas de interposição de apelação para o departamento jurídico.	55,35	0,00
26/06/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 5 guias de custas de interposição de apelação para o departamento jurídico.	55,35	0,00
26/06/2023	6.3.5.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 5 guias de custas de interposição de apelação para o departamento jurídico.	0,00	55,35
26/06/2023	1.1.1.1.02.01.009	Caixa Interno - Conselho	Valor referente à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 5 guias de custas de interposição de apelação para o departamento jurídico.	0,00	55,35
26/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de 5 guias de custas de interposição de apelação para o departamento jurídico.	55,35	0,00
26/06/2023	6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Valor empenhado à KI CARAMELOS BOMBONIERE Ki Caramelos - Compra de refrigerantes consumidos pelos funcionários durante comemoração dos aniversariantes do mês do Corecon SP - 06/2023.	23,25	0,00
26/06/2023	6.3.3.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Valor empenhado à KI CARAMELOS BOMBONIERE Ki Caramelos - Compra de refrigerantes consumidos pelos funcionários durante comemoração dos aniversariantes do mês do Corecon SP - 06/2023.	0,00	23,25
Data: 26/06/2023				**228.729,33**	**228.729,33**
26/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	538,79	0,00
26/06/2023	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	0,00	538,79
26/06/2023	6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	538,79	0,00
26/06/2023	6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	0,00	538,79
26/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	205,60	0,00
26/06/2023	1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	0,00	205,60
26/06/2023	6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	205,60	0,00
26/06/2023	6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	0,00	205,60
26/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	2.366,63	0,00
26/06/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	0,00	2.366,63
26/06/2023	6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	2.366,63	0,00
26/06/2023	6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	0,00	2.366,63

26/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	295,74	0,00
26/06/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	0,00	295,74
26/06/2023	6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	295,74	0,00
26/06/2023	6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	0,00	295,74
26/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	4.045,43	0,00
26/06/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	0,00	4.045,43
26/06/2023	6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	4.045,43	0,00
26/06/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	0,00	4.045,43
26/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	497,21	0,00
26/06/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	0,00	497,21
26/06/2023	6.2.1.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	497,21	0,00
26/06/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	0,00	497,21
26/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	5.399,72	0,00
26/06/2023	1.2.1.1.03.01.001	Fase Executiva - PF	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	0,00	5.399,72
26/06/2023	6.2.1.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	5.399,72	0,00
26/06/2023	6.2.3.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	0,00	5.399,72
26/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	3.174,02	0,00
26/06/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	0,00	3.174,02
26/06/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	3.174,02	0,00
26/06/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	0,00	3.174,02
26/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	7.418,18	0,00
26/06/2023	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	0,00	7.418,18
26/06/2023	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	7.418,18	0,00
26/06/2023	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	0,00	7.418,18
26/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	3.139,81	0,00
26/06/2023	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	0,00	3.139,81
26/06/2023	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	3.139,81	0,00
26/06/2023	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	0,00	3.139,81

26/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PJ.	1.235,15	0,00
26/06/2023	1.2.1.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PJ.	0,00	1.235,15
26/06/2023	6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PJ.	1.235,15	0,00
26/06/2023	6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PJ.	0,00	1.235,15
26/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - PF.	171,57	0,00
26/06/2023	4.2.1.1.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	0,00	171,57
26/06/2023	6.2.1.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	171,57	0,00
26/06/2023	6.2.3.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	0,00	171,57
26/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - PJ.	187,00	0,00
26/06/2023	4.2.1.1.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - PJ.	0,00	187,00
26/06/2023	6.2.1.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - PJ.	187,00	0,00
26/06/2023	6.2.3.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - PJ.	0,00	187,00
26/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	163,00	0,00
26/06/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	0,00	163,00
26/06/2023	6.2.1.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	163,00	0,00
26/06/2023	6.2.3.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	0,00	163,00
Data: 27/06/2023				**211.009,04**	**211.009,04**
27/06/2023	6.3.1.3.03.08.001	FUNCIONÁRIOS	Valor empenhado à JULIA GOGGI DE LIMA Julia Goggi - Referente pagamento de uma diária para participação no evento - Café com Economistas em São José do Rio Preto - 08/07/2023.	976,00	0,00
27/06/2023	6.3.3.3.03.08.001	FUNCIONÁRIOS	Valor empenhado à JULIA GOGGI DE LIMA Julia Goggi - Referente pagamento de uma diária para participação no evento - Café com Economistas em São José do Rio Preto - 08/07/2023.	0,00	976,00
27/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Julia Goggi - Referente pagamento de uma diária para participação no evento - Café com Economistas em São José do Rio Preto - 08/07/2023.	0,00	976,00
27/06/2023	3.3.2.1.02.02.001	FUNCIONÁRIOS	Valor liquidado à Julia Goggi - Referente pagamento de uma diária para participação no evento - Café com Economistas em São José do Rio Preto - 08/07/2023.	976,00	0,00
27/06/2023	6.3.3.3.03.08.001	FUNCIONÁRIOS	Valor liquidado à Julia Goggi - Referente pagamento de uma diária para participação no evento - Café com Economistas em São José do Rio Preto - 08/07/2023.	976,00	0,00
27/06/2023	6.3.5.3.03.08.001	FUNCIONÁRIOS	Valor liquidado à Julia Goggi - Referente pagamento de uma diária para participação no evento - Café com Economistas em São José do Rio Preto - 08/07/2023.	0,00	976,00
27/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Julia Goggi - Referente pagamento de uma diária para participação no evento - Café com Economistas em São José do Rio Preto - 08/07/2023.	0,00	976,00

27/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Julia Goggi - Referente pagamento de uma diária para participação no evento - Café com Economistas em São José do Rio Preto - 08/07/2023.	976,00	0,00
27/06/2023	6.3.1.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor empenhado à UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA Uber do Brasil - Pagamento de reembolso a funcionária Marcela - Ida dos funcionários Edson e Magna para realizar limpeza quinzenal na casa do Pacaembu.	26,94	0,00
27/06/2023	6.3.3.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor empenhado à UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA Uber do Brasil - Pagamento de reembolso a funcionária Marcela - Ida dos funcionários Edson e Magna para realizar limpeza quinzenal na casa do Pacaembu.	0,00	26,94
27/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso a funcionária Marcela - Ida dos funcionários Edson e Magna para realizar limpeza quinzenal na casa do Pacaembu.	0,00	26,94
27/06/2023	3.3.2.1.02.03.001	FUNCIONÁRIOS	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso a funcionária Marcela - Ida dos funcionários Edson e Magna para realizar limpeza quinzenal na casa do Pacaembu.	26,94	0,00
27/06/2023	6.3.3.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso a funcionária Marcela - Ida dos funcionários Edson e Magna para realizar limpeza quinzenal na casa do Pacaembu.	26,94	0,00
27/06/2023	6.3.5.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso a funcionária Marcela - Ida dos funcionários Edson e Magna para realizar limpeza quinzenal na casa do Pacaembu.	0,00	26,94
27/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso a funcionária Marcela - Ida dos funcionários Edson e Magna para realizar limpeza quinzenal na casa do Pacaembu.	0,00	26,94
27/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso a funcionária Marcela - Ida dos funcionários Edson e Magna para realizar limpeza quinzenal na casa do Pacaembu.	26,94	0,00
27/06/2023	6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE SANTO ANDRÉ AESA - Pagamento de vale transporte da funcionária Claudete da Silva Magalhães - 07/2023.	282,32	0,00
27/06/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE SANTO ANDRÉ AESA - Pagamento de vale transporte da funcionária Claudete da Silva Magalhães - 07/2023.	0,00	282,32
27/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à AESA - Pagamento de vale transporte da funcionária Claudete da Silva Magalhães - 07/2023.	0,00	282,32
27/06/2023	3.1.1.1.01.03.001	Vale Transporte	Valor liquidado à AESA - Pagamento de vale transporte da funcionária Claudete da Silva Magalhães - 07/2023.	282,32	0,00
27/06/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à AESA - Pagamento de vale transporte da funcionária Claudete da Silva Magalhães - 07/2023.	282,32	0,00
27/06/2023	6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à AESA - Pagamento de vale transporte da funcionária Claudete da Silva Magalhães - 07/2023.	0,00	282,32
27/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à AESA - Pagamento de vale transporte da funcionária Claudete da Silva Magalhães - 07/2023.	0,00	282,32

27/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à AESA - Pagamento de vale transporte da funcionária Claudete da Silva Magalhães - 07/2023.	282,32	0,00
27/06/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	1.848,90	0,00
27/06/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	1.848,90
27/06/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	430,36	0,00
27/06/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	430,36
27/06/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor liquidado à COFECON - Referente repasse de cota parte do período.	0,00	4.571,23
27/06/2023	3.6.1.1.01.02.001	Cota Parte	Valor liquidado à COFECON - Referente repasse de cota parte do período.	4.571,23	0,00
27/06/2023	6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à COFECON - Referente repasse de cota parte do período.	4.571,23	0,00
27/06/2023	6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à COFECON - Referente repasse de cota parte do período.	0,00	4.571,23
27/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à COFECON - Repasse de cota parte do período.	0,00	4.571,23
27/06/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor referente à COFECON - Repasse de cota parte do período.	4.571,23	0,00
27/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	23,60
27/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	23,60	0,00
27/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	23,60	0,00
27/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	23,60
27/06/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	23,60
27/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	23,60	0,00
27/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	4,50
27/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	4,50	0,00
27/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	4,50	0,00
27/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	4,50
27/06/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	4,50
27/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	4,50	0,00
27/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	0,00	151,80
27/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	151,80	0,00
27/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	151,80	0,00
27/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	0,00	151,80
27/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à débito serviço de cobrança.	0,00	151,80
27/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à débito serviço de cobrança.	151,80	0,00
27/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	0,00	1,80
27/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	1,80	0,00

27/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	1,80	0,00
27/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	0,00	1,80
27/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à débito serviço de cobrança.	0,00	1,80
27/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à débito serviço de cobrança.	1,80	0,00
27/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à transferência entre contas do Corecon SP - 27302-3 para 615401-8.	137.056,25	0,00
27/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à transferência entre contas do Corecon SP - 27302-3 para 615401-8.	0,00	137.056,25
27/06/2023	1.1.1.1.04.02.001	Caixa Econômica Federal - 2527 - CC 00028-6	Valor referente à depósito bancário.	275,94	0,00
27/06/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à depósito bancário.	0,00	275,94
27/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	0,00	11,50
27/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	11,50	0,00
27/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	11,50	0,00
27/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	0,00	11,50
27/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa DOC/TED Eletrônico.	0,00	11,50
27/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa DOC/TED Eletrônico.	11,50	0,00
27/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa bancária.	0,00	3,40
27/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa bancária.	3,40	0,00
27/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa bancária.	3,40	0,00
27/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa bancária.	0,00	3,40
27/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa bancária.	0,00	3,40
27/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa bancária.	3,40	0,00
27/06/2023	1.1.1.1.02.01.009	Caixa Interno - Conselho	Valor referente à saque para pagamento de despesas do Conselho.	1.000,00	0,00
27/06/2023	1.1.1.1.05.02.004	Aplicação de Resgate Automático - Banco do Brasil - 615402-6 - Cartão Governamental	Valor referente à saque para pagamento de despesas do Conselho.	0,00	1.000,00
Data: 27/06/2023				**211.009,04**	**211.009,04**
27/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	474,27	0,00
27/06/2023	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	0,00	474,27
27/06/2023	6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	474,27	0,00
27/06/2023	6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	0,00	474,27
27/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	213,93	0,00
27/06/2023	1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	0,00	213,93
27/06/2023	6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	213,93	0,00

27/06/2023	6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	0,00	213,93
27/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	2.408,36	0,00
27/06/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	0,00	2.408,36
27/06/2023	6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	2.408,36	0,00
27/06/2023	6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	0,00	2.408,36
27/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	557,83	0,00
27/06/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	0,00	557,83
27/06/2023	6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	557,83	0,00
27/06/2023	6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	0,00	557,83
27/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	3.060,67	0,00
27/06/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	0,00	3.060,67
27/06/2023	6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	3.060,67	0,00
27/06/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	0,00	3.060,67
27/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	875,57	0,00
27/06/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	0,00	875,57
27/06/2023	6.2.1.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	875,57	0,00
27/06/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	0,00	875,57
27/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	126,70	0,00
27/06/2023	1.2.1.1.03.01.003	Fase Administrativa - PF	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	0,00	126,70
27/06/2023	6.2.1.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	126,70	0,00
27/06/2023	6.2.3.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	0,00	126,70
27/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	4.093,59	0,00
27/06/2023	1.2.1.1.03.01.001	Fase Executiva - PF	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	0,00	4.093,59
27/06/2023	6.2.1.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	4.093,59	0,00
27/06/2023	6.2.3.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	0,00	4.093,59
27/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	210,32	0,00
27/06/2023	1.2.1.1.03.01.002	Fase Executiva - PJ	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	0,00	210,32
27/06/2023	6.2.1.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	210,32	0,00

27/06/2023	6.2.3.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	0,00	210,32
27/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	3.663,82	0,00
27/06/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	0,00	3.663,82
27/06/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	3.663,82	0,00
27/06/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	0,00	3.663,82
27/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	4.348,13	0,00
27/06/2023	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	0,00	4.348,13
27/06/2023	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	4.348,13	0,00
27/06/2023	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	0,00	4.348,13
27/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	3.042,06	0,00
27/06/2023	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	0,00	3.042,06
27/06/2023	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	3.042,06	0,00
27/06/2023	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	0,00	3.042,06
27/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PJ.	1.947,28	0,00
27/06/2023	1.2.1.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PJ.	0,00	1.947,28
27/06/2023	6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PJ.	1.947,28	0,00
27/06/2023	6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PJ.	0,00	1.947,28
27/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - PF.	200,00	0,00
27/06/2023	4.2.1.1.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	0,00	200,00
27/06/2023	6.2.1.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	200,00	0,00
27/06/2023	6.2.3.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	0,00	200,00
27/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - PJ.	187,00	0,00
27/06/2023	4.2.1.1.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - PJ.	0,00	187,00
27/06/2023	6.2.1.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - PJ.	187,00	0,00
27/06/2023	6.2.3.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - PJ.	0,00	187,00
27/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	67,00	0,00
27/06/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	0,00	67,00
27/06/2023	6.2.1.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	67,00	0,00
27/06/2023	6.2.3.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	0,00	67,00
Data: 28/06/2023				**702.000,09**	**702.000,09**

28/06/2023	6.3.1.3.03.01.013	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	Valor empenhado à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA Estagiários - Pagamento de Bolsa Auxilio do período.	11.722,67	0,00
28/06/2023	6.3.3.3.03.01.013	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	Valor empenhado à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA Estagiários - Pagamento de Bolsa Auxilio do período.	0,00	11.722,67
28/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Estagiários - Pagamento de Bolsa Auxilio do período.	0,00	11.722,67
28/06/2023	3.3.2.1.02.01.013	Remuneração de Estagiários	Valor liquidado à Estagiários - Pagamento de Bolsa Auxilio do período.	11.722,67	0,00
28/06/2023	6.3.3.3.03.01.013	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	Valor liquidado à Estagiários - Pagamento de Bolsa Auxilio do período.	11.722,67	0,00
28/06/2023	6.3.5.3.03.01.013	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	Valor liquidado à Estagiários - Pagamento de Bolsa Auxilio do período.	0,00	11.722,67
28/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Estagiários - Pagamento de Bolsa Auxilio do período.	0,00	11.722,67
28/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Estagiários - Pagamento de Bolsa Auxilio do período.	11.722,67	0,00
28/06/2023	6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA Estagiários - Pagamento de vale transporte do período.	2.853,20	0,00
28/06/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor empenhado à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA Estagiários - Pagamento de vale transporte do período.	0,00	2.853,20
28/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Estagiários - Pagamento de vale transporte do período.	0,00	2.853,20
28/06/2023	3.1.1.1.01.03.001	Vale Transporte	Valor liquidado à Estagiários - Pagamento de vale transporte do período.	2.853,20	0,00
28/06/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à Estagiários - Pagamento de vale transporte do período.	2.853,20	0,00
28/06/2023	6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor liquidado à Estagiários - Pagamento de vale transporte do período.	0,00	2.853,20
28/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Estagiários - Pagamento de vale transporte do período.	0,00	2.853,20
28/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Estagiários - Pagamento de vale transporte do período.	2.853,20	0,00
28/06/2023	6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	Valor empenhado à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA FOPAG - Pagamento de salários do período - 06/2023	137.468,01	0,00
28/06/2023	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	Valor empenhado à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA FOPAG - Pagamento de salários do período - 06/2023	0,00	137.468,01
28/06/2023	6.3.1.1.01.01.009	Horas Extras	Valor empenhado à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA FOPAG - Pagamento de horas extras do período.	577,37	0,00
28/06/2023	6.3.3.1.01.01.009	Horas Extras	Valor empenhado à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA FOPAG - Pagamento de horas extras do período.	0,00	577,37
28/06/2023	6.3.1.1.01.01.010	Substituições	Valor empenhado à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA FOPAG - Pagamento de salário substituição do período.	4.957,10	0,00
28/06/2023	6.3.3.1.01.01.010	Substituições	Valor empenhado à CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA FOPAG - Pagamento de salário substituição do período.	0,00	4.957,10
28/06/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à FOPAG - Horas extras do período.	0,00	577,37

28/06/2023	3.1.1.1.01.01.009	Horas Extras	Valor referente à FOPAG - Horas extras do período.	577,37	0,00
28/06/2023	6.3.3.1.01.01.009	Horas Extras	Valor referente à FOPAG - Horas extras do período.	577,37	0,00
28/06/2023	6.3.5.1.01.01.009	Horas Extras	Valor referente à FOPAG - Horas extras do período.	0,00	577,37
28/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à FOPAG - Horas extras do período.	0,00	577,37
28/06/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à FOPAG - Horas extras do período.	577,37	0,00
28/06/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à FOPAG - Salário substituição do período.	0,00	4.957,10
28/06/2023	3.1.1.1.01.01.010	Substituições	Valor referente à FOPAG - Salário substituição do período.	4.957,10	0,00
28/06/2023	6.3.3.1.01.01.010	Substituições	Valor referente à FOPAG - Salário substituição do período.	4.957,10	0,00
28/06/2023	6.3.5.1.01.01.010	Substituições	Valor referente à FOPAG - Salário substituição do período.	0,00	4.957,10
28/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à FOPAG - Salário substituição do período.	0,00	4.957,10
28/06/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à FOPAG - Salário substituição do período.	4.957,10	0,00
28/06/2023	6.3.1.1.01.01.008	Férias e 1/3 - CF	Valor empenhado à MARCO AURÉLIO MARTINS DE FREITAS Marco de Freitas - Pagamento de Férias e 1/3.	7.798,50	0,00
28/06/2023	6.3.3.1.01.01.008	Férias e 1/3 - CF	Valor empenhado à MARCO AURÉLIO MARTINS DE FREITAS Marco de Freitas - Pagamento de Férias e 1/3.	0,00	7.798,50
28/06/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à Marco de Freitas - Pagamento de Férias e 1/3.	0,00	7.798,50
28/06/2023	3.1.1.1.01.01.008	Férias e 1/3 - CF/88	Valor referente à Marco de Freitas - Pagamento de Férias e 1/3.	7.798,50	0,00
28/06/2023	6.3.3.1.01.01.008	Férias e 1/3 - CF	Valor referente à Marco de Freitas - Pagamento de Férias e 1/3.	7.798,50	0,00
28/06/2023	6.3.5.1.01.01.008	Férias e 1/3 - CF	Valor referente à Marco de Freitas - Pagamento de Férias e 1/3.	0,00	7.798,50
28/06/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à INSS - Retenção sobre férias.	876,95	0,00
28/06/2023	2.1.2.1.02.01.001	INSS - Funcionários	Valor referente à INSS - Retenção sobre férias.	0,00	876,95
28/06/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à IRPF - Retenção sobre férias.	966,33	0,00
28/06/2023	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	Valor referente à IRPF - Retenção sobre férias.	0,00	966,33
28/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Marco de Freitas - Pagamento de Férias e 1/3.	0,00	5.955,22
28/06/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à Marco de Freitas - Pagamento de Férias e 1/3.	5.955,22	0,00
28/06/2023	6.3.1.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de diligência de oficial de justiça. - Processo n° 5000811-47.2023.4.03.6110.	102,78	0,00
28/06/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de diligência de oficial de justiça. - Processo n° 5000811-47.2023.4.03.6110.	0,00	102,78
28/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de diligência de oficial de justiça. - Processo n° 5000811-47.2023.4.03.6110.	0,00	102,78
28/06/2023	3.4.9.1.01.01.001	Custas Judiciais	Valor liquidado à São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de diligência de oficial de justiça. - Processo n° 5000811-47.2023.4.03.6110.	102,78	0,00

28/06/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de diligência de oficial de justiça. - Processo n° 5000811-47.2023.4.03.6110.	102,78	0,00
28/06/2023	6.3.5.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de diligência de oficial de justiça. - Processo n° 5000811-47.2023.4.03.6110.	0,00	102,78
28/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de diligência de oficial de justiça. - Processo n° 5000811-47.2023.4.03.6110.	0,00	102,78
28/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à São Paulo Tribunal de Justiça - Pagamento de guia de diligência de oficial de justiça. - Processo n° 5000811-47.2023.4.03.6110.	102,78	0,00
28/06/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	1.713,21	0,00
28/06/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	1.713,21
28/06/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	394,94	0,00
28/06/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	394,94
28/06/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor liquidado à COFECON - Referente repasse de cota parte do período.	0,00	1.714,24
28/06/2023	3.6.1.1.01.02.001	Cota Parte	Valor liquidado à COFECON - Referente repasse de cota parte do período.	1.714,24	0,00
28/06/2023	6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à COFECON - Referente repasse de cota parte do período.	1.714,24	0,00
28/06/2023	6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à COFECON - Referente repasse de cota parte do período.	0,00	1.714,24
28/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à COFECON - Referente repasse de cota parte do período.	0,00	1.714,24
28/06/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor referente à COFECON - Referente repasse de cota parte do período.	1.714,24	0,00
28/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	23,60
28/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	23,60	0,00
28/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	23,60	0,00
28/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	23,60
28/06/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	23,60
28/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	23,60	0,00
28/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	0,00	62,10
28/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	62,10	0,00
28/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	62,10	0,00
28/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	0,00	62,10
28/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à débito serviço de cobrança.	0,00	62,10
28/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à débito serviço de cobrança.	62,10	0,00

28/06/2023	6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor referente à retenção de vale transporte - 06/2023.	0,00	2.979,06
28/06/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor referente à retenção de vale transporte - 06/2023.	2.979,06	0,00
28/06/2023	6.3.1.1.01.03.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - VA/VR	Valor referente à retenção de vale refeição - 06/2023.	0,00	221,52
28/06/2023	6.3.3.1.01.03.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - VA/VR	Valor referente à retenção de vale refeição - 06/2023.	221,52	0,00
28/06/2023	6.3.1.1.01.03.003	Plano de Saúde	Valor referente à retenção de plano de saúde - 06/2023.	0,00	20,00
28/06/2023	6.3.3.1.01.03.003	Plano de Saúde	Valor referente à retenção de plano de saúde - 06/2023.	20,00	0,00
28/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Kalunga S/A - Referente compra de copo térmico descartável e garrafa térmica para o evento "Encontro com Economistas 60+" -06/2023.	0,00	129,90
28/06/2023	3.3.1.1.01.01.013	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	Valor liquidado à Kalunga S/A - Referente compra de copo térmico descartável e garrafa térmica para o evento "Encontro com Economistas 60+" -06/2023.	129,90	0,00
28/06/2023	6.3.3.3.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Valor liquidado à Kalunga S/A - Referente compra de copo térmico descartável e garrafa térmica para o evento "Encontro com Economistas 60+" -06/2023.	129,90	0,00
28/06/2023	6.3.5.3.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Valor liquidado à Kalunga S/A - Referente compra de copo térmico descartável e garrafa térmica para o evento "Encontro com Economistas 60+" -06/2023.	0,00	129,90
28/06/2023	1.1.1.1.02.01.009	Caixa Interno - Conselho	Valor referente à Kalunga S/A - Referente compra de copo térmico descartável e garrafa térmica para o evento "Encontro com Economistas 60+" -06/2023.	0,00	129,90
28/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Kalunga S/A - Referente compra de copo térmico descartável e garrafa térmica para o evento "Encontro com Economistas 60+" -06/2023.	129,90	0,00
28/06/2023	6.3.1.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de guias de custas de remanescentes para o departamento jurídico.	26,61	0,00
28/06/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor empenhado à SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de guias de custas de remanescentes para o departamento jurídico.	0,00	26,61
28/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de guias de custas de remanescentes para o departamento jurídico.	0,00	26,61
28/06/2023	3.4.9.1.01.01.001	Custas Judiciais	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de guias de custas de remanescentes para o departamento jurídico.	26,61	0,00
28/06/2023	6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de guias de custas de remanescentes para o departamento jurídico.	26,61	0,00
28/06/2023	6.3.5.4.01.01.003	Custas Judiciais	Valor liquidado à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de guias de custas de remanescentes para o departamento jurídico.	0,00	26,61

28/06/2023	1.1.1.1.02.01.009	Caixa Interno - Conselho	Valor referente à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de guias de custas de remanescentes para o departamento jurídico.	0,00	26,61
28/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de guias de custas de remanescentes para o departamento jurídico.	26,61	0,00
28/06/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à FOPAG - 06/2023.	0,00	137.468,01
28/06/2023	3.1.1.1.01.01.001	Salários	Valor referente à FOPAG - 06/2023.	137.468,01	0,00
28/06/2023	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	Valor referente à FOPAG - 06/2023.	137.468,01	0,00
28/06/2023	6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	Valor referente à FOPAG - 06/2023.	0,00	137.468,01
28/06/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à desconto de INSS Segurados.	13.391,42	0,00
28/06/2023	2.1.2.1.02.01.001	INSS - Funcionários	Valor referente à desconto de INSS Segurados.	0,00	13.391,42
28/06/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à desconto de mensalidade sindical.	222,99	0,00
28/06/2023	2.1.2.1.02.01.004	Mensalidade Sindical	Valor referente à desconto de mensalidade sindical.	0,00	222,99
28/06/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à desconto de IRPF.	17.566,51	0,00
28/06/2023	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	Valor referente à desconto de IRPF.	0,00	17.566,51
28/06/2023	1.1.3.1.01.01.001	Adiantamento de Pessoal	Valor referente à desconto de adiantamento salarial.	0,00	54.960,47
28/06/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à desconto de adiantamento salarial.	54.960,47	0,00
28/06/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à desconto de vale transporte.	2.979,06	0,00
28/06/2023	3.1.1.1.01.03.001	Vale Transporte	Valor referente à desconto de vale transporte.	0,00	2.979,06
28/06/2023	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor referente à desconto de vale transporte.	0,00	2.979,06
28/06/2023	6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor referente à desconto de vale transporte.	2.979,06	0,00
28/06/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à desconto de vale refeição.	221,52	0,00
28/06/2023	3.1.1.1.01.03.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat VA/VR	Valor referente à desconto de vale refeição.	0,00	221,52
28/06/2023	6.3.3.1.01.03.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - VA/VR	Valor referente à desconto de vale refeição.	0,00	221,52
28/06/2023	6.3.5.1.01.03.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - VA/VR	Valor referente à desconto de vale refeição.	221,52	0,00
28/06/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à desconto de plano de saúde.	20,00	0,00
28/06/2023	3.1.1.1.01.03.003	Plano de Saúde	Valor referente à desconto de plano de saúde.	0,00	20,00
28/06/2023	6.3.3.1.01.03.003	Plano de Saúde	Valor referente à desconto de plano de saúde.	0,00	20,00
28/06/2023	6.3.5.1.01.03.003	Plano de Saúde	Valor referente à desconto de plano de saúde.	20,00	0,00
28/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à pagamento de salários do período - 06/2023.	0,00	48.106,04
28/06/2023	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente à pagamento de salários do período - 06/2023.	48.106,04	0,00
Data: 28/06/2023				**702.000,09**	**702.000,09**
28/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	307,25	0,00

28/06/2023	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	0,00	307,25
28/06/2023	6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	307,25	0,00
28/06/2023	6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	0,00	307,25
28/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	30,89	0,00
28/06/2023	1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	0,00	30,89
28/06/2023	6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	30,89	0,00
28/06/2023	6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	0,00	30,89
28/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	832,14	0,00
28/06/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	0,00	832,14
28/06/2023	6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	832,14	0,00
28/06/2023	6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	0,00	832,14
28/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	316,60	0,00
28/06/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	0,00	316,60
28/06/2023	6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	316,60	0,00
28/06/2023	6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	0,00	316,60
28/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	2.779,24	0,00
28/06/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	0,00	2.779,24
28/06/2023	6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	2.779,24	0,00
28/06/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	0,00	2.779,24
28/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	243,82	0,00
28/06/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	0,00	243,82
28/06/2023	6.2.1.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	243,82	0,00
28/06/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	0,00	243,82
28/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	5.055,89	0,00
28/06/2023	1.2.1.1.03.01.001	Fase Executiva - PF	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	0,00	5.055,89
28/06/2023	6.2.1.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	5.055,89	0,00
28/06/2023	6.2.3.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	0,00	5.055,89

28/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	269,56	0,00
28/06/2023	1.2.1.1.03.01.002	Fase Executiva - PJ	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	0,00	269,56
28/06/2023	6.2.1.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	269,56	0,00
28/06/2023	6.2.3.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PJ.	0,00	269,56
28/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	1.539,14	0,00
28/06/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	0,00	1.539,14
28/06/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	1.539,14	0,00
28/06/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	0,00	1.539,14
28/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	822,62	0,00
28/06/2023	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	0,00	822,62
28/06/2023	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	822,62	0,00
28/06/2023	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	0,00	822,62
28/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - PF.	100,00	0,00
28/06/2023	4.2.1.1.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	0,00	100,00
28/06/2023	6.2.1.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	100,00	0,00
28/06/2023	6.2.3.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	0,00	100,00
28/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - PJ.	387,00	0,00
28/06/2023	4.2.1.1.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - PJ.	0,00	387,00
28/06/2023	6.2.1.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - PJ.	387,00	0,00
28/06/2023	6.2.3.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de inscrições - PJ.	0,00	387,00
28/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	134,00	0,00
28/06/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	0,00	134,00
28/06/2023	6.2.1.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	134,00	0,00
28/06/2023	6.2.3.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	0,00	134,00
Data: 29/06/2023				**43.446,16**	**43.446,16**
29/06/2023	6.3.1.3.03.06.012	DELEGACIAS	Valor empenhado à CARRIJO & MARTINS LTDA Carrijo & Martins - Pagamento de aluguel de 1 hora de espaço co-working, para atendimento de Economista em Franca - 30/06/2023.	30,00	0,00
29/06/2023	6.3.3.3.03.06.012	DELEGACIAS	Valor empenhado à CARRIJO & MARTINS LTDA Carrijo & Martins - Pagamento de aluguel de 1 hora de espaço co-working, para atendimento de Economista em Franca - 30/06/2023.	0,00	30,00
29/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Carrijo & Martins - Pagamento de aluguel de 1 hora de espaço co-working, para atendimento de Economista em Franca - 30/06/2023.	0,00	30,00

29/06/2023	3.3.2.1.01.01.012	DELEGACIAS	Valor liquidado à Carrijo & Martins - Pagamento de aluguel de 1 hora de espaço co-working, para atendimento de Economista em Franca - 30/06/2023.	30,00	0,00
29/06/2023	6.3.3.3.03.06.012	DELEGACIAS	Valor liquidado à Carrijo & Martins - Pagamento de aluguel de 1 hora de espaço co-working, para atendimento de Economista em Franca - 30/06/2023.	30,00	0,00
29/06/2023	6.3.5.3.03.06.012	DELEGACIAS	Valor liquidado à Carrijo & Martins - Pagamento de aluguel de 1 hora de espaço co-working, para atendimento de Economista em Franca - 30/06/2023.	0,00	30,00
29/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Carrijo & Martins - Pagamento de aluguel de 1 hora de espaço co-working, para atendimento de Economista em Franca - 30/06/2023.	0,00	30,00
29/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Carrijo & Martins - Pagamento de aluguel de 1 hora de espaço co-working, para atendimento de Economista em Franca - 30/06/2023.	30,00	0,00
29/06/2023	6.3.1.3.03.01.013	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	Valor empenhado à JENIFFER DA SILVA REIS DA COSTA Jeniffer da Silva- Pagamento da rescisão da estagiária - Desligamento em 30/06/2023.	2.403,07	0,00
29/06/2023	6.3.3.3.03.01.013	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	Valor empenhado à JENIFFER DA SILVA REIS DA COSTA Jeniffer da Silva- Pagamento da rescisão da estagiária - Desligamento em 30/06/2023.	0,00	2.403,07
29/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Jeniffer da Silva- Pagamento da rescisão da estagiária - Desligamento em 30/06/2023.	0,00	2.403,07
29/06/2023	3.3.2.1.02.01.013	Remuneração de Estagiários	Valor liquidado à Jeniffer da Silva- Pagamento da rescisão da estagiária - Desligamento em 30/06/2023.	2.403,07	0,00
29/06/2023	6.3.3.3.03.01.013	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	Valor liquidado à Jeniffer da Silva- Pagamento da rescisão da estagiária - Desligamento em 30/06/2023.	2.403,07	0,00
29/06/2023	6.3.5.3.03.01.013	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	Valor liquidado à Jeniffer da Silva- Pagamento da rescisão da estagiária - Desligamento em 30/06/2023.	0,00	2.403,07
29/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Jeniffer da Silva- Pagamento da rescisão da estagiária - Desligamento em 30/06/2023.	0,00	2.403,07
29/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Jeniffer da Silva- Pagamento da rescisão da estagiária - Desligamento em 30/06/2023.	2.403,07	0,00
29/06/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	328,49	0,00
29/06/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	328,49
29/06/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	385,51	0,00
29/06/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	385,51
29/06/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor liquidado à COFECON - Referente repasse de cota parte do período.	0,00	1.260,28
29/06/2023	3.6.1.1.01.02.001	Cota Parte	Valor liquidado à COFECON - Referente repasse de cota parte do período.	1.260,28	0,00
29/06/2023	6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à COFECON - Referente repasse de cota parte do período.	1.260,28	0,00
29/06/2023	6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à COFECON - Referente repasse de cota parte do período.	0,00	1.260,28

29/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à COFECON - Repasse de cota parte do período.	0,00	1.260,28
29/06/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor referente à COFECON - Repasse de cota parte do período.	1.260,28	0,00
29/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
29/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
29/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
29/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
29/06/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
29/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
29/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	0,00	52,90
29/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	52,90	0,00
29/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	52,90	0,00
29/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	0,00	52,90
29/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à débito serviço de cobrança.	0,00	52,90
29/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à débito serviço de cobrança.	52,90	0,00
29/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	0,00	6,60
29/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	6,60	0,00
29/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	6,60	0,00
29/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	0,00	6,60
29/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à débito serviço de cobrança.	0,00	6,60
29/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à débito serviço de cobrança.	6,60	0,00
29/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa bancária.	0,00	37,40
29/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa bancária.	37,40	0,00
29/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa bancária.	37,40	0,00
29/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa bancária.	0,00	37,40
29/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa bancária.	0,00	37,40
29/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa bancária.	37,40	0,00
29/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa bancária.	0,00	71,40
29/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa bancária.	71,40	0,00
29/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa bancária.	71,40	0,00
29/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa bancária.	0,00	71,40
29/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa bancária.	0,00	71,40
29/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa bancária.	71,40	0,00

29/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa bancária.	0,00	3,40
29/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa bancária.	3,40	0,00
29/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa bancária.	3,40	0,00
29/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa bancária.	0,00	3,40
29/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa bancária.	0,00	3,40
29/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa bancária.	3,40	0,00
29/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à referente reembolso do Cofecon - APP CORECON.	3.433,95	0,00
29/06/2023	4.9.9.9.01.04.003	Outras	Valor referente à referente reembolso do Cofecon - APP CORECON.	0,00	3.433,95
29/06/2023	6.2.1.4.02.01.002	RESTITUIÇÕES	Valor referente à referente reembolso do Cofecon - APP CORECON.	3.433,95	0,00
29/06/2023	6.2.3.4.02.01.002	RESTITUIÇÕES	Valor referente à referente reembolso do Cofecon - APP CORECON.	0,00	3.433,95
29/06/2023	1.1.1.1.02.01.009	Caixa Interno - Conselho	Valor referente à devolução de saldo do caixa interno do Conselho.	0,00	48,34
29/06/2023	1.1.1.1.05.02.004	Aplicação de Resgate Automático - Banco do Brasil - 615402-6 - Cartão Governamental	Valor referente à devolução de saldo do caixa interno do Conselho.	48,34	0,00
29/06/2023	1.1.1.1.02.01.009	Caixa Interno - Conselho	Valor referente à devolução de saldo do caixa interno do Conselho.	0,00	65,86
29/06/2023	1.1.1.1.05.02.004	Aplicação de Resgate Automático - Banco do Brasil - 615402-6 - Cartão Governamental	Valor referente à devolução de saldo do caixa interno do Conselho.	65,86	0,00
Data: 29/06/2023				**43.446,16**	**43.446,16**
29/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	177,26	0,00
29/06/2023	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	0,00	177,26
29/06/2023	6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	177,26	0,00
29/06/2023	6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	0,00	177,26
29/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	53,48	0,00
29/06/2023	1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	0,00	53,48
29/06/2023	6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	53,48	0,00
29/06/2023	6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	0,00	53,48
29/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	404,14	0,00
29/06/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	0,00	404,14
29/06/2023	6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	404,14	0,00
29/06/2023	6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	0,00	404,14
29/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	26,49	0,00

29/06/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	0,00	26,49
29/06/2023	6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	26,49	0,00
29/06/2023	6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	0,00	26,49
29/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	1.427,35	0,00
29/06/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	0,00	1.427,35
29/06/2023	6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	1.427,35	0,00
29/06/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	0,00	1.427,35
29/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	30,98	0,00
29/06/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	0,00	30,98
29/06/2023	6.2.1.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	30,98	0,00
29/06/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	0,00	30,98
29/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	267,48	0,00
29/06/2023	1.2.1.1.03.01.003	Fase Administrativa - PF	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	0,00	267,48
29/06/2023	6.2.1.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	267,48	0,00
29/06/2023	6.2.3.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	0,00	267,48
29/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	2.815,56	0,00
29/06/2023	1.2.1.1.03.01.001	Fase Executiva - PF	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	0,00	2.815,56
29/06/2023	6.2.1.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	2.815,56	0,00
29/06/2023	6.2.3.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	0,00	2.815,56
29/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PJ.	2.434,32	0,00
29/06/2023	1.2.1.1.03.01.004	Fase Administrativa - PJ	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PJ.	0,00	2.434,32
29/06/2023	6.2.1.4.03.01.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PJ.	2.434,32	0,00
29/06/2023	6.2.3.4.03.01.002	Pessoa Jurídica	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PJ.	0,00	2.434,32
29/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	2.061,68	0,00
29/06/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	0,00	2.061,68
29/06/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	2.061,68	0,00
29/06/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	0,00	2.061,68
29/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	182,36	0,00

29/06/2023	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	0,00	182,36
29/06/2023	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	182,36	0,00
29/06/2023	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	0,00	182,36
29/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	601,68	0,00
29/06/2023	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	0,00	601,68
29/06/2023	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	601,68	0,00
29/06/2023	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	0,00	601,68
29/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - PF.	143,16	0,00
29/06/2023	4.2.1.1.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	0,00	143,16
29/06/2023	6.2.1.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	143,16	0,00
29/06/2023	6.2.3.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	0,00	143,16
29/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	226,13	0,00
29/06/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	0,00	226,13
29/06/2023	6.2.1.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	226,13	0,00
29/06/2023	6.2.3.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	0,00	226,13
Data: 30/06/2023				**2.419.110,17**	**2.419.110,17**
30/06/2023	6.3.1.3.04.01.044	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	Valor empenhado à CENTRO DE ESTUDOS E DISTRIBUIÇÃO DE TITULOS E DOCUMENTOS DE SÃO PAULO - CDT CDT - Referente pagamento de registro de Atas - 06/2023.	444,78	0,00
30/06/2023	6.3.3.3.04.01.044	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	Valor empenhado à CENTRO DE ESTUDOS E DISTRIBUIÇÃO DE TITULOS E DOCUMENTOS DE SÃO PAULO - CDT CDT - Referente pagamento de registro de Atas - 06/2023.	0,00	444,78
30/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à CDT - Referente pagamento de registro de Atas - 06/2023.	0,00	444,78
30/06/2023	3.3.2.1.03.01.044	Outros Serviços de Pessoa Jurídica	Valor liquidado à CDT - Referente pagamento de registro de Atas - 06/2023.	444,78	0,00
30/06/2023	6.3.3.3.04.01.044	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	Valor liquidado à CDT - Referente pagamento de registro de Atas - 06/2023.	444,78	0,00
30/06/2023	6.3.5.3.04.01.044	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	Valor liquidado à CDT - Referente pagamento de registro de Atas - 06/2023.	0,00	444,78
30/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à CDT - Pagamento de registro de Atas - 06/2023.	0,00	444,78
30/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à CDT - Pagamento de registro de Atas - 06/2023.	444,78	0,00
30/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à pagamento de honorários sobre execuções - Diego Luiz de Freitas.	0,00	29.515,87

30/06/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à pagamento de honorários sobre execuções - Diego Luiz de Freitas.	29.515,87	0,00
30/06/2023	6.3.1.3.04.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	Valor empenhado à DIEGO LUIZ DE FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Diego Luiz de Freitas Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários contratuais de serviços advocatícios prestados em 07/2023 - 1ª parcela.	12.393,22	0,00
30/06/2023	6.3.3.3.04.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	Valor empenhado à DIEGO LUIZ DE FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Diego Luiz de Freitas Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários contratuais de serviços advocatícios prestados em 07/2023 - 1ª parcela.	0,00	12.393,22
30/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Diego Luiz de Freitas Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários contratuais de serviços advocatícios prestados em 07/2023 - 1ª parcela.	0,00	12.393,22
30/06/2023	3.3.2.1.03.01.003	Serviços Advocatícios	Valor liquidado à Diego Luiz de Freitas Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários contratuais de serviços advocatícios prestados em 07/2023 - 1ª parcela.	12.393,22	0,00
30/06/2023	6.3.3.3.04.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	Valor liquidado à Diego Luiz de Freitas Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários contratuais de serviços advocatícios prestados em 07/2023 - 1ª parcela.	12.393,22	0,00
30/06/2023	6.3.5.3.04.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	Valor liquidado à Diego Luiz de Freitas Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários contratuais de serviços advocatícios prestados em 07/2023 - 1ª parcela.	0,00	12.393,22
30/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Diego Luiz de Freitas Sociedade Individual de Advocacia - Pagamento de honorários contratuais de serviços advocatícios prestados em 07/2023 - 1ª parcela.	0,00	12.393,22
30/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Diego Luiz de Freitas Sociedade Individual de Advocacia - Pagamento de honorários contratuais de serviços advocatícios prestados em 07/2023 - 1ª parcela.	12.393,22	0,00
30/06/2023	6.3.1.3.03.06.012	DELEGACIAS	Valor empenhado à JULIO CESAR SANTANA DO VAL Julio Cesar do Val - Referente pagamento do auxílio deslocamento para o Delegado de Ribeirão Preto -22/06/2023.	75,00	0,00
30/06/2023	6.3.3.3.03.06.012	DELEGACIAS	Valor empenhado à JULIO CESAR SANTANA DO VAL Julio Cesar do Val - Referente pagamento do auxílio deslocamento para o Delegado de Ribeirão Preto -22/06/2023.	0,00	75,00
30/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Julio Cesar do Val - Referente pagamento do auxílio deslocamento para o Delegado de Ribeirão Preto - 22/06/2023.	0,00	75,00
30/06/2023	3.3.2.1.01.01.012	DELEGACIAS	Valor referente à Julio Cesar do Val - Referente pagamento do auxílio deslocamento para o Delegado de Ribeirão Preto - 22/06/2023.	75,00	0,00
30/06/2023	6.3.3.3.03.06.012	DELEGACIAS	Valor referente à Julio Cesar do Val - Referente pagamento do auxílio deslocamento para o Delegado de Ribeirão Preto - 22/06/2023.	75,00	0,00
30/06/2023	6.3.5.3.03.06.012	DELEGACIAS	Valor referente à Julio Cesar do Val - Referente pagamento do auxílio deslocamento para o Delegado de Ribeirão Preto - 22/06/2023.	0,00	75,00

30/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Julio Cesar do Val - Pagamento do auxílio deslocamento para o Delegado de Ribeirão Preto -22/06/2023.	0,00	75,00
30/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Julio Cesar do Val - Pagamento do auxílio deslocamento para o Delegado de Ribeirão Preto -22/06/2023.	75,00	0,00
30/06/2023	6.3.1.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor empenhado à SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A Softplan - Pagamento do uso do software utilizado pelo departamento jurídico - 06/2023.	3.733,91	0,00
30/06/2023	6.3.3.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor empenhado à SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A Softplan - Pagamento do uso do software utilizado pelo departamento jurídico - 06/2023.	0,00	3.733,91
30/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Softplan - Pagamento do uso do software utilizado pelo departamento jurídico - 06/2023.	0,00	3.733,91
30/06/2023	3.3.2.1.03.01.005	Serviços de Informática - PJ	Valor liquidado à Softplan - Pagamento do uso do software utilizado pelo departamento jurídico - 06/2023.	3.733,91	0,00
30/06/2023	6.3.3.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor liquidado à Softplan - Pagamento do uso do software utilizado pelo departamento jurídico - 06/2023.	3.733,91	0,00
30/06/2023	6.3.5.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	Valor liquidado à Softplan - Pagamento do uso do software utilizado pelo departamento jurídico - 06/2023.	0,00	3.733,91
30/06/2023	2.1.2.1.01.01.002	IN 306 SRF (IR/PIS/CSSL/COFINS)	Valor referente à Softplan - Retenção do período.	0,00	352,83
30/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Softplan - Retenção do período.	352,83	0,00
30/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Softplan - Pagamento do uso do software utilizado pelo departamento jurídico - 06/2023.	0,00	3.381,08
30/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Softplan - Pagamento do uso do software utilizado pelo departamento jurídico - 06/2023.	3.381,08	0,00
30/06/2023	6.3.1.3.03.09.002	CONSELHEIROS	Valor empenhado à UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA Uber do Brasil - Pagamento de reembolso por deslocamentos do Presidente Pedro Afonso - 06/2023Deslocamentos ao Corecon SP - R$ 135,09Deslocamentos ao Sindecon SP dia 21/06 - R$ 69,82.	204,91	0,00
30/06/2023	6.3.3.3.03.09.002	CONSELHEIROS	Valor empenhado à UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA Uber do Brasil - Pagamento de reembolso por deslocamentos do Presidente Pedro Afonso - 06/2023Deslocamentos ao Corecon SP - R$ 135,09Deslocamentos ao Sindecon SP dia 21/06 - R$ 69,82.	0,00	204,91
30/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso por deslocamentos do Presidente Pedro Afonso - 06/2023Deslocamentos ao Corecon SP - R$ 135,09Deslocamentos ao Sindecon SP dia 21/06 - R$ 69,82.	0,00	204,91
30/06/2023	3.3.2.1.02.03.002	CONSELHEIROS	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso por deslocamentos do Presidente Pedro Afonso - 06/2023Deslocamentos ao Corecon SP - R$ 135,09Deslocamentos ao Sindecon SP dia 21/06 - R$ 69,82.	204,91	0,00
30/06/2023	6.3.3.3.03.09.002	CONSELHEIROS	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso por deslocamentos do Presidente Pedro Afonso - 06/2023Deslocamentos ao Corecon SP - R$ 135,09Deslocamentos ao Sindecon SP dia 21/06 - R$ 69,82.	204,91	0,00

30/06/2023	6.3.5.3.03.09.002	CONSELHEIROS	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso por deslocamentos do Presidente Pedro Afonso - 06/2023Deslocamentos ao Corecon SP - R$ 135,09Deslocamentos ao Sindecon SP dia 21/06 - R$ 69,82.	0,00	204,91
30/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso por deslocamentos do Presidente Pedro Afonso - 06/2023Deslocamentos ao Corecon SP - R$ 135,09Deslocamentos ao Sindecon SP dia 21/06 - R$ 69,82.	0,00	204,91
30/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso por deslocamentos do Presidente Pedro Afonso - 06/2023Deslocamentos ao Corecon SP - R$ 135,09Deslocamentos ao Sindecon SP dia 21/06 - R$ 69,82.	204,91	0,00
30/06/2023	6.3.1.3.03.09.002	CONSELHEIROS	Valor empenhado à UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA Uber do Brasil - Pagamento de reembolso por deslocamento do Conselheiro Antonio Prado para relatos de processos - 28/06/2023.	66,50	0,00
30/06/2023	6.3.3.3.03.09.002	CONSELHEIROS	Valor empenhado à UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA Uber do Brasil - Pagamento de reembolso por deslocamento do Conselheiro Antonio Prado para relatos de processos - 28/06/2023.	0,00	66,50
30/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso por deslocamento do Conselheiro Antonio Prado para relatos de processos - 28/06/2023.	0,00	66,50
30/06/2023	3.3.2.1.02.03.002	CONSELHEIROS	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso por deslocamento do Conselheiro Antonio Prado para relatos de processos - 28/06/2023.	66,50	0,00
30/06/2023	6.3.3.3.03.09.002	CONSELHEIROS	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso por deslocamento do Conselheiro Antonio Prado para relatos de processos - 28/06/2023.	66,50	0,00
30/06/2023	6.3.5.3.03.09.002	CONSELHEIROS	Valor liquidado à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso por deslocamento do Conselheiro Antonio Prado para relatos de processos - 28/06/2023.	0,00	66,50
30/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor referente à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso por deslocamento do Conselheiro Antonio Prado para relatos de processos - 28/06/2023.	0,00	66,50
30/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Uber do Brasil - Pagamento de reembolso por deslocamento do Conselheiro Antonio Prado para relatos de processos - 28/06/2023.	66,50	0,00
30/06/2023	1.1.1.1.05.02.001	Banco do Brasil S/A - Fundo Extra-Mercado	Valor referente à rendimentos de aplicações financeiras.	183.714,31	0,00
30/06/2023	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	Valor referente à rendimentos de aplicações financeiras.	0,00	183.714,31
30/06/2023	6.2.1.3.05.01.005	Aplicações Financeiras	Valor referente à rendimentos de aplicações financeiras.	183.714,31	0,00
30/06/2023	6.2.3.3.05.01.005	Aplicações Financeiras	Valor referente à rendimentos de aplicações financeiras.	0,00	183.714,31
30/06/2023	1.1.1.1.05.02.003	Caixa Econômica Federal - Fundo Fic Giro Ex. Fiscais	Valor referente à rendimentos de aplicações financeiras.	181,35	0,00
30/06/2023	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	Valor referente à rendimentos de aplicações financeiras.	0,00	181,35

30/06/2023	6.2.1.3.05.01.005	Aplicações Financeiras	Valor referente à rendimentos de aplicações financeiras.	181,35	0,00
30/06/2023	6.2.3.3.05.01.005	Aplicações Financeiras	Valor referente à rendimentos de aplicações financeiras.	0,00	181,35
30/06/2023	1.1.1.1.05.02.002	Caixa Econômica Federal - Fundo Fic Personal	Valor referente à rendimentos de aplicações financeiras.	4.154,62	0,00
30/06/2023	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	Valor referente à rendimentos de aplicações financeiras.	0,00	4.154,62
30/06/2023	6.2.1.3.05.01.005	Aplicações Financeiras	Valor referente à rendimentos de aplicações financeiras.	4.154,62	0,00
30/06/2023	6.2.3.3.05.01.005	Aplicações Financeiras	Valor referente à rendimentos de aplicações financeiras.	0,00	4.154,62
30/06/2023	1.1.1.1.05.02.005	Caixa Econômica Federal - Fic Sigma Ref Di	Valor referente à rendimentos de aplicações financeiras.	2.727,84	0,00
30/06/2023	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	Valor referente à rendimentos de aplicações financeiras.	0,00	2.727,84
30/06/2023	6.2.1.3.05.01.005	Aplicações Financeiras	Valor referente à rendimentos de aplicações financeiras.	2.727,84	0,00
30/06/2023	6.2.3.3.05.01.005	Aplicações Financeiras	Valor referente à rendimentos de aplicações financeiras.	0,00	2.727,84
30/06/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	313,15	0,00
30/06/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	313,15
30/06/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	325,71	0,00
30/06/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à recebimento de execuções fiscais.	0,00	325,71
30/06/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor liquidado à COFECON - Referente repasse de cota parte do período.	0,00	1.934,15
30/06/2023	3.6.1.1.01.02.001	Cota Parte	Valor liquidado à COFECON - Referente repasse de cota parte do período.	1.934,15	0,00
30/06/2023	6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à COFECON - Referente repasse de cota parte do período.	1.934,15	0,00
30/06/2023	6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	Valor liquidado à COFECON - Referente repasse de cota parte do período.	0,00	1.934,15
30/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor referente à COFECON - Repasse de cota parte do período.	0,00	1.934,15
30/06/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor referente à COFECON - Repasse de cota parte do período.	1.934,15	0,00
30/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
30/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
30/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
30/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
30/06/2023	1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	Valor pago à cobrança de tarifa.	0,00	5,90
30/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à cobrança de tarifa.	5,90	0,00
30/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	0,00	80,50
30/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	80,50	0,00
30/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	80,50	0,00
30/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	0,00	80,50

30/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à débito serviço de cobrança.	0,00	80,50
30/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à débito serviço de cobrança.	80,50	0,00
30/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	0,00	7,80
30/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	7,80	0,00
30/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	7,80	0,00
30/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à débito serviço de cobrança.	0,00	7,80
30/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor pago à débito serviço de cobrança.	0,00	7,80
30/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à débito serviço de cobrança.	7,80	0,00
30/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	0,00	11,50
30/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	11,50	0,00
30/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	11,50	0,00
30/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	0,00	11,50
30/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa DOC/TED Eletrônico.	0,00	11,50
30/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa DOC/TED Eletrônico.	11,50	0,00
30/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	0,00	11,50
30/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	11,50	0,00
30/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	11,50	0,00
30/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	0,00	11,50
30/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa DOC/TED Eletrônico.	0,00	11,50
30/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa DOC/TED Eletrônico.	11,50	0,00
30/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	0,00	11,50
30/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	11,50	0,00
30/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	11,50	0,00
30/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	0,00	11,50
30/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa DOC/TED Eletrônico.	0,00	11,50
30/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa DOC/TED Eletrônico.	11,50	0,00
30/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	0,00	11,50
30/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	11,50	0,00
30/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	11,50	0,00
30/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	0,00	11,50
30/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa DOC/TED Eletrônico.	0,00	11,50
30/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa DOC/TED Eletrônico.	11,50	0,00
30/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	0,00	11,50
30/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	11,50	0,00
30/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	11,50	0,00
30/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	0,00	11,50
30/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa DOC/TED Eletrônico.	0,00	11,50
30/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa DOC/TED Eletrônico.	11,50	0,00
30/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	0,00	3,40

30/06/2023	3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	3,40	0,00
30/06/2023	6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	3,40	0,00
30/06/2023	6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor liquidado à tarifa DOC/TED Eletrônico.	0,00	3,40
30/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	Valor pago à tarifa DOC/TED Eletrônico.	0,00	3,40
30/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor pago à tarifa DOC/TED Eletrônico.	3,40	0,00
30/06/2023	6.3.1.3.04.01.046	DIVULGAÇÃO, IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	Valor empenhado à COPIART IMPRESSÕES DIGITAIS LTDA Copiart - Pagamento de serviços gráficos - impressões coloridas.	292,60	0,00
30/06/2023	6.3.3.3.04.01.046	DIVULGAÇÃO, IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	Valor empenhado à COPIART IMPRESSÕES DIGITAIS LTDA Copiart - Pagamento de serviços gráficos - impressões coloridas.	0,00	292,60
30/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor liquidado à Copiart - Pagamento de serviços gráficos - impressões coloridas.	0,00	292,60
30/06/2023	3.3.2.1.03.01.046	Divulgação, Impressão e Encadernação de Documentos	Valor liquidado à Copiart - Pagamento de serviços gráficos - impressões coloridas.	292,60	0,00
30/06/2023	6.3.3.3.04.01.046	DIVULGAÇÃO, IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	Valor liquidado à Copiart - Pagamento de serviços gráficos - impressões coloridas.	292,60	0,00
30/06/2023	6.3.5.3.04.01.046	DIVULGAÇÃO, IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	Valor liquidado à Copiart - Pagamento de serviços gráficos - impressões coloridas.	0,00	292,60
30/06/2023	1.1.1.1.02.01.009	Caixa Interno - Conselho	Valor referente à Copiart - Pagamento de serviços gráficos - impressões coloridas.	0,00	292,60
30/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Copiart - Pagamento de serviços gráficos - impressões coloridas.	292,60	0,00
30/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor empenhado à Ki Caramelos - Compra de refrigerantes consumidos pelos funcionários durante comemoração dos aniversariantes do mês do Corecon SP - 06/2023.	0,00	23,25
30/06/2023	3.3.1.1.01.01.015	Gêneros de Alimentação	Valor empenhado à Ki Caramelos - Compra de refrigerantes consumidos pelos funcionários durante comemoração dos aniversariantes do mês do Corecon SP - 06/2023.	23,25	0,00
30/06/2023	6.3.3.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Valor empenhado à Ki Caramelos - Compra de refrigerantes consumidos pelos funcionários durante comemoração dos aniversariantes do mês do Corecon SP - 06/2023.	23,25	0,00
30/06/2023	6.3.5.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Valor empenhado à Ki Caramelos - Compra de refrigerantes consumidos pelos funcionários durante comemoração dos aniversariantes do mês do Corecon SP - 06/2023.	0,00	23,25
30/06/2023	1.1.1.1.02.01.009	Caixa Interno - Conselho	Valor referente à Ki Caramelos - Compra de refrigerantes consumidos pelos funcionários durante comemoração dos aniversariantes do mês do Corecon SP - 06/2023.	0,00	23,25
30/06/2023	2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	Valor referente à Ki Caramelos - Compra de refrigerantes consumidos pelos funcionários durante comemoração dos aniversariantes do mês do Corecon SP - 06/2023.	23,25	0,00
30/06/2023	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor referente à correção de registro contábil, contabilizado como ativo, quando a configuração correta seria variação patrimonial aumentativa.	227.362,37	0,00
30/06/2023	1.2.1.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor referente à correção de registro contábil, contabilizado como ativo, quando a configuração correta seria variação patrimonial aumentativa.	82.690,19	0,00

30/06/2023	4.2.1.1.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor referente à correção de registro contábil, contabilizado como ativo, quando a configuração correta seria variação patrimonial aumentativa.	0,00	227.362,37
30/06/2023	4.2.1.1.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor referente à correção de registro contábil, contabilizado como ativo, quando a configuração correta seria variação patrimonial aumentativa.	0,00	82.690,19
30/06/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor referente à correção de registro contábil contabilizado como ativo, quando a configuração correta seria variação patrimonial aumentativa.	899.780,04	0,00
30/06/2023	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor referente à correção de registro contábil contabilizado como ativo, quando a configuração correta seria variação patrimonial aumentativa.	400.406,03	0,00
30/06/2023	4.1.1.1.01.01.001	Pessoa Física	Valor referente à correção de registro contábil contabilizado como ativo, quando a configuração correta seria variação patrimonial aumentativa.	0,00	899.780,04
30/06/2023	4.1.1.1.02.01.001	Pessoa Jurídica	Valor referente à correção de registro contábil contabilizado como ativo, quando a configuração correta seria variação patrimonial aumentativa.	0,00	400.406,03
30/06/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor referente à correção de registro contábil contabilizado como ativo, quando a configuração correta seria variação patrimonial aumentativa.	68.164,67	0,00
30/06/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor referente à correção de registro contábil contabilizado como ativo, quando a configuração correta seria variação patrimonial aumentativa.	199.281,93	0,00
30/06/2023	1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	Valor referente à correção de registro contábil contabilizado como ativo, quando a configuração correta seria variação patrimonial aumentativa.	6.537,12	0,00
30/06/2023	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	Valor referente à correção de registro contábil contabilizado como ativo, quando a configuração correta seria variação patrimonial aumentativa.	0,00	273.983,72
30/06/2023	2.1.3.3.01.03.001	Depósitos para Quem de Direito	Valor referente à lançamento de contrapartida das contas de execução fiscal, para verificação.	0,00	20.651,43
30/06/2023	4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	Valor referente à lançamento de contrapartida das contas de execução fiscal, para verificação.	20.651,43	0,00
Data: 30/06/2023				**2.419.110,17**	**2.419.110,17**
30/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de certidões - PJ.	238,00	0,00
30/06/2023	4.2.1.1.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PJ.	0,00	238,00
30/06/2023	6.2.1.2.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PJ.	238,00	0,00
30/06/2023	6.2.3.2.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PJ.	0,00	238,00
30/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	2.961,08	0,00
30/06/2023	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	0,00	2.961,08
30/06/2023	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	2.961,08	0,00
30/06/2023	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	0,00	2.961,08

30/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	373,00	0,00
30/06/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	0,00	373,00
30/06/2023	6.2.1.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	373,00	0,00
30/06/2023	6.2.3.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PF.	0,00	373,00
Data: 30/06/2023				**2.419.110,17**	**2.419.110,17**
30/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	217,83	0,00
30/06/2023	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	0,00	217,83
30/06/2023	6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	217,83	0,00
30/06/2023	6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PF.	0,00	217,83
30/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	30,17	0,00
30/06/2023	1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	0,00	30,17
30/06/2023	6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	30,17	0,00
30/06/2023	6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de multas sobre anuidades - PJ.	0,00	30,17
30/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	601,77	0,00
30/06/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	0,00	601,77
30/06/2023	6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	601,77	0,00
30/06/2023	6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PF.	0,00	601,77
30/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	14,93	0,00
30/06/2023	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	0,00	14,93
30/06/2023	6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	14,93	0,00
30/06/2023	6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de juros sobre anuidades - PJ.	0,00	14,93
30/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	1.110,47	0,00
30/06/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	0,00	1.110,47
30/06/2023	6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	1.110,47	0,00
30/06/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PF.	0,00	1.110,47
30/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	29,85	0,00
30/06/2023	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	0,00	29,85
30/06/2023	6.2.1.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	29,85	0,00

30/06/2023	6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de atualização monetária sobre anuidades - PJ.	0,00	29,85
30/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	216,94	0,00
30/06/2023	1.2.1.1.03.01.003	Fase Administrativa - PF	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	0,00	216,94
30/06/2023	6.2.1.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	216,94	0,00
30/06/2023	6.2.3.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa administrativa - PF.	0,00	216,94
30/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	1.178,69	0,00
30/06/2023	1.2.1.1.03.01.001	Fase Executiva - PF	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	0,00	1.178,69
30/06/2023	6.2.1.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	1.178,69	0,00
30/06/2023	6.2.3.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	Valor de recebimento de dívida ativa executiva - PF.	0,00	1.178,69
30/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de certidões - PJ.	104,00	0,00
30/06/2023	4.2.1.1.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PJ.	0,00	104,00
30/06/2023	6.2.1.2.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PJ.	104,00	0,00
30/06/2023	6.2.3.2.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	Valor de recebimento de expedição de certidões - PJ.	0,00	104,00
30/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	2.480,91	0,00
30/06/2023	1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	0,00	2.480,91
30/06/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	2.480,91	0,00
30/06/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PF.	0,00	2.480,91
30/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	1.463,47	0,00
30/06/2023	1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	0,00	1.463,47
30/06/2023	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	1.463,47	0,00
30/06/2023	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor de recebimento de anuidades do exercício - PJ.	0,00	1.463,47
30/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	2.433,68	0,00
30/06/2023	1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	0,00	2.433,68
30/06/2023	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	2.433,68	0,00
30/06/2023	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor de recebimento de anuidades de exercícios anteriores - PF.	0,00	2.433,68
30/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de inscrições - PF.	171,58	0,00
30/06/2023	4.2.1.1.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	0,00	171,58
30/06/2023	6.2.1.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	171,58	0,00
30/06/2023	6.2.3.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de inscrições - PF.	0,00	171,58
30/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	63,00	0,00

30/06/2023	4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	0,00	63,00
30/06/2023	6.2.1.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	63,00	0,00
30/06/2023	6.2.3.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	Valor de recebimento de expedição de carteiras - PF.	0,00	63,00
			TOTAL:	**121.809.233,16**	**121.809.233,16**

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 2° REGIÃO - SP
RUA LÍBERO BADARÓ 425 - 14° ANDAR
SÃO PAULO-SP
Telefone: (11) 3291-8700

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente LIVRO DIÁRIO, 826 (oitocentos e vinte e seis) folha(s), numerada(s) de 01(hum) a 826 (oitocentos e vinte e seis), que serviram de LIVRO DIÁRIO, para o exercício de 2023, do(a) CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 2° REGIÃO - SP , com sede em SÃO PAULO-SP, situado(a) no seguinte endereço, RUA LÍBERO BADARÓ 425 - 14° ANDAR, com inscrição no CNPJ sob n° 62.144.084/0001-94.

SÃO PAULO-SP, Sexta-feira 30 de Junho de 2023

José Roberto de Campos
CRC: SP 1SP193273
CPF: 130.058.618-48
(Contador)