

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: janeiro/2024</b>									
403	694		02/01/2024	Caixa Econômica Federal - CEF	36,50 P	36,50	Extrato bancário	01-2024	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da Extrato bancário N.º 01-2024 - Caixa Econômica Federal.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.03.01 - Serviços - Sede							36,50		
403	542		03/01/2024	Banco do Brasil	6,63 P	6,63	Extrato bancário	235998017019	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.03.01 - Serviços - Sede							6,63		
403	541		03/01/2024	Banco do Brasil	343,62 P	343,62	Extrato bancário	235998017019	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.03.01 - Serviços - Sede							343,62		
403	543		04/01/2024	Banco do Brasil	1,75 P	1,75	Extrato bancário	8100411001312 78	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.03.01 - Serviços - Sede							1,75		
403	546		04/01/2024	Banco do Brasil	368,52 P	368,52	Extrato bancário	235998017019	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.03.01 - Serviços - Sede							368,52		
403	547		04/01/2024	Banco do Brasil	395,85 P	395,85	Extrato bancário	235998017019	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.03.01 - Serviços - Sede							395,85		
403	544		04/01/2024	Banco do Brasil	2,90 P	2,90	Extrato bancário	810041100131279	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.03.01 - Serviços - Sede							2,90		
403	700		04/01/2024	Banco do Brasil	801,96 P	801,96	Recibo	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01/2024 - Banco do Brasil.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.03.01 - Serviços - Sede							801,96		
5	6		04/01/2024	Funcionários do Conselho	3.000,00 P	3.000,00	Suprimento	01-2024	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo número 01-2024, 04/01/2024 até 31/01/2024 em favor de Priscila Moura Werlang. Débito em Conta Corrente. SEI 571200177.000001/2024-23.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.06.01 - Suprimento de Fundos - Sede							3.000,00		
74	71		04/01/2024	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	33.347,99 P	33.347,99	Fatura	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01/2024 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - Processo do SEI 571200183.000014/2024-13									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.01 - Pessoal Administrativo							16.097,86		
04.01.01 - Pessoal Atendimento/Secretaria							6.381,52		
05.01.01 - Pessoal COE							4.070,79		
05.03.01 - Pessoal CREPOP							914,28		
06.01.01 - Pessoal COF							5.883,54		
403	552		05/01/2024	Banco do Brasil	3,06 P	3,06	Extrato bancário	850051200230468	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.03.01 - Serviços - Sede							3,06		
403	545		05/01/2024	Banco do Brasil	5,46 P	5,46	Extrato bancário	235998017019	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.03.01 - Serviços - Sede							5,46		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
403	549		05/01/2024	Banco do Brasil	1,75 P	1,75	Extrato bancário	850051200208004	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.03.01 - Serviços - Sede							1,75		
403	551		05/01/2024	Banco do Brasil	3,06 P	3,06	Extrato bancário	850051200230467	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.03.01 - Serviços - Sede							3,06		
403	553		05/01/2024	Banco do Brasil	854,07 P	854,07	Extrato bancário	235998017019	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.03.01 - Serviços - Sede							854,07		
403	548		05/01/2024	Banco do Brasil	1,75 P	1,75	Extrato bancário	850051200208003	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.03.01 - Serviços - Sede							1,75		
403	554		08/01/2024	Banco do Brasil	1.227,57 P	1.227,57	Extrato bancário	235998017019	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.03.01 - Serviços - Sede							1.227,57		
403	550		08/01/2024	Banco do Brasil	2,49 P	2,49	Extrato bancário	235998017019	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.03.01 - Serviços - Sede							2,49		
403	555		09/01/2024	Banco do Brasil	43,68 P	43,68	Extrato bancário	235998017019	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.03.01 - Serviços - Sede							43,68		
403	556		09/01/2024	Banco do Brasil	1.506,45 P	1.506,45	Extrato bancário	235998017019	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
01.03.01 - Serviços - Sede						1.506,45			
78	699		09/01/2024	Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	375,20 P	320,98	Nota Fiscal de Serviço	319944	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 319944 - Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda - SEI 571200183.000007/2024-11.									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
01.03.04 - Serviços - Subsede Sul						375,20			
16	43		09/01/2024	Senior Sistemas SA	316,91 P	286,96	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º - Senior Sistemas SA - ref. fatura 01/2024. SEI 571200183.000008/2024-66.									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
01.03.01 - Serviços - Sede						316,91			
403	557		10/01/2024	Banco do Brasil	727,08 P	727,08	Extrato bancário	235998017019	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
01.03.01 - Serviços - Sede						727,08			
403	562		11/01/2024	Banco do Brasil	824,19 P	824,19	Extrato bancário	235998017019	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
01.03.01 - Serviços - Sede						824,19			
403	558		11/01/2024	Banco do Brasil	1,17 P	1,17	Extrato bancário	235998017019	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
01.03.01 - Serviços - Sede						1,17			
3	4		11/01/2024	Consórcio Fênix	531,02 P	531,02	Recibo	3239378	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 3239378 - Consórcio Fênix - V.T. 01/2024 da estagiária do CREPOP. Processo do SEI 571200178.000005/2024-00.									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
01.01.01 - Pessoal Administrativo						531,02			
2	3		11/01/2024	Funcionários do Conselho	700,00 P	700,00	Suprimento	002-2024	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundos nº 002-2024 de 03/01/2024 até 31/01/2024 em favor de Janaína Scapinello. Débito em Conta Corrente. Suprimento 02-2024. Processo do SEI 571200194.000001/2024-15.									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.06.03 - Suprimento de Fundos - Oeste							700,00		
1	2		11/01/2024	Locaweb Serviços de Internet S.A.	412,48 P	412,48	Fatura	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01/2024 - Locaweb Serviços de Internet S.A. - Processo do SEI 571200183.000020/2024-71.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.03.01 - Serviços - Sede							412,48		
4	5		11/01/2024	Total Life Assistência A Vida Ltda	39,00 P	38,22	Nota Fiscal de Serviço	12811	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 12811 - Total Life Assistência A Vida Ltda - Valor ref. ao exame clínico de funcionária. Processo do SEI 571200178.000006/2024-46.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.03.01 - Serviços - Sede							39,00		
403	566		12/01/2024	Banco do Brasil	3,06 P	3,06	Extrato bancário	8101211002052 12	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.03.01 - Serviços - Sede							3,06		
403	567		12/01/2024	Banco do Brasil	3,06 P	3,06	Extrato bancário	8101211002052 13	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.03.01 - Serviços - Sede							3,06		
403	565		12/01/2024	Banco do Brasil	3,06 P	3,06	Extrato bancário	8101211002052 11	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.03.01 - Serviços - Sede							3,06		
403	561		12/01/2024	Banco do Brasil	605,07 P	605,07	Extrato bancário	235998017019	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.03.01 - Serviços - Sede							605,07		
403	560		12/01/2024	Banco do Brasil	4,29 P	4,29	Extrato bancário	235998017019	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.03.01 - Serviços - Sede							4,29		
403	559		12/01/2024	Banco do Brasil	2,12 P	2,12	Extrato bancário	8101211002038 56	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.03.01 - Serviços - Sede									
403	564		12/01/2024	Banco do Brasil	3,06 P	3,06	Extrato bancário	8101211002052 10	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.03.01 - Serviços - Sede									
403	563		12/01/2024	Banco do Brasil	3,06 P	3,06	Extrato bancário	8101211002052 09	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.03.01 - Serviços - Sede									
403	569		15/01/2024	Banco do Brasil	206,67 P	206,67	Extrato bancário	235998017019	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.03.01 - Serviços - Sede									
403	568		15/01/2024	Banco do Brasil	154,38 P	154,38	Extrato bancário	235998017019	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.03.01 - Serviços - Sede									
7	8		15/01/2024	Funcionários do Conselho	600,00 P	600,00	Suprimento	03-2024	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundos nº 03-2024 de 16/01/2024 até 29/02/2024 em favor de Sheila Salles de Carvalho. Débito em Conta Corrente. Processo do SEI 571200195.000001/2024-13.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.06.04 - Suprimento de Fundos - Sul									
403	572		16/01/2024	Banco do Brasil	866,52 P	866,52	Extrato bancário	235998017019	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.03.01 - Serviços - Sede									
403	570		16/01/2024	Banco do Brasil	7,41 P	7,41	Extrato bancário	235998017019	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.03.01 - Serviços - Sede							7,41		
403	571		17/01/2024	Banco do Brasil	395,91 P	395,91	Extrato bancário	235998017019	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.03.01 - Serviços - Sede							395,91		
403	573		17/01/2024	Banco do Brasil	0,39 P	0,39	Extrato bancário	235998017019	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.03.01 - Serviços - Sede							0,39		
9	10		18/01/2024	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.109,90 P	1.058,29	Fatura	936399	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 936399 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Processo do SEI 571200183.000028/2024-37									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.03.01 - Serviços - Sede							1.109,90		
403	575		18/01/2024	Banco do Brasil	1,17 P	1,17	Extrato bancário	235998017019	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.03.01 - Serviços - Sede							1,17		
403	574		18/01/2024	Banco do Brasil	443,22 P	443,22	Extrato bancário	235998017019	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.03.01 - Serviços - Sede							443,22		
3	12		18/01/2024	Consórcio Fênix	770,14 P	770,14	Recibo	3241716	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 3241716 - Consórcio Fênix - Processo do SEI 571200178.000019/2024-15.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.01 - Pessoal Administrativo							770,14		
12	13	571200186.000 016/2024-82	18/01/2024	Joseane de Oliveira Luz	576,00 P	576,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Joseane de Oliveira Luz - ref. concessão de diárias para participação de reunião de diretoria no dia 11/01; reunião da COF no dia 12/01. SEI 571200186.000016/2024-82.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
03.02.01 - Reuniões da Diretoria							288,00		
06.02.01 - Reuniões/Encontros da COF							288,00		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	14	571200186.000 016/2024-82	18/01/2024	Joseane de Oliveira Luz	544,24 P	544,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Joseane de Oliveira Luz - ref. km rodado para participação de reunião de diretoria no dia 11/01; reunião da COF no dia 12/01. SEI 571200186.000016/2024-82.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
03.02.01 - Reuniões da Diretoria							272,12		
06.02.01 - Reuniões/Encontros da COF							272,12		
6	7		18/01/2024	L M DA COSTA	580,00 P	580,00	Nota Fiscal de Serviço	483	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 483 - L M DA COSTA - Valor ref. à limpeza das caixas d'água conforme NF 483. Processo do SEI 571200177.000229/2023-32.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.03.01 - Serviços - Sede							580,00		
8	9		18/01/2024	M & D CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	540,00 P	510,30	Nota Fiscal de Serviço	1965	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 1965 - M & D CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - Valor ref. ao serviço de dedetização da Sede. Processo do SEI 571200177.000231/2023-10.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.03.01 - Serviços - Sede							540,00		
10	11		18/01/2024	Metrópolis - Assoc. das Emp. de Transp. Pass. da Reg. Metropolitana de Fpolis	279,24 P	279,24	Recibo	B/47028	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º B/47028 - Metrópolis - Assoc. das Emp. de Transp. Pass. da Reg. Metropolitana de Fpolis - V.T. do mês 02/2024. Processo do SEI 571200178.000019/2024-15.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.01 - Pessoal Administrativo							279,24		
14	15	571200186.000 017/2024-27	18/01/2024	Patrícia Backes	348,10 P	348,10	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Backes - ref. km rodado para participação da Plenária no dia 27/01. SEI 571200186.000017/2024-27.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
03.01.01 - Reuniões Plenárias							348,10		
15	16	571200186.000 017/2024-27	18/01/2024	Patrícia Backes	288,00 P	288,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Backes - ref. concessão de diária para participação da Plenária no dia 27/01. SEI 571200186.000017/2024-27.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
03.01.01 - Reuniões Plenárias							288,00		
403	586		19/01/2024	Banco do Brasil	3,06 P	3,06	Extrato bancário	8101911002725 97	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.03.01 - Serviços - Sede							3,06		
403	581		19/01/2024	Banco do Brasil	433,26 P	433,26	Extrato bancário	235998017019	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.03.01 - Serviços - Sede							433,26		
403	587		19/01/2024	Banco do Brasil	3,06 P	3,06	Extrato bancário	8101911002725 98	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.03.01 - Serviços - Sede							3,06		
403	583		19/01/2024	Banco do Brasil	2,12 P	2,12	Extrato bancário	8101911002710 58	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.03.01 - Serviços - Sede							2,12		
403	577		19/01/2024	Banco do Brasil	1,75 P	1,75	Extrato bancário	8101911002601 77	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.03.01 - Serviços - Sede							1,75		
403	584		19/01/2024	Banco do Brasil	2,12 P	2,12	Extrato bancário	8101911002710 59	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.03.01 - Serviços - Sede							2,12		
403	585		19/01/2024	Banco do Brasil	2,12 P	2,12	Extrato bancário	8101911002710 60	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.03.01 - Serviços - Sede							2,12		
403	579		19/01/2024	Banco do Brasil	1,75 P	1,75	Extrato bancário	8101911002601 79	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.03.01 - Serviços - Sede							1,75		
403	582		19/01/2024	Banco do Brasil	1,75 P	1,75	Extrato bancário	8101911002601 80	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.03.01 - Serviços - Sede							1,75		
403	578		19/01/2024	Banco do Brasil	1,75 P	1,75	Extrato bancário	8101911002601 78	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.03.01 - Serviços - Sede							1,75		
403	580		19/01/2024	Banco do Brasil	114,27 P	114,27	Extrato bancário	235998017019	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.03.01 - Serviços - Sede							114,27		
403	576		19/01/2024	Banco do Brasil	1,75 P	1,75	Extrato bancário	8101911002601 76	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.03.01 - Serviços - Sede							1,75		
403	589		22/01/2024	Banco do Brasil	0,39 P	0,39	Extrato bancário	235998017019	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.03.01 - Serviços - Sede							0,39		
403	591		22/01/2024	Banco do Brasil	176,79 P	176,79	Extrato bancário	235998017019	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.03.01 - Serviços - Sede							176,79		
403	588		22/01/2024	Banco do Brasil	398,40 P	398,40	Extrato bancário	235998017019	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.03.01 - Serviços - Sede							398,40		
403	592		23/01/2024	Banco do Brasil	836,64 P	836,64	Extrato bancário	235998017019	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.03.01 - Serviços - Sede							836,64		
403	590		23/01/2024	Banco do Brasil	7,41 P	7,41	Extrato bancário	235998017019	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.03.01 - Serviços - Sede									
403	593		24/01/2024	Banco do Brasil	6,24 P	6,24	Extrato bancário	235998017019	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.03.01 - Serviços - Sede									
403	594		24/01/2024	Banco do Brasil	654,87 P	654,87	Extrato bancário	235998017019	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.03.01 - Serviços - Sede									
18	18	571200186.000 025/2024-73	25/01/2024	Aline Batista Bernardi	544,24 P	544,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Aline Batista Bernardi - ref. km rodado para para participação da reunião da CACI no dia 16/01. SEI 571200186.000025/2024-73.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
03.05.01 - CACI - Comissão de Auditoria e Controle Interno									
17	17	571200186.000 025/2024-73	25/01/2024	Aline Batista Bernardi	288,00 P	288,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Aline Batista Bernardi - ref. concessão de diária para para participação da reunião da CACI no dia 16/01. SEI 571200186.000025/2024-73.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
03.05.01 - CACI - Comissão de Auditoria e Controle Interno									
50	46		25/01/2024	AUDIO TEXT SERVIÇOS E CIA LTDA	858,00 P	858,00	Nota Fiscal de Serviço	15768	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 15768 - AUDIO TEXT SERVIÇOS E CIA LTDA - Valor ref. à serviço de transcrição de Entrevistas CREPOP, conforme Nota Fiscal 15768. Processo do SEI 571200177.000006/2024-56.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
05.03.02 - Demais despesas do CREPOP									
403	595		25/01/2024	Banco do Brasil	1,17 P	1,17	Extrato bancário	235998017019	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.03.01 - Serviços - Sede									
403	596		25/01/2024	Banco do Brasil	754,47 P	754,47	Extrato bancário	235998017019	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.03.01 - Serviços - Sede							754,47		
29	24		25/01/2024	Bruna Gilvana da Costa Pereira	288,00 P	288,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Brunna Gilvana da Costa Pereira - ref. auxílio representação para participação da plenária ordinária no dia 27/01. SEI 571200186.000058/2024-13.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
03.01.01 - Reuniões Plenárias							288,00		
33	28		25/01/2024	Claudemir Gonçalves	288,00 P	288,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Claudemir Gonçalves - ref. concessão de diária para participação da plenária ordinária no dia 27/01. SEI 571200186.000072/2024-17.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
03.01.01 - Reuniões Plenárias							288,00		
22	22	571200186.000030/2024-86	25/01/2024	CLÁUSIO PEDRO VITORINO	108,00 P	108,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - CLÁUSIO PEDRO VITORINO - ref. auxílio representação para participação da reunião da COE no dia 16/01. SEI 571200186.000030/2024-86.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
05.02.02 - Reuniões/Encontros da COE							108,00		
34	29		25/01/2024	Cleidi Mara dos Santos	288,00 P	288,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Cleidi Mara dos Santos - ref. concessão de diária para participação da plenária ordinária no dia 27/01. SEI 571200186.000063/2024-26.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
03.01.01 - Reuniões Plenárias							288,00		
35	30		25/01/2024	Ematuir Teles de Sousa	288,00 P	288,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Ematuir Teles de Sousa - ref. concessão de diária para participação da plenária ordinária no dia 27/01. SEI 571200186.000073/2024-61.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
03.01.01 - Reuniões Plenárias							288,00		
36	31		25/01/2024	Fabiana Gonçalves Felix	288,00 P	288,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Fabiana Gonçalves Felix - ref. concessão de diária para participação da plenária ordinária no dia 27/01. SEI 571200186.000062/2024-81.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
03.01.01 - Reuniões Plenárias							288,00		
47	42		25/01/2024	Funcionários do Conselho	3.000,00 P	3.000,00	Suprimento	04-2024	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundos N° 04-2024 de 25/01/2024 até 15/02/2024 em favor de Priscila Moura Werlang. Débito em Conta Corrente. Processo do SEI 571200177.000003/2024-12.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.06.01 - Suprimento de Fundos - Sede							3.000,00		
45	40		25/01/2024	Implanta Informatica Ltda	3.029,41 P	2.743,14	Nota Fiscal de Serviço	4525	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 4525: 01/2024 - Implanta Informatica Ltda - Processo do SEI 571200183.000032/2024-03.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.03.01 - Serviços - Sede							3.029,41		
46	41		25/01/2024	Implanta Informatica Ltda	880,17 P	796,99	Nota Fiscal de Serviço	4524	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 4524: 01/2024 - Implanta Informatica Ltda - Processo do SEI 571200183.000032/2024-03.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.03.01 - Serviços - Sede							880,17		
42	37		25/01/2024	Irme Salete Bonamigo	288,00 P	288,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Irme Salete Bonamigo - ref. concessão de diária para participação da plenária ordinária no dia 27/01. SEI 571200186.000064/2024-71.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
03.01.01 - Reuniões Plenárias							288,00		
32	27		25/01/2024	Joseane de Oliveira Luz	288,00 P	288,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Joseane de Oliveira Luz - ref. concessão de diária para participação da plenária ordinária no dia 27/01. SEI 571200186.000065/2024-15.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
03.01.01 - Reuniões Plenárias							288,00		
40	35		25/01/2024	Joseane Nazario	288,00 P	288,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Joseane Nazario - ref. concessão de diária para participação da plenária ordinária no dia 27/01. SEI 571200186.000066/2024-60.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
03.01.01 - Reuniões Plenárias							288,00		
39	34		25/01/2024	LUÁ INAIÊ GONÇALVES MARCANTONI	288,00 P	288,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - LUÁ INAIÊ GONÇALVES MARCANTONI - ref. concessão de diária para participação da plenária ordinária no dia 27/01. SEI 571200186.000067/2024-12.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
03.01.01 - Reuniões Plenárias							288,00		
19	19	571200186.000 026/2024-18	25/01/2024	Maurício Nazaro	288,00 P	288,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Maurício Nazaro - ref. concessão de diária para participação da reunião da CACI no dia 16/01. SEI 571200186.000026/2024-18.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
03.05.01 - CACI - Comissão de Auditoria e Controle Interno							288,00		
20	20	571200186.000 026/2024-18	25/01/2024	Maurício Nazaro	465,70 P	465,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Maurício Nazaro - ref. km rodado para participação da reunião da CACI no dia 16/01. SEI 571200186.000026/2024-18.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
03.05.01 - CACI - Comissão de Auditoria e Controle Interno							465,70		
41	36		25/01/2024	Paloma Fabíola Borba	288,00 P	288,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Paloma Fabíola Borba - ref. concessão de diária para participação da plenária ordinária no dia 27/01. SEI 571200186.000068/2024-59.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
03.01.01 - Reuniões Plenárias							288,00		
43	38		25/01/2024	Pamela Silva dos Santos	288,00 P	288,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Pamela Silva dos Santos - ref. concessão de diária para participação da plenária ordinária no dia 27/01. SEI 571200186.000069/2024-01.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
03.01.01 - Reuniões Plenárias							288,00		
31	26		25/01/2024	Patrícia Brígida Estevão	288,00 P	288,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Brígida Estevão - ref. auxílio representação para participação da plenária ordinária no dia 27/01. SEI 571200186.000059/2024-68.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
03.01.01 - Reuniões Plenárias							288,00		
48	44		25/01/2024	PHW Hotel Ltda (Pedro Henrique Werlich ME)	188,00 P	188,00	Nota Fiscal de Serviço	6832	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 6832 - Pedro Henrique Werlich ME - Valor ref. à hospedagem da Conselheira Joseane de Oliveira Luz. Processo do SEI 571200177.000004/2024-67.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
03.02.01 - Reuniões da Diretoria							94,00		
06.02.01 - Reuniões/Encontros da COF							94,00		
49	45		25/01/2024	PHW Hotel Ltda (Pedro Henrique Werlich ME)	188,00 P	188,00	Nota Fiscal de Serviço	6876	6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 6876 - Pedro Henrique Werlich ME - Valor ref. à hospedagem da Colaboradora Aline Batista Bernardi. Processo do SEI 571200177.000005/2024-10.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
03.05.01 - CACI - Comissão de Auditoria e Controle Interno							188,00		
37	32		25/01/2024	SANDRA REGINA DE BARROS DE SOUZA	288,00 P	288,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - SANDRA REGINA DE BARROS DE SOUZA - ref. concessão de diária para participação da plenária ordinária no dia 27/01. SEI 571200186.000070/2024-28.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
03.01.01 - Reuniões Plenárias							288,00		
21	21	571200186.000027/2024-62	25/01/2024	Sarah Gisele Martins Klokner	144,00 P	144,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio Representação Colaboradores
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Sarah Gisele Martins Klokner - ref. auxílio representação para participação da reunião da CACI no dia 06/01. SEI 571200186.000027/2024-62 .									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
03.05.01 - CACI - Comissão de Auditoria e Controle Interno							144,00		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
44	39		25/01/2024	TIAGO LUIZ PEREIRA	288,00 P	288,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - TIAGO LUIZ PEREIRA - ref. concessão de diária para participação da plenária ordinária no dia 27/01. SEI 571200186.000074/2024-14.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
03.01.01 - Reuniões Plenárias							288,00		
38	33		25/01/2024	Vanabel Scarabelot	288,00 P	288,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Vanabel Scarabelot - ref. concessão de diária para participação da plenária ordinária no dia 27/01. SEI 571200186.000071/2024-72									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
03.01.01 - Reuniões Plenárias							288,00		
28	23	571200186.000 054/2024-35	25/01/2024	Yara Maria Moreira de Faria Homke	720,00 P	720,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Yara Maria Moreira de Faria Homke - ref. auxílio representação para participação de reuniões de diretoria nos dias 11, 16, 18 e 23/01. SEI 571200186.000054/2024-35.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
03.02.01 - Reuniões da Diretoria							720,00		
30	25		25/01/2024	Yara Maria Moreira de Faria Homke	288,00 P	288,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Yara Maria Moreira de Faria Homke - ref. auxílio representação para participação da plenária ordinária no dia 27/01. SEI 571200186.000060/2024-92.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
03.01.01 - Reuniões Plenárias							288,00		
403	620		26/01/2024	Banco do Brasil	3,06 P	3,06	Extrato bancário	8402611002920 50	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.03.01 - Serviços - Sede							3,06		
403	599		26/01/2024	Banco do Brasil	2,12 P	2,12	Extrato bancário	8402611002907 80	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.03.01 - Serviços - Sede							2,12		
403	607		26/01/2024	Banco do Brasil	3,06 P	3,06	Extrato bancário	8402611002920 37	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.03.01 - Serviços - Sede							3,06		
403	598		26/01/2024	Banco do Brasil	2,12 P	2,12	Extrato bancário	8402611002907 79	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.03.01 - Serviços - Sede									
403	611		26/01/2024	Banco do Brasil	3,06 P	3,06	Extrato bancário	8402611002920 41	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.03.01 - Serviços - Sede									
403	603		26/01/2024	Banco do Brasil	2,12 P	2,12	Extrato bancário	8402611002907 83	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.03.01 - Serviços - Sede									
403	608		26/01/2024	Banco do Brasil	3,06 P	3,06	Extrato bancário	8402611002920 38	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.03.01 - Serviços - Sede									
403	619		26/01/2024	Banco do Brasil	3,06 P	3,06	Extrato bancário	8402611002920 49	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.03.01 - Serviços - Sede									
403	612		26/01/2024	Banco do Brasil	3,06 P	3,06	Extrato bancário	8402611002920 42	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.03.01 - Serviços - Sede									
403	600		26/01/2024	Banco do Brasil	2,12 P	2,12	Extrato bancário	8402611002907 81	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.03.01 - Serviços - Sede									
403	615		26/01/2024	Banco do Brasil	3,06 P	3,06	Extrato bancário	8402611002920 45	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.03.01 - Serviços - Sede							3,06		
403	605		26/01/2024	Banco do Brasil	2,12 P	2,12	Extrato bancário	8402611002907 85	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.03.01 - Serviços - Sede							2,12		
403	610		26/01/2024	Banco do Brasil	3,06 P	3,06	Extrato bancário	8402611002920 40	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.03.01 - Serviços - Sede							3,06		
403	613		26/01/2024	Banco do Brasil	3,06 P	3,06	Extrato bancário	8402611002920 43	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.03.01 - Serviços - Sede							3,06		
403	597		26/01/2024	Banco do Brasil	0,39 P	0,39	Extrato bancário	235998017019	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.03.01 - Serviços - Sede							0,39		
403	602		26/01/2024	Banco do Brasil	682,26 P	682,26	Extrato bancário	235998017019	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.03.01 - Serviços - Sede							682,26		
403	601		26/01/2024	Banco do Brasil	2,12 P	2,12	Extrato bancário	8402611002907 82	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.03.01 - Serviços - Sede							2,12		
403	614		26/01/2024	Banco do Brasil	3,06 P	3,06	Extrato bancário	8402611002920 44	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.03.01 - Serviços - Sede							3,06		
403	609		26/01/2024	Banco do Brasil	3,06 P	3,06	Extrato bancário	8402611002920 39	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.03.01 - Serviços - Sede									
403	616		26/01/2024	Banco do Brasil	3,06 P	3,06	Extrato bancário	8402611002920 46	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.03.01 - Serviços - Sede									
403	618		26/01/2024	Banco do Brasil	3,06 P	3,06	Extrato bancário	8402611002920 48	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.03.01 - Serviços - Sede									
403	617		26/01/2024	Banco do Brasil	3,06 P	3,06	Extrato bancário	8402611002920 47	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.03.01 - Serviços - Sede									
403	606		26/01/2024	Banco do Brasil	2,12 P	2,12	Extrato bancário	8402611002907 86	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.03.01 - Serviços - Sede									
403	604		26/01/2024	Banco do Brasil	2,12 P	2,12	Extrato bancário	8402611002907 84	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.03.01 - Serviços - Sede									
403	621		29/01/2024	Banco do Brasil	1,95 P	1,95	Extrato bancário	235998017019	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.03.01 - Serviços - Sede									
403	623		29/01/2024	Banco do Brasil	846,60 P	846,60	Extrato bancário	235998017019	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.03.01 - Serviços - Sede							846,60		
403	622		30/01/2024	Banco do Brasil	72,21 P	72,21	Extrato bancário	235998017019	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.03.01 - Serviços - Sede							72,21		
403	629		30/01/2024	Banco do Brasil	1.907,34 P	1.907,34	Extrato bancário	235998017019	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.03.01 - Serviços - Sede							1.907,34		
403	628		30/01/2024	Banco do Brasil	47,31 P	47,31	Extrato bancário	235998017019	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.03.01 - Serviços - Sede							47,31		
403	625		30/01/2024	Banco do Brasil	0,78 P	0,78	Extrato bancário	235998017019	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.03.01 - Serviços - Sede							0,78		
403	630		31/01/2024	Banco do Brasil	2.387,91 P	2.387,91	Extrato bancário	235998017019	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.03.01 - Serviços - Sede							2.387,91		
403	631		31/01/2024	Banco do Brasil	24,50 P	24,50	Extrato bancário	8003111004055 34	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.03.01 - Serviços - Sede							24,50		
403	626		31/01/2024	Banco do Brasil	14,00 P	14,00	Extrato bancário	8003111004055 32	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.03.01 - Serviços - Sede							14,00		
403	627		31/01/2024	Banco do Brasil	15,75 P	15,75	Extrato bancário	8003111004055 33	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.03.01 - Serviços - Sede							15,75		
403	624		31/01/2024	Banco do Brasil	0,39 P	0,39	Extrato bancário	235998017019	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.03.01 - Serviços - Sede							0,39		
344	697		31/01/2024	Conselho Federal de Psicologia	474.432,58 P	474.432,58	Extrato bancário	01-2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte
Vr. Ref. Pagamento da Extrato bancário N.º 01-2024 - Conselho Federal de Psicologia - cota parte 01/2024.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
02.01.01 - Cota-Parte							474.432,58		
344	698		31/01/2024	Conselho Federal de Psicologia	43,52 P	43,52	Extrato bancário	01-2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte
Vr. Ref. Pagamento da Extrato bancário N.º 01-2024 - Conselho Federal de Psicologia - cota parte 01/2024.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
02.01.01 - Cota-Parte							43,52		
345	695		31/01/2024	Conselho Federal de Psicologia	118.608,15 P	118.608,15	Extrato bancário	01-2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista
Vr. Ref. Pagamento da Extrato bancário N.º 01-2024 - Conselho Federal de Psicologia - cota revista 01/2024.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
02.01.02 - Cota-Revista							118.608,15		
345	696		31/01/2024	Conselho Federal de Psicologia	10,88 P	10,88	Extrato bancário	01-2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista
Vr. Ref. Pagamento da Extrato bancário N.º 01-2024 - Conselho Federal de Psicologia - cota revista 01/2024.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
02.01.02 - Cota-Revista							10,88		
339	685		31/01/2024	FGTS	15.471,56 P	15.471,56	Recibo	01-2024	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01-2024 - FGTS - salário do mês 01-2024.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.01 - Pessoal Administrativo							9.543,77		
04.01.01 - Pessoal Atendimento/Secretaria							1.227,82		
05.01.01 - Pessoal COE							1.091,02		
06.01.01 - Pessoal COF							3.608,95		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
339	688		31/01/2024	FGTS	49,95 P	49,95	Recibo	01-2024	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01-2024 - FGTS - salário do mês 01-2024.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
05.03.01 - Pessoal CREPOP							49,95		
339	692		31/01/2024	FGTS	943,62 P	943,62	Recibo	01-2024	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01-2024 - FGTS - salário do mês 01-2024.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.01 - Pessoal Administrativo							493,32		
04.01.01 - Pessoal Atendimento/Secretaria							93,97		
05.01.01 - Pessoal COE							74,37		
06.01.01 - Pessoal COF							281,96		
327	642		31/01/2024	Funcionários do Conselho	102.535,60 P	102.535,60	Recibo	01-2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01-2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 01-2024.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.01 - Pessoal Administrativo							51.230,90		
04.01.01 - Pessoal Atendimento/Secretaria							11.017,46		
05.01.01 - Pessoal COE							8.554,96		
06.01.01 - Pessoal COF							31.732,28		
329	643		31/01/2024	Funcionários do Conselho	28.272,65 P	28.272,65	Recibo	01-2024	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01-2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 01-2024.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.01 - Pessoal Administrativo							24.247,19		
04.01.01 - Pessoal Atendimento/Secretaria							1.843,78		
06.01.01 - Pessoal COF							2.181,68		
334	686		31/01/2024	Funcionários do Conselho	624,49 P	624,49	Recibo	01-2024	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01-2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 01-2024.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
05.03.01 - Pessoal CREPOP							624,49		
335	690		31/01/2024	Funcionários do Conselho	14.698,06 P	14.698,06	Recibo	01-2024	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01-2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 01-2024.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.01.01 - Pessoal Administrativo							9.068,83		
04.01.01 - Pessoal Atendimento/Secretaria							1.174,80		
05.01.01 - Pessoal COE							929,69		
06.01.01 - Pessoal COF							3.524,74		
412	645		31/01/2024	Funcionários do Conselho	12.899,38 P	12.899,38	Recibo	01-2024	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01-2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 01/2024.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.01 - Pessoal Administrativo							6.301,68		
04.01.01 - Pessoal Atendimento/Secretaria							1.788,96		
05.01.01 - Pessoal COE							60,83		
06.01.01 - Pessoal COF							4.747,91		
332	646		31/01/2024	Funcionários do Conselho	4.942,00 P	4.942,00	Recibo	01-2024	6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01-2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 01/2024.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.01 - Pessoal Administrativo							4.236,00		
05.03.01 - Pessoal CREPOP							706,00		
333	647		31/01/2024	Funcionários do Conselho	8.851,80 P	8.851,80	Recibo	01-2024	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01-2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 01/2024.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.01 - Pessoal Administrativo							8.851,80		
414	649		31/01/2024	Funcionários do Conselho	1.947,83 P	1.947,83	Recibo	01-2024	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01-2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 01/2024.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
06.01.01 - Pessoal COF							1.947,83		
334	650		31/01/2024	Funcionários do Conselho	29.961,82 P	29.961,82	Recibo	01-2024	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01-2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 01/2024.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.01 - Pessoal Administrativo							23.520,54		
05.01.01 - Pessoal COE							2.540,99		
06.01.01 - Pessoal COF							3.900,29		
335	651		31/01/2024	Funcionários do Conselho	2.452,96 P	2.452,96	Recibo	01-2024	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01-2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 01/2024.									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
01.01.01 - Pessoal Administrativo						2.452,96			
336	652		31/01/2024	Funcionários do Conselho	13.587,14 P	13.587,14	Recibo	01-2024	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01-2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 01/2024.									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
01.01.01 - Pessoal Administrativo						10.790,76			
05.01.01 - Pessoal COE						847,00			
06.01.01 - Pessoal COF						1.949,38			
337	653		31/01/2024	Funcionários do Conselho	2.002,02 P	2.002,02	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Funcionários do Conselho - salário do mês 01/2024.									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
01.01.02 - Estagiárias Administrativo						1.001,01			
05.03.04 - Estagiárias CREPOP						1.001,01			
341	687		31/01/2024	INSS	143,63 P	143,63	Recibo	01-2024	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01-2024 - INSS - salário do mês 01-2024.									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
05.03.01 - Pessoal CREPOP						143,63			
341	691		31/01/2024	INSS	3.380,55 P	3.380,55	Recibo	01-2024	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01-2024 - INSS - salário do mês 01-2024.									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
01.01.01 - Pessoal Administrativo						2.085,83			
04.01.01 - Pessoal Atendimento/Secretaria						270,20			
05.01.01 - Pessoal COE						213,83			
06.01.01 - Pessoal COF						810,69			
341	657		31/01/2024	INSS	36.190,86 P	36.190,86	Recibo	01-2024	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01-2024 - INSS - salário do mês 01/2024.									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
01.01.01 - Pessoal Administrativo						22.627,47			
04.01.01 - Pessoal Atendimento/Secretaria						2.819,62			
05.01.01 - Pessoal COE						2.231,35			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
06.01.01 - Pessoal COF							8.512,42		
342	660		31/01/2024	INSS	2.714,31 P	2.714,31	Recibo	01-2024	6.2.2.1.1.01.01.02.005 - Outros Encargos Patronais
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01-2024 - INSS - salário do mês 01/2024.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.01 - Pessoal Administrativo							1.621,53		
04.01.01 - Pessoal Atendimento/Secretaria							304,00		
05.01.01 - Pessoal COE							187,29		
05.03.01 - Pessoal CREPOP							96,36		
06.01.01 - Pessoal COF							505,13		
338	689		31/01/2024	Secretaria da Receita Federal do Brasil	6,24 P	6,24	Recibo	01-2024	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01-2024 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário do mês 01-2024.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
05.03.01 - Pessoal CREPOP							6,24		
338	693		31/01/2024	Secretaria da Receita Federal do Brasil	88,11 P	88,11	Recibo	01-2024	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01-2024 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário do mês 01-2024.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.01 - Pessoal Administrativo							40,67		
04.01.01 - Pessoal Atendimento/Secretaria							8,72		
05.01.01 - Pessoal COE							9,24		
06.01.01 - Pessoal COF							29,48		
338	661		31/01/2024	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.909,41 P	1.909,41	Recibo	01-2024	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01-2024 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário do mês 01/2024.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.01 - Pessoal Administrativo							1.209,77		
04.01.01 - Pessoal Atendimento/Secretaria							140,97		
05.01.01 - Pessoal COE							120,04		
06.01.01 - Pessoal COF							438,63		
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>955.765,15</b>	<b>955.229,44</b>			
<b>Total de pagamentos: 166</b>					<b>955.765,15</b>	<b>955.229,44</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>955.229,44</b>			



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

Florianópolis-SC, 31 de janeiro de 2024

---

Yara Maria Moreira de Faria Hornke  
Conselheira Presidente  
CRP-12/08685  
084.048.538-78

---

Bruna Gilvana da Costa Pereira  
Conselheira Tesoureira  
CRP-12/15305  
055.595.349-19

---

Daniela Bortoli  
Gerente Geral  
CRC-SC/035665  
045.559.359-00