

INSTITUTO PERTENCER ESTUDOS E PESQUISA EM INCLUSAO (00011)

CNPJ : 15.080.180/0001-36

Diário de janeiro de 2022

Diário : 12

Página:2

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
03 de janeiro de 2022				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP C/ IOF	3367		0,26
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP C/ IOF	3367		2,24
DOAÇÕES A RECEBER (175) [1-1-02-01-0002]	VLR REF. DOACOES A RECEBER P/ EXECUCAO DOS PROJETOS SOCIAIS DO IPERT.	2261	3.935,00	
CONTRIBUIÇÕES A RECEBER (182) [1-1-02-01-0003]	VLR REF. CONTRIBUICOES A RECEBER P/ EXECUCAO DOS PROJETOS SOCIAIS DO IPERT.	2310	149.723,24	
REMUNERAÇÃO DE CONVÊNOS A RECEBER (189) [1-1-02-01-0004]	CONV. MUNICIPAL A RECEBER P/ EXECUCAO DOS PROJETOS SOCIAIS DO IPERT.	2219	645.632,35	
REMUNERAÇÃO DE CONVÊNOS A RECEBER (189) [1-1-02-01-0004]	CONV. ESTADUAL A RECEBER P/ EXECUCAO DOS PROJETOS SOCIAIS DO IPERT.	2226	294.936,00	
CONVÊNIO MUNICIPAL (2219) [4-1-02-01-0001]	CONV. MUNICIPAL A RECEBER P/ EXECUCAO DOS PROJETOS SOCIAIS DO IPERT.	189		645.632,35
CONVÊNIO ESTADUAL (2226) [4-1-02-01-0002]	CONV. ESTADUAL A RECEBER P/ EXECUCAO DOS PROJETOS SOCIAIS DO IPERT.	189		294.936,00
DOAÇÕES - PESSOAS FÍSICAS (2261) [4-1-02-03-0001]	VLR REF. DOACOES A RECEBER P/ EXECUCAO DOS PROJETOS SOCIAIS DO IPERT.	175		3.935,00
CONTRIBUIÇÕES - PESSOA JURÍDICA (2310) [4-1-03-02-0001]	VLR REF. CONTRIBUICOES A RECEBER P/ EXECUCAO DOS PROJETOS SOCIAIS DO IPERT.	182		149.723,24
IOF (3367) [5-3-01-01-0011]	VLR REF. DESP C/ IOF	84	0,26	
IOF (3367) [5-3-01-01-0011]	VLR REF. DESP C/ IOF	84	2,24	
Total do Dia:			1.094.229,09	1.094.229,09

04 de janeiro de 2022

BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	RESGATE INVEST FACIL	126	10.674,05	
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	DOC/TED INTERNET	3311		11,05
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	TRANSF ENTRE CONTAS IPERT - FIA	84		10.664,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	APLIC. AUTOMATICA	133		9.899,67
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TRANSF ENTRE CONTAS IPERT - FIA	77	10.664,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT VALE TRANSPORTE	2835		170,10
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3850) [1-1-01-02-0011]	RESG. AUTOMATICO	3857	510,00	
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3850) [1-1-01-02-0011]	PIX 313.785.607-87 AUX. CONTABIL PREST. CONTAS	2954		510,00
BANCO BRADESCO S/A (237). (126) [1-1-01-03-0003]	RESGATE INVEST FACIL	77		10.674,05
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	APLIC. AUTOMATICA	84	9.899,67	
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3857) [1-1-01-03-0007]	RESG. AUTOMATICO	3850		510,00
VALE TRANSPORTE (2835) [5-1-01-01-0009]	PGT VALE TRANSPORTE	84	170,10	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2954) [5-1-02-01-0001]	PIX 313.785.607-87 AUX. CONTABIL PREST. CONTAS	3850	510,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-	DOC/TED INTERNET	77	11,05	

*** A Transportar:

32.438,87

32.438,87

INSTITUTO PERTENCER ESTUDOS E PESQUISA EM INCLUSAO (00011)

CNPJ : 15.080.180/0001-36

Diário de janeiro de 2022

Diário : 12

Página:3

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		32.438,87	32.438,87

3-01-01-0003]

		Total do Dia:	32.438,87	
				32.438,87

05 de janeiro de 2022

BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TED CONTRIBUICAO SINAF 27.903.798/0001-38	182	5.000,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	APLIC. AUTOMATICA	133		5.000,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	APLIC. AUTOMATICA	84	5.000,00	
CONTRIBUIÇÕES A RECEBER (182) [1-1-02-01-0003]	TED CONTRIBUICAO SINAF 27.903.798/0001-38	84		5.000,00
		Total do Dia:	10.000,00	10.000,00

06 de janeiro de 2022

BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	COMPRA CARTAO FEST RIO DESCARTAVEIS	3101		74,51
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PIX ESCR ADV DR MARIO AUGUSTO ASS. JURÍDICA	3157		2.200,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUTOMATICO	133	2.274,51	
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3850) [1-1-01-02- 0011]	COMPRA DE MATERIAL DIDÁTICO	3059		270,10
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3850) [1-1-01-02- 0011]	COMPRA DE MATERIAL DIDÁTICO	3059		591,89
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3850) [1-1-01-02- 0011]	RESG. AUTOMATICO	3857	861,99	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUTOMATICO	84		2.274,51
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3857) [1-1-01-03- 0007]	RESG. AUTOMATICO	3850		861,99
DESPESA COM MATERIAL DIDÁTICO (3059) [5-1-02-01- 0016]	COMPRA DE MATERIAL DIDÁTICO	3850	270,10	
DESPESA COM MATERIAL DIDÁTICO (3059) [5-1-02-01- 0016]	COMPRA DE MATERIAL DIDÁTICO	3850	591,89	
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02- 01-0022]	COMPRA CARTAO FEST RIO DESCARTAVEIS	84	74,51	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ (3157) [5-1-02-01-0030]	PIX ESCR ADV DR MARIO AUGUSTO ASS. JURÍDICA	84	2.200,00	
		Total do Dia:	6.273,00	6.273,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
07 de janeiro de 2022				
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	RESGATE INVEST FACIL	126	13,40	
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	TARIFA BANCARIA	3311		13,40
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TED 069.792.577-30 SAL. AUX.SERV.GERAIS	1512		1.110,17
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TED 735.958.457-49 SAL. PSICO PED	1512		506,75
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TRANSF 66762669700 SAL. COORDENAÇÃO	1512		1.861,31
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT GABRIELA CARLOS AUGUSTO D SAL. PSICÓLOGA	1512		1.432,77
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT TATIANA PEREIRA JORGENSEN SAL. FONO	1512		751,10
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT CLAUDIA PERALTA CENTURION SAL. RECREADORA	1512		700,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TED 40.217.507/0001-16 ASS. JURÍDICA	3157		593,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMP. REPASSE FIA	133	11.297,65	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT AGUAS DO RIO	2975		599,97
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT AGUAS DO RIO	2975		599,97
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT AGUAS DO RIO	2975		231,05
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT INTERNET NET SERV.	2989		163,32
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TED 112.937.867-56 SAL.	1512		800,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TED 084.868.687-00 SAL. PSICÓLOGA	1512		475,70
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TED 749.852.217-91 SAL. ASS. SOCIAL	1512		1.472,54
BANCO BRADESCO S/A (237). (126) [1-1-01-03-0003]	RESGATE INVEST FACIL	77		13,40
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMP. REPASSE FIA	84		11.297,65
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	TED 069.792.577-30 SAL. AUX.SERV.GERAIS	84	1.110,17	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	TED 735.958.457-49 SAL. PSICO PED	84	506,75	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	TRANSF 66762669700 SAL. COORDENAÇÃO	84	1.861,31	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PGT GABRIELA CARLOS AUGUSTO D SAL. PSICÓLOGA	84	1.432,77	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PGT TATIANA PEREIRA JORGENSEN SAL. FONO	84	751,10	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PGT CLAUDIA PERALTA CENTURION SAL. RECREADORA	84	700,00	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	TED 112.937.867-56 SAL.	84	800,00	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	TED 084.868.687-00 SAL. PSICÓLOGA	84	475,70	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	TED 749.852.217-91 SAL. ASS. SOCIAL	84	1.472,54	
ÁGUA/ ESGOTOS (2975) [5-1-02- 01-0004]	PGT AGUAS DO RIO	84	599,97	

*** A Transportar:

21.021,36

22.622,10

INSTITUTO PERTENCER ESTUDOS E PESQUISA EM INCLUSAO (00011)

CNPJ : 15.080.180/0001-36

Diário de janeiro de 2022

Diário : 12

Página:5

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito	
			*** Transporte	21.021,36	22.622,10
ÁGUA/ ESGOTOS (2975) [5-1-02-01-0004]	PGT AGUAS DO RIO	84	599,97		
ÁGUA/ ESGOTOS (2975) [5-1-02-01-0004]	PGT AGUAS DO RIO	84	231,05		
TELECOMUNICAÇÃO/ COMUNICAÇÃO (2989) [5-1-02-01-0006]	PGT INTERNET NET SERV.	84	163,32		
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ (3157) [5-1-02-01-0030]	TED 40.217.507/0001-16 ASS. JURÍDICA	84	593,00		
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA BANCARIA	77	13,40		
		Total do Dia:	22.622,10	22.622,10	
10 de janeiro de 2022					
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUTOMATICO	133	1.327,59		
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA BANCARIA	3311		109,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA BANCARIA	3311		66,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA BANCARIA	3311		24,51	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	DOACAO	175	500,00		
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP. C/ INSS	1519		1.621,20	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT JUROS	3297		27,16	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	TARIFA MENS. SERV. DEZEMBRO / 2021	3311		109,00	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE APLIC.	147	109,00		
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3850) [1-1-01-02-0011]	PIX ANA CLARA G DA SILVA OFICINEIRA-RECREADORA	3150		863,00	
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3850) [1-1-01-02-0011]	TRAF. MENS. SERV. DEZEMBRO / 2021	3311		81,75	
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3850) [1-1-01-02-0011]	RESG. AUTOMATICO	3857	944,75		
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUTOMATICO	84		1.327,59	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	RESGATE APLIC.	98		109,00	
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3857) [1-1-01-03-0007]	RESG. AUTOMATICO	3850		944,75	
DOAÇÕES A RECEBER (175) [1-1-02-01-0002]	DOACAO	84		500,00	
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01-0002]	VLR REF. DESP. C/ INSS	84	1.621,20		
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF	PIX ANA CLARA G DA SILVA OFICINEIRA-	3850	863,00		
			*** A Transportar:	5.365,54	5.782,96

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito	
			*** Transporte	5.365,54	5.782,96
(3150) [5-1-02-01-0029]	RECREADORA				
JUROS BANCÁRIOS (3297) [5-3-01-01-0001]	PGT JUROS	84	27,16		
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA MENS. SERV. DEZEMBRO / 2021	98	109,00		
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TRAF. MENS. SERV. DEZEMBRO / 2021	3850	81,75		
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA BANCARIA	84	109,00		
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA BANCARIA	84	66,00		
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA BANCARIA	84	24,51		
Total do Dia:			5.782,96		5.782,96
12 de janeiro de 2022					
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TED 245.020.307-91 ALUGUEL 166	2961			3.000,00
ALUGUÉIS (2961) [5-1-02-01-0002]	TED 245.020.307-91 ALUGUEL 166	84	3.000,00		
Total do Dia:			3.000,00		3.000,00
13 de janeiro de 2022					
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA TED BCE 12/01/2022	3311			11,00
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA TED BCE 12/01/2022	84	11,00		
Total do Dia:			11,00		11,00
14 de janeiro de 2022					
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	RESGATE INVEST FACIL	126	84,10		
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	TARIFA BANCARIA	3311			84,10
BANCO BRADESCO S/A (237). (126) [1-1-01-03-0003]	RESGATE INVEST FACIL	77			84,10
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA BANCARIA	77	84,10		
Total do Dia:			168,20		168,20
17 de janeiro de 2022					
*** A Transportar:			168,20		168,20

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito	
			*** Transporte	168,20	168,20
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	RESGATE INVEST FACIL	126	10,00		
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	TARIFA BANCARIA	3311		3,10	
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	TARIFA BANCARIA	3311		3,10	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TRANSF ENTRE CONTAS IPERT - EMENDA	3850	83,88		
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3850) [1-1-01-02- 0011]	RESG. AUTOMATICO	3857	83,88		
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3850) [1-1-01-02- 0011]	TRANSF ENTRE CONTAS IPERT - EMENDA	84		83,88	
BANCO BRADESCO S/A (237). (126) [1-1-01-03-0003]	RESGATE INVEST FACIL	77		10,00	
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3857) [1-1-01-03- 0007]	RESG. AUTOMATICO	3850		83,88	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	TARIFA BANCARIA	77	3,10		
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	TARIFA BANCARIA	77	3,10		
Total do Dia:			183,96	183,96	

18 de janeiro de 2022

BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3850) [1-1-01-02- 0011]	COMPRA DE MATERIAL DIDÁTICO	3059		223,43
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3850) [1-1-01-02- 0011]	RESG. AUTOMATICO	3857	223,43	
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3857) [1-1-01-03- 0007]	RESG. AUTOMATICO	3850		223,43
DESPESA COM MATERIAL DIDÁTICO (3059) [5-1-02-01- 0016]	COMPRA DE MATERIAL DIDÁTICO	3850	223,43	
Total do Dia:			446,86	446,86

25 de janeiro de 2022

BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	TARIFA BANCARIA	3311		3,10
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT CARTAO CREDITO DESP. GERAIS	3101		806,87
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02- 01-0022]	PGT CARTAO CREDITO DESP. GERAIS	84	806,87	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	TARIFA BANCARIA	77	3,10	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		Total do Dia:	809,97	809,97
26 de janeiro de 2022				
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3850) [1-1-01-02-0011]	COMPRA MAT. EXPEDIENTE ADAPTAÇÕES TI	3087		2.097,69
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3850) [1-1-01-02-0011]	RESG. AUTOMATICO	3857	2.117,69	
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3850) [1-1-01-02-0011]	COMPRA MAT. HIDRÁULICO	2037		20,00
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3857) [1-1-01-03-0007]	RESG. AUTOMATICO	3850		2.117,69
MATERIAL DE ESCRITÓRIO/ EXPEDIENTE (3087) [5-1-02-01-0020]	COMPRA MAT. EXPEDIENTE ADAPTAÇÕES TI	3850	2.097,69	
INSTALACOES E MATERIAIS ELETRICOS (2037) [5-1-02-01-0047]	COMPRA MAT. HIDRÁULICO	3850	20,00	
		Total do Dia:	4.235,38	4.235,38
27 de janeiro de 2022				
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	MENS. SEGURO PARC 007/012 AP	3143		8,62
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE APLIC.	147	8,62	
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3850) [1-1-01-02-0011]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 26/01/2022	3311		10,00
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3850) [1-1-01-02-0011]	RESG. AUTOMATICO	3857	10,00	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	RESGATE APLIC.	98		8,62
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3857) [1-1-01-03-0007]	RESG. AUTOMATICO	3850		10,00
SEGUROS DIVERSOS (3143) [5-1-02-01-0028]	MENS. SEGURO PARC 007/012 AP	98	8,62	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 26/01/2022	3850	10,00	
		Total do Dia:	37,24	37,24
28 de janeiro de 2022				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	DEP CHQ CONTRIBUICAO PJ/INST./ORG.	182	3.100,00	
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3850) [1-1-01-02-0011]	PGT MANUTENCAO E REPAROS	3052		1.000,00
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3850) [1-1-01-02-	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE OFICINEIRA	3150		3.100,00
			*** A Transportar:	4.100,00
			3.100,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			*** Transporte	4.100,00
0011]				
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3850) [1-1-01-02-0011]	PGT MANUTENCAO E REPAROS	3052		3.000,00
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3850) [1-1-01-02-0011]	RESG. AUTOMATICO	3857	7.100,00	
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3857) [1-1-01-03-0007]	RESG. AUTOMATICO	3850		7.100,00
CONTRIBUIÇÕES A RECEBER (182) [1-1-02-01-0003]	DEP CHQ CONTRIBUICAO PJ/INST./ORG.	84		3.100,00
MANUTENCAO E REPARO EM BENS (3052) [5-1-02-01-0015]	PGT MANUTENCAO E REPAROS	3850	1.000,00	
MANUTENCAO E REPARO EM BENS (3052) [5-1-02-01-0015]	PGT MANUTENCAO E REPAROS	3850	3.000,00	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF (3150) [5-1-02-01-0029]	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE OFICINEIRA	3850	3.100,00	
Total do Dia:			17.300,00	17.300,00
31 de janeiro de 2022				
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. FOLHA PAGTO DO MES <01/2022>	2786		9.885,68
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <01/2022>	1519	775,18	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF PGTO VALE TRANSP FUNCIONÁRIOS NO MÊS <01/2022>	2835	74,40	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. PGTO DO IRRF S/ FOLHA <01/2022>	1540	24,00	
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01-0002]	VLR REF. PREV SOCIAL.	2933		692,75
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01-0002]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <01/2022>	1512	775,18	
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01-0002]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <01/2022>	1561		461,16
FGTS A RECOLHER (1533) [2-1-06-01-0004]	VLR REF. PGTO DO FGTS NO MÊS <01/2022>	2814		1.231,03
RETENÇÃO DO IR SOBRE FOLHA A RECOLHER (1540) [2-1-06-01-0005]	VLR REF. PGTO DO IRRF S/ FOLHA <01/2022>	1512		24,00
FÉRIAS A PAGAR (1561) [2-1-06-01-0008]	VLR REF. PGT FERIAS <01/2022>	2793		5.558,67
FÉRIAS A PAGAR (1561) [2-1-06-01-0008]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <01/2022>	1519	461,16	
SALÁRIOS E ORDENADOS (2786) [5-1-01-01-0002]	VLR REF. FOLHA PAGTO DO MES <01/2022>	1512	9.885,68	
FÉRIAS (2793) [5-1-01-01-0003]	VLR REF. PGT FERIAS <01/2022>	1561	5.558,67	
FGTS (2814) [5-1-01-01-0006]	VLR REF. PGTO DO FGTS NO MÊS <01/2022>	1533	1.231,03	
VALE TRANSPORTE (2835) [5-1-01-01-0009]	VLR REF PGTO VALE TRANSP FUNCIONÁRIOS NO MÊS <01/2022>	1512		74,40
PREVIDENCIA SOCIAL (2933) [5-	VLR REF. PREV SOCIAL.	1519	692,75	
			*** A Transportar:	18.702,87
				18.702,87

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		18.702,87	18.702,87
1-01-02-0005]				
		Total do Dia:	18.702,87	18.702,87

INSTITUTO PERTENCER ESTUDOS E PESQUISA EM INCLUSAO (00011)

CNPJ : 15.080.180/0001-36

Diário de fevereiro de 2022

Diário : 12

Página:11

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de fevereiro de 2022				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP C/ IOF	3367		2,61
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP C/ IOF	3367		14,57
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3850) [1-1-01-02- 0011]	PGT MANUTENCAO E REPAROS - COMPUTADORES E INTERNET	3045		3.300,00
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3850) [1-1-01-02- 0011]	RESG. AUTOMATICO	3857	3.300,00	
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3857) [1-1-01-03- 0007]	RESG. AUTOMATICO	3850		3.300,00
MANUT. E REPARO EM MAQ. E EQUIPTOS (3045) [5-1-02-01- 0014]	PGT MANUTENCAO E REPAROS - COMPUTADORES E INTERNET	3850	3.300,00	
IOF (3367) [5-3-01-01-0011]	VLR REF. DESP C/ IOF	84	2,61	
IOF (3367) [5-3-01-01-0011]	VLR REF. DESP C/ IOF	84	14,57	
Total do Dia:			6.617,18	6.617,18
02 de fevereiro de 2022				
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3850) [1-1-01-02- 0011]	COMPRA MAT. ELETRICOS - REDE ELÉTRICA	2037		5.686,00
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3850) [1-1-01-02- 0011]	RESG. AUTOMATICO	3857	5.686,00	
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3857) [1-1-01-03- 0007]	RESG. AUTOMATICO	3850		5.686,00
INSTALACOES E MATERIAIS ELETRICOS (2037) [5-1-02-01- 0047]	COMPRA MAT. ELETRICOS - REDE ELÉTRICA	3850	5.686,00	
Total do Dia:			11.372,00	11.372,00
04 de fevereiro de 2022				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TED CONTRIBUICAO SINAF 27.903.798/0001-38	182	5.000,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	APLIC. AUTOMATICA	133		4.328,55
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3850) [1-1-01-02- 0011]	PIX 313.785.607-87 AUXILIAR CONTABILIDADE	2954		1.010,00
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3850) [1-1-01-02- 0011]	PGT MANUTENCAO E REPAROS - TELHADO	3052		1.400,00
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3850) [1-1-01-02- 0011]	RESG. AUTOMATICO	3857	2.410,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	APLIC. AUTOMATICA	84	4.328,55	
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3857) [1-1-01-03- 0007]	RESG. AUTOMATICO	3850		2.410,00
*** A Transportar:			11.738,55	9.148,55

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		11.738,55	9.148,55
CONTRIBUIÇÕES A RECEBER (182) [1-1-02-01-0003]	TED CONTRIBUICAO SINAF 27.903.798/0001-38	84		5.000,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2954) [5-1-02-01-0001]	PIX 313.785.607-87 AUXILIAR CONTABILIDADE	3850	1.010,00	
MANUTENCAO E REPARO EM BENS (3052) [5-1-02-01-0015]	PGT MANUTENCAO E REPAROS - TELHADO	3850	1.400,00	
Total do Dia:			14.148,55	14.148,55
07 de fevereiro de 2022				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TED 40.217.507/0001-16 ASS. JURÍDICA	3157		2.200,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUTOMATICO	133	2.200,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUTOMATICO	84		2.200,00
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ (3157) [5-1-02-01-0030]	TED 40.217.507/0001-16 ASS. JURÍDICA	84	2.200,00	
Total do Dia:			4.400,00	4.400,00
08 de fevereiro de 2022				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TED 084.868.687-00 SAL. PSICÓLOGA	1512		325,48
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TED 069.792.577-30 SAL. AUX.SERV.GERAIS	1512		1.072,18
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TED 069.792.577-30 SAL. AUX.SERV.GERAIS	1512		346,72
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUTOMATICO	133	1.755,38	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA TED BCE 07/02/2022	3311		11,00
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3850) [1-1-01-02-0011]	PIX TATIANA PEREIRA JORGENSEN SAL. FONOAUDIÓLOGA	1512		751,10
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3850) [1-1-01-02-0011]	RESG. AUTOMATICO	3857	6.706,65	
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3850) [1-1-01-02-0011]	PGT MANUTENCAO E REPAROS - REDE ELÉTRICA	3052		2.250,00
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3850) [1-1-01-02-0011]	PIX ANA CLARA G DA SILVA OFICINEIRA - RECREADORA	3150		1.263,00
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3850) [1-1-01-02-0011]	PIX CLAUDIA PERALTA CENTURION OFICINEIRA	3150		740,00
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3850) [1-1-01-02-0011]	COMPRA MAT. DE CONSTRUCAO P/ MANUTENCAO	2037		262,90
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3850) [1-1-01-02-0011]	PIX GABRIELA CARLOS AUGUSTO SAL. PSICÓLOGA	1512		1.439,65
*** A Transportar:			8.462,03	8.462,03

INSTITUTO PERTENCER ESTUDOS E PESQUISA EM INCLUSAO (00011)

CNPJ : 15.080.180/0001-36

Diário de fevereiro de 2022

Diário : 12

Página:13

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			8.462,03	8.462,03
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUTOMATICO	84		1.755,38
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3857) [1-1-01-03-0007]	RESG. AUTOMATICO	3850		6.706,65
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PIX TATIANA PEREIRA JORGENSEN SAL. FONOAUDIÓLOGA	3850	751,10	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PIX GABRIELA CARLOS AUGUSTO SAL. PSICÓLOGA	3850	1.439,65	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	TED 084.868.687-00 SAL. PSICÓLOGA	84	325,48	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	TED 069.792.577-30 SAL. AUX.SERV.GERAIS	84	1.072,18	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	TED 069.792.577-30 SAL. AUX.SERV.GERAIS	84	346,72	
MANUTENCAO E REPARO EM BENS (3052) [5-1-02-01-0015]	PGT MANUTENCAO E REPAROS - REDE ELÉTRICA	3850	2.250,00	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF (3150) [5-1-02-01-0029]	PIX ANA CLARA G DA SILVA OFICINEIRA - RECREADORA	3850	1.263,00	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF (3150) [5-1-02-01-0029]	PIX CLAUDIA PERALTA CENTURION OFICINEIRA	3850	740,00	
INSTALACOES E MATERIAIS ELETRICOS (2037) [5-1-02-01-0047]	COMPRA MAT. DE CONSTRUCAO P/ MANUTENCAO	3850	262,90	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA TED BCE 07/02/2022	84	11,00	
Total do Dia:			16.924,06	16.924,06
09 de fevereiro de 2022				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA TED BCE 08/02/2022	3311		33,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT JUROS	3297		292,37
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUTOMATICO	133	325,37	
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3850) [1-1-01-02-0011]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	3311		37,54
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3850) [1-1-01-02-0011]	PIX CAROLINE DIAS GOMES PADILHA OFICINEIRA	3150		890,00
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3850) [1-1-01-02-0011]	PIX ADRIANA DUARTE DOS SANTOS COORD. COLÔNIA DE FÉRIAS	1512		2.300,00
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3850) [1-1-01-02-0011]	RESG. AUTOMATICO	3857	3.227,54	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUTOMATICO	84		325,37
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3857) [1-1-01-03-0007]	RESG. AUTOMATICO	3850		3.227,54
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PIX ADRIANA DUARTE DOS SANTOS COORD. COLÔNIA DE FÉRIAS	3850	2.300,00	
			5.852,91	7.105,82

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			5.852,91	7.105,82
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF (3150) [5-1-02-01-0029]	PIX CAROLINE DIAS GOMES PADILHA OFICINEIRA	3850	890,00	
JUROS BANCÁRIOS (3297) [5-3-01-01-0001]	PGT JUROS	84	292,37	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	3850	37,54	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA TED BCE 08/02/2022	84	33,00	
		Total do Dia:	7.105,82	7.105,82
10 de fevereiro de 2022				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA MENS. SERV. JANEIRO / 2022	3311		109,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TED 267.678.487-00 DOACAO PESSOA FISICA	175	300,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	APLIC. AUTOMATICA	133		191,00
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	TARIFA MENS. SERV. JANEIRO / 2022	3311		109,00
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE APLIC.	147	109,00	
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3850) [1-1-01-02-0011]	RESG. AUTOMATICO	3857	1.585,71	
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3850) [1-1-01-02-0011]	TRAF. MENS. SERV. JANEIRO / 2022	3311		109,00
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3850) [1-1-01-02-0011]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	3311		18,90
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3850) [1-1-01-02-0011]	PGT MANUTENCAO E REPAROS - REDE ELÉTRICA	3052		258,91
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3850) [1-1-01-02-0011]	PGT LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE SOM	3038		1.198,90
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	APLIC. AUTOMATICA	84	191,00	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	RESGATE APLIC.	98		109,00
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3857) [1-1-01-03-0007]	RESG. AUTOMATICO	3850		1.585,71
DOAÇÕES A RECEBER (175) [1-1-02-01-0002]	TED 267.678.487-00 DOACAO PESSOA FISICA	84		300,00
LOCAÇÃO DE MÓVEIS/ EQUIPAMENTOS (3038) [5-1-02-01-0013]	PGT LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE SOM	3850	1.198,90	
MANUTENCAO E REPARO EM BENS (3052) [5-1-02-01-0015]	PGT MANUTENCAO E REPAROS - REDE ELÉTRICA	3850	258,91	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA MENS. SERV. JANEIRO / 2022	98	109,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TRAF. MENS. SERV. JANEIRO / 2022	3850	109,00	
			3.861,52	3.989,42

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			*** Transporte	3.861,52 3.989,42
DESPEAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	3850	18,90	
DESPEAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA MENS. SERV. JANEIRO / 2022	84	109,00	
		Total do Dia:	3.989,42	3.989,42
11 de fevereiro de 2022				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TRANSF ENTRE CONTAS IPERT - EMENDA	3850	280,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	APLIC. AUTOMATICA	133		280,00
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3850) [1-1-01-02-0011]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	3311		12,59
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3850) [1-1-01-02-0011]	PGT MANUTENCAO E REPAROS - TELHADO	3052		500,00
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3850) [1-1-01-02-0011]	COMPRA DE MATERIAL DIDÁTICO	3059		271,76
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3850) [1-1-01-02-0011]	RESG. AUTOMATICO	3857	1.064,35	
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3850) [1-1-01-02-0011]	TRANSF ENTRE CONTAS IPERT - EMENDA	84		280,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	APLIC. AUTOMATICA	84	280,00	
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3857) [1-1-01-03-0007]	RESG. AUTOMATICO	3850		1.064,35
MANUTECAO E REPARO EM BENS (3052) [5-1-02-01-0015]	PGT MANUTENCAO E REPAROS - TELHADO	3850	500,00	
DESPESA COM MATERIAL DIDÁTICO (3059) [5-1-02-01-0016]	COMPRA DE MATERIAL DIDÁTICO	3850	271,76	
DESPEAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	3850	12,59	
		Total do Dia:	2.408,70	2.408,70
14 de fevereiro de 2022				
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3850) [1-1-01-02-0011]	PGT MANUTENCAO E REPAROS - CONDICIONADORES DE AR	3052		475,00
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3850) [1-1-01-02-0011]	RESG. AUTOMATICO	3857	3.057,00	
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3850) [1-1-01-02-0011]	PGT MANUTENCAO E REPAROS - REDE ELÉTRICA	3052		2.571,00
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3850) [1-1-01-02-0011]	TARIFA TED BCE 11/02/2022	3311		11,00
			*** A Transportar:	3.057,00 3.057,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
				*** Transporte
			3.057,00	3.057,00
0011]				
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3857) [1-1-01-03- 0007]	RESG. AUTOMATICO	3850		3.057,00
MANUTECAO E REPARO EM BENS (3052) [5-1-02-01-0015]	PGT MANUTENCAO E REPAROS - CONDICIONADORES DE AR	3850	475,00	
MANUTECAO E REPARO EM BENS (3052) [5-1-02-01-0015]	PGT MANUTENCAO E REPAROS - REDE ELÉTRICA	3850	2.571,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	TARIFA TED BCE 11/02/2022	3850	11,00	
	Total do Dia:		6.114,00	6.114,00
15 de fevereiro de 2022				
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	RESGATE INVEST FACIL	126	83,40	
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	TARIFA BANCARIA	3311		84,10
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP C/ MATERIAL EXPEDIENTE	3101		144,43
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUTOMATICO	133	144,43	
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3850) [1-1-01-02- 0011]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	3311		14,75
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3850) [1-1-01-02- 0011]	RESG. AUTOMATICO	3857	14,75	
BANCO BRADESCO S/A (237). (126) [1-1-01-03-0003]	RESGATE INVEST FACIL	77		83,40
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUTOMATICO	84		144,43
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3857) [1-1-01-03- 0007]	RESG. AUTOMATICO	3850		14,75
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02- 01-0022]	VLR REF. DESP C/ MATERIAL EXPEDIENTE	84	144,43	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	TARIFA BANCARIA	77	84,10	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	3850	14,75	
	Total do Dia:		485,86	485,86
18 de fevereiro de 2022				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP. C/ INSS	1519		1.929,09
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT IRRF FOLHA DE PESSOAL	1540		24,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TED 05.644.252/0001-77 ANUIDADE FEDERAÇÃO FEBIEX	3164		500,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUTOMATICO	133	374,44	
	Total do Dia:		374,44	2.453,09
			*** A Transportar:	2.453,09

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito	
			*** Transporte	50.276,20	57.331,35
REMUNERAÇÃO DE CONVÊNOS A RECEBER (189) [1-1-02-01-0004]	TED REPASSE CONV. PREFEITURA	84		2.650,00	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	TRANSF P/ 10894377736 SAL. COORDENAÇÃO	84	5.664,15		
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ (3157) [5-1-02-01-0030]	TRANSF P/ 17.685.861/0001-53 ASS. TREINAMENTO	84	3.000,00		
UNIFORMES/ JALECOS/ OUTRAS CONFECÇÕES (3185) [5-1-02-01-0034]	PIX NELIA LEITE P MANSUR REIM UNIFORME	3850	1.030,00		
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA TED BCE 18/02/2022	84	11,00		
Total do Dia:			59.981,35		59.981,35
22 de fevereiro de 2022					
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TED 749.852.217-91 SAL. ASS. SOCIAL	1512		1.474,22	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUTOMATICO	133	1.474,22		
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3850) [1-1-01-02-0011]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 19/02/2022	3311		10,00	
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3850) [1-1-01-02-0011]	RESG. AUTOMATICO	3857	10,00		
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUTOMATICO	84		1.474,22	
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3857) [1-1-01-03-0007]	RESG. AUTOMATICO	3850		10,00	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	TED 749.852.217-91 SAL. ASS. SOCIAL	84	1.474,22		
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 19/02/2022	3850	10,00		
Total do Dia:			2.968,44		2.968,44
23 de fevereiro de 2022					
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA TED BCE 22/02/2022	3311		11,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUTOMATICO	133	11,00		
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUTOMATICO	84		11,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA TED BCE 22/02/2022	84	11,00		
Total do Dia:			22,00		22,00
25 de fevereiro de 2022					
			*** A Transportar:	22,00	22,00

INSTITUTO PERTENCER ESTUDOS E PESQUISA EM INCLUSAO (00011)

CNPJ : 15.080.180/0001-36

Diário de fevereiro de 2022

Diário : 12

Página:19

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			22,00	22,00
	*** Transporte			
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT IPTU (PARCELAMENTO)	3472		394,12
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT IPTU (PARCELAMENTO)	3472		1.195,15
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT CARTÃO INSTIT. DESP. GERAIS	3101		1.492,22
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUTOMATICO	133	17.761,14	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT IPTU (PARCELAMENTO)	3472		692,37
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT IPTU (PARCELAMENTO)	3472		699,22
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT IPTU (PARCELAMENTO)	3472		1.488,97
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT IPTU (PARCELAMENTO)	3472		1.488,97
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT IPTU (PARCELAMENTO)	3472		1.488,95
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT IPTU (PARCELAMENTO)	3472		4.674,62
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT IPTU (PARCELAMENTO)	3472		2.337,31
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT IPTU (PARCELAMENTO)	3472		2.337,30
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT IPTU (PARCELAMENTO)	3472		780,82
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT IPTU (PARCELAMENTO)	3472		390,41
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TED 40.217.507/0001-16 ASS. JURÍDICA	3157		422,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TED 004.691.717-90 OFICINEIRA	3150		1.500,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT INTERNET SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE CARTÓRIO	3073		245,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT LIGHT SERV ELETR LUZ	2975		736,16
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT SIMPLES NACIONAL IMPOSTO/TRIBUTO	3423		384,42
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT IPTU (PARCELAMENTO)	3472		1.384,74
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUTOMATICO	84		17.761,14
ÁGUA/ ESGOTOS (2975) [5-1-02- 01-0004]	PGT LIGHT SERV ELETR LUZ	84	736,16	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS (3073) [5-1-02-01-0018]	PGT INTERNET SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE CARTÓRIO	84	245,00	
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02- 01-0022]	PGT CARTÃO INSTIT. DESP. GERAIS	84	1.492,22	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF (3150) [5-1-02-01-0029]	TED 004.691.717-90 OFICINEIRA	84	1.500,00	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ (3157) [5-1-02-01-0030]	TED 40.217.507/0001-16 ASS. JURÍDICA	84	422,00	
OUTRAS TAXAS E IMPOSTOS DIVERSOS (3423) [5-3-02-01-0006]	PGT SIMPLES NACIONAL IMPOSTO/TRIBUTO	84	384,42	
IPTU (3472) [5-3-02-03-0001]	PGT IPTU (PARCELAMENTO)	84	394,12	
IPTU (3472) [5-3-02-03-0001]	PGT IPTU (PARCELAMENTO)	84	1.195,15	
			24.152,21	41.915,89
	*** A Transportar:			

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		24.152,21	41.915,89
IPTU (3472) [5-3-02-03-0001]	PGT IPTU (PARCELAMENTO)	84	692,37	
IPTU (3472) [5-3-02-03-0001]	PGT IPTU (PARCELAMENTO)	84	699,22	
IPTU (3472) [5-3-02-03-0001]	PGT IPTU (PARCELAMENTO)	84	1.488,97	
IPTU (3472) [5-3-02-03-0001]	PGT IPTU (PARCELAMENTO)	84	1.488,97	
IPTU (3472) [5-3-02-03-0001]	PGT IPTU (PARCELAMENTO)	84	1.488,95	
IPTU (3472) [5-3-02-03-0001]	PGT IPTU (PARCELAMENTO)	84	4.674,62	
IPTU (3472) [5-3-02-03-0001]	PGT IPTU (PARCELAMENTO)	84	2.337,31	
IPTU (3472) [5-3-02-03-0001]	PGT IPTU (PARCELAMENTO)	84	2.337,30	
IPTU (3472) [5-3-02-03-0001]	PGT IPTU (PARCELAMENTO)	84	780,82	
IPTU (3472) [5-3-02-03-0001]	PGT IPTU (PARCELAMENTO)	84	390,41	
IPTU (3472) [5-3-02-03-0001]	PGT IPTU (PARCELAMENTO)	84	1.384,74	
Total do Dia:			41.893,89	41.893,89

28 de fevereiro de 2022

ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. PGTO DO IRRF S/ FOLHA <02/2022>	1540	123,47	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF PGTO VALE TRANSP FUNCIONÁRIOS NO MÊS <02/2022>	2835	146,40	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. FOLHA PAGTO DO MES <02/2022>	2786		14.945,51
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <02/2022>	1519	1.159,23	
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01-0002]	VLR REF. PREV SOCIAL.	2933		1.487,60
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01-0002]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <02/2022>	1561		3,99
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01-0002]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <02/2022>	1512		1.159,23
FGTS A RECOLHER (1533) [2-1-06-01-0004]	VLR REF. PGTO DO FGTS NO MÊS <02/2022>	2814		1.195,38
RETENÇÃO DO IR SOBRE FOLHA A RECOLHER (1540) [2-1-06-01-0005]	VLR REF. PGTO DO IRRF S/ FOLHA <02/2022>	1512		123,47
FÉRIAS A PAGAR (1561) [2-1-06-01-0008]	VLR REF. PGT FERIAS <02/2022>	2793		53,33
FÉRIAS A PAGAR (1561) [2-1-06-01-0008]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <02/2022>	1519	3,99	
SALÁRIOS E ORDENADOS (2786) [5-1-01-01-0002]	VLR REF. FOLHA PAGTO DO MES <02/2022>	1512	14.945,51	
FÉRIAS (2793) [5-1-01-01-0003]	VLR REF. PGT FERIAS <02/2022>	1561	53,33	
FGTS (2814) [5-1-01-01-0006]	VLR REF. PGTO DO FGTS NO MÊS <02/2022>	1533	1.195,38	
VALE TRANSPORTE (2835) [5-1-01-01-0009]	VLR REF PGTO VALE TRANSP FUNCIONÁRIOS NO MÊS <02/2022>	1512		146,40
PREVIDENCIA SOCIAL (2933) [5-1-01-02-0005]	VLR REF. PREV SOCIAL.	1519	1.487,60	

INSTITUTO PERTENCER ESTUDOS E PESQUISA EM INCLUSAO (00011)

CNPJ : 15.080.180/0001-36

Diário de fevereiro de 2022

Diário : 12

Página:21

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Total do Dia:			19.114,91	19.114,91

INSTITUTO PERTENCER ESTUDOS E PESQUISA EM INCLUSAO (00011)

CNPJ : 15.080.180/0001-36

Diário de março de 2022

Diário : 12

Página:22

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
02 de março de 2022				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA TED BCE 25/02/2022	3311		22,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP C/ IOF	3367		1,38
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP C/ IOF	3367		32,16
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	MENS. SEGURO PARC 008/012 AP	3143		8,62
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE APLIC.	147	8,62	
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3850) [1-1-01-02-0011]	PGT MANUTENCAO E REPAROS	3052		500,00
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3850) [1-1-01-02-0011]	RESG. AUTOMATICO	3857	500,00	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	RESGATE APLIC.	98		8,62
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3857) [1-1-01-03-0007]	RESG. AUTOMATICO	3850		500,00
MANUTENCAO E REPARO EM BENS (3052) [5-1-02-01-0015]	PGT MANUTENCAO E REPAROS	3850	500,00	
SEGUROS DIVERSOS (3143) [5-1-02-01-0028]	MENS. SEGURO PARC 008/012 AP	98	8,62	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA TED BCE 25/02/2022	84	22,00	
IOF (3367) [5-3-01-01-0011]	VLR REF. DESP C/ IOF	84	1,38	
IOF (3367) [5-3-01-01-0011]	VLR REF. DESP C/ IOF	84	32,16	
Total do Dia:			1.072,78	1.072,78
03 de março de 2022				
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3850) [1-1-01-02-0011]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 26/02/2022	3311		5,00
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3850) [1-1-01-02-0011]	RESG. AUTOMATICO	3857	5,00	
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3857) [1-1-01-03-0007]	RESG. AUTOMATICO	3850		5,00
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 26/02/2022	3850	5,00	
Total do Dia:			10,00	10,00
04 de março de 2022				
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	RESGATE INVEST FACIL	126	10,00	
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	TARIFA BANCARIA	3311		3,10
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TED CONTRIBUICAO SINAF 27.903.798/0001-38	182	5.000,00	
BANCO BRADESCO S/A (237).	RESGATE INVEST FACIL	77		10,00
*** A Transportar:			5.010,00	13,10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte	7.759,00	7.868,00
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3850) [1-1-01-02-0011]	RESG. AUTOMATICO	3857	109,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	APLIC. AUTOMATICA	84	7.520,00	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	RESGATE APLIC.	98		109,00
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3857) [1-1-01-03-0007]	RESG. AUTOMATICO	3850		109,00
DOAÇÕES A RECEBER (175) [1-1-02-01-0002]	TED 267.678.487-00 DOACAO PESSOA FISICA	84		300,00
REMUNERAÇÃO DE CONVÊNIOS A RECEBER (189) [1-1-02-01-0004]	TED REPASSE CONV. PREFEITURA	84		7.350,00
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA MENS. SERV. FEVEREIRO / 2022	98	109,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TRAF. MENS. SERV. FEVEREIRO / 2022	3850	109,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA MENS. SERV. FEVEREIRO/2022	84	109,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA TED BCE 09/03/2022	84	11,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA PIX 09/03/2022	84	10,00	
Total do Dia:			15.736,00	15.736,00
11 de março de 2022				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT FABIANE GONCALVES ALMEIDA SAL PSICÓLOGA	1512		751,10
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT SARA CAVALCANTI FREIRE ME SAL. PSICO PED.	1512		800,13
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT GABRIELA CARLOS AUGUSTO D SAL. PSICÓLOGA	1512		1.439,65
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT TATIANA PEREIRA JORGENSEN SAL. FONO	1512		1.792,68
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUTOMATICO	133	4.783,56	
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3850) [1-1-01-02-0011]	RESG. AUTOMATICO	3857	1.106,40	
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3850) [1-1-01-02-0011]	COMPRA MAT. DE CONSTRUCAO P/ MANUTENCAO	2037		484,40
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3850) [1-1-01-02-0011]	PIX CAROLINE DIAS GOMES PADILHA OFICINEIRA	3150		622,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUTOMATICO	84		4.783,56
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3857) [1-1-01-03-0007]	RESG. AUTOMATICO	3850		1.106,40
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PGT FABIANE GONCALVES ALMEIDA SAL PSICÓLOGA	84	751,10	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR	PGT SARA CAVALCANTI FREIRE ME SAL. PSICO	84	800,13	
		*** A Transportar:	7.441,19	11.779,92

INSTITUTO PERTENCER ESTUDOS E PESQUISA EM INCLUSÃO (00011)

CNPJ : 15.080.180/0001-36

Diário de março de 2022

Diário : 12

Página:25

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
				*** Transporte
			7.441,19	11.779,92
(1512) [2-1-06-01-0001]	PED.			
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR	PGT GABRIELA CARLOS AUGUSTO D SAL.	84	1.439,65	
(1512) [2-1-06-01-0001]	PSICÓLOGA			
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR	PGT TATIANA PEREIRA JORGENSEN SAL. FONDO	84	1.792,68	
(1512) [2-1-06-01-0001]				
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF	PIX CAROLINE DIAS GOMES PADILHA OFICINEIRA	3850	622,00	
(3150) [5-1-02-01-0029]				
INSTALACOES E MATERIAIS	COMPRA MAT. DE CONSTRUCAO P/ MANUTENCAO	3850	484,40	
ELETRICOS (2037) [5-1-02-01-0047]				
Total do Dia:			11.779,92	11.779,92
14 de março de 2022				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT CLAUDIA PERALTA CENTURION SAL. RECREADORA	1512		700,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA PIX 11/03/2022	3311		8,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA PIX	3311		27,51
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TED 749.852.217-91 SAL. ASS. SOCIAL	1512		1.474,22
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUTOMATICO	133	2.209,73	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	TRANSF CONTRIBUCAO PESSOA JURIDICA	182	3.000,00	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PGT ANA CLARA G DA SILVA OFICIN.	2954		690,40
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	APLIC. FINANCEIRA	147		2.309,60
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUTOMATICO	84		2.209,73
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	APLIC. FINANCEIRA	98	2.309,60	
CONTRIBUIÇÕES A RECEBER (182) [1-1-02-01-0003]	TRANSF CONTRIBUCAO PESSOA JURIDICA	98		3.000,00
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PGT CLAUDIA PERALTA CENTURION SAL. RECREADORA	84	700,00	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	TED 749.852.217-91 SAL. ASS. SOCIAL	84	1.474,22	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2954) [5-1-02-01-0001]	PGT ANA CLARA G DA SILVA OFICIN.	98	690,40	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA PIX 11/03/2022	84	8,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA PIX	84	27,51	
Total do Dia:			10.419,46	10.419,46
15 de março de 2022				
			*** A Transportar:	10.419,46
			10.419,46	10.419,46

INSTITUTO PERTENCER ESTUDOS E PESQUISA EM INCLUSAO (00011)

CNPJ : 15.080.180/0001-36

Diário de março de 2022

Diário : 12

Página:26

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito	
			*** Transporte	10.419,46	10.419,46
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	PAGAMENTO GOVERNO RJ	189	73.734,00		
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	TARIFA BANCARIA	3311		84,10	
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	DOC/TED INTERNET	3311		11,05	
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	APLIC INVEST FACIL	126		53.553,14	
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	TRANSF ENTRE CONTAS IPERT - FIA	84		20.092,61	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT ANA CLARA G DA SILVA SAL.	1512		104,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT JORGE ALVES DOS SANTOS ALUGUEL 166	2961		3.000,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	APLIC. AUTOMATICA	133		9.970,61	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA TED BCE 14/03/2022	3311		11,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA PIX 12/03/2022	3311		7,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TRANSF ENTRE CONTAS IPERT - FIA	77	20.092,61		
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TED REPASSE CONV. PREFEITURA	98		7.000,00	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 14/03/2022	3311		6,90	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	TRANSF DOAÇÃO PESSOA JURIDICA	182	2.000,00		
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PGTO AGUAS DO RIO	2975		602,71	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PGTO AGUAS DO RIO	2975		602,71	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	APLIC. FINANCEIRA	147		7.787,68	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	TED REPASSE CONV. PREFEITURA	84	7.000,00		
BANCO BRADESCO S/A (237). (126) [1-1-01-03-0003]	APLIC INVEST FACIL	77	53.553,14		
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	APLIC. AUTOMATICA	84	9.970,61		
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	APLIC. FINANCEIRA	98	7.787,68		
CONTRIBUIÇÕES A RECEBER (182) [1-1-02-01-0003]	TRANSF DOAÇÃO PESSOA JURIDICA	98		2.000,00	
REMUNERAÇÃO DE CONVÊNOS A RECEBER (189) [1-1-02-01-0004]	PAGAMENTO GOVERNO RJ	77		73.734,00	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PGT ANA CLARA G DA SILVA SAL.	84	104,00		
ALUGUÉIS (2961) [5-1-02-01- 0002]	PGT JORGE ALVES DOS SANTOS ALUGUEL 166	84	3.000,00		
ÁGUA/ ESGOTOS (2975) [5-1-02- 01-0004]	PGTO AGUAS DO RIO	98	602,71		
ÁGUA/ ESGOTOS (2975) [5-1-02- 01-0004]	PGTO AGUAS DO RIO	98	602,71		
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 14/03/2022	98	6,90		
			*** A Transportar:	188.873,82	188.986,97

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			188.873,82	188.986,97
	*** Transporte			
DESPEAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA BANCARIA	77	84,10	
DESPEAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	DOC/TED INTERNET	77	11,05	
DESPEAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA TED BCE 14/03/2022	84	11,00	
DESPEAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA PIX 12/03/2022	84	7,00	
Total do Dia:			178.567,51	178.567,51
16 de março de 2022				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA PIX 15/03/2022	3311		10,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA PIX 15/03/2022	3311		1,04
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT SAL. AUX.ADM	1512		2.200,02
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT SAL. COORDENAÇÃO	1512		2.928,98
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUTOMATICO	133	5.140,04	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	TED 795.409.707-25 ALUGUEL 154	2961		3.300,00
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	TED DL ASSESSORIA CONTABIL LTDA	3157		1.000,00
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE APLIC.	147	4.300,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUTOMATICO	84		5.140,04
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	RESGATE APLIC.	98		4.300,00
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PGT SAL. AUX.ADM	84	2.200,02	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PGT SAL. COORDENAÇÃO	84	2.928,98	
ALUGUÉIS (2961) [5-1-02-01-0002]	TED 795.409.707-25 ALUGUEL 154	98	3.300,00	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ (3157) [5-1-02-01-0030]	TED DL ASSESSORIA CONTABIL LTDA	98	1.000,00	
DESPEAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA PIX 15/03/2022	84	10,00	
DESPEAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA PIX 15/03/2022	84	1,04	
Total do Dia:			18.880,08	18.880,08
17 de março de 2022				
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	RESGATE INVEST FACIL	126	10,00	
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	TARIFA BANCARIA	3311		3,10
			10,00	3,10
	*** A Transportar:			

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		10,00	3,10
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP. C/ INSS	1519		2.650,82
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	COMPRA LANCHE P/ EVENTO	3136		134,96
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUTOMATICO	133	2.785,78	
BANCO BRADESCO S/A (237). (126) [1-1-01-03-0003]	RESGATE INVEST FACIL	77		10,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUTOMATICO	84		2.785,78
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01- 0002]	VLR REF. DESP. C/ INSS	84	2.650,82	
ALIMENTACAO/ REFEICAO/ LANCHES (3136) [5-1-02-01-0027]	COMPRA LANCHE P/ EVENTO	84	134,96	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	TARIFA BANCARIA	77	3,10	
Total do Dia:			5.584,66	5.584,66
21 de março de 2022				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUTOMATICO	133	217,12	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP C/ MAT. LIMPEZA	3101		217,12
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUTOMATICO	84		217,12
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02- 01-0022]	VLR REF. DESP C/ MAT. LIMPEZA	84	217,12	
Total do Dia:			434,24	434,24
22 de março de 2022				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42 DESP. GERAIS	3101		342,87
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT BCE 33.066.408/0001-15 CARTÃO INSTIT. DESP. GERAIS	3101		619,31
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUTOMATICO	133	962,18	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PGTO LIGHT SERV ELETR LUZ	2982		1.535,63
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PGTO LIGHT SERV ELETR LUZ	2982		781,55
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE APLIC.	147	2.317,18	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUTOMATICO	84		962,18
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	RESGATE APLIC.	98		2.317,18
ENERGIA ELÉTRICA (2982) [5-1- 02-01-0005]	PGTO LIGHT SERV ELETR LUZ	98	1.535,63	
ENERGIA ELÉTRICA (2982) [5-1-	PGTO LIGHT SERV ELETR LUZ	98	781,55	
*** A Transportar:			5.596,54	6.558,72

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			*** Transporte	6.558,72
02-01-0005]				
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02-01-0022]	PGT DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42 DESP. GERAIS	84	342,87	
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02-01-0022]	PGT BCE 33.066.408/0001-15 CARTÃO INSTIT. DESP. GERAIS	84	619,31	
Total do Dia:			6.558,72	6.558,72
23 de março de 2022				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT TRIBUTOS MUNICIPAIS	3486		704,76
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT TRIBUTOS MUNICIPAIS	3486		1.501,89
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUTOMATICO	133	2.206,65	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUTOMATICO	84		2.206,65
OUTRAS TAXAS E IMPOSTOS DIVERSOS (3486) [5-3-02-03-0004]	PGT TRIBUTOS MUNICIPAIS	84	704,76	
OUTRAS TAXAS E IMPOSTOS DIVERSOS (3486) [5-3-02-03-0004]	PGT TRIBUTOS MUNICIPAIS	84	1.501,89	
Total do Dia:			4.413,30	4.413,30
24 de março de 2022				
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	RESGATE INVEST FACIL	126	16.868,93	
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	DOC/TED INTERNET	3311		11,05
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	RESGATE INVEST FACIL	126	7.028,23	
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	TRANSF ENTRE CONTAS IPERT - FIA	84		23.893,01
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT IPTU (PARCELAMENTO)	3472		2.355,63
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT IPTU (PARCELAMENTO)	3472		397,84
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	APLIC. AUTOMATICA	133		19.934,98
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TRANSF ENTRE CONTAS IPERT - FIA	77	23.893,01	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT IPTU (PARCELAMENTO)	3472		1.204,56
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	CHQ DEVOL./ CRED.	2954	1.500,00	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	CANCELAMENTO RESGATE CONTAMAX	147		3.530,73
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE APLIC.	147	2.205,42	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PGTO AGUAS DO RIO	2975		602,71
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PGTO AGUAS DO RIO	2975		602,71
			*** A Transportar:	52.533,22
			51.495,59	

INSTITUTO PERTENCER ESTUDOS E PESQUISA EM INCLUSAO (00011)

CNPJ : 15.080.180/0001-36

Diário de março de 2022

Diário : 12

Página:30

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito	
			*** Transporte	51.495,59	52.533,22
(98) [1-1-01-02-0006]					
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	TED DL ASSESSORIA CONTABIL LTDA	3157		1.000,00	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	CHQ EMITIDO/DEBITADO	2954		1.500,00	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE APLIC.	147	3.530,73		
BANCO BRADESCO S/A (237). (126) [1-1-01-03-0003]	RESGATE INVEST FACIL	77		16.868,93	
BANCO BRADESCO S/A (237). (126) [1-1-01-03-0003]	RESGATE INVEST FACIL	77		7.028,23	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	APLIC. AUTOMATICA	84	19.934,98		
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	CANCELAMENTO RESGATE CONTAMAX	98	3.530,73		
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	RESGATE APLIC.	98		2.205,42	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	RESGATE APLIC.	98		3.530,73	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2954) [5-1-02-01-0001]	CHQ DEVOL./ CRED.	98		1.500,00	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2954) [5-1-02-01-0001]	CHQ EMITIDO/DEBITADO	98	1.500,00		
ÁGUA/ ESGOTOS (2975) [5-1-02-01-0004]	PGTO AGUAS DO RIO	98	602,71		
ÁGUA/ ESGOTOS (2975) [5-1-02-01-0004]	PGTO AGUAS DO RIO	98	602,71		
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ (3157) [5-1-02-01-0030]	TED DL ASSESSORIA CONTABIL LTDA	98	1.000,00		
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	DOC/TED INTERNET	77	11,05		
IPTU (3472) [5-3-02-03-0001]	PGT IPTU (PARCELAMENTO)	84	2.355,63		
IPTU (3472) [5-3-02-03-0001]	PGT IPTU (PARCELAMENTO)	84	397,84		
IPTU (3472) [5-3-02-03-0001]	PGT IPTU (PARCELAMENTO)	84	1.204,56		
Total do Dia:			86.166,53	86.166,53	
25 de março de 2022					
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT 313.785.607-87 AUXILIAR CONTAB	1512		808,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TRANSF P/ 17.685.861/0001-53 ASS. TREINAMENTO	3157		4.000,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT FGTS	1533		1.261,74	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	COMPRA LANCHE	3136		103,26	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUTOMATICO	133	6.173,00		
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3850) [1-1-01-02-0011]	PGT MANUTENCAO E REPAROS - COMPUTADORES E INTERNET	3045		7.333,35	
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3850) [1-1-01-02-0011]	RESG. AUTOMATICO	3857	7.333,35		
			*** A Transportar:	13.506,35	13.506,35

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		13.506,35	13.506,35
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUTOMATICO	84		6.173,00
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3857) [1-1-01-03- 0007]	RESG. AUTOMATICO	3850		7.333,35
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PGT 313.785.607-87 AUXILIAR CONTAB	84	808,00	
FGTS A RECOLHER (1533) [2-1- 06-01-0004]	PGT FGTS	84	1.261,74	
MANUT. E REPARO EM MAQ. E EQUIPTOS (3045) [5-1-02-01- 0014]	PGT MANUTENCAO E REPAROS - COMPUTADORES E INTERNET	3850	7.333,35	
ALIMENTACAO/ REFEICAO/ LANCHES (3136) [5-1-02-01-0027]	COMPRA LANCHE	84	103,26	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ (3157) [5-1-02-01-0030]	TRANSF P/ 17.685.861/0001-53 ASS. TREINAMENTO	84	4.000,00	
Total do Dia:			27.012,70	27.012,70
28 de março de 2022				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TRANSF. ENTRE CONTAS IPERT - CONV. PREFEITURA	98		2.650,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TRANSF. ENTRE CONTAS IPERT - CONV. PREFEITURA	98		2.650,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUTOMATICO	133	5.300,00	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	TRANSF. ENTRE CONTAS IPERT - CONV. PREFEITURA	84	2.650,00	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	TRANSF. ENTRE CONTAS IPERT - CONV. PREFEITURA	84	2.650,00	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	MENS. SEGURO PARC 009/012 AP	3143		8,62
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	APLIC. FINANCEIRA	147		5.291,38
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUTOMATICO	84		5.300,00
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	APLIC. FINANCEIRA	98	5.291,38	
SEGUROS DIVERSOS (3143) [5-1- 02-01-0028]	MENS. SEGURO PARC 009/012 AP	98	8,62	
Total do Dia:			15.900,00	15.900,00
29 de março de 2022				
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	TARIFA DE DEVOLUCAO DE CHQ 25/03/2022	3311		79,00
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE APLIC.	147	79,00	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	RESGATE APLIC.	98		79,00
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	TARIFA DE DEVOLUCAO DE CHQ 25/03/2022	98	79,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		Total do Dia:	158,00	158,00
30 de março de 2022				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TED 084.868.687-00 OFICINA DE CULINÁRIA	1512		1.230,05
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	APLIC. AUTOMATICA	133		6.119,95
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TED REPASSE CONV. PREFEITURA	189	7.350,00	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PGTO VALE TRANSPORTE	2835		210,60
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	CHQ EMITIDO/DEBITADO PGTO.	1568		1.500,00
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE APLIC.	147	1.710,60	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	APLIC. AUTOMATICA	84	6.119,95	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	RESGATE APLIC.	98		1.710,60
REMUNERAÇÃO DE CONVÊNOS A RECEBER (189) [1-1-02-01-0004]	TED REPASSE CONV. PREFEITURA	84		7.350,00
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	TED 084.868.687-00 OFICINA DE CULINÁRIA	84	1.230,05	
RESCISÕES A PAGAR (1568) [2-1- 06-01-0009]	CHQ EMITIDO/DEBITADO PGTO.	98	1.500,00	
VALE TRANSPORTE (2835) [5-1- 01-01-0009]	PGTO VALE TRANSPORTE	98	210,60	
		Total do Dia:	18.121,20	18.121,20
31 de março de 2022				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA TED BCE 30/03/2022	3311		11,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUTOMATICO	133	11,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUTOMATICO	84		11,00
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <03/2022>	1519	1.101,31	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF PGTO VALE TRANSP FUNCIONÁRIOS NO MÊS <03/2022>	2835	146,40	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. FOLHA PAGTO DO MES <03/2022>	2786		14.796,12
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. PGTO DO IRRF S/ FOLHA <03/2022>	1540	144,46	
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01- 0002]	VLR REF. PREV SOCIAL.	2933		1.336,84
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01- 0002]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <03/2022>	1512		1.101,31
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01- 0002]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <03/2022>	1568		46,69
FGTS A RECOLHER (1533) [2-1-	VLR REF. PGTO DO FGTS NO MÊS <03/2022>	2814		1.195,41
			*** A Transportar:	18.498,37
			1.403,17	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte	1.403,17	18.498,37
06-01-0004]				
RETENÇÃO DO IR SOBRE FOLHA A RECOLHER (1540) [2-1-06-01-0005]	VLR REF. PGTO DO IRRF S/ FOLHA <03/2022>	1512		144,46
FÉRIAS A PAGAR (1561) [2-1-06-01-0008]	VLR REF. PGT FERIAS <03/2022>	2793		451,13
RESCISÕES A PAGAR (1568) [2-1-06-01-0009]	VLR REF. PGT RESCISAO CONTRATUAL <03/2022>	2863		1.276,74
RESCISÕES A PAGAR (1568) [2-1-06-01-0009]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <03/2022>	1519	46,69	
RESCISÕES A PAGAR (1568) [2-1-06-01-0009]	VLR REF. 13o. SALARIO <03/2022>	1575	203,00	
13o. SALÁRIO A PAGAR (1575) [2-1-06-01-0010]	VLR REF. 13o. SALARIO <03/2022>	1568		203,00
SALÁRIOS E ORDENADOS (2786) [5-1-01-01-0002]	VLR REF. FOLHA PAGTO DO MES <03/2022>	1512	14.796,12	
FÉRIAS (2793) [5-1-01-01-0003]	VLR REF. PGT FERIAS <03/2022>	1561	451,13	
FGTS (2814) [5-1-01-01-0006]	VLR REF. PGTO DO FGTS NO MÊS <03/2022>	1533	1.195,41	
VALE TRANSPORTE (2835) [5-1-01-01-0009]	VLR REF PGTO VALE TRANSP FUNCIONÁRIOS NO MÊS <03/2022>	1512		146,40
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS (2863) [5-1-01-01-0013]	VLR REF. PGT RESCISAO CONTRATUAL <03/2022>	1568	1.276,74	
PREVIDENCIA SOCIAL (2933) [5-1-01-02-0005]	VLR REF. PREV SOCIAL.	1519	1.336,84	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA TED BCE 30/03/2022	84	11,00	
Total do Dia:			20.720,10	20.720,10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de abril de 2022				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP C/ IOF	3367		1,08
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP C/ IOF	3367		0,21
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUTOMATICO	133	1,29	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	COMPRA DE MATERIAL DIDÁTICO	3059		27,90
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	COMPRA DE MATERIAL DIDÁTICO	3059		125,75
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE APLIC.	147	153,65	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUTOMATICO	84		1,29
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	RESGATE APLIC.	98		153,65
DESPESA COM MATERIAL DIDÁTICO (3059) [5-1-02-01- 0016]	COMPRA DE MATERIAL DIDÁTICO	98	27,90	
DESPESA COM MATERIAL DIDÁTICO (3059) [5-1-02-01- 0016]	COMPRA DE MATERIAL DIDÁTICO	98	125,75	
IOF (3367) [5-3-01-01-0011]	VLR REF. DESP C/ IOF	84	1,08	
IOF (3367) [5-3-01-01-0011]	VLR REF. DESP C/ IOF	84	0,21	
Total do Dia:			309,88	309,88
04 de abril de 2022				
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	3311		1,76
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE APLIC.	147	1,76	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	RESGATE APLIC.	98		1,76
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	98	1,76	
Total do Dia:			3,52	3,52
05 de abril de 2022				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TED CONTRIBUICAO SINAF 27.903.798/0001-38	182	5.000,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	APLIC. AUTOMATICA	133		5.000,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	APLIC. AUTOMATICA	84	5.000,00	
CONTRIBUIÇÕES A RECEBER (182) [1-1-02-01-0003]	TED CONTRIBUICAO SINAF 27.903.798/0001-38	84		5.000,00
Total do Dia:			10.000,00	10.000,00

INSTITUTO PERTENCER ESTUDOS E PESQUISA EM INCLUSAO (00011)

CNPJ : 15.080.180/0001-36

Diário de abril de 2022

Diário : 12

Página:35

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
06 de abril de 2022				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TED 40.217.507/0001-16 ASS. JURÍDICA	3157		2.200,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUTOMATICO	133	2.200,00	
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3850) [1-1-01-02-0011]	PGT MANUTENCAO E REPAROS	3052		400,00
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3850) [1-1-01-02-0011]	RESG. AUTOMATICO	3857	400,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUTOMATICO	84		2.200,00
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3857) [1-1-01-03-0007]	RESG. AUTOMATICO	3850		400,00
MANUTENCAO E REPARO EM BENS (3052) [5-1-02-01-0015]	PGT MANUTENCAO E REPAROS	3850	400,00	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ (3157) [5-1-02-01-0030]	TED 40.217.507/0001-16 ASS. JURÍDICA	84	2.200,00	
	Total do Dia:		5.200,00	5.200,00
07 de abril de 2022				
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	RESGATE INVEST FACIL	126	26,80	
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	TARIFA BANCARIA	3311		13,40
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	TARIFA BANCARIA	3311		13,40
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TRANSF ENTRE CONTAS IPERT CONV. PREFEITURA	98		7.350,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	COMP INTERNA DE CHEQUE SAL. COORDENAÇÃO	1512		2.928,98
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	COMP INTERNA DE CHEQUE SAL. AUX.ADM	1512		2.200,02
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUTOMATICO	133	17.371,30	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA TED BCE 06/04/2022	3311		11,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT FGTS	1533		1.195,41
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT JORGE ALVES DOS SANTOS ALUGUEL 166	2961		3.000,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT SARA CAVALCANTI FREIRE ME SAL. PSICO PED.	1512		800,13
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT CLAUDIA PERALTA CENTURION SAL. RECREADORA	1512		832,51
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TED 749.852.217-91 SAL. ASS. SOCIAL	1512		1.474,22
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT IPTU (PARCELAMENTO)	3472		347,22
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT IPTU	3472		321,50
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PIX MARIALVA ALVES MOREIRA DE SAL. AUX.SERV.GERAIS	1512		1.072,18
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PIX CAROLINE D. G. PADILHA OFICIN. CULINÁRIA	2954		1.000,00

*** A Transportar:

17.398,10

22.559,97

INSTITUTO PERTENCER ESTUDOS E PESQUISA EM INCLUSAO (00011)

CNPJ : 15.080.180/0001-36

Diário de abril de 2022

Diário : 12

Página:36

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			17.398,10	22.559,97
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PIX TATIANA P. JORGENSEN SAL. FONO	1512		1.792,68
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PGT COORDENAÇÃO/INSTRUÇÃO PROJETO NUTRIR	1512		1.500,00
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE APLIC.	147	3.354,78	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	TED 301.272.546-68 OFICINA CULINÁRIA	2954		435,00
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	TRANSF ENTRE CONTAS IPERT CONV. PREFEITURA	84	7.350,00	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PIX ADRIANA DUARTE DOS SANTOS SAL. PEDAGOGA	1512		2.515,98
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PIX ANA CLARA G DA SILVA SAL. ED. FISICA	1512		949,29
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PIX GABRIELA CARLOS AUGUSTO SAL. PSICÓLOGA	1512		1.439,65
BANCO BRADESCO S/A (237). (126) [1-1-01-03-0003]	RESGATE INVEST FACIL	77		26,80
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUTOMATICO	84		17.371,30
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	RESGATE APLIC.	98		3.354,78
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PIX MARIALVA ALVES MOREIRA DE SAL. AUX.SERV.GERAIS	98	1.072,18	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PIX TATIANA P. JORGENSEN SAL. FONO	98	1.792,68	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PGT COORDENAÇÃO/INSTRUÇÃO PROJETO NUTRIR	98	1.500,00	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PIX ADRIANA DUARTE DOS SANTOS SAL. PEDAGOGA	98	2.515,98	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PIX ANA CLARA G DA SILVA SAL. ED. FISICA	98	949,29	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PIX GABRIELA CARLOS AUGUSTO SAL. PSICÓLOGA	98	1.439,65	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	COMP INTERNA DE CHEQUE SAL. COORDENAÇÃO	84	2.928,98	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	COMP INTERNA DE CHEQUE SAL. AUX.ADM	84	2.200,02	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PGT SARA CAVALCANTI FREIRE ME SAL. PSICO PED.	84	800,13	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PGT CLAUDIA PERALTA CENTURION SAL. RECREADORA	84	832,51	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	TED 749.852.217-91 SAL. ASS. SOCIAL	84	1.474,22	
FGTS A RECOLHER (1533) [2-1-06-01-0004]	PGT FGTS	84	1.195,41	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2954) [5-1-02-01-0001]	PIX CAROLINE D. G. PADILHA OFICIN. CULINÁRIA	98	1.000,00	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2954) [5-1-02-01-0001]	TED 301.272.546-68 OFICINA CULINÁRIA	98	435,00	
ALUGUÉIS (2961) [5-1-02-01-0002]	PGT JORGE ALVES DOS SANTOS ALUGUEL 166	84	3.000,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA BANCARIA	77	13,40	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA BANCARIA	77	13,40	
			51.265,73	51.945,45

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito	
			*** Transporte	51.265,73	51.945,45
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA TED BCE 06/04/2022	84	11,00		
IPTU (3472) [5-3-02-03-0001]	PGT IPTU (PARCELAMENTO)	84	347,22		
IPTU (3472) [5-3-02-03-0001]	PGT IPTU	84	321,50		
	Total do Dia:		51.945,45		51.945,45
08 de abril de 2022					
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA TED BCE 07/04/2022	3311			11,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA PIX	3311			18,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA PIX 07/04/2022	3311			8,33
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT AGUAS DO RIO	2975			602,71
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT INTERNET NET SERV.	2989			245,99
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	3311			20,00
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	3311			39,49
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PGTO AGUAS DO RIO	2975			602,71
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PGTO AGUAS DO RIO	2975			232,10
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE APLIC.	147	894,30		
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3850) [1-1-01-02-0011]	RESG. AUTOMATICO	3857	221,80		
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3850) [1-1-01-02-0011]	COMPRA MAT. DE CONSTRUCAO P/ MANUTENCAO	2037			221,80
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	RESGATE APLIC.	98			894,30
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3857) [1-1-01-03-0007]	RESG. AUTOMATICO	3850			221,80
ÁGUA/ ESGOTOS (2975) [5-1-02-01-0004]	PGTO AGUAS DO RIO	98	602,71		
ÁGUA/ ESGOTOS (2975) [5-1-02-01-0004]	PGTO AGUAS DO RIO	98	232,10		
ÁGUA/ ESGOTOS (2975) [5-1-02-01-0004]	PGT AGUAS DO RIO	84	602,71		
TELECOMUNICAÇÃO/ COMUNICAÇÃO (2989) [5-1-02-01-0006]	PGT INTERNET NET SERV.	84	245,99		
INSTALACOES E MATERIAIS ELETRICOS (2037) [5-1-02-01-0047]	COMPRA MAT. DE CONSTRUCAO P/ MANUTENCAO	3850	221,80		
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	98	20,00		
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	98	39,49		
			*** A Transportar:	3.080,90	3.118,23

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito	
			*** Transporte	3.080,90	3.118,23
DESPEAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA TED BCE 07/04/2022	84	11,00		
DESPEAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA PIX	84	18,00		
DESPEAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA PIX 07/04/2022	84	8,33		
Total do Dia:			3.118,23		3.118,23
11 de abril de 2022					
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT INTERNET MERCADOPAGO INTERMEDIACAO DE CARTÓRIO	3073		588,72	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT JUROS	3297		44,41	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA MENS. SERV. MARCO / 2022	3311		124,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TED 267.678.487-00 DOACAO PESSOA FISICA	175	300,00		
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	TARIFA MENS. SERV. MARCO / 2022	3311		124,00	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE APLIC.	147	196,74		
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PIX CAROLINE D. G. PADILHA INSUMOS OFICINA CULINÁRIA	3101		72,74	
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3850) [1-1-01-02-0011]	TRAF. MENS. SERV. MARCO / 2022	3311		122,00	
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3850) [1-1-01-02-0011]	RESG. AUTOMATICO	3857	122,00		
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	RESGATE APLIC.	98		196,74	
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3857) [1-1-01-03-0007]	RESG. AUTOMATICO	3850		122,00	
DOAÇÕES A RECEBER (175) [1-1-02-01-0002]	TED 267.678.487-00 DOACAO PESSOA FISICA	84		300,00	
DESPEAS LEGAIS E JUDICIAIS (3073) [5-1-02-01-0018]	PGT INTERNET MERCADOPAGO INTERMEDIACAO DE CARTÓRIO	84	588,72		
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02-01-0022]	PIX CAROLINE D. G. PADILHA INSUMOS OFICINA CULINÁRIA	98	72,74		
JUROS BANCÁRIOS (3297) [5-3-01-01-0001]	PGT JUROS	84	44,41		
DESPEAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA MENS. SERV. MARCO / 2022	98	124,00		
DESPEAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TRAF. MENS. SERV. MARCO / 2022	3850	122,00		
DESPEAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA MENS. SERV. MARCO / 2022	84	124,00		
Total do Dia:			1.694,61		1.694,61

INSTITUTO PERTENCER ESTUDOS E PESQUISA EM INCLUSAO (00011)

CNPJ : 15.080.180/0001-36

Diário de abril de 2022

Diário : 12

Página:39

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
12 de abril de 2022				
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	RESGATE INVEST FACIL	126	21.793,37	
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	DOC/TED INTERNET	3311		11,65
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	TRANSF ENTRE CONTAS IPERT - FIA	84		21.781,72
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TRANSF ENTRE CONTAS IPERT - FIA	77	21.781,72	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	APLIC. AUTOMATICA	133		17.348,87
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 09/04/2022	3311		1,75
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE APLIC.	147	1,75	
BANCO BRADESCO S/A (237). (126) [1-1-01-03-0003]	RESGATE INVEST FACIL	77		21.793,37
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	APLIC. AUTOMATICA	84	17.348,87	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	RESGATE APLIC.	98		1,75
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 09/04/2022	98	1,75	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	DOC/TED INTERNET	77	11,65	
Total do Dia:			60.939,11	60.939,11
13 de abril de 2022				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TRANSF ENTRE CONTAS IPERT CONV. PREFEITURA	98		5.300,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUTOMATICO	133	5.300,00	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	TRANSF ENTRE CONTAS IPERT CONV. PREFEITURA	84	5.300,00	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	TED DIFERENTE TITULARIDADE 795.409.707-25 ALUGUEL 154	2961		3.300,00
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PIX ISAAC DO PATROCINIO LIMA AUX. DE OFICINA	2954		150,00
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PIX CAROLINE D. G. PADILHA INSUMOS OFICINA CULINÁRIA	3101		150,00
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	APLIC. FINANCEIRA	147		1.700,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUTOMATICO	84		5.300,00
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	APLIC. FINANCEIRA	98	1.700,00	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2954) [5-1-02-01-0001]	PIX ISAAC DO PATROCINIO LIMA AUX. DE OFICINA	98	150,00	
ALUGUÉIS (2961) [5-1-02-01- 0002]	TED DIFERENTE TITULARIDADE 795.409.707-25 ALUGUEL 154	98	3.300,00	
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02- 01-0022]	PIX CAROLINE D. G. PADILHA INSUMOS OFICINA CULINÁRIA	98	150,00	
Total do Dia:			15.900,00	15.900,00

INSTITUTO PERTENCER ESTUDOS E PESQUISA EM INCLUSAO (00011)

CNPJ : 15.080.180/0001-36

Diário de abril de 2022

Diário : 12

Página:40

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
14 de abril de 2022				
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	RESGATE INVEST FACIL	126	84,10	
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	TARIFA BANCARIA	3311		84,10
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	3311		4,20
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE APLIC.	147	4,20	
BANCO BRADESCO S/A (237). (126) [1-1-01-03-0003]	RESGATE INVEST FACIL	77		84,10
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	RESGATE APLIC.	98		4,20
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	98	4,20	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	TARIFA BANCARIA	77	84,10	
Total do Dia:			176,60	176,60
19 de abril de 2022				
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	RESGATE INVEST FACIL	126	2.484,84	
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	PGT TRIBUTO - RECEITA FEDERAL	1519		2.484,84
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT IPTU (PARCELAMENTO)	3472		710,33
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT IPTU (PARCELAMENTO)	3472		1.213,98
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT LIGHT SERV ELETR LUZ	2975		2.131,30
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUTOMATICO	133	7.250,91	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT IRRF FOLHA DE PESSOAL	1540		123,47
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT LIGHT SERV ELETR LUZ	2975		2.524,48
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT LIGHT SERV ELETR LUZ	2975		122,34
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT BCE 33.066.408/0001-15 CARTÃO INSTIT. DESP. GERAIS	3101		425,01
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	TED DL ASSESSORIA CONTABIL LTDA	3157		1.000,00
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE APLIC.	147	1.000,00	
BANCO BRADESCO S/A (237). (126) [1-1-01-03-0003]	RESGATE INVEST FACIL	77		2.484,84
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUTOMATICO	84		7.250,91
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	RESGATE APLIC.	98		1.000,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01- 0002]	PGT TRIBUTO - RECEITA FEDERAL	77	2.484,84	
RETENÇÃO DO IR SOBRE FOLHA A RECOLHER (1540) [2-1-06-01- 0005]	PGT IRRF FOLHA DE PESSOAL	84	123,47	
*** A Transportar:			13.344,06	21.471,50

INSTITUTO PERTENCER ESTUDOS E PESQUISA EM INCLUSAO (00011)

CNPJ : 15.080.180/0001-36

Diário de abril de 2022

Diário : 12

Página:41

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		13.344,06	21.471,50
ÁGUA/ ESGOTOS (2975) [5-1-02-01-0004]	PGT LIGHT SERV ELETR LUZ	84	2.131,30	
ÁGUA/ ESGOTOS (2975) [5-1-02-01-0004]	PGT LIGHT SERV ELETR LUZ	84	2.524,48	
ÁGUA/ ESGOTOS (2975) [5-1-02-01-0004]	PGT LIGHT SERV ELETR LUZ	84	122,34	
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02-01-0022]	PGT BCE 33.066.408/0001-15 CARTÃO INSTIT. DESP. GERAIS	84	425,01	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ (3157) [5-1-02-01-0030]	TED DL ASSESSORIA CONTABIL LTDA	98	1.000,00	
IPTU (3472) [5-3-02-03-0001]	PGT IPTU (PARCELAMENTO)	84	710,33	
IPTU (3472) [5-3-02-03-0001]	PGT IPTU (PARCELAMENTO)	84	1.213,98	
Total do Dia:			21.471,50	21.471,50
20 de abril de 2022				
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 19/04/2022	3311		9,60
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE APLIC.	147	9,60	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	RESGATE APLIC.	98		9,60
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 19/04/2022	98	9,60	
Total do Dia:			19,20	19,20
25 de abril de 2022				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	COMPRA JGG3N COMERCIO DE LANCHE	3136		76,96
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP C/ MAT. LIMPEZA	3101		119,12
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUTOMATICO	133	196,08	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUTOMATICO	84		196,08
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02-01-0022]	VLR REF. DESP C/ MAT. LIMPEZA	84	119,12	
ALIMENTACAO/ REFEICAO/ LANCHES (3136) [5-1-02-01-0027]	COMPRA JGG3N COMERCIO DE LANCHE	84	76,96	
Total do Dia:			392,16	392,16
27 de abril de 2022				
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	MENS. SEGURO PARC 010/012 AP	3143		8,62
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE APLIC.	147	8,62	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	RESGATE APLIC.	98		8,62
Total do Dia:			8,62	17,24
			*** A Transportar:	17,24

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte		17,24
SEGUROS DIVERSOS (3143) [5-1-02-01-0028]	MENS. SEGURO PARC 010/012 AP	98	8,62	
		Total do Dia:	17,24	17,24
29 de abril de 2022				
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PGTO VALE TRANSPORTE	2835		243,00
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE APLIC.	147	243,00	
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3850) [1-1-01-02-0011]	PIX DESINSETIZADORA LOBO JUNIOR DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	3157		1.180,00
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3850) [1-1-01-02-0011]	PIX LOJAO DE RAMOS MATERIAL DE MANUTENÇÃO	2037		829,95
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3850) [1-1-01-02-0011]	RESG. AUTOMATICO	3857	2.009,95	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	RESGATE APLIC.	98		243,00
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3857) [1-1-01-03-0007]	RESG. AUTOMATICO	3850		2.009,95
VALE TRANSPORTE (2835) [5-1-01-01-0009]	PGTO VALE TRANSPORTE	98	243,00	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ (3157) [5-1-02-01-0030]	PIX DESINSETIZADORA LOBO JUNIOR DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	3850	1.180,00	
INSTALACOES E MATERIAIS ELETRICOS (2037) [5-1-02-01-0047]	PIX LOJAO DE RAMOS MATERIAL DE MANUTENÇÃO	3850	829,95	
		Total do Dia:	4.505,90	4.505,90
30 de abril de 2022				
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <04/2022>	1519	1.346,30	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF PGTO VALE TRANSP FUNCIONÁRIOS NO MÊS <04/2022>	2835	146,40	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. FOLHA PAGTO DO MES <04/2022>	2786		16.973,51
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. PGTO DO IRRF S/ FOLHA <04/2022>	1540	172,30	
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01-0002]	VLR REF. PREV SOCIAL.	2933		518,12
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01-0002]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <04/2022>	1512		1.346,30
FGTS A RECOLHER (1533) [2-1-06-01-0004]	VLR REF. PGTO DO FGTS NO MÊS <04/2022>	2814		1.353,36
RETENÇÃO DO IR SOBRE FOLHA A RECOLHER (1540) [2-1-06-01-0005]	VLR REF. PGTO DO IRRF S/ FOLHA <04/2022>	1512		172,30
		*** A Transportar:	1.665,00	20.363,59

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
02 de maio de 2022				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TED REPASSE CONV. PREFEITURA	189	2.650,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TED REPASSE CONV. PREFEITURA	189	2.650,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP C/ IOF	3367		0,79
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP C/ IOF	3367		16,83
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	APLIC. AUTOMATICA	133		15.282,38
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TED REPASSE CONV. PREFEITURA	189	7.350,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TED REPASSE CONV. PREFEITURA	189	2.650,00	
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3850) [1-1-01-02- 0011]	PGT MANUTENCAO E REPAROS	3052		1.000,00
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3850) [1-1-01-02- 0011]	RESG. AUTOMATICO	3857	1.009,60	
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3850) [1-1-01-02- 0011]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 29/04/2022	3311		9,60
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	APLIC. AUTOMATICA	84	15.282,38	
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3857) [1-1-01-03- 0007]	RESG. AUTOMATICO	3850		1.009,60
REMUNERAÇÃO DE CONVÊNOS A RECEBER (189) [1-1-02-01-0004]	TED REPASSE CONV. PREFEITURA	84		2.650,00
REMUNERAÇÃO DE CONVÊNOS A RECEBER (189) [1-1-02-01-0004]	TED REPASSE CONV. PREFEITURA	84		2.650,00
REMUNERAÇÃO DE CONVÊNOS A RECEBER (189) [1-1-02-01-0004]	TED REPASSE CONV. PREFEITURA	84		7.350,00
REMUNERAÇÃO DE CONVÊNOS A RECEBER (189) [1-1-02-01-0004]	TED REPASSE CONV. PREFEITURA	84		2.650,00
MANUTENCAO E REPARO EM BENS (3052) [5-1-02-01-0015]	PGT MANUTENCAO E REPAROS	3850	1.000,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 29/04/2022	3850	9,60	
IOF (3367) [5-3-01-01-0011]	VLR REF. DESP C/ IOF	84	0,79	
IOF (3367) [5-3-01-01-0011]	VLR REF. DESP C/ IOF	84	16,83	
Total do Dia:			32.619,20	32.619,20
04 de maio de 2022				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TRANSF ENTRE CONTAS IPERT - CONV. PREFEITURA	98		12.650,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUTOMATICO	133	12.650,00	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PGTO VALE TRANSPORTE	2835		115,51
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	TRANSF ENTRE CONTAS IPERT - CONV. PREFEITURA	84	12.650,00	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	APLIC. FINANCEIRA	147		12.534,49
*** A Transportar:			25.300,00	25.300,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito	
			*** Transporte	25.300,00	25.300,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUTOMATICO	84		12.650,00	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	APLIC. FINANCEIRA	98	12.534,49		
VALE TRANSPORTE (2835) [5-1-01-01-0009]	PGTO VALE TRANSPORTE	98	115,51		
Total do Dia:			37.950,00	37.950,00	
05 de maio de 2022					
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	MATERIAL DIDÁTICO	3101		93,80	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	MATERIAL DIDÁTICO	3101		119,90	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	APLIC. AUTOMATICA	133		4.039,13	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT AGUAS DO RIO	2975		602,71	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT IRRF FOLHA DE PESSOAL	1540		144,46	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TED CONTRIBUICAO SINAF 27.903.798/0001-38	182	5.000,00		
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PGTO AGUAS DO RIO	2975		602,71	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	COMPRA DE MATERIAL DIDÁTICO - CULINÁRIA	3059		178,59	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	COMPRA DE MATERIAL DIDÁTICO - BRINQUEDOTECA	3059		112,10	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE APLIC.	147	893,40		
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	APLIC. AUTOMATICA	84	4.039,13		
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	RESGATE APLIC.	98		893,40	
CONTRIBUIÇÕES A RECEBER (182) [1-1-02-01-0003]	TED CONTRIBUICAO SINAF 27.903.798/0001-38	84		5.000,00	
RETENÇÃO DO IR SOBRE FOLHA A RECOLHER (1540) [2-1-06-01-0005]	PGT IRRF FOLHA DE PESSOAL	84	144,46		
ÁGUA/ ESGOTOS (2975) [5-1-02-01-0004]	PGTO AGUAS DO RIO	98	602,71		
ÁGUA/ ESGOTOS (2975) [5-1-02-01-0004]	PGT AGUAS DO RIO	84	602,71		
DESPESA COM MATERIAL DIDÁTICO (3059) [5-1-02-01-0016]	COMPRA DE MATERIAL DIDÁTICO - CULINÁRIA	98	178,59		
DESPESA COM MATERIAL DIDÁTICO (3059) [5-1-02-01-0016]	COMPRA DE MATERIAL DIDÁTICO - BRINQUEDOTECA	98	112,10		
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02-01-0022]	MATERIAL DIDÁTICO	84	93,80		
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02-01-0022]	MATERIAL DIDÁTICO	84	119,90		

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		Total do Dia:	11.786,80	11.786,80
06 de maio de 2022				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT GABRIELA CARLOS AUGUSTO D SAL. PSICÓLOGA	1512		750,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	COMPRA CARTAO DEB MC 06/05 TOP DOCES LANCHE	3136		149,69
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUTOMATICO	133	11.057,55	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TED 749.852.217-91 SAL. ASS. SOCIAL	1512		1.474,22
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT CLAUDIA PERALTA CENTURION SAL. RECREADORA	1512		832,51
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT SARA CAVALCANTI FREIRE ME SAL. PSICO PED.	1512		800,13
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PIX 66762669700 SAL. COORDENAÇÃO	1512		2.928,98
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT FGTS	1533		1.353,36
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT TRIBUTOS MUNICIPAIS	3486		321,50
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PIX DR MARIO AUGUSTO ASS. JURÍDICA	3157		2.200,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT INTERNET CLARO SP DDD 11 INTERNET	2989		247,16
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PIX MARIALVA ALVES MOREIRA DE SAL. AUX.SERV.GERAIS	1512		1.072,18
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	COMPRA DE MATERIAL DIDÁTICO - ARTES	3059		265,74
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE APLIC.	147	8.800,68	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	3311		4,25
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PIX ADRIANA D. SANTOS SUPERV. ATENDIMENTOS	2954		2.506,18
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PIX ANA CLARA G DA SILVA OFICIN. CORPO E MOVIMENTO	2954		1.240,00
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PIX GABRIELA CARLOS AUGUSTO SAL. PSICÓLOGA	1512		689,65
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PIX TATIANA P. JORGENSEN SAL. FONOAUDIÓLOGA	1512		1.792,68
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PIX TATIANA P. JORGENSEN MEI - ARTICUL. PEDAGÓGICA	2954		1.230,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUTOMATICO	84		11.057,55
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	RESGATE APLIC.	98		8.800,68
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PIX MARIALVA ALVES MOREIRA DE SAL. AUX.SERV.GERAIS	98	1.072,18	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PIX GABRIELA CARLOS AUGUSTO SAL. PSICÓLOGA	98	689,65	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PIX TATIANA P. JORGENSEN SAL. FONOAUDIÓLOGA	98	1.792,68	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PGT GABRIELA CARLOS AUGUSTO D SAL. PSICÓLOGA	84	750,00	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	TED 749.852.217-91 SAL. ASS. SOCIAL	84	1.474,22	

*** A Transportar:

25.636,96

39.716,46

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito	
			*** Transporte	25.636,96	39.716,46
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PGT CLAUDIA PERALTA CENTURION SAL. RECREADORA	84	832,51		
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PGT SARA CAVALCANTI FREIRE ME SAL. PSICO PED.	84	800,13		
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PIX 66762669700 SAL. COORDENAÇÃO	84	2.928,98		
FGTS A RECOLHER (1533) [2-1-06-01-0004]	PGT FGTS	84	1.353,36		
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2954) [5-1-02-01-0001]	PIX ADRIANA D. SANTOS SUPERV. ATENDIMENTOS	98	2.506,18		
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2954) [5-1-02-01-0001]	PIX ANA CLARA G DA SILVA OFICIN. CORPO E MOVIMENTO	98	1.240,00		
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2954) [5-1-02-01-0001]	PIX TATIANA P. JORGENSEN MEI - ARTICUL. PEDAGÓGICA	98	1.230,00		
TELECOMUNICAÇÃO/ COMUNICAÇÃO (2989) [5-1-02-01-0006]	PGT INTERNET CLARO SP DDD 11 INTERNET	84	247,16		
DESPESA COM MATERIAL DIDÁTICO (3059) [5-1-02-01-0016]	COMPRA DE MATERIAL DIDÁTICO - ARTES	98	265,74		
ALIMENTACAO/ REFEICAO/ LANCHES (3136) [5-1-02-01-0027]	COMPRA CARTAO DEB MC 06/05 TOP DOCES LANCHE	84	149,69		
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ (3157) [5-1-02-01-0030]	PIX DR MARIO AUGUSTO ASS. JURÍDICA	84	2.200,00		
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	98	4,25		
OUTRAS TAXAS E IMPOSTOS DIVERSOS (3486) [5-3-02-03-0004]	PGT TRIBUTOS MUNICIPAIS	84	321,50		
		Total do Dia:	39.716,46	39.716,46	

09 de maio de 2022

BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT JUROS	3297		34,45
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUTOMATICO	133	216,91	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA TED BCE 06/05/2022	3311		11,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA PIX	3311		19,20
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA PIX	3311		19,20
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP C/ MAT. LIMPEZA	3101		247,58
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE SAL. AUX.ADM	1512		1.424,02
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	3311		28,80
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	3311		28,80
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PGT PERCENTUAL RHC SAL. ASS. ADMINISTRATIVO	1512		776,00
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE APLIC.	147	833,60	

*** A Transportar:

1.050,51

2.589,05

INSTITUTO PERTENCER ESTUDOS E PESQUISA EM INCLUSAO (00011)

CNPJ : 15.080.180/0001-36

Diário de maio de 2022

Diário : 12

Página:48

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			1.050,51	2.589,05
	*** Transporte			
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUTOMATICO	84		216,91
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	RESGATE APLIC.	98		833,60
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PGT PERCENTUAL RHC SAL. ASS. ADMINISTRATIVO	98	776,00	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE SAL. AUX.ADM	84	1.424,02	
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02- 01-0022]	VLR REF. DESP C/ MAT. LIMPEZA	84	247,58	
JUROS BANCÁRIOS (3297) [5-3- 01-01-0001]	PGT JUROS	84	34,45	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	98	28,80	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	98	28,80	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	TARIFA TED BCE 06/05/2022	84	11,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	TARIFA PIX	84	19,20	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	TARIFA PIX	84	19,20	
	Total do Dia:		3.639,56	3.639,56

10 de maio de 2022

BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	PIX VANESSA CRISTINA FUNDÃO	175	25,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA MENS. SERV. ABRIL / 2022	3311		124,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TED 267.678.487-00 DOACAO PESSOA FISICA	175	300,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TED 245.020.307-91 ALUGUEL 166	2961		3.000,00
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	TARIFA MENS. SERV. ABRIL / 2022	3311		124,00
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE APLIC.	147	124,00	
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3850) [1-1-01-02- 0011]	TRAF. MENS. SERV. ABRIL / 2022	3311		122,00
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3850) [1-1-01-02- 0011]	RESG. AUTOMATICO	3857	122,00	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	RESGATE APLIC.	98		124,00
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3857) [1-1-01-03- 0007]	RESG. AUTOMATICO	3850		122,00
DOAÇÕES A RECEBER (175) [1-1- 02-01-0002]	PIX VANESSA CRISTINA FUNDÃO	77		25,00
DOAÇÕES A RECEBER (175) [1-1- 02-01-0002]	TED 267.678.487-00 DOACAO PESSOA FISICA	84		300,00
ALUGUÉIS (2961) [5-1-02-01- 0002]	TED 245.020.307-91 ALUGUEL 166	84	3.000,00	

*** A Transportar:	3.571,00	3.941,00
--------------------	----------	----------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito	
			*** Transporte	3.571,00	3.941,00
DESPEAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA MENS. SERV. ABRIL / 2022	98	124,00		
DESPEAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TRAF. MENS. SERV. ABRIL / 2022	3850	122,00		
DESPEAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA MENS. SERV. ABRIL / 2022	84	124,00		
Total do Dia:			3.941,00		3.941,00
11 de maio de 2022					
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA TED BCE 10/05/2022	3311			11,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT LIGHT SERV ELETR LUZ	2975			109,41
ÁGUA/ ESGOTOS (2975) [5-1-02-01-0004]	PGT LIGHT SERV ELETR LUZ	84	109,41		
DESPEAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA TED BCE 10/05/2022	84	11,00		
Total do Dia:			120,41		120,41
12 de maio de 2022					
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	COMPRA DE MATERIAL DIDÁTICO	3059			120,00
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE APLIC.	147	120,00		
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	RESGATE APLIC.	98			120,00
DESPESA COM MATERIAL DIDÁTICO (3059) [5-1-02-01-0016]	COMPRA DE MATERIAL DIDÁTICO	98	120,00		
Total do Dia:			240,00		240,00
13 de maio de 2022					
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	RESGATE INVEST FACIL	126	18.481,91		
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	TARIFA BANCARIA	3311			84,10
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	DOC/TED INTERNET	3311			11,65
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	TRANSF ENTRE CONTAS IPERT - FIA	84			18.411,16
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TRANSF ENTRE CONTAS IPERT - FIA	77	18.411,16		
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	APLIC. AUTOMATICA	133			13.928,21
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE APLIC.	147	1,75		
BCO SANTANDER S/A - RHC (033).	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 12/05/2022	3311			1,75
Total do Dia:			36.894,82		32.436,87
			*** A Transportar:	36.894,82	32.436,87

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			36.894,82	32.436,87
(98) [1-1-01-02-0006]				
BANCO BRADESCO S/A (237). (126) [1-1-01-03-0003]	RESGATE INVEST FACIL	77		18.481,91
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	APLIC. AUTOMATICA	84	13.928,21	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	RESGATE APLIC.	98		1,75
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 12/05/2022	98	1,75	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA BANCARIA	77	84,10	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	DOC/TED INTERNET	77	11,65	
Total do Dia:			50.920,53	50.920,53
16 de maio de 2022				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TED 795.409.707-25 ALUGUEL 154	2961		3.500,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT INTERNET MERCADOPAGO INTERMEDIACAO DE CARTÓRIO	3073		374,72
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE FORNECIMENTO KIT LANCHE	3136		1.500,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUTOMATICO	133	5.374,72	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUTOMATICO	84		5.374,72
ALUGUÉIS (2961) [5-1-02-01-0002]	TED 795.409.707-25 ALUGUEL 154	84	3.500,00	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS (3073) [5-1-02-01-0018]	PGT INTERNET MERCADOPAGO INTERMEDIACAO DE CARTÓRIO	84	374,72	
ALIMENTACAO/ REFEICAO/ LANCHES (3136) [5-1-02-01-0027]	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE FORNECIMENTO KIT LANCHE	84	1.500,00	
Total do Dia:			10.749,44	10.749,44
17 de maio de 2022				
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	RESGATE INVEST FACIL	126	1.864,42	
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	PGT TRIBUTO - RECEITA FEDERAL	1519		1.864,42
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUTOMATICO	133	2.673,05	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA TED BCE 16/05/2022	3311		11,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT LIGHT SERV ELETR LUZ	2975		107,36
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT LIGHT SERV ELETR LUZ	2975		1.041,18
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT LIGHT SERV ELETR LUZ	2975		1.341,21
BANCO SANTANDER S/A (033).	PGT IRRF FOLHA DE PESSOAL	1540		172,30
*** A Transportar:			4.537,47	4.537,47

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			4.537,47	4.537,47
(84) [1-1-01-02-0004]				
BANCO BRADESCO S/A (237). (126) [1-1-01-03-0003]	RESGATE INVEST FACIL	77		1.864,42
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUTOMATICO	84		2.673,05
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01- 0002]	PGT TRIBUTOS - RECEITA FEDERAL	77	1.864,42	
RETENÇÃO DO IR SOBRE FOLHA A RECOLHER (1540) [2-1-06-01- 0005]	PGT IRRF FOLHA DE PESSOAL	84	172,30	
ÁGUA/ ESGOTOS (2975) [5-1-02- 01-0004]	PGT LIGHT SERV ELETR LUZ	84	107,36	
ÁGUA/ ESGOTOS (2975) [5-1-02- 01-0004]	PGT LIGHT SERV ELETR LUZ	84	1.041,18	
ÁGUA/ ESGOTOS (2975) [5-1-02- 01-0004]	PGT LIGHT SERV ELETR LUZ	84	1.341,21	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	TARIFA TED BCE 16/05/2022	84	11,00	
Total do Dia:			9.074,94	9.074,94
18 de maio de 2022				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TRANSF DIF. TITULARIDADE	189	24.232,35	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	APLIC. AUTOMATICA	133		24.232,35
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	APLIC. AUTOMATICA	84	24.232,35	
REMUNERAÇÃO DE CONVÊNIOS A RECEBER (189) [1-1-02-01-0004]	TRANSF DIF. TITULARIDADE	84		24.232,35
Total do Dia:			48.464,70	48.464,70
20 de maio de 2022				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT IPTU (PARCELAMENTO)	3472		1.223,39
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUTOMATICO	133	7.337,99	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PIX MORRISON ROCK BAR INSTRUTOR DE CURSO	2954		4.715,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT BCE 33.066.408/0001-15 CARTÃO INSTIT. DESP. GERAIS	3101		1.399,60
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUTOMATICO	84		7.337,99
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2954) [5-1-02-01-0001]	PIX MORRISON ROCK BAR INSTRUTOR DE CURSO	84	4.715,00	
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02- 01-0022]	PGT BCE 33.066.408/0001-15 CARTÃO INSTIT. DESP. GERAIS	84	1.399,60	
IPTU (3472) [5-3-02-03-0001]	PGT IPTU (PARCELAMENTO)	84	1.223,39	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		Total do Dia:	14.675,98	14.675,98
23 de maio de 2022				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PIX DL ASS. CONTABIL LTDA	3157		1.500,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUTOMATICO	133	1.509,60	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA PIX 20/05/2022	3311		9,60
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUTOMATICO	84		1.509,60
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ (3157) [5-1-02-01-0030]	PIX DL ASS. CONTABIL LTDA	84	1.500,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	TARIFA PIX 20/05/2022	84	9,60	
		Total do Dia:	3.019,20	3.019,20
24 de maio de 2022				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA PIX 23/05/2022	3311		9,60
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUTOMATICO	133	9,60	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUTOMATICO	84		9,60
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	TARIFA PIX 23/05/2022	84	9,60	
		Total do Dia:	19,20	19,20
25 de maio de 2022				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT LOCACAO CURSO BARTENDER	2961		6.340,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUTOMATICO	133	6.340,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUTOMATICO	84		6.340,00
ALUGUÉIS (2961) [5-1-02-01- 0002]	PGT LOCACAO CURSO BARTENDER	84	6.340,00	
		Total do Dia:	12.680,00	12.680,00
27 de maio de 2022				
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	MENS. SEGURO PARC 011/012 AP	3143		8,62
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE APLIC.	147	8,62	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	RESGATE APLIC.	98		8,62
SEGUROS DIVERSOS (3143) [5-1- 02-01-0028]	MENS. SEGURO PARC 011/012 AP	98	8,62	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		Total do Dia:	17,24	17,24
30 de maio de 2022				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT VALE TRANSPORTE	2835		461,70
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	APLIC. AUTOMÁTICA	133		34.631,90
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TED PARC. EDITAL RHC	189	10.600,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT VALE TRANSPORTE	2835		461,70
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	APLIC. AUTOMÁTICA	133		34.631,90
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP C/ MAT. LIMPEZA	3101		206,40
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PIX 17.685.861/0001- 53 ASS. TREINAMENTO	3157		4.700,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TED REPASSE CONV. PREFEITURA (PARC)	189	29.400,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TED REPASSE CONV. PREFEITURA (PARC)	189	10.600,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP C/ MAT. LIMPEZA	3101		206,40
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TRANSF P/ 17.685.861/0001-53 ASS. TREINAMENTO	3157		4.700,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TED PARC. EDITAL RHC	189	29.400,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	APLIC. AUTOMÁTICA	84	34.631,90	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	APLIC. AUTOMÁTICA	84	34.631,90	
REMUNERAÇÃO DE CONVÊNIOS A RECEBER (189) [1-1-02-01-0004]	TED PARC. EDITAL RHC	84		10.600,00
REMUNERAÇÃO DE CONVÊNIOS A RECEBER (189) [1-1-02-01-0004]	TED REPASSE CONV. PREFEITURA (PARC)	84		29.400,00
REMUNERAÇÃO DE CONVÊNIOS A RECEBER (189) [1-1-02-01-0004]	TED REPASSE CONV. PREFEITURA (PARC)	84		10.600,00
REMUNERAÇÃO DE CONVÊNIOS A RECEBER (189) [1-1-02-01-0004]	TED PARC. EDITAL RHC	84		29.400,00
VALE TRANSPORTE (2835) [5-1- 01-01-0009]	PGT VALE TRANSPORTE	84	461,70	
VALE TRANSPORTE (2835) [5-1- 01-01-0009]	PGT VALE TRANSPORTE	84	461,70	
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02- 01-0022]	VLR REF. DESP C/ MAT. LIMPEZA	84	206,40	
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02- 01-0022]	VLR REF. DESP C/ MAT. LIMPEZA	84	206,40	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ (3157) [5-1-02-01-0030]	PIX 17.685.861/0001- 53 ASS. TREINAMENTO	84	4.700,00	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ (3157) [5-1-02-01-0030]	TRANSF P/ 17.685.861/0001-53 ASS. TREINAMENTO	84	4.700,00	
		Total do Dia:	160.000,00	160.000,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de maio de 2022				
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	PAGAMENTO GOVERNO RJ	189	73.734,00	
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	APLIC INVEST FACIL	126		73.734,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	COMPRA CARTAO DEB MC 31/05 TOP DOCES LANCHE	3136		149,09
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUTOMATICO	133	149,09	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	COMPRA CARTAO DEB MC 31/05 TOP DOCES LANCHE	3136		149,09
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUTOMATICO	133	149,09	
BANCO BRADESCO S/A (237). (126) [1-1-01-03-0003]	APLIC INVEST FACIL	77	73.734,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUTOMATICO	84		149,09
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUTOMATICO	84		149,09
REMUNERAÇÃO DE CONVÊNIOS A RECEBER (189) [1-1-02-01-0004]	PAGAMENTO GOVERNO RJ	77		73.734,00
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF PGTO VALE TRANSP FUNCIONÁRIOS NO MÊS <05/2022>	2835	146,40	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <05/2022>	1519	1.459,90	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. FOLHA PAGTO DO MES <05/2022>	2786		18.437,75
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. PGTO DO IRRF S/ FOLHA <05/2022>	1540	172,30	
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01- 0002]	VLR REF. PREV SOCIAL.	2933		518,12
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01- 0002]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <05/2022>	1512		1.459,90
FGTS A RECOLHER (1533) [2-1- 06-01-0004]	VLR REF. PGTO DO FGTS NO MÊS <05/2022>	2814		1.470,50
RETENÇÃO DO IR SOBRE FOLHA A RECOLHER (1540) [2-1-06-01- 0005]	VLR REF. PGTO DO IRRF S/ FOLHA <05/2022>	1512		172,30
SALÁRIOS E ORDENADOS (2786) [5-1-01-01-0002]	VLR REF. FOLHA PAGTO DO MES <05/2022>	1512	18.437,75	
FGTS (2814) [5-1-01-01-0006]	VLR REF. PGTO DO FGTS NO MÊS <05/2022>	1533	1.470,50	
VALE TRANSPORTE (2835) [5-1- 01-01-0009]	VLR REF PGTO VALE TRANSP FUNCIONÁRIOS NO MÊS <05/2022>	1512		146,40
PREVIDENCIA SOCIAL (2933) [5- 1-01-02-0005]	VLR REF. PREV SOCIAL.	1519	518,12	
ALIMENTACAO/ REFEICAO/ LANCHES (3136) [5-1-02-01-0027]	COMPRA CARTAO DEB MC 31/05 TOP DOCES LANCHE	84	149,09	
ALIMENTACAO/ REFEICAO/ LANCHES (3136) [5-1-02-01-0027]	COMPRA CARTAO DEB MC 31/05 TOP DOCES LANCHE	84	149,09	
Total do Dia:			170.269,33	

170.269,33

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de junho de 2022				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	APLIC. AUTOMATICA	133		772,91
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TED 23.167.140/0001-54 CONTRIBUICAO PJ P/ ACOES DO IPERT.	182	1.000,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PIX CARLINE DIAS GOMES PADILH MATERIAL DIDÁTICO	3101		209,47
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP C/ IOF	3367		0,60
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP C/ IOF	3367		17,02
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	APLIC. AUTOMATICA	84	772,91	
CONTRIBUIÇÕES A RECEBER (182) [1-1-02-01-0003]	TED 23.167.140/0001-54 CONTRIBUICAO PJ P/ ACOES DO IPERT.	84		1.000,00
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02- 01-0022]	PIX CARLINE DIAS GOMES PADILH MATERIAL DIDÁTICO	84	209,47	
IOF (3367) [5-3-01-01-0011]	VLR REF. DESP C/ IOF	84	0,60	
IOF (3367) [5-3-01-01-0011]	VLR REF. DESP C/ IOF	84	17,02	
Total do Dia:			2.000,00	2.000,00
02 de junho de 2022				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA PIX 01/06/2022	3311		2,93
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CARLINE DIAS GOMES PADILH LANCHE	3136		149,79
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PIX RUCAS COMERCIO P A LTDA MATERIAL DIDÁTICO	3101		103,16
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUTOMATICO	133	255,88	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUTOMATICO	84		255,88
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02- 01-0022]	PIX RUCAS COMERCIO P A LTDA MATERIAL DIDÁTICO	84	103,16	
ALIMENTACAO/ REFEICAO/ LANCHES (3136) [5-1-02-01-0027]	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CARLINE DIAS GOMES PADILH LANCHE	84	149,79	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	TARIFA PIX 01/06/2022	84	2,93	
Total do Dia:			511,76	511,76
03 de junho de 2022				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUTOMATICO	133	364,79	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA PIX 02/06/2022	3311		2,10
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA PIX 02/06/2022	3311		1,75
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP C/ MAT. LIMPEZA	3101		162,94
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT CERTIDÃO DIGITAL	3073		198,00
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PGT INSTRUT. QUALIF PROF. TATIANA PEREIRA JORGENSEN	2954		700,00

*** A Transportar:

364,79

1.064,79

INSTITUTO PERTENCER ESTUDOS E PESQUISA EM INCLUSAO (00011)

CNPJ : 15.080.180/0001-36

Diário de junho de 2022

Diário : 12

Página:56

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
				*** Transporte
			364,79	1.064,79
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE APLIC.	147	700,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUTOMATICO	84		364,79
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	RESGATE APLIC.	98		700,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2954) [5-1-02-01-0001]	PGT INSTRUT. QUALIF PROF. TATIANA PEREIRA JORGENSEN	98	700,00	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS (3073) [5-1-02-01-0018]	PGT CERTIDÃO DIGITAL	84	198,00	
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02-01-0022]	VLR REF. DESP C/ MAT. LIMPEZA	84	162,94	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA PIX 02/06/2022	84	2,10	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA PIX 02/06/2022	84	1,75	
	Total do Dia:		2.129,58	2.129,58
06 de junho de 2022				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PIX ENVIADO - DIF TIT 0427477782	2954		575,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	COMP INTERNA DE CHEQUE SAL. COORDENAÇÃO	1512		2.928,98
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	1512		2.200,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUTOMATICO	133	9.914,86	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	CHEQUE DEVOL. PREENCHIMENTO IRREGUL.	1512	2.200,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	CANCELAMENTO RESGATE CONTAMAX	133		9.914,86
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUTOMATICO	133	7.714,86	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	COMPRA - MATERIAL DIDÁTICO	3101		88,90
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	COMPRA - MATERIAL DIDÁTICO	3101		38,98
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT FGTS	1533		1.470,50
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT IPTU	3472		321,50
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT IPTU	3472		2.111,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT CIPA EXAMES ADMISSIONAIS	3108		180,00
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 03/06/2022	3311		9,60
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PIX CAROLINE D. G. PADILHA REALIZAÇÃO OFICINA CULINÁRIA	2954		1.350,00
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE APLIC.	147	1.359,60	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUTOMATICO	84		9.914,86
			*** A Transportar:	31.104,18
			21.189,32	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito	
			*** Transporte	21.189,32	31.104,18
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	CANCELAMENTO RESGATE CONTAMAX	84	9.914,86		
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUTOMATICO	84		7.714,86	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	RESGATE APLIC.	98		1.359,60	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	COMP INTERNA DE CHEQUE SAL. COORDENAÇÃO	84	2.928,98		
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	84	2.200,00		
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	CHEQUE DEVOL. PREENCHIMENTO IRREGUL.	84		2.200,00	
FGTS A RECOLHER (1533) [2-1- 06-01-0004]	PGT FGTS	84	1.470,50		
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2954) [5-1-02-01-0001]	PIX CAROLINE D. G. PADILHA REALIZAÇÃO OFICINA CULINÁRIA	98	1.350,00		
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2954) [5-1-02-01-0001]	PIX ENVIADO - DIF TIT 04274777782	84	575,00		
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02- 01-0022]	COMPRA - MATERIAL DIDÁTICO	84	88,90		
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02- 01-0022]	COMPRA - MATERIAL DIDÁTICO	84	38,98		
DESPEA COM FARMÁCIA/ MÉDICOS (3108) [5-1-02-01-0023]	PGT CIPA EXAMES ADMISSIONAIS	84	180,00		
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 03/06/2022	98	9,60		
IPTU (3472) [5-3-02-03-0001]	PGT IPTU	84	321,50		
IPTU (3472) [5-3-02-03-0001]	PGT IPTU	84	2.111,00		
Total do Dia:			42.378,64	42.378,64	
07 de junho de 2022					
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PIX DR MARIO AUGUSTO ASS. JURÍDICA	3157		2.200,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUTOMATICO	133	2.200,00		
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE APLIC.	147	9,60		
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 06/06/2022	3311		9,60	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUTOMATICO	84		2.200,00	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	RESGATE APLIC.	98		9,60	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ (3157) [5-1-02-01-0030]	PIX DR MARIO AUGUSTO ASS. JURÍDICA	84	2.200,00		
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 06/06/2022	98	9,60		
Total do Dia:			4.419,20	4.419,20	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
08 de junho de 2022				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PIX ADRIANA DUARTE DOS SANTOS SAL. PEDAGOGA	1512		2.506,18
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PIX ROSANA GOMES DA SILVA DA SAL. AUX.ADM	1512		1.350,64
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUTOMATICO	133	7.211,29	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT GABRIELA CARLOS AUGUSTO D SAL. PSICÓLOGA	1512		1.439,65
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PIX MARIA JULIA RODRIGUES QUI SAL. ASS. SOCIAL	1512		1.474,22
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT MARINALVA AMJ SANTOS SAL. AUX.SERV.GERAIS	1512		1.072,18
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PIX ANA CLARA G DA SILVA SAL. OFICINEIRA	1512		1.240,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT 313.785.607-87 AUXILIAR CONTAB	1512		300,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT CLAUDIA PERALTA CENTURION SAL. RECREADORA	1512		832,51
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT SARA CAVALCANTI FREIRE ME SAL. PSICO PED.	1512		800,13
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT TATIANA PEREIRA JORGENSEN SAL. FONO	1512		1.792,68
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TED 27.903.798/0001-38 LOCACAO CURSO BARTENDER	2961	5.606,50	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA PIX 07/06/2022	3311		9,60
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUTOMATICO	84		7.211,29
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PIX ADRIANA DUARTE DOS SANTOS SAL. PEDAGOGA	84	2.506,18	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PIX ROSANA GOMES DA SILVA DA SAL. AUX.ADM	84	1.350,64	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PGT GABRIELA CARLOS AUGUSTO D SAL. PSICÓLOGA	84	1.439,65	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PIX MARIA JULIA RODRIGUES QUI SAL. ASS. SOCIAL	84	1.474,22	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PGT MARINALVA AMJ SANTOS SAL. AUX.SERV.GERAIS	84	1.072,18	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PIX ANA CLARA G DA SILVA SAL. OFICINEIRA	84	1.240,00	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PGT 313.785.607-87 AUXILIAR CONTAB	84	300,00	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PGT CLAUDIA PERALTA CENTURION SAL. RECREADORA	84	832,51	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PGT SARA CAVALCANTI FREIRE ME SAL. PSICO PED.	84	800,13	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PGT TATIANA PEREIRA JORGENSEN SAL. FONO	84	1.792,68	
ALUGUÉIS (2961) [5-1-02-01- 0002]	TED 27.903.798/0001-38 LOCACAO CURSO BARTENDER	84		5.606,50
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	TARIFA PIX 07/06/2022	84	9,60	

Total do Dia:

25.635,58

25.635,58

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
09 de junho de 2022				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA PIX	3311		28,80
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA PIX	3311		57,60
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT JORGE ALVES DOS SANTOS ALUGUEL 166	2961		3.000,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT JUROS	3297		98,79
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUTOMATICO	133	3.185,19	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUTOMATICO	84		3.185,19
ALUGUÉIS (2961) [5-1-02-01- 0002]	PGT JORGE ALVES DOS SANTOS ALUGUEL 166	84	3.000,00	
JUROS BANCÁRIOS (3297) [5-3- 01-01-0001]	PGT JUROS	84	98,79	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	TARIFA PIX	84	28,80	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	TARIFA PIX	84	57,60	
Total do Dia:			6.370,38	6.370,38
10 de junho de 2022				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA MENS. SERV. MAIO / 2022	3311		124,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA PIX 09/06/2022	3311		9,60
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 267.678.487- 00 DOACAO ANONIMA	175	300,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE SAL. GESTOR ADM.	1512		2.200,02
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUTOMATICO	133	2.033,62	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	TARIFA MENS. SERV. MAIO / 2022	3311		124,00
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE APLIC.	147	124,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUTOMATICO	84		2.033,62
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	RESGATE APLIC.	98		124,00
DOAÇÕES A RECEBER (175) [1-1- 02-01-0002]	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 267.678.487- 00 DOACAO ANONIMA	84		300,00
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE SAL. GESTOR ADM.	84	2.200,02	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	TARIFA MENS. SERV. MAIO / 2022	98	124,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	TARIFA MENS. SERV. MAIO / 2022	84	124,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	TARIFA PIX 09/06/2022	84	9,60	
Total do Dia:			4.915,24	4.915,24

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
13 de junho de 2022				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT CLARO SA INTERNET/TELEFONES FIXOS	2989		159,94
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUTOMATICO	133	159,94	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUTOMATICO	84		159,94
TELECOMUNICAÇÃO/ COMUNICAÇÃO (2989) [5-1-02- 01-0006]	PGT CLARO SA INTERNET/TELEFONES FIXOS	84	159,94	
Total do Dia:			319,88	319,88
14 de junho de 2022				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUTOMATICO	133	3.500,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PIX LEONAM BASTOS ALUGUEL 154	2961		3.500,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUTOMATICO	84		3.500,00
ALUGUÉIS (2961) [5-1-02-01- 0002]	PIX LEONAM BASTOS ALUGUEL 154	84	3.500,00	
Total do Dia:			7.000,00	7.000,00
15 de junho de 2022				
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	RESGATE INVEST FACIL	126	26.326,14	
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	TARIFA BANCARIA	3311		91,15
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	DOC/TED INTERNET	3311		11,65
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	DOC/TED INTERNET	3311		11,65
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	RESGATE INVEST FACIL	126	1.813,99	
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	TRANSF ENTRE CONTAS IPERT - FIA	84		4.476,94
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	TRANSF ENTRE CONTAS IPERT - FIA	84		23.548,74
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA PIX 14/06/2022	3311		9,60
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TRANSF ENTRE CONTAS IPERT - FIA	77	4.476,94	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TRANSF ENTRE CONTAS IPERT - FIA	77	23.548,74	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO L MANUTENÇÃO	3052		171,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	APLIC. AUTOMATICA	133		27.845,08
BANCO BRADESCO S/A (237). (126) [1-1-01-03-0003]	RESGATE INVEST FACIL	77		26.326,14
BANCO BRADESCO S/A (237). (126) [1-1-01-03-0003]	RESGATE INVEST FACIL	77		1.813,99
BANCO SANTANDER S/A (033).	APLIC. AUTOMATICA	84	27.845,08	

*** A Transportar:

84.010,89

84.305,94

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			84.010,89	84.305,94
(133) [1-1-01-03-0004]				
MANUTENCAO E REPARO EM BENS (3052) [5-1-02-01-0015]	PIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO L MANUTENÇÃO	84	171,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA BANCARIA	77	91,15	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	DOC/TED INTERNET	77	11,65	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	DOC/TED INTERNET	77	11,65	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA PIX 14/06/2022	84	9,60	
Total do Dia:			84.305,94	84.305,94
17 de junho de 2022				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT LIGHT SERV ELETR LUZ	2975		755,79
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA PIX 15/06/2022	3311		2,39
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUTOMATICO	133	2.878,58	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PIX NELIA LEITE PINTO MANSUR UNIFORME	3185		1.558,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT LIGHT SERV ELETR LUZ	2975		452,60
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT LIGHT SERV ELETR LUZ	2975		109,80
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUTOMATICO	84		2.878,58
ÁGUA/ ESGOTOS (2975) [5-1-02-01-0004]	PGT LIGHT SERV ELETR LUZ	84	755,79	
ÁGUA/ ESGOTOS (2975) [5-1-02-01-0004]	PGT LIGHT SERV ELETR LUZ	84	452,60	
ÁGUA/ ESGOTOS (2975) [5-1-02-01-0004]	PGT LIGHT SERV ELETR LUZ	84	109,80	
UNIFORMES/ JALECOS/ OUTRAS CONFECÇÕES (3185) [5-1-02-01-0034]	PIX NELIA LEITE PINTO MANSUR UNIFORME	84	1.558,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA PIX 15/06/2022	84	2,39	
Total do Dia:			5.757,16	5.757,16
20 de junho de 2022				
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	RESGATE INVEST FACIL	126	2.150,32	
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	PGT TRIBUTO - RECEITA FEDERAL	1540		172,30
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	PGT TRIBUTO - RECEITA FEDERAL	1519		1.978,02
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUTOMATICO	133	3.138,18	
			5.288,50	2.150,32

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		5.288,50	2.150,32
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA PIX 16/06/2022	3311		9,60
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT DE TITULOS - INSUMOS OFICINAS E EQUIPAMENTOS	3101		1.544,57
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PIX DL ASS. CONTABIL LTDA	3157		1.500,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PIX CARLINE DIAS GOMES PADILHA DESP. GERAIS	3101		84,01
BANCO BRADESCO S/A (237). (126) [1-1-01-03-0003]	RESGATE INVEST FACIL	77		2.150,32
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUTOMATICO	84		3.138,18
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01-0002]	PGT TRIBUTO - RECEITA FEDERAL	77	1.978,02	
RETENÇÃO DO IR SOBRE FOLHA A RECOLHER (1540) [2-1-06-01-0005]	PGT TRIBUTO - RECEITA FEDERAL	77	172,30	
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02-01-0022]	PGT DE TITULOS - INSUMOS OFICINAS E EQUIPAMENTOS	84	1.544,57	
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02-01-0022]	PIX CARLINE DIAS GOMES PADILHA DESP. GERAIS	84	84,01	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ (3157) [5-1-02-01-0030]	PIX DL ASS. CONTABIL LTDA	84	1.500,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA PIX 16/06/2022	84	9,60	
	Total do Dia:		10.577,00	10.577,00
21 de junho de 2022				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA PIX	3311		11,35
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUTOMATICO	133	11,35	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUTOMATICO	84		11,35
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA PIX	84	11,35	
	Total do Dia:		22,70	22,70
22 de junho de 2022				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PIX WESLEY CARDOSO VIANA MAN. INFORMÁTICA	3122		2.100,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUTOMATICO	133	2.100,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUTOMATICO	84		2.100,00
MATERIAL DE INFORMÁTICA (3122) [5-1-02-01-0025]	PIX WESLEY CARDOSO VIANA MAN. INFORMÁTICA	84	2.100,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		Total do Dia:	4.200,00	4.200,00
23 de junho de 2022				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA PIX 22/06/2022	3311		9,60
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUTOMATICO	133	9,60	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUTOMATICO	84		9,60
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA PIX 22/06/2022	84	9,60	
		Total do Dia:	19,20	19,20
24 de junho de 2022				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP C/ MAT. LIMPEZA	3101		134,27
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT IPTU (PARCELAMENTO)	3472		721,41
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT IPTU (PARCELAMENTO)	3472		1.232,79
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUTOMATICO	133	2.197,25	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	COMPRA CARTAO DEB MC 24/06 TOP DOCES LANCHE	3136		108,78
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3850) [1-1-01-02-0011]	PGT MANUTENCAO E REPAROS	3052		700,00
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3850) [1-1-01-02-0011]	RESG. AUTOMATICO	3857	700,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUTOMATICO	84		2.197,25
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3857) [1-1-01-03-0007]	RESG. AUTOMATICO	3850		700,00
MANUTENCAO E REPARO EM BENS (3052) [5-1-02-01-0015]	PGT MANUTENCAO E REPAROS	3850	700,00	
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02-01-0022]	VLR REF. DESP C/ MAT. LIMPEZA	84	134,27	
ALIMENTACAO/ REFEICAO/ LANCHES (3136) [5-1-02-01-0027]	COMPRA CARTAO DEB MC 24/06 TOP DOCES LANCHE	84	108,78	
IPTU (3472) [5-3-02-03-0001]	PGT IPTU (PARCELAMENTO)	84	721,41	
IPTU (3472) [5-3-02-03-0001]	PGT IPTU (PARCELAMENTO)	84	1.232,79	
		Total do Dia:	5.794,50	5.794,50
27 de junho de 2022				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUTOMATICO	133	3.474,31	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PIX CARLINE DIAS GOMES PADILHA SAL. ASS. SOCIAL	1512		2.775,60
BANCO SANTANDER S/A (033).	PGT VALE TRANSPORTE	2835		358,51
*** A Transportar:			3.474,31	3.134,11

INSTITUTO PERTENCER ESTUDOS E PESQUISA EM INCLUSAO (00011)

CNPJ : 15.080.180/0001-36

Diário de junho de 2022

Diário : 12

Página:64

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte	3.474,31	3.134,11
(84) [1-1-01-02-0004]				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT VALE TRANSPORTE	2835		340,20
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	MENS. SEGURO PARC 012/012 AP	3143		8,78
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE APLIC.	147	8,78	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUTOMATICO	84		3.474,31
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	RESGATE APLIC.	98		8,78
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PIX CARLINE DIAS GOMES PADILHA SAL. ASS. SOCIAL	84	2.775,60	
VALE TRANSPORTE (2835) [5-1- 01-01-0009]	PGT VALE TRANSPORTE	84	358,51	
VALE TRANSPORTE (2835) [5-1- 01-01-0009]	PGT VALE TRANSPORTE	84	340,20	
SEGUROS DIVERSOS (3143) [5-1- 02-01-0028]	MENS. SEGURO PARC 012/012 AP	98	8,78	
		Total do Dia:	6.966,18	6.966,18
28 de junho de 2022				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA PIX 25/06/2022	3311		9,60
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TRANSF ENTRE CONTAS IPERT CONV PREF.	98		5.650,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP C/ MAT. LIMPEZA	3101		94,95
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUTOMATICO	133	5.754,55	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	APLIC. FINANCEIRA	147		5.650,00
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	TRANSF ENTRE CONTAS IPERT CONV PREF.	84	5.650,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUTOMATICO	84		5.754,55
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	APLIC. FINANCEIRA	98	5.650,00	
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02- 01-0022]	VLR REF. DESP C/ MAT. LIMPEZA	84	94,95	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	TARIFA PIX 25/06/2022	84	9,60	
		Total do Dia:	17.159,10	17.159,10
30 de junho de 2022				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	APLIC. AUTOMATICA	133		39.848,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TED 42.498.733/0001-48 ENTRADA 2ª PARCELA EDITAL RHC	189	29.400,00	
BANCO SANTANDER S/A (033).	TED 13.220.856/0001-14 ENTRADA 2ª PARCELA	189	10.600,00	
		*** A Transportar:	40.000,00	39.848,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		40.000,00	39.848,00
(84) [1-1-01-02-0004]	EDITAL RHC			
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO L MANUTENÇÃO ESPAÇO FÍSICO	3052		152,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	APLIC. AUTOMATICA	84	39.848,00	
REMUNERAÇÃO DE CONVÊNIOS A RECEBER (189) [1-1-02-01-0004]	TED 42.498.733/0001-48 ENTRADA 2ª PARCELA EDITAL RHC	84		29.400,00
REMUNERAÇÃO DE CONVÊNIOS A RECEBER (189) [1-1-02-01-0004]	TED 13.220.856/0001-14 ENTRADA 2ª PARCELA EDITAL RHC	84		10.600,00
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. PGTO DO IRRF S/ FOLHA <06/2022>	1540	1.014,48	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <06/2022>	1519	2.217,59	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. FOLHA PAGTO DO MES <06/2022>	2786		24.119,04
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF PGTO VALE TRANSP FUNCIONÁRIOS NO MÊS <06/2022>	2835	146,40	
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01- 0002]	VLR REF. PREV SOCIAL.	2933		950,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01- 0002]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <06/2022>	1512		2.217,59
FGTS A RECOLHER (1533) [2-1- 06-01-0004]	VLR REF. PGTO DO FGTS NO MÊS <06/2022>	2814		1.929,52
RETENÇÃO DO IR SOBRE FOLHA A RECOLHER (1540) [2-1-06-01- 0005]	VLR REF. PGTO DO IRRF S/ FOLHA <06/2022>	1512		1.014,48
SALÁRIOS E ORDENADOS (2786) [5-1-01-01-0002]	VLR REF. FOLHA PAGTO DO MES <06/2022>	1512	24.119,04	
FGTS (2814) [5-1-01-01-0006]	VLR REF. PGTO DO FGTS NO MÊS <06/2022>	1533	1.929,52	
VALE TRANSPORTE (2835) [5-1- 01-01-0009]	VLR REF PGTO VALE TRANSP FUNCIONÁRIOS NO MÊS <06/2022>	1512		146,40
PREVIDENCIA SOCIAL (2933) [5- 1-01-02-0005]	VLR REF. PREV SOCIAL.	1519	950,00	
MANUTENCAO E REPARO EM BENS (3052) [5-1-02-01-0015]	PIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO L MANUTENÇÃO ESPAÇO FÍSICO	84	152,00	

Total do Dia:

110.377,03**110.377,03**

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de julho de 2022				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA PIX 30/06/2022	3311		2,13
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUTOMATICO	133	2,13	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PGT MANUTENCAO E REPAROS - RONALDO DE JESUS TRIGUEIRO	3052		1.000,00
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE APLIC.	147	1.000,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUTOMATICO	84		2,13
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	RESGATE APLIC.	98		1.000,00
MANUTENCAO E REPARO EM BENS (3052) [5-1-02-01-0015]	PGT MANUTENCAO E REPAROS - RONALDO DE JESUS TRIGUEIRO	98	1.000,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	TARIFA PIX 30/06/2022	84	2,13	
Total do Dia:			2.004,26	2.004,26
04 de julho de 2022				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT AGUAS DO RIO	2975		602,67
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT AGUAS DO RIO	2975		12,53
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUTOMATICO	133	615,20	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 01/07/2022	3311		9,60
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE APLIC.	147	9,60	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUTOMATICO	84		615,20
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	RESGATE APLIC.	98		9,60
ÁGUA/ ESGOTOS (2975) [5-1-02- 01-0004]	PGT AGUAS DO RIO	84	602,67	
ÁGUA/ ESGOTOS (2975) [5-1-02- 01-0004]	PGT AGUAS DO RIO	84	12,53	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 01/07/2022	98	9,60	
Total do Dia:			1.249,60	1.249,60
05 de julho de 2022				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TED CONTRIBUICAO SINAF 27.903.798/0001-38	182	5.606,50	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	APLIC. AUTOMATICA	133		5.606,50
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	APLIC. AUTOMATICA	84	5.606,50	
CONTRIBUIÇÕES A RECEBER (182) [1-1-02-01-0003]	TED CONTRIBUICAO SINAF 27.903.798/0001-38	84		5.606,50

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		Total do Dia:	11.213,00	11.213,00
06 de julho de 2022				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PIX DR MARIO AUGUSTO ASS. JURÍDICA	3157		2.200,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUTOMATICO	133	2.200,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUTOMATICO	84		2.200,00
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ (3157) [5-1-02-01-0030]	PIX DR MARIO AUGUSTO ASS. JURÍDICA	84	2.200,00	
		Total do Dia:	4.400,00	4.400,00
07 de julho de 2022				
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	TARIFA BANCARIA	3311		13,40
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	TARIFA BANCARIA	3311		13,40
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	RESGATE INVEST FACIL	126	26,80	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT CLARO SA INTERNET/TELEFONES FIXOS	2989		162,25
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PIX JORGE ALVES DOS SANTOS ALUGUEL 166	2961		3.000,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT CIPA EXAMES ADMISSIONAIS	3108		200,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PIX CLAUDIA PERALTA CENTURION SAL. RECREADORA	1512		832,51
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUTOMATICO	133	29.819,73	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PIX GABRIELA CARLOS AUGUSTO D SAL. PSICÓLOGA	1512		2.683,20
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PIX MARINALVA AMJ SANTOS SAL. AUX.SERV.GERAIS	1512		1.072,18
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PIX SARA CAVALCANTI FREIRE ME SAL. PSICOPED.	1512		800,13
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PIX TATIANA PEREIRA JORGENSEN SAL. FONO	1512		1.792,68
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PIX ADRIANA DUARTE DOS SANTOS SAL. SUPERVISÃO PED.	1512		2.506,18
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PIX ROSANA GOMES DA SILVA DA SAL. AUX.ADM	1512		1.656,18
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PIX ANA CLARA G DA SILVA SAL. ED. FISICA	1512		1.240,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PIX CARLINE DIAS GOMES PADILHA SAL. SERVIÇO SOCIAL	1512		2.510,80
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA PIX 06/07/2022	3311		9,60
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT FGTS	1533		1.929,52
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT IPTU	3472		321,50
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT IPTU	3472		2.111,00

*** A Transportar:

29.846,53

22.854,53

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		29.846,53	22.854,53
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PIX 667.626.697-00 SAL. COORDENAÇÃO	1512		5.517,78
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PIX MARIA JULIA RODRIGUES QUI SAL. ASS. SOCIAL	1512		1.474,22
BANCO BRADESCO S/A (237). (126) [1-1-01-03-0003]	RESGATE INVEST FACIL	77		26,80
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUTOMATICO	84		29.819,73
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PIX CLAUDIA PERALTA CENTURION SAL. RECREADORA	84	832,51	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PIX GABRIELA CARLOS AUGUSTO D SAL. PSICÓLOGA	84	2.683,20	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PIX MARINALVA AMJ SANTOS SAL. AUX.SERV.GERAIS	84	1.072,18	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PIX SARA CAVALCANTI FREIRE ME SAL. PSICOPED.	84	800,13	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PIX TATIANA PEREIRA JORGENSEN SAL. FONO	84	1.792,68	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PIX ADRIANA DUARTE DOS SANTOS SAL. SUPERVISÃO PED.	84	2.506,18	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PIX ROSANA GOMES DA SILVA DA SAL. AUX.ADM	84	1.656,18	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PIX ANA CLARA G DA SILVA SAL. ED. FISICA	84	1.240,00	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PIX CARLINE DIAS GOMES PADILHA SAL. SERVIÇO SOCIAL	84	2.510,80	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PIX 667.626.697-00 SAL. COORDENAÇÃO	84	5.517,78	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PIX MARIA JULIA RODRIGUES QUI SAL. ASS. SOCIAL	84	1.474,22	
FGTS A RECOLHER (1533) [2-1- 06-01-0004]	PGT FGTS	84	1.929,52	
ALUGUÉIS (2961) [5-1-02-01- 0002]	PIX JORGE ALVES DOS SANTOS ALUGUEL 166	84	3.000,00	
TELECOMUNICAÇÃO/ COMUNICAÇÃO (2989) [5-1-02- 01-0006]	PGT CLARO SA INTERNET/TELEFONES FIXOS	84	162,25	
DESPEZA COM FARMÁCIA/ MÉDICOS (3108) [5-1-02-01-0023]	PGT CIPA EXAMES ADMISSIONAIS	84	200,00	
DESPEAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	TARIFA BANCARIA	77	13,40	
DESPEAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	TARIFA BANCARIA	77	13,40	
DESPEAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	TARIFA PIX 06/07/2022	84	9,60	
IPTU (3472) [5-3-02-03-0001]	PGT IPTU	84	321,50	
IPTU (3472) [5-3-02-03-0001]	PGT IPTU	84	2.111,00	
Total do Dia:			59.693,06	59.693,06

08 de julho de 2022

*** A Transportar:	29.846,53	36.838,53
--------------------	-----------	-----------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito	
			*** Transporte	29.846,53	36.838,53
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUTOMATICO	133	161,43		
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA PIX	3311		48,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA PIX	3311		57,60	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	MAT. LIMPEZA	3101		55,83	
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3850) [1-1-01-02- 0011]	RESG. AUTOMATICO	3857	1.000,00		
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3850) [1-1-01-02- 0011]	PGT MANUTENCAO E REPAROS	3052		1.000,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUTOMATICO	84		161,43	
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3857) [1-1-01-03- 0007]	RESG. AUTOMATICO	3850		1.000,00	
MANUTENCAO E REPARO EM BENS (3052) [5-1-02-01-0015]	PGT MANUTENCAO E REPAROS	3850	1.000,00		
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02- 01-0022]	MAT. LIMPEZA	84	55,83		
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	TARIFA PIX	84	48,00		
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	TARIFA PIX	84	57,60		
		Total do Dia:	2.322,86	2.322,86	
11 de julho de 2022					
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE SAL. AUX.ADM	1512		2.200,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUTOMATICO	133	2.308,86		
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PIX 810.146.197-34 DOACAO ANÔNIMA	175	110,00		
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA MENS. SERV. JUNHO / 2022	3311		124,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TED 267.678.487-00 DOACAO PESSOA FISICA	175	300,00		
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	COMPRA CARTAO DEB MC 11/07 TOP DOCES LANCHE	3136		200,10	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	COMPRA CARTAO DEB MC 11/07 TOP DOCES LANCHE	3136		194,76	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	TARIFA MENS. SERV. JUNHO / 2022	3311		124,00	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE APLIC.	147	124,00		
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3850) [1-1-01-02- 0011]	TRAF. MENS. SERV. JUNHO / 2022	3311		122,00	
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3850) [1-1-01-02- 0011]	RESG. AUTOMATICO	3857	122,00		
		*** A Transportar:	2.964,86	2.964,86	

INSTITUTO PERTENCER ESTUDOS E PESQUISA EM INCLUSAO (00011)

CNPJ : 15.080.180/0001-36

Diário de julho de 2022

Diário : 12

Página:70

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			2.964,86	2.964,86
	*** Transporte			
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUTOMATICO	84		2.308,86
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	RESGATE APLIC.	98		124,00
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3857) [1-1-01-03-0007]	RESG. AUTOMATICO	3850		122,00
DOAÇÕES A RECEBER (175) [1-1-02-01-0002]	PIX 810.146.197-34 DOACAO ANÔNIMA	84		110,00
DOAÇÕES A RECEBER (175) [1-1-02-01-0002]	TED 267.678.487-00 DOACAO PESSOA FISICA	84		300,00
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE SAL. AUX.ADM	84	2.200,00	
ALIMENTACAO/ REFEICAO/ LANCHES (3136) [5-1-02-01-0027]	COMPRA CARTAO DEB MC 11/07 TOP DOCES LANCHE	84	200,10	
ALIMENTACAO/ REFEICAO/ LANCHES (3136) [5-1-02-01-0027]	COMPRA CARTAO DEB MC 11/07 TOP DOCES LANCHE	84	194,76	
DESpesas Bancárias (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA MENS. SERV. JUNHO / 2022	98	124,00	
DESpesas Bancárias (3311) [5-3-01-01-0003]	TRAF. MENS. SERV. JUNHO / 2022	3850	122,00	
DESpesas Bancárias (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA MENS. SERV. JUNHO / 2022	84	124,00	
Total do Dia:			5.929,72	5.929,72
13 de julho de 2022				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT CERTIDÃO DIGITAL	3073		588,72
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE LANCHE P/ EVENTO	3136		1.498,50
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUTOMATICO	133	2.087,22	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUTOMATICO	84		2.087,22
DESpesas Legais e Judiciais (3073) [5-1-02-01-0018]	PGT CERTIDÃO DIGITAL	84	588,72	
ALIMENTACAO/ REFEICAO/ LANCHES (3136) [5-1-02-01-0027]	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE LANCHE P/ EVENTO	84	1.498,50	
Total do Dia:			4.174,44	4.174,44
14 de julho de 2022				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PIX DL ASS. CONTABIL LTDA	3157		1.500,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PIX LEONAM BASTOS ALUGUEL 154	2961		3.500,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUTOMATICO	133	5.000,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUTOMATICO	84		5.000,00
ALUGUÉIS (2961) [5-1-02-01-	PIX LEONAM BASTOS ALUGUEL 154	84	3.500,00	
Total do Dia:			8.500,00	10.000,00
			8.500,00	10.000,00
	*** A Transportar:			

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			8.500,00	10.000,00
*** Transporte				
0002]				
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ (3157) [5-1-02-01-0030]	PIX DL ASS. CONTABIL LTDA	84	1.500,00	
Total do Dia:			10.000,00	10.000,00
15 de julho de 2022				
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	RESGATE INVEST FACIL	126	91,15	
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	TARIFA BANCARIA	3311		91,15
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA PIX	3311		19,20
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUTOMATICO	133	19,20	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	COMPRA MAT. DE CONSTRUCAO P/ MANUTENCAO - ARGAMASSA	2037		546,00
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PIX CASAGRANDE ARTIGOS RECREA PSCINA DE BOLAS PARQUINHO	3101		2.200,00
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	COMPRA PORTÃOZINHO - OFICINA CORPO E MOVIMENTO	2037		165,87
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE APLIC.	147	2.911,87	
BANCO BRADESCO S/A (237). (126) [1-1-01-03-0003]	RESGATE INVEST FACIL	77		91,15
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUTOMATICO	84		19,20
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	RESGATE APLIC.	98		2.911,87
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02- 01-0022]	PIX CASAGRANDE ARTIGOS RECREA PSCINA DE BOLAS PARQUINHO	98	2.200,00	
INSTALACOES E MATERIAIS ELETRICOS (2037) [5-1-02-01- 0047]	COMPRA MAT. DE CONSTRUCAO P/ MANUTENCAO - ARGAMASSA	98	546,00	
INSTALACOES E MATERIAIS ELETRICOS (2037) [5-1-02-01- 0047]	COMPRA PORTÃOZINHO - OFICINA CORPO E MOVIMENTO	98	165,87	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	TARIFA BANCARIA	77	91,15	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	TARIFA PIX	84	19,20	
Total do Dia:			6.044,44	6.044,44
18 de julho de 2022				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT GESTAO OCUPACIONAL LTDA - EXAMES ADMISSIONAIS	3108		204,92
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUTOMATICO	133	204,92	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 15/07/2022	3311		7,64
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 15/07/2022	3311		9,60
Total do Dia:			204,92	222,16
*** A Transportar:				

INSTITUTO PERTENCER ESTUDOS E PESQUISA EM INCLUSAO (00011)

CNPJ : 15.080.180/0001-36

Diário de julho de 2022

Diário : 12

Página:72

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			*** Transporte	222,16
			204,92	
(98) [1-1-01-02-0006]				
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE APLIC.	147	17,24	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUTOMATICO	84		204,92
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	RESGATE APLIC.	98		17,24
DESPEZA COM FARMÁCIA/ MÉDICOS (3108) [5-1-02-01-0023]	PGT GESTAO OCUPACIONAL LTDA - EXAMES ADMISSIONAIS	84	204,92	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 15/07/2022	98	7,64	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 15/07/2022	98	9,60	
		Total do Dia:	444,32	444,32
19 de julho de 2022				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP. C/ INSS	1519		3.167,59
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT IRRF FOLHA DE PESSOAL	1540		1.014,48
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUTOMATICO	133	8.568,60	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT IPTU (PARCELAMENTO)	3472		1.242,20
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT BANCO SANTANDER DESP. GERAIS	3101		3.144,33
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUTOMATICO	84		8.568,60
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01-0002]	VLR REF. DESP. C/ INSS	84	3.167,59	
RETENÇÃO DO IR SOBRE FOLHA A RECOLHER (1540) [2-1-06-01-0005]	PGT IRRF FOLHA DE PESSOAL	84	1.014,48	
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02-01-0022]	PGT BANCO SANTANDER DESP. GERAIS	84	3.144,33	
IPTU (3472) [5-3-02-03-0001]	PGT IPTU (PARCELAMENTO)	84	1.242,20	
		Total do Dia:	17.137,20	17.137,20
21 de julho de 2022				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PIX RONALDO DE JESUS TRIGUEIR - MANUTENÇÃO OBRAS	3052		1.000,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUTOMATICO	133	1.000,00	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE APLIC.	147	1.000,00	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PGT MANUTENCAO E REPAROS - IMPERMIABILIZAÇÃO	3052		1.000,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUTOMATICO	84		1.000,00
		*** A Transportar:	2.000,00	3.000,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		2.000,00	3.000,00
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	RESGATE APLIC.	98		1.000,00
MANUTENCAO E REPARO EM BENS (3052) [5-1-02-01-0015]	PGT MANUTENCAO E REPAROS - IMPERMIABILIZAÇÃO	98	1.000,00	
MANUTENCAO E REPARO EM BENS (3052) [5-1-02-01-0015]	PIX RONALDO DE JESUS TRIGUEIR - MANUTENÇÃO OBRAS	84	1.000,00	
Total do Dia:			4.000,00	4.000,00
22 de julho de 2022				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TED REPASSE CONV. PREFEITURA	189	7.350,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	APLIC. AUTOMATICA	133		6.940,40
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA PIX 21/07/2022	3311		9,60
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PIX TATIANA PEREIRA JORGENSEN OFICINA JOVEM EM AÇÃO	1512		400,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	APLIC. AUTOMATICA	84	6.940,40	
REMUNERAÇÃO DE CONVÊNOS A RECEBER (189) [1-1-02-01-0004]	TED REPASSE CONV. PREFEITURA	84		7.350,00
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PIX TATIANA PEREIRA JORGENSEN OFICINA JOVEM EM AÇÃO	84	400,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA PIX 21/07/2022	84	9,60	
Total do Dia:			14.700,00	14.700,00
25 de julho de 2022				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA PIX 22/07/2022	3311		5,60
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TRANSF ENTRE CONTAS IPERT CONV PREF.	98		7.350,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUTOMATICO	133	7.355,60	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	APLIC. FINANCEIRA	147		7.350,00
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	TRANSF ENTRE CONTAS IPERT CONV PREF.	84	7.350,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUTOMATICO	84		7.355,60
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	APLIC. FINANCEIRA	98	7.350,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA PIX 22/07/2022	84	5,60	
Total do Dia:			22.061,20	22.061,20

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
26 de julho de 2022				
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	PAGAMENTO GOVERNO RJ	189	73.734,00	
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	APLIC INVEST FACIL	126		73.734,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUTOMATICO	133	656,10	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT VALE TRANSPORTE	2835		656,10
BANCO BRADESCO S/A (237). (126) [1-1-01-03-0003]	APLIC INVEST FACIL	77	73.734,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUTOMATICO	84		656,10
REMUNERAÇÃO DE CONVÊNOS A RECEBER (189) [1-1-02-01-0004]	PAGAMENTO GOVERNO RJ	77		73.734,00
VALE TRANSPORTE (2835) [5-1- 01-01-0009]	PGT VALE TRANSPORTE	84	656,10	
Total do Dia:			148.780,20	148.780,20
27 de julho de 2022				
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	MENS. SEGURO PARC 001/012 AP	3143		9,64
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE APLIC.	147	9,64	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	RESGATE APLIC.	98		9,64
SEGUROS DIVERSOS (3143) [5-1- 02-01-0028]	MENS. SEGURO PARC 001/012 AP	98	9,64	
Total do Dia:			19,28	19,28
28 de julho de 2022				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PIX 30 MATERIAIS GRAFIC GRAFICA	3241		2.380,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PIX MARIA JULIA RODRIGUES QUI SAL. ASS. SOCIAL	1512		1.959,57
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PIX NELIA LEITE PINTO MANSUR UNIFORME	3185		1.391,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	MAT. LIMPEZA	3101		238,86
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUTOMATICO	133	5.969,43	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUTOMATICO	84		5.969,43
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PIX MARIA JULIA RODRIGUES QUI SAL. ASS. SOCIAL	84	1.959,57	
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02- 01-0022]	MAT. LIMPEZA	84	238,86	
UNIFORMES/ JALECOS/ OUTRAS CONFECÇÕES (3185) [5-1-02-01- 0034]	PIX NELIA LEITE PINTO MANSUR UNIFORME	84	1.391,00	
MATERIAL GRÁFICO (3241) [5-1- 02-01-0042]	PIX 30 MATERIAIS GRAFIC GRAFICA	84	2.380,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		Total do Dia:	11.938,86	11.938,86
29 de julho de 2022				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA PIX	3311		19,20
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	COMPRA CARTAO DEB MC 29/07 TOP DOCES LANCHE	3136		165,38
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUTOMATICO	133	194,18	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA PIX 28/07/2022	3311		9,60
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PGT MANUTENCAO E REPAROS RONALDO DE JESUS TRIGUEIRO	3052		1.500,00
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE APLIC.	147	1.500,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUTOMATICO	84		194,18
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	RESGATE APLIC.	98		1.500,00
MANUTENCAO E REPARO EM BENS (3052) [5-1-02-01-0015]	PGT MANUTENCAO E REPAROS RONALDO DE JESUS TRIGUEIRO	98	1.500,00	
ALIMENTACAO/ REFEICAO/ LANCHES (3136) [5-1-02-01-0027]	COMPRA CARTAO DEB MC 29/07 TOP DOCES LANCHE	84	165,38	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	TARIFA PIX	84	19,20	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	TARIFA PIX 28/07/2022	84	9,60	
		Total do Dia:	3.388,36	3.388,36
31 de julho de 2022				
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <07/2022>	1519	2.785,14	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. FOLHA PAGTO DO MES <07/2022>	2786		30.923,71
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. PGTO DO IRRF S/ FOLHA <07/2022>	1540	1.095,73	
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01- 0002]	VLR REF. PREV SOCIAL.	2933		518,12
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01- 0002]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <07/2022>	1512		2.785,14
FGTS A RECOLHER (1533) [2-1- 06-01-0004]	VLR REF. PGTO DO FGTS NO MÊS <07/2022>	2814		2.473,89
RETENÇÃO DO IR SOBRE FOLHA A RECOLHER (1540) [2-1-06-01- 0005]	VLR REF. PGTO DO IRRF S/ FOLHA <07/2022>	1512		1.095,73
SALÁRIOS E ORDENADOS (2786) [5-1-01-01-0002]	VLR REF. FOLHA PAGTO DO MES <07/2022>	1512	30.923,71	
FGTS (2814) [5-1-01-01-0006]	VLR REF. PGTO DO FGTS NO MÊS <07/2022>	1533	2.473,89	
PREVIDENCIA SOCIAL (2933) [5- 1-01-02-0005]	VLR REF. PREV SOCIAL.	1519	518,12	

INSTITUTO PERTENCER ESTUDOS E PESQUISA EM INCLUSAO (00011)

CNPJ : 15.080.180/0001-36

Diário de julho de 2022

Diário : 12

Página:76

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		Total do Dia:	37.796,59	37.796,59

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de agosto de 2022				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TED REPASSE CONV. PREFEITURA	189	29.400,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TED REPASSE CONV. PREFEITURA	189	10.600,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	APLIC. AUTOMATICA	133		40.000,00
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 29/07/2022	3311		9,60
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE APLIC.	147	9,60	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	APLIC. AUTOMATICA	84	40.000,00	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	RESGATE APLIC.	98		9,60
REMUNERAÇÃO DE CONVÊNOS A RECEBER (189) [1-1-02-01-0004]	TED REPASSE CONV. PREFEITURA	84		29.400,00
REMUNERAÇÃO DE CONVÊNOS A RECEBER (189) [1-1-02-01-0004]	TED REPASSE CONV. PREFEITURA	84		10.600,00
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 29/07/2022	98	9,60	
Total do Dia:			80.019,20	80.019,20
02 de agosto de 2022				
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PIX CLAUDIA PERALTA CENTURION VALE TRANSPORTE AVULSO	2835		170,02
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE APLIC.	147	170,02	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	RESGATE APLIC.	98		170,02
VALE TRANSPORTE (2835) [5-1- 01-01-0009]	PIX CLAUDIA PERALTA CENTURION VALE TRANSPORTE AVULSO	98	170,02	
Total do Dia:			340,04	340,04
03 de agosto de 2022				
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 02/08/2022	3311		2,38
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE APLIC.	147	2,38	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	RESGATE APLIC.	98		2,38
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 02/08/2022	98	2,38	
Total do Dia:			4,76	4,76
04 de agosto de 2022				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PIX DR MARIO AUGUSTO ASS. JURÍDICA	3157		2.200,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUTOMATICO	133	2.200,00	

*** A Transportar:

2.200,00

2.200,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		2.200,00	2.200,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUTOMATICO	84		2.200,00
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ (3157) [5-1-02-01-0030]	PIX DR MARIO AUGUSTO ASS. JURÍDICA	84	2.200,00	
Total do Dia:			4.400,00	4.400,00
05 de agosto de 2022				
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	DOC/TED INTERNET	3311		11,65
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	DOC/TED INTERNET	3311		11,65
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	PIX GABRIELA CARLOS AUGUSTO	1512		750,00
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	PIX DEBORA DIAS GOMES DA SILVA	1512		2.928,98
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	PIX SARAH CAVALCANTI FREIRE	1512		800,13
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	PIX MARIA JULIA RODRIGUEZ	1512		1.474,22
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	RESGATE INVEST FACIL	126	9.286,65	
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	PGTO SAL. FRANCISCO JOSE DE ABREU	1512		2.200,02
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	PGTO SAL. ROSEMARY CARDOSO FORMOSO	1512		1.110,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TRANSF DEVOLUCAO PARA CONTA MAE	98	1.072,18	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TRANSF DEVOLUCAO PARA CONTA MAE	98	343,31	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT IPTU	3472		321,50
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUTOMATICO	133	29.583,92	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TRANSF ENTRE CONTAS IPERT CONV. PREF.TERMO 13/2022	98		40.000,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TED CONTRIBUICAO SINAF 27.903.798/0001-38	182	5.606,50	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT AGUAS DO RIO	2975		1.316,34
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA PIX 04/08/2022	3311		9,60
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TRANSF ENTRE CONTAS IPERT REPASSE CONV. PREF.	98		2.803,04
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TRANSF DEVOL. CONTA CONVENIO ANTERIOR	98	7.844,57	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PIX CLAUDIA PERALTA CENTURION SOCIO EDUCADOR	2954		832,50
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PIX DEVOLUÇÃO SAL. EM DUPLICIDADE ASS.SOCIAL	1512	2.825,76	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PIX ADRIANA DUARTE DOS SANTOS SAL. PEDAGOGA	1512		2.506,18
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PIX GABRIELA CARLOS AUGUSTO SAL. PSICÓLOGA	1512		1.933,20
	*** A Transportar:		56.562,89	59.009,01

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito	
			*** Transporte	56.562,89	59.009,01
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PIX ROSANA GOMES DA SILVA SAL. AUX.ADM	1512		1.656,18	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	TRANSF 667.626.697-00 SAL. COORD. TÉCNICA	1512		2.588,80	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PGT MANUT. E REAPRO - PINTURA E LIMPEZA CAIXA DAGUA	3052		1.500,00	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	APLIC. FINANCEIRA	147		8.122,38	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PAGAMENTO FGTS	1533		2.473,89	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PGT MANUTENCAO E REPAROS - CONDICIONADORES DE AR	3052		2.279,44	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PGTO AGUAS DO RIO	2975		627,81	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PGTO IPTU 154	3472		2.111,00	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PIX REBECA ALVES DE JESUS SAN SAL. AUX.ADM	1512		1.146,58	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PIX CAROLINE DIAS GOMES PADIL SAL. SERVIÇO SOCIAL	1512		2.825,76	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PIX CAROLINE D. G. PADILHA PAGO DUPLIC. SAL. SERVIÇO SOCIAL	1512		2.825,76	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PIX MARIALVA ALVES MOREIRA DE SAL. AUX.SERV.GERAIS	1512		1.146,58	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PIX TATIANA P. JORGENSEN SAL. FONO	1512		1.792,68	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	TRANSF DEVOLUCAO PARA CONTA MAE	84		1.072,18	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	TRANSF DEVOLUCAO PARA CONTA MAE	84		343,31	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	TRANSF ENTRE CONTAS IPERT CONV PREF.TERMO 13/2022	84	40.000,00		
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	TRANSF ENTRE CONTAS IPERT REPASSE CONV. PREF.	84	2.803,04		
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	TRANSF DEVOL. CONTA CONVENIO ANTERIOR	84		7.844,57	
BANCO BRADESCO S/A (237). (126) [1-1-01-03-0003]	RESGATE INVEST FACIL	77		9.286,65	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUTOMATICO	84		29.583,92	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	APLIC. FINANCEIRA	98	8.122,38		
CONTRIBUIÇÕES A RECEBER (182) [1-1-02-01-0003]	TED CONTRIBUICAO SINAF 27.903.798/0001-38	84		5.606,50	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PIX DEVOLUÇÃO SAL. EM DUPLICIDADE ASS.SOCIAL	98		2.825,76	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PIX ADRIANA DUARTE DOS SANTOS SAL. PEDAGOGA	98	2.506,18		
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PIX GABRIELA CARLOS AUGUSTO SAL. PSICÓLOGA	98	1.933,20		
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PIX ROSANA GOMES DA SILVA SAL. AUX.ADM	98	1.656,18		
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	TRANSF 667.626.697-00 SAL. COORD. TÉCNICA	98	2.588,80		
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PIX REBECA ALVES DE JESUS SAN SAL. AUX.ADM	98	1.146,58		
			*** A Transportar:	117.319,25	146.668,76

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte	117.319,25	146.668,76
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PIX CAROLINE DIAS GOMES PADIL SAL. SERVIÇO SOCIAL	98	2.825,76	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PIX CAROLINE D. G. PADILHA PAGO DUPLIC. SAL. SERVIÇO SOCIAL	98	2.825,76	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PIX MARIALVA ALVES MOREIRA DE SAL. AUX.SERV.GERAIS	98	1.146,58	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PIX TATIANA P. JORGENSEN SAL. FONO	98	1.792,68	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PIX GABRIELA CARLOS AUGUSTO	77	750,00	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PIX DEBORA DIAS GOMES DA SILVA	77	2.928,98	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PIX SARAH CAVALCANTI FREIRE	77	800,13	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PIX MARIA JULIA RODRIGUEZ	77	1.474,22	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PGTO SAL. FRANCISCO JOSE DE ABREU	77	2.200,02	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PGTO SAL. ROSEMARY CARDOSO FORMOSO	77	1.110,00	
FGTS A RECOLHER (1533) [2-1-06-01-0004]	PAGAMENTO FGTS	98	2.473,89	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2954) [5-1-02-01-0001]	PIX CLAUDIA PERALTA CENTURION SOCIO EDUCADOR	98	832,50	
ÁGUA/ ESGOTOS (2975) [5-1-02-01-0004]	PGTO AGUAS DO RIO	98	627,81	
ÁGUA/ ESGOTOS (2975) [5-1-02-01-0004]	PGT AGUAS DO RIO	84	1.316,34	
MANUTENCAO E REPARO EM BENS (3052) [5-1-02-01-0015]	PGT MANUT. E REAPRO - PINTURA E LIMPEZA CAIXA DAGUA	98	1.500,00	
MANUTENCAO E REPARO EM BENS (3052) [5-1-02-01-0015]	PGT MANUTENCAO E REPAROS - CONDICIONADORES DE AR	98	2.279,44	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	DOC/TED INTERNET	77	11,65	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	DOC/TED INTERNET	77	11,65	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA PIX 04/08/2022	84	9,60	
IPTU (3472) [5-3-02-03-0001]	PGTO IPTU 154	98	2.111,00	
IPTU (3472) [5-3-02-03-0001]	PGT IPTU	84	321,50	
Total do Dia:			146.668,76	146.668,76
08 de agosto de 2022				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TRANSF. ENTRE CONTAS DEVOLUCAO	182	2.200,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	MAT. LIMPEZA	3101		198,69
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	APLIC. AUTOMATICA	133		2.001,31
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	TRANSF 4691.13.001275-1 DEVOL. ASS. JURÍDICA	3157		2.200,00
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	3311		19,20
		*** A Transportar:	2.200,00	4.419,20

INSTITUTO PERTENCER ESTUDOS E PESQUISA EM INCLUSAO (00011)

CNPJ : 15.080.180/0001-36

Diário de agosto de 2022

Diário : 12

Página:81

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		2.200,00	4.419,20
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	3311		86,40
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	TED 042.688.857-06 SALARIO SOCIOEDUCADOR	2954		1.351,03
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE APLIC.	147	4.896,63	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PIX ANA CLARA G DA SILVA SAL. ED. FISICA	1512		1.240,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	APLIC. AUTOMATICA	84	2.001,31	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	RESGATE APLIC.	98		4.896,63
CONTRIBUIÇÕES A RECEBER (182) [1-1-02-01-0003]	TRANSF. ENTRE CONTAS DEVOLUCAO	84		2.200,00
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PIX ANA CLARA G DA SILVA SAL. ED. FISICA	98	1.240,00	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2954) [5-1-02-01-0001]	TED 042.688.857-06 SALARIO SOCIOEDUCADOR	98	1.351,03	
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02-01-0022]	MAT. LIMPEZA	84	198,69	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ (3157) [5-1-02-01-0030]	TRANSF 4691.13.001275-1 DEVOL. ASS. JURÍDICA	98	2.200,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	98	19,20	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	98	86,40	
Total do Dia:			14.193,26	14.193,26
09 de agosto de 2022				
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	TARIFA BANCARIA PIX	3311		9,00
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	TARIFA BANCARIA PIX	3311		9,00
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	TARIFA BANCARIA PIX	3311		9,00
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	RESGATE INVEST FACIL	126	36,00	
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	TARIFA BANCARIA PIX	3311		9,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUTOMATICO	133	3.493,51	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PIX JORGE ALVES DOS SANTOS ALUGUEL 166	2961		3.000,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT CLARO SA INTERNET/TELEFONES FIXOS	2989		191,39
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT TX. ALTERAÇÃO ALVARÁ	3073		302,12
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 06/08/2022	3311		9,60
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	COMPRA MATERIAIS P/ REPAROS - ESTRUTURA FÍSICA	2037		681,20
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE APLIC.	147	690,80	
*** A Transportar:			4.220,31	4.220,31

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito	
			*** Transporte	4.220,31	4.220,31
BANCO BRADESCO S/A (237). (126) [1-1-01-03-0003]	RESGATE INVEST FACIL	77		36,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUTOMATICO	84		3.493,51	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	RESGATE APLIC.	98		690,80	
ALUGUÉIS (2961) [5-1-02-01- 0002]	PIX JORGE ALVES DOS SANTOS ALUGUEL 166	84	3.000,00		
TELECOMUNICAÇÃO/ COMUNICAÇÃO (2989) [5-1-02- 01-0006]	PGT CLARO SA INTERNET/TELEFONES FIXOS	84	191,39		
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS (3073) [5-1-02-01-0018]	PGT TX. ALTERAÇÃO ALVARÁ	84	302,12		
INSTALACOES E MATERIAIS ELETRICOS (2037) [5-1-02-01- 0047]	COMPRA MATERIAIS P/ REPAROS - ESTRUTURA FÍSICA	98	681,20		
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 06/08/2022	98	9,60		
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	TARIFA BANCARIA PIX	77	9,00		
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	TARIFA BANCARIA PIX	77	9,00		
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	TARIFA BANCARIA PIX	77	9,00		
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	TARIFA BANCARIA PIX	77	9,00		
Total do Dia:			8.440,62		8.440,62
10 de agosto de 2022					
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA MENS. SERV. JULHO / 2022	3311		124,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA PIX 09/08/2022	3311		9,60	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TED 267.678.487-00 DOACAO ANÔNIMA	175	300,00		
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	APLIC. AUTOMATICA	133		166,40	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE APLIC.	147	133,54		
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	TARIFA MENS. SERV. JULHO / 2022	3311		124,00	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 09/08/2022	3311		9,54	
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3850) [1-1-01-02- 0011]	TRAF. MENS. SERV. JULHO / 2022	3311		122,00	
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3850) [1-1-01-02- 0011]	RESG. AUTOMATICO	3857	122,00		
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	APLIC. AUTOMATICA	84	166,40		
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	RESGATE APLIC.	98		133,54	
BCO SANTANDER S/A EMENDA	RESG. AUTOMATICO	3850		122,00	
*** A Transportar:			721,94		811,08

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
				*** Transporte
			721,94	811,08
PARL. (033) (3857) [1-1-01-03-0007]				
DOAÇÕES A RECEBER (175) [1-1-02-01-0002]	TED 267.678.487-00 DOACAO ANÔNIMA	84		300,00
DESpesas BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA MENS. SERV. JULHO / 2022	98	124,00	
DESpesas BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 09/08/2022	98	9,54	
DESpesas BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TRAF. MENS. SERV. JULHO / 2022	3850	122,00	
DESpesas BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA MENS. SERV. JULHO / 2022	84	124,00	
DESpesas BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA PIX 09/08/2022	84	9,60	
	Total do Dia:		1.111,08	1.111,08
12 de agosto de 2022				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUTOMATICO	133	197,16	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	COMPRA CARTAO DEB MC 12/08 TOP DOCES LANCHE	3136		197,16
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PIX TOPFOX COMERCIO ATACADIST LANCHE USUÁRIOS	3136		197,81
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE APLIC.	147	197,81	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUTOMATICO	84		197,16
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	RESGATE APLIC.	98		197,81
ALIMENTACAO/ REFEICAO/ LANCHES (3136) [5-1-02-01-0027]	PIX TOPFOX COMERCIO ATACADIST LANCHE USUÁRIOS	98	197,81	
ALIMENTACAO/ REFEICAO/ LANCHES (3136) [5-1-02-01-0027]	COMPRA CARTAO DEB MC 12/08 TOP DOCES LANCHE	84	197,16	
	Total do Dia:		789,94	789,94
15 de agosto de 2022				
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	RESGATE INVEST FACIL	126	91,15	
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	TARIFA BANCARIA	3311		91,15
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PIX LEONAM BASTOS ALUGUEL 154	2961		3.500,00
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 12/08/2022	3311		2,77
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PIX NELIA LEITE P MANSUR UNIFORME	3185		378,00
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE APLIC.	147	3.880,77	
BANCO BRADESCO S/A (237). (126) [1-1-01-03-0003]	RESGATE INVEST FACIL	77		91,15
	Total do Dia:		3.971,92	4.063,07
			*** A Transportar:	4.063,07

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		3.971,92	4.063,07
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	RESGATE APLIC.	98		3.880,77
ALUGUÉIS (2961) [5-1-02-01- 0002]	PIX LEONAM BASTOS ALUGUEL 154	98	3.500,00	
UNIFORMES/ JALECOS/ OUTRAS CONFECÇÕES (3185) [5-1-02-01- 0034]	PIX NELIA LEITE P MANSUR UNIFORME	98	378,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 12/08/2022	98	2,77	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	TARIFA BANCARIA	77	91,15	
	Total do Dia:		7.943,84	7.943,84
16 de agosto de 2022				
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE APLIC.	147	14,89	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	3311		14,89
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	RESGATE APLIC.	98		14,89
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	98	14,89	
	Total do Dia:		29,78	29,78
17 de agosto de 2022				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TRANSF P/ CONTA MÃE - PERCENTUAL ENCARGOS	98	3.229,69	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT IPTU (PARCELAMENTO)	3472		1.251,62
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUTOMATICO	133	5.347,25	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PIX DL ASS. CONTABIL LTDA	3157		1.500,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP. C/ INSS	1519		3.303,26
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT IRRF FOLHA DE PESSOAL	1540		1.095,73
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT DE TITULOS - MANUTENÇÃO	2954		1.426,33
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	TRANSF P/ CONTA MÃE - PERCENTUAL ENCARGOS	84		3.229,69
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE APLIC.	147	3.229,69	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUTOMATICO	84		5.347,25
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	RESGATE APLIC.	98		3.229,69
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01- 0002]	VLR REF. DESP. C/ INSS	84	3.303,26	
	*** A Transportar:		15.109,89	20.383,57

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			15.109,89	20.383,57
	*** Transporte			
RETENÇÃO DO IR SOBRE FOLHA A RECOLHER (1540) [2-1-06-01-0005]	PGT IRRF FOLHA DE PESSOAL	84	1.095,73	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2954) [5-1-02-01-0001]	PGT DE TITULOS - MANUTENÇÃO	84	1.426,33	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ (3157) [5-1-02-01-0030]	PIX DL ASS. CONTABIL LTDA	84	1.500,00	
IPTU (3472) [5-3-02-03-0001]	PGT IPTU (PARCELAMENTO)	84	1.251,62	
		Total do Dia:	20.383,57	20.383,57
18 de agosto de 2022				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA PIX 17/08/2022	3311		9,60
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUTOMATICO	133	9,60	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PGTO CIPA EXAMES ADMISSIOAIS	3108		204,92
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE APLIC. FINACEIRA	147	204,92	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUTOMATICO	84		9,60
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	RESGATE APLIC. FINACEIRA	98		204,92
DESPESA COM FARMÁCIA/ MÉDICOS (3108) [5-1-02-01-0023]	PGTO CIPA EXAMES ADMISSIOAIS	98	204,92	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA PIX 17/08/2022	84	9,60	
		Total do Dia:	429,04	429,04
22 de agosto de 2022				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT UNIAR COMERCIO LTDA 1ª PARCELA DO AR COND	3206		974,37
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT LIGHT SERV ELETR LUZ	2975		103,03
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT LIGHT SERV ELETR LUZ	2975		822,75
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUTOMATICO	133	1.900,15	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PGTO LIGHT SERV ELETR LUZ	2982		1.172,03
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE APLIC.	147	1.172,03	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUTOMATICO	84		1.900,15
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	RESGATE APLIC.	98		1.172,03
ÁGUA/ ESGOTOS (2975) [5-1-02-01-0004]	PGT LIGHT SERV ELETR LUZ	84	103,03	
ÁGUA/ ESGOTOS (2975) [5-1-02-01-0004]	PGT LIGHT SERV ELETR LUZ	84	822,75	
		*** A Transportar:	3.997,96	6.144,36

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		3.997,96	6.144,36
ENERGIA ELÉTRICA (2982) [5-1-02-01-0005]	PGTO LIGHT SERV ELETR LUZ	98	1.172,03	
BENS PERMANENTE (3206) [5-1-02-01-0037]	PGT UNIAR COMERCIO LTDA 1ª PARCELA DO AR COND	84	974,37	
Total do Dia:			6.144,36	6.144,36
24 de agosto de 2022				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT VALE TRANSPORTE	2835		160,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUTOMATICO	133	160,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUTOMATICO	84		160,00
VALE TRANSPORTE (2835) [5-1-01-01-0009]	PGT VALE TRANSPORTE	84	160,00	
Total do Dia:			320,00	320,00
25 de agosto de 2022				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA PIX 24/08/2022	3311		2,24
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PIX CARLOS EDUARDO COELHO REPARO BEBEDOURO	3052		320,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUTOMATICO	133	322,24	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUTOMATICO	84		322,24
MANUTENCAO E REPARO EM BENS (3052) [5-1-02-01-0015]	PIX CARLOS EDUARDO COELHO REPARO BEBEDOURO	84	320,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA PIX 24/08/2022	84	2,24	
Total do Dia:			644,48	644,48
26 de agosto de 2022				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA PIX 25/08/2022	3311		4,48
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUTOMATICO	133	4,48	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUTOMATICO	84		4,48
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA PIX 25/08/2022	84	4,48	
Total do Dia:			8,96	8,96

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
29 de agosto de 2022				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	MAT. LIMPEZA	3101		277,24
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TRANSF ENTRE CONTAS IPERT CONV PREF.	98		6.071,58
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUTOMATICO	133	6.348,82	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PGTO VALE TRANSPORTE	2835		680,40
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PGTO VALE TRANSPORTE	2835		170,10
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PGTO VALE TRANSPORTE	2835		170,10
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	APLIC. FINANCEIRA	147		5.041,34
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	MENS. SEGURO PARC 002/012 AP	3143		9,64
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	TRANSF ENTRE CONTAS IPERT CONV PREF.	84	6.071,58	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUTOMATICO	84		6.348,82
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	APLIC. FINANCEIRA	98	5.041,34	
VALE TRANSPORTE (2835) [5-1-01-01-0009]	PGTO VALE TRANSPORTE	98	680,40	
VALE TRANSPORTE (2835) [5-1-01-01-0009]	PGTO VALE TRANSPORTE	98	170,10	
VALE TRANSPORTE (2835) [5-1-01-01-0009]	PGTO VALE TRANSPORTE	98	170,10	
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02-01-0022]	MAT. LIMPEZA	84	277,24	
SEGUROS DIVERSOS (3143) [5-1-02-01-0028]	MENS. SEGURO PARC 002/012 AP	98	9,64	
Total do Dia:			18.769,22	18.769,22
30 de agosto de 2022				
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	COMP INTERNA DE CHQ130 KIT LANCHE	3136		1.416,84
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE APLIC.	147	1.416,84	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	RESGATE APLIC.	98		1.416,84
ALIMENTACAO/ REFEICAO/ LANCHES (3136) [5-1-02-01-0027]	COMP INTERNA DE CHQ130 KIT LANCHE	98	1.416,84	
Total do Dia:			2.833,68	2.833,68
31 de agosto de 2022				
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. FOLHA PAGTO DO MES <08/2022>	2786		30.826,47
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF PGTO VALE TRANSP FUNCIONÁRIOS NO MÊS <08/2022>	2835	470,68	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <08/2022>	1519	2.714,84	
*** A Transportar:			3.185,52	30.826,47

INSTITUTO PERTENCER ESTUDOS E PESQUISA EM INCLUSAO (00011)

CNPJ : 15.080.180/0001-36

Diário de agosto de 2022

Diário : 12

Página:88

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		3.185,52	30.826,47
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. PGTO DO IRRF S/ FOLHA <08/2022>	1540	1.095,73	
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01-0002]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <08/2022>	1512		2.714,84
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01-0002]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <08/2022>	1561		173,82
FGTS A RECOLHER (1533) [2-1-06-01-0004]	VLR REF. PGTO DO FGTS NO MÊS <08/2022>	2814		2.632,26
RETENÇÃO DO IR SOBRE FOLHA A RECOLHER (1540) [2-1-06-01-0005]	VLR REF. PGTO DO IRRF S/ FOLHA <08/2022>	1512		1.095,73
FÉRIAS A PAGAR (1561) [2-1-06-01-0008]	VLR REF. PGT FERIAS <08/2022>	2793		2.133,39
FÉRIAS A PAGAR (1561) [2-1-06-01-0008]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <08/2022>	1519	173,82	
SALÁRIOS E ORDENADOS (2786) [5-1-01-01-0002]	VLR REF. FOLHA PAGTO DO MES <08/2022>	1512	30.826,47	
FÉRIAS (2793) [5-1-01-01-0003]	VLR REF. PGT FERIAS <08/2022>	1561	2.133,39	
FGTS (2814) [5-1-01-01-0006]	VLR REF. PGTO DO FGTS NO MÊS <08/2022>	1533	2.632,26	
VALE TRANSPORTE (2835) [5-1-01-01-0009]	VLR REF PGTO VALE TRANSP FUNCIONÁRIOS NO MÊS <08/2022>	1512		470,68
Total do Dia:			40.047,19	40.047,19

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de setembro de 2022				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT AGUAS DO RIO	2975		655,85
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUTOMATICO	133	655,85	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PGTO AGUAS DO RIO	2975		641,16
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE APLIC.	147	641,16	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUTOMATICO	84		655,85
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	RESGATE APLIC.	98		641,16
ÁGUA/ ESGOTOS (2975) [5-1-02-01-0004]	PGTO AGUAS DO RIO	98	641,16	
ÁGUA/ ESGOTOS (2975) [5-1-02-01-0004]	PGT AGUAS DO RIO	84	655,85	
Total do Dia:			2.594,02	2.594,02
02 de setembro de 2022				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUTOMATICO	133	57,40	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT IR RETIDO.	3388		57,40
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	MATERIAL EXPEDIENTE	3101		119,03
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PIX TATIANA P. JORGENSEN SAL. FONO	1512		400,00
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PGT MANUTENCAO E REPAROS - CONDICIONADORES DE AR	3052		2.279,44
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE APLIC.	147	2.798,47	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUTOMATICO	84		57,40
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	RESGATE APLIC.	98		2.798,47
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PIX TATIANA P. JORGENSEN SAL. FONO	98	400,00	
MANUTENCAO E REPARO EM BENS (3052) [5-1-02-01-0015]	PGT MANUTENCAO E REPAROS - CONDICIONADORES DE AR	98	2.279,44	
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02-01-0022]	MATERIAL EXPEDIENTE	98	119,03	
IMPOSTO DE RENDA (3388) [5-3-02-01-0001]	PGT IR RETIDO.	84	57,40	
Total do Dia:			5.711,74	5.711,74
05 de setembro de 2022				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TRANSF ENTRE CONTAS IPERT - CONV. PREFEITURA	98		15.000,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TED CONTRIBUICAO SINAF 27.903.798/0001-38	182	5.606,50	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUTOMATICO	133	9.393,50	

*** A Transportar:

15.000,00

15.000,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		15.000,00	15.000,00
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PIX ESCR ADV DR MARIO AUGUSTO ASS. JURÍDICA	3157		2.200,00
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	APLIC. FINANCEIRA	147		12.784,80
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 02/09/2022	3311		5,60
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 02/09/2022	3311		9,60
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	TRANSF ENTRE CONTAS IPERT - CONV. PREFEITURA	84	15.000,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUTOMATICO	84		9.393,50
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	APLIC. FINANCEIRA	98	12.784,80	
CONTRIBUIÇÕES A RECEBER (182) [1-1-02-01-0003]	TED CONTRIBUICAO SINAF 27.903.798/0001-38	84		5.606,50
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ (3157) [5-1-02-01-0030]	PIX ESCR ADV DR MARIO AUGUSTO ASS. JURÍDICA	98	2.200,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 02/09/2022	98	5,60	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 02/09/2022	98	9,60	
Total do Dia:			45.000,00	45.000,00

06 de setembro de 2022

BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	RESGATE INVEST FACIL	126	22.668,29	
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	DOC/TED INTERNET	3311		11,65
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	TRANSF ENTRE CONTAS IPERT - FIA	84		22.656,64
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT AMERICANAS.COM COMPRA CPU P/SERVIÇO SOCIAL	3206		1.035,89
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	APLIC. AUTOMATICA	133		17.388,48
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TRANSF ENTRE CONTAS IPERT - FIA	77	22.656,64	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TRANSF 124.297.587-09 PGT EMPRESTIMO HENRIQUE	2954		1.600,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT FGTS	1533		2.632,27
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 05/09/2022	3311		9,60
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE APLIC.	147	9,60	
BANCO BRADESCO S/A (237). (126) [1-1-01-03-0003]	RESGATE INVEST FACIL	77		22.668,29
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	APLIC. AUTOMATICA	84	17.388,48	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	RESGATE APLIC.	98		9,60
FGTS A RECOLHER (1533) [2-1- 06-01-0004]	PGT FGTS	84	2.632,27	

*** A Transportar:

65.355,28

68.012,42

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			65.355,28	68.012,42
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2954) [5-1-02-01-0001]	TRANSF 124.297.587-09 PGT EMPRESTIMO HENRIQUE	84	1.600,00	
BENS PERMANENTE (3206) [5-1-02-01-0037]	PGT AMERICANAS.COM COMPRA CPU P/SERVIÇO SOCIAL	84	1.035,89	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 05/09/2022	98	9,60	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	DOC/TED INTERNET	77	11,65	
	Total do Dia:		68.012,42	68.012,42
08 de setembro de 2022				
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	PIX MARIA JULIA RODRIGUEZ	1512		48,53
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	PIX DEBORA DIAS GOMES DA SILVA	1512		2.921,30
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	PIX EDUCON SISTEMA DE EDUCAÇÃO	3157		2.200,02
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	RESGATE INVEST FACIL	126	7.770,73	
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	PIX EDUCON SISTEMA DE EDUCAÇÃO	182	2.200,02	
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	PGTO SAL. FRANCISCO JOSE DE ABREU	1512		2.200,02
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	DOC/TED INTERNET	3311		11,65
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	PIX GABRIELA CARLOS AUGUSTO	1512		751,10
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	PIX ROSEMARY CARDOSO FORMOSO	1512		1.038,00
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	PIX SARA CAVALCANTI FREIRE	1512		800,13
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TRANSF ENTRE CONTAS IPERT - CONV. PREFEITURA	98		10.000,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUTOMATICO	133	13.659,69	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT JORGE ALVES DOS SANTOS ALUGUEL 166	2961		3.000,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT IPTU	3472		321,50
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT CLARO SA INTERNET/TELEFONES FIXOS	2989		225,57
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	MAT. LIMPEZA	3101		112,62
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PIX TATIANA P. JORGENSEN SAL. FONO	1512		500,00
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PGTO GESTAO OCUPACIONAL LTDA PLAY CIPA	3108		195,00
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PGTO MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÃO EMISSÃO CERTIDÃO	3073		187,36
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE APLIC.	147	12.506,67	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PIX LIVIA MARIA VIEIRA AMOEDO SOCIO EDUCADOR	2954		488,22
	*** A Transportar:		36.137,11	25.001,02

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			*** Transporte	25.001,02
			36.137,11	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PIX ROSANA GOMES DA SILVA SAL. AUX.ADM	1512		1.548,18
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PIX ADRIANA DUARTE DOS SANTOS SAL. PEDAGOGA	1512		2.506,18
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PIX GABRIELA CARLOS AUGUSTO SAL. PSICÓLOGA	1512		1.932,20
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	TRANSF ENTRE CONTAS IPERT - CONV. PREFEITURA	84	10.000,00	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PGTO IPTU 154	3472		2.111,00
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PIX ANA CLARA G DA SILVA SAL. ED. FISICA	1512		1.342,28
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PIX 66762669700 SAL. COORDENAÇÃO	1512		2.588,80
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PIX TATIANA P. JORGENSEN SAL. FONO	1512		1.792,68
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PIX NELIA LEITE P MANSUR UNIFORME	3185		303,00
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PIX CAROLINE D. G. PADILHA SAL. SERVIÇO SOCIAL	1512		2.825,76
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PIX MARIALVA ALVES MOREIRA DE SAL. AUX.SERV.GERAIS	1512		1.072,18
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PIX ADRIANA DE ALMEIDA RIBEIRO PAG. SOCIO EDUCADOR	1512		1.263,15
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PIX REBECA ALVES DE JESUS SAN SAL. AUX.SERV.GERAIS	1512		1.072,18
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PIX CLAUDIA PERALTA CENTURION SAL. SOCIO EDUCADOR	1512		778,50
BANCO BRADESCO S/A (237). (126) [1-1-01-03-0003]	RESGATE INVEST FACIL	77		7.770,73
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUTOMATICO	84		13.659,69
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	RESGATE APLIC.	98		12.506,67
CONTRIBUIÇÕES A RECEBER (182) [1-1-02-01-0003]	PIX EDUCON SISTEMA DE EDUCAÇÃO	77		2.200,02
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PIX TATIANA P. JORGENSEN SAL. FONO	98	500,00	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PIX ROSANA GOMES DA SILVA SAL. AUX.ADM	98	1.548,18	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PIX ADRIANA DUARTE DOS SANTOS SAL. PEDAGOGA	98	2.506,18	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PIX GABRIELA CARLOS AUGUSTO SAL. PSICÓLOGA	98	1.932,20	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PIX ANA CLARA G DA SILVA SAL. ED. FISICA	98	1.342,28	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PIX 66762669700 SAL. COORDENAÇÃO	98	2.588,80	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PIX TATIANA P. JORGENSEN SAL. FONO	98	1.792,68	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PIX CAROLINE D. G. PADILHA SAL. SERVIÇO SOCIAL	98	2.825,76	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PIX MARIALVA ALVES MOREIRA DE SAL. AUX.SERV.GERAIS	98	1.072,18	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PIX ADRIANA DE ALMEIDA RIBEIRO PAG. SOCIO EDUCADOR	98	1.263,15	
			*** A Transportar:	82.274,22
			63.508,52	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			63.508,52	82.274,22
	*** Transporte			
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PIX REBECA ALVES DE JESUS SAN SAL. AUX.SERV.GERAIS	98	1.072,18	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PIX CLAUDIA PERALTA CENTURION SAL. SOCIO EDUCADOR	98	778,50	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PIX MARIA JULIA RODRIGUEZ	77	48,53	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PIX DEBORA DIAS GOMES DA SILVA	77	2.921,30	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PGTO SAL. FRANCISCO JOSE DE ABREU	77	2.200,02	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PIX GABRIELA CARLOS AUGUSTO	77	751,10	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PIX ROSEMARY CARDOSO FORMOSO	77	1.038,00	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PIX SARA CAVALCANTI FREIRE	77	800,13	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2954) [5-1-02-01-0001]	PIX LIVIA MARIA VIEIRA AMOEDO SOCIO EDUCADOR	98	488,22	
ALUGUÉIS (2961) [5-1-02-01-0002]	PGT JORGE ALVES DOS SANTOS ALUGUEL 166	84	3.000,00	
TELECOMUNICAÇÃO/ COMUNICAÇÃO (2989) [5-1-02-01-0006]	PGT CLARO SA INTERNET/TELEFONES FIXOS	84	225,57	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS (3073) [5-1-02-01-0018]	PGTO MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÃO EMISSÃO CERTIDÃO	98	187,36	
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02-01-0022]	MAT. LIMPEZA	84	112,62	
DESPESA COM FARMÁCIA/ MÉDICOS (3108) [5-1-02-01-0023]	PGTO GESTAO OCUPACIONAL LTDA PLAY CIPA	98	195,00	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ (3157) [5-1-02-01-0030]	PIX EDUCON SISTEMA DE EDUCAÇÃO	77	2.200,02	
UNIFORMES/ JALECOS/ OUTRAS CONFECÇÕES (3185) [5-1-02-01-0034]	PIX NELIA LEITE P MANSUR UNIFORME	98	303,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	DOC/TED INTERNET	77	11,65	
IPTU (3472) [5-3-02-03-0001]	PGTO IPTU 154	98	2.111,00	
IPTU (3472) [5-3-02-03-0001]	PGT IPTU	84	321,50	
Total do Dia:			82.274,22	82.274,22
09 de setembro de 2022				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA PIX 08/09/2022	3311		9,60
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	COMPRA CARTAO INSUMOS OFICINA CULINÁRIA	3101		390,83
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUTOMATICO	133	400,43	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PGTO VALE TRANSPORTE	2835		121,50
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE APLIC.	147	235,58	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	3311		40,04
			636,01	561,97
	*** A Transportar:			

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
				*** Transporte
			636,01	561,97
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	3311		74,04
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUTOMATICO	84		400,43
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	RESGATE APLIC.	98		235,58
VALE TRANSPORTE (2835) [5-1-01-01-0009]	PGTO VALE TRANSPORTE	98	121,50	
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02-01-0022]	COMPRA CARTAO INSUMOS OFICINA CULINÁRIA	84	390,83	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	98	40,04	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	98	74,04	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA PIX 08/09/2022	84	9,60	
	Total do Dia:		1.272,02	1.272,02
12 de setembro de 2022				
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	TARIFA BANCARIA PIX	3311		9,00
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	TARIFA BANCARIA PIX	3311		9,00
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	TARIFA BANCARIA PIX	3311		9,00
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	RESGATE INVEST FACIL	126	46,65	
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	TARIFA BANCARIA PIX	3311		9,00
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	TARIFA BANCARIA PIX	3311		9,00
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	TARIFA BANCARIA PIX	3311		1,65
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	COMPRA CARTAO DEB MC 12/09 TOP DOCES LANCHE	3136		132,88
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA MENS. SERV. AGOSTO / 2022	3311		124,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TED 267.678.487-00 DOACAO ANONIMA	175	300,00	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	TARIFA MENS. SERV. AGOSTO / 2022	3311		124,00
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE APLIC.	147	124,00	
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3850) [1-1-01-02-0011]	TRAF. MENS. SERV. AGOSTO / 2022	3311		122,00
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3850) [1-1-01-02-0011]	RESG. AUTOMATICO	3857	122,00	
BANCO BRADESCO S/A (237). (126) [1-1-01-03-0003]	RESGATE INVEST FACIL	77		46,65
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	RESGATE APLIC.	98		124,00
			*** A Transportar:	720,18
			592,65	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			*** Transporte	720,18
			592,65	
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3857) [1-1-01-03- 0007]	RESG. AUTOMATICO	3850		122,00
DOAÇÕES A RECEBER (175) [1-1- 02-01-0002]	TED 267.678.487-00 DOACAO ANONIMA	84		300,00
ALIMENTACAO/ REFEICAO/ LANCHES (3136) [5-1-02-01-0027]	COMPRA CARTAO DEB MC 12/09 TOP DOCES LANCHE	84	132,88	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	TARIFA MENS. SERV. AGOSTO / 2022	98	124,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	TARIFA BANCARIA PIX	77	9,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	TARIFA BANCARIA PIX	77	9,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	TARIFA BANCARIA PIX	77	9,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	TARIFA BANCARIA PIX	77	9,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	TARIFA BANCARIA PIX	77	9,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	TARIFA BANCARIA PIX	77	1,65	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	TRAF. MENS. SERV. AGOSTO / 2022	3850	122,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	TARIFA MENS. SERV. AGOSTO / 2022	84	124,00	
Total do Dia:			1.142,18	1.142,18
13 de setembro de 2022				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	COMPRA CARTAO DEB MC 13/09 TOP DOCES LANCHE	3136		67,30
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUTOMATICO	133	24,18	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PIX TOPFOX COMERCIO ATACADIST LANCHE USUÁRIOS	3136		250,00
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE APLIC.	147	250,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUTOMATICO	84		24,18
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	RESGATE APLIC.	98		250,00
ALIMENTACAO/ REFEICAO/ LANCHES (3136) [5-1-02-01-0027]	PIX TOPFOX COMERCIO ATACADIST LANCHE USUÁRIOS	98	250,00	
ALIMENTACAO/ REFEICAO/ LANCHES (3136) [5-1-02-01-0027]	COMPRA CARTAO DEB MC 13/09 TOP DOCES LANCHE	84	67,30	
Total do Dia:			591,48	591,48
14 de setembro de 2022				
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	RESGATE INVEST FACIL	126	4.564,69	
BANCO BRADESCO S/A (237). (77)	DOC/TED INTERNET	3311		11,65
			*** A Transportar:	11,65
			4.564,69	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito	
			*** Transporte	4.564,69	11,65
[1-1-01-02-0003]					
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	TRANSF ENTRE CONTAS IPERT - FIA	84		4.553,04	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	MAT. LIMPEZA	3101		232,87	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TRANSF ENTRE CONTAS IPERT - FIA	77	4.553,04		
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	APLIC. AUTOMATICA	133		4.320,17	
BANCO BRADESCO S/A (237). (126) [1-1-01-03-0003]	RESGATE INVEST FACIL	77		4.564,69	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	APLIC. AUTOMATICA	84	4.320,17		
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02- 01-0022]	MAT. LIMPEZA	84	232,87		
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	DOC/TED INTERNET	77	11,65		
		Total do Dia:		13.682,42	13.682,42
15 de setembro de 2022					
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	TARIFA BANCARIA	3311		91,15	
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	RESGATE INVEST FACIL	126	91,15		
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TRANSF ENTRE CONTAS IPERT - CONV. PREFEITURA	98		5.000,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PIX MORRISON ROCK BARNF PROF. CURSO BARTENDER	2954		7.545,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	APLIC. AUTOMATICA	133		24.148,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TED 23.167.140/0001-54 CONTRIBUICAO PJ P/ ACOES DO IPERT.	182	36.693,00		
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PIX DESINSETIZADORA LOBO JUNIOR DEDETIZAÇÃO	2954		580,00	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 13/09/2022	3311		3,50	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	APLIC. FINANCEIRA	147		916,50	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	TRANSF ENTRE CONTAS IPERT - CONV. PREFEITURA	84	5.000,00		
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PIX LEONAM BASTOS ALUGUEL 154	3472		3.500,00	
BANCO BRADESCO S/A (237). (126) [1-1-01-03-0003]	RESGATE INVEST FACIL	77		91,15	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	APLIC. AUTOMATICA	84	24.148,00		
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	APLIC. FINANCEIRA	98	916,50		
CONTRIBUIÇÕES A RECEBER (182) [1-1-02-01-0003]	TED 23.167.140/0001-54 CONTRIBUICAO PJ P/ ACOES DO IPERT.	84		36.693,00	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2954) [5-1-02-01-0001]	PIX DESINSETIZADORA LOBO JUNIOR DEDETIZAÇÃO	98	580,00		
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	PIX MORRISON ROCK BARNF PROF. CURSO	84	7.545,00		
			*** A Transportar:	74.973,65	78.568,30

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			74.973,65	78.568,30
	*** Transporte			
(2954) [5-1-02-01-0001]	BARTENDER			
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 13/09/2022	98	3,50	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA BANCARIA	77	91,15	
IPTU (3472) [5-3-02-03-0001]	PIX LEONAM BASTOS ALUGUEL 154	98	3.500,00	
Total do Dia:			78.568,30	78.568,30

16 de setembro de 2022

BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUTOMATICO	133	1.188,88	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA PIX 15/09/2022	3311		9,60
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT IPTU (PARCELAMENTO)	3472		589,50
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT IPTU (PARCELAMENTO)	3472		589,78
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	3311		17,72
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE APLIC.	147	17,72	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUTOMATICO	84		1.188,88
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	RESGATE APLIC.	98		17,72
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	98	17,72	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA PIX 15/09/2022	84	9,60	
IPTU (3472) [5-3-02-03-0001]	PGT IPTU (PARCELAMENTO)	84	589,50	
IPTU (3472) [5-3-02-03-0001]	PGT IPTU (PARCELAMENTO)	84	589,78	
Total do Dia:			2.413,20	2.413,20

19 de setembro de 2022

BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP. C/ INSS	1519		2.888,66
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT IRRF FOLHA DE PESSOAL	1540		1.095,73
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUTOMATICO	133	3.984,39	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PIX NELIA LEITE P MANSUR UNIFORME	3185		261,00
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE APLIC.	147	261,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUTOMATICO	84		3.984,39
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	RESGATE APLIC.	98		261,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL A	VLR REF. DESP. C/ INSS	84	2.888,66	

*** A Transportar:	7.134,05	8.490,78
--------------------	----------	----------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			7.134,05	8.490,78
	*** Transporte			
RECOLHER (1519) [2-1-06-01-0002]				
RETENÇÃO DO IR SOBRE FOLHA A RECOLHER (1540) [2-1-06-01-0005]	PGT IRRF FOLHA DE PESSOAL	84	1.095,73	
UNIFORMES/ JALECOS/ OUTRAS CONFECÇÕES (3185) [5-1-02-01-0034]	PIX NELIA LEITE P MANSUR UNIFORME	98	261,00	
		Total do Dia:	8.490,78	8.490,78

20 de setembro de 2022

BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT LIGHT SERV ELETR LUZ	2975		102,67
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT LIGHT SERV ELETR LUZ	2975		401,95
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT UNIAR COMERCIO LTDA 2ª PARCELA DO AR COND	3206		974,37
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT BANCO SANTANDER DESP. GERAIS	3101		313,50
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PIX DL ASS. CONTABIL LTDA	3157		1.500,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUTOMATICO	133	10.318,54	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TRANSF P/ CONTA DIF TITULAR 17685861000153 ASS. DE GESTÃO	2954		5.600,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT IPTU (PARCELAMENTO)	3472		1.261,03
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	COMPRA CARTAO DEB MC 20/09 TOP DOCES LANCHE	3136		165,02
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 19/09/2022	3311		3,65
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PGTO LIGHT SERV ELETR LUZ	2982		630,31
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE APLIC.	147	633,96	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUTOMATICO	84		10.318,54
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	RESGATE APLIC.	98		633,96
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2954) [5-1-02-01-0001]	TRANSF P/ CONTA DIF TITULAR 17685861000153 ASS. DE GESTÃO	84	5.600,00	
ÁGUA/ ESGOTOS (2975) [5-1-02-01-0004]	PGT LIGHT SERV ELETR LUZ	84	102,67	
ÁGUA/ ESGOTOS (2975) [5-1-02-01-0004]	PGT LIGHT SERV ELETR LUZ	84	401,95	
ENERGIA ELÉTRICA (2982) [5-1-02-01-0005]	PGTO LIGHT SERV ELETR LUZ	98	630,31	
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02-01-0022]	PGT BANCO SANTANDER DESP. GERAIS	84	313,50	
ALIMENTACAO/ REFEICAO/ LANCHES (3136) [5-1-02-01-0027]	COMPRA CARTAO DEB MC 20/09 TOP DOCES LANCHE	84	165,02	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ (3157) [5-1-02-01-0030]	PIX DL ASS. CONTABIL LTDA	84	1.500,00	

*** A Transportar:

19.665,95

21.905,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			19.665,95	21.905,00
*** Transporte				
BENS PERMANENTE (3206) [5-1-02-01-0037]	PGT UNIAR COMERCIO LTDA 2ª PARCELA DO AR COND	84	974,37	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 19/09/2022	98	3,65	
IPTU (3472) [5-3-02-03-0001]	PGT IPTU (PARCELAMENTO)	84	1.261,03	
Total do Dia:			21.905,00	21.905,00
21 de setembro de 2022				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA PIX 20/09/2022	3311		9,60
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT LOCACAO CURSO BARTENDER	2961		5.670,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUTOMATICO	133	5.679,60	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUTOMATICO	84		5.679,60
ALUGUÉIS (2961) [5-1-02-01-0002]	PGT LOCACAO CURSO BARTENDER	84	5.670,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA PIX 20/09/2022	84	9,60	
Total do Dia:			11.359,20	11.359,20
22 de setembro de 2022				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TRANSF ENTRE CONTAS IPERT - CONV. PREFEITURA	98		5.000,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUTOMATICO	133	5.000,00	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	TRANSF ENTRE CONTAS IPERT - CONV. PREFEITURA	84	5.000,00	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PGTO VALE TRANSPORTE	2835		97,20
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	APLIC. FINANCEIRA	147		4.902,80
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUTOMATICO	84		5.000,00
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	APLIC. FINANCEIRA	98	4.902,80	
VALE TRANSPORTE (2835) [5-1-01-01-0009]	PGTO VALE TRANSPORTE	98	97,20	
Total do Dia:			15.000,00	15.000,00
23 de setembro de 2022				
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PIX CARLOS HENRIQUE S. TRANSP ATIV. EXTRA	2954		550,00
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE APLIC.	147	550,00	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033).	RESGATE APLIC.	98		550,00
*** A Transportar:				
			550,00	1.100,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		550,00	1.100,00
(147) [1-1-01-03-0006]				
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2954) [5-1-02-01-0001]	PIX CARLOS HENRIQUE S. TRANSP ATIV. EXTRA	98	550,00	
Total do Dia:			1.100,00	1.100,00
26 de setembro de 2022				
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 23/09/2022	3311		7,70
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE APLIC.	147	7,70	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	RESGATE APLIC.	98		7,70
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 23/09/2022	98	7,70	
Total do Dia:			15,40	15,40
27 de setembro de 2022				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUTOMATICO	133	72,80	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	MAT. LIMPEZA	3101		72,80
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE APLIC.	147	1.559,30	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PGTO VALE TRANSPORTE	2835		648,00
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	COMPRA DE MATERIAL DIDÁTICO	3059		261,90
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	MATERIAL EXPEDIENTE	3101		315,76
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	MENS. SEGURO PARC 003/012 AP	3143		9,64
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PGTO VALE TRANSPORTE	2835		324,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUTOMATICO	84		72,80
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	RESGATE APLIC.	98		1.559,30
VALE TRANSPORTE (2835) [5-1- 01-01-0009]	PGTO VALE TRANSPORTE	98	648,00	
VALE TRANSPORTE (2835) [5-1- 01-01-0009]	PGTO VALE TRANSPORTE	98	324,00	
DESPESA COM MATERIAL DIDÁTICO (3059) [5-1-02-01- 0016]	COMPRA DE MATERIAL DIDÁTICO	98	261,90	
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02- 01-0022]	MATERIAL EXPEDIENTE	98	315,76	
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02- 01-0022]	MAT. LIMPEZA	84	72,80	
SEGUROS DIVERSOS (3143) [5-1- 02-01-0028]	MENS. SEGURO PARC 003/012 AP	98	9,64	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		Total do Dia:	3.264,20	3.264,20
28 de setembro de 2022				
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	3311		8,09
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE APLIC.	147	8,09	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	RESGATE APLIC.	98		8,09
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	98	8,09	
		Total do Dia:	16,18	16,18
29 de setembro de 2022				
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PGTO REPRES. EMISSÃO CERTIDÕES	3073		187,36
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE APLIC.	147	187,36	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	RESGATE APLIC.	98		187,36
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS (3073) [5-1-02-01-0018]	PGTO REPRES. EMISSÃO CERTIDÕES	98	187,36	
		Total do Dia:	374,72	374,72
30 de setembro de 2022				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TED REPASSE CONV. PREFEITURA	189	54.600,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	APLIC. AUTOMATICA	133		54.600,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	APLIC. AUTOMATICA	84	54.600,00	
REMUNERAÇÃO DE CONVÊNOS A RECEBER (189) [1-1-02-01-0004]	TED REPASSE CONV. PREFEITURA	84		54.600,00
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF PGTO VALE TRANSP FUNCIONÁRIOS NO MÊS <09/2022>	2835	470,68	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. FOLHA PAGTO DO MES <09/2022>	2786		36.315,05
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <09/2022>	1519	3.301,22	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. PGTO DO IRRF S/ FOLHA <09/2022>	1540	1.161,68	
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01- 0002]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <09/2022>	1512		3.301,22
FGTS A RECOLHER (1533) [2-1- 06-01-0004]	VLR REF. PGTO DO FGTS NO MÊS <09/2022>	2814		2.958,52
RETENÇÃO DO IR SOBRE FOLHA A RECOLHER (1540) [2-1-06-01- 0005]	VLR REF. PGTO DO IRRF S/ FOLHA <09/2022>	1512		1.161,68
RESCISÕES A PAGAR (1568) [2-1- 06-01-0009]	VLR REF. PGT RESCISAO CONTRATUAL <09/2022>	2863		1.280,00
*** A Transportar:			114.133,58	154.216,47

INSTITUTO PERTENCER ESTUDOS E PESQUISA EM INCLUSAO (00011)

CNPJ : 15.080.180/0001-36

Diário de setembro de 2022

Diário : 12

Página:102

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			*** Transporte	154.216,47
			114.133,58	
SALÁRIOS E ORDENADOS (2786) [5-1-01-01-0002]	VLR REF. FOLHA PAGTO DO MES <09/2022>	1512	36.315,05	
FGTS (2814) [5-1-01-01-0006]	VLR REF. PGTO DO FGTS NO MÊS <09/2022>	1533	2.958,52	
VALE TRANSPORTE (2835) [5-1-01-01-0009]	VLR REF PGTO VALE TRANSP FUNCIONÁRIOS NO MÊS <09/2022>	1512		470,68
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS (2863) [5-1-01-01-0013]	VLR REF. PGT RESCISAO CONTRATUAL <09/2022>	1568	1.280,00	
			Total do Dia:	
			154.687,15	154.687,15

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
03 de outubro de 2022				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT AGUAS DO RIO	2975		627,77
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUTOMATICO	133	627,77	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE APLIC.	147	927,77	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PGT MANUTENCAO E REPAROS - RONALDO DE JESUS TRIGUEIRO	3052		300,00
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PGTO AGUAS DO RIO	2975		627,77
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUTOMATICO	84		627,77
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	RESGATE APLIC.	98		927,77
ÁGUA/ ESGOTOS (2975) [5-1-02-01-0004]	PGTO AGUAS DO RIO	98	627,77	
ÁGUA/ ESGOTOS (2975) [5-1-02-01-0004]	PGT AGUAS DO RIO	84	627,77	
MANUTENCAO E REPARO EM BENS (3052) [5-1-02-01-0015]	PGT MANUTENCAO E REPAROS - RONALDO DE JESUS TRIGUEIRO	98	300,00	
Total do Dia:			3.111,08	3.111,08
04 de outubro de 2022				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PIX ENVIADO ROSILEA PINTO SIQUEIRA LANCHE	3136		345,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUTOMATICO	133	345,00	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 01/10/2022	3311		4,20
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE APLIC.	147	4,20	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUTOMATICO	84		345,00
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	RESGATE APLIC.	98		4,20
ALIMENTACAO/ REFEICAO/ LANCHES (3136) [5-1-02-01-0027]	PIX ENVIADO ROSILEA PINTO SIQUEIRA LANCHE	84	345,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 01/10/2022	98	4,20	
Total do Dia:			698,40	698,40
05 de outubro de 2022				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA PIX 04/10/2022	3311		4,83
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TED CONTRIBUICAO SINAF 27.903.798/0001-38	182	5.606,50	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PIX ANA CRISTINA DUARTE DA SI INSUMOS AULAS	3101		93,71
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	APLIC. AUTOMATICA	133		5.507,96
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	APLIC. AUTOMATICA	84	5.507,96	
*** A Transportar:			11.114,46	5.606,50

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			11.114,46	5.606,50
	*** Transporte			
CONTRIBUIÇÕES A RECEBER (182) [1-1-02-01-0003]	TED CONTRIBUICAO SINAF 27.903.798/0001-38	84		5.606,50
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02-01-0022]	PIX ANA CRISTINA DUARTE DA SI INSUMOS AULAS	84	93,71	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA PIX 04/10/2022	84	4,83	
Total do Dia:			11.213,00	11.213,00
06 de outubro de 2022				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUTOMATICO	133	54.871,15	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA PIX 05/10/2022	3311		1,75
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	COMPRA CARTAO DEB MC 06/10 TOP DOCES LANCHE	3136		269,40
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TRANSF ENTRE CONTAS IPERT CONV PREF.	98		54.600,00
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	APLIC. FINANCEIRA	147		54.600,00
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	TRANSF ENTRE CONTAS IPERT CONV PREF.	84	54.600,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUTOMATICO	84		54.871,15
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	APLIC. FINANCEIRA	98	54.600,00	
ALIMENTACAO/ REFEICAO/ LANCHES (3136) [5-1-02-01-0027]	COMPRA CARTAO DEB MC 06/10 TOP DOCES LANCHE	84	269,40	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA PIX 05/10/2022	84	1,75	
Total do Dia:			164.342,30	164.342,30
07 de outubro de 2022				
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	PIX GABRIELA CARLOS AUGUSTO	1512		751,10
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	PIX DEBORA DIAS GOMES DA SILVA	1512		2.921,30
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	PIX CLAUDIA PERALTA CENTU	1512		778,50
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	PIX ROSEMARY CARDOSO FORMOSO	1512		1.038,00
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	PIX SARAH CAVALCANTI FREIRE	1512		800,13
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	PIX MARIA JULIA RODRIGUEZ	1512		1.474,22
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	RESGATE INVEST FACIL	126	9.357,99	
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	RESGATE INVEST FACIL	126	643,73	
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	PGTO SAL. FRANCISCO JOSE DE ABREU	1512		2.200,02
			10.001,72	9.963,27
	*** A Transportar:			

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			*** Transporte	9.963,27
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	TARIFA BANCARIA	3311		13,40
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	TARIFA BANCARIA	3311		13,40
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	DOC/TED INTERNET	3311		11,65
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT FGTS	1533		2.958,52
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT IPTU	3472		2.111,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	MAT. LIMPEZA	3101		101,10
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUTOMATICO	133	5.170,62	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PIX ANA CLARA G DA SILVA SAL. ED. FISICA	1512		2.649,83
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PIX ANDRE LUIZ XAVIER AUGUSTO SAL. AUX.SERV.GERAIS	1512		1.217,75
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	ESTORNO DE SEGURO	3143	26,43	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	ESTORNO DE SEGURO	3143	2,49	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE APLIC.	147	24.634,23	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PIX CAROLINE D. G. PADILHA SAL. ASS. SOCIAL	1512		2.825,76
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PIX REBECA ALVES DE JESUS SAN SAL. AUX.SERV.GERAIS	1512		1.072,18
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PIX ROSANA GOMES DA SILVA DA SAL. ASS. ADMINISTRATIVO	1512		1.548,18
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PIX MARIALVA ALVES MOREIRA DE SAL. AUX.SERV.GERAIS	1512		1.072,18
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PIX ADRIANA DE ALMEIDA RIBEIRASAL. SOCIOEDUCADOR	1512		1.263,15
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PIX LIVIA MARIA VIEIRA AMOEDO SAL. SOCIO EDUCADOR	1512		1.351,03
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PGTO IPTU 166	3472		321,50
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	COMPRA MAT. DE CONSTRUCAO P/ MANUTENCAO	2037		64,60
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PIX RMS ADMINISTRACAO COBRANCA ASSESSORIA JURÍDICA	3157		2.200,00
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PIX 66762669700 SAL. COORDENAÇÃO	1512		2.588,80
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PIX GABRIELA CARLOS AUGUSTO SAL. PSICÓLOGA	1512		2.189,33
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PIX ADRIANA DUARTE DOS SANTOS SAL. PEDAGOGA	1512		2.506,18
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PIX TATIANA P. JORGENSEN SAL. FONO	1512		1.792,68
BANCO BRADESCO S/A (237). (126) [1-1-01-03-0003]	RESGATE INVEST FACIL	77		9.357,99
BANCO BRADESCO S/A (237). (126) [1-1-01-03-0003]	RESGATE INVEST FACIL	77		643,73
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUTOMATICO	84		5.170,62
			*** A Transportar:	55.007,83
			39.835,49	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito	
			*** Transporte	39.835,49	55.007,83
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	RESGATE APLIC.	98		24.634,23	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PIX ANA CLARA G DA SILVA SAL. ED. FISICA	98	2.649,83		
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PIX ANDRE LUIZ XAVIER AUGUSTO SAL. AUX.SERV.GERAIS	98	1.217,75		
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PIX CAROLINE D. G. PADILHA SAL. ASS. SOCIAL	98	2.825,76		
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PIX REBECA ALVES DE JESUS SAN SAL. AUX.SERV.GERAIS	98	1.072,18		
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PIX ROSANA GOMES DA SILVA DA SAL. ASS. ADMINISTRATIVO	98	1.548,18		
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PIX MARIALVA ALVES MOREIRA DE SAL. AUX.SERV.GERAIS	98	1.072,18		
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PIX ADRIANA DE ALMEIDA RIBEIRSAL. SOCIOEDUCADOR	98	1.263,15		
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PIX LIVIA MARIA VIEIRA AMOEDO SAL. SOCIO EDUCADOR	98	1.351,03		
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PIX 66762669700 SAL. COORDENAÇÃO	98	2.588,80		
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PIX GABRIELA CARLOS AUGUSTO SAL. PSICÓLOGA	98	2.189,33		
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PIX ADRIANA DUARTE DOS SANTOS SAL. PEDAGOGA	98	2.506,18		
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PIX TATIANA P. JORGENSEN SAL. FONO	98	1.792,68		
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PIX GABRIELA CARLOS AUGUSTO	77	751,10		
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PIX DEBORA DIAS GOMES DA SILVA	77	2.921,30		
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PIX CLAUDIA PERALTA CENTU	77	778,50		
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PIX ROSEMARY CARDOSO FORMOSO	77	1.038,00		
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PIX SARAH CAVALCANTI FREIRE	77	800,13		
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PIX MARIA JULIA RODRIGUEZ	77	1.474,22		
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PGTO SAL. FRANCISCO JOSE DE ABREU	77	2.200,02		
FGTS A RECOLHER (1533) [2-1-06-01-0004]	PGT FGTS	84	2.958,52		
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02-01-0022]	MAT. LIMPEZA	84	101,10		
SEGUROS DIVERSOS (3143) [5-1-02-01-0028]	ESTORNO DE SEGURO	98		26,43	
SEGUROS DIVERSOS (3143) [5-1-02-01-0028]	ESTORNO DE SEGURO	98		2,49	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ (3157) [5-1-02-01-0030]	PIX RMS ADMINISTRACAO COBRANCA ASSESSORIA JURÍDICA	98	2.200,00		
INSTALACOES E MATERIAIS ELETRICOS (2037) [5-1-02-01-0047]	COMPRA MAT. DE CONSTRUCAO P/ MANUTENCAO	98	64,60		
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA BANCARIA	77	13,40		
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-	TARIFA BANCARIA	77	13,40		
			*** A Transportar:	77.226,83	79.670,98

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			77.226,83	79.670,98
3-01-01-0003]				
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	DOC/TED INTERNET	77	11,65	
IPTU (3472) [5-3-02-03-0001]	PGTO IPTU 166	98	321,50	
IPTU (3472) [5-3-02-03-0001]	PGT IPTU	84	2.111,00	
		Total do Dia:	79.670,98	79.670,98

10 de outubro de 2022

BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TED 267.678.487-00 DOACAO PESSOA FISICA	175	300,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT JORGE ALVES DOS SANTOS ALUGUEL 166	2961		3.000,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT CLARO SA INTERNET/TELEFONES FIXOS	2989		218,36
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUTOMATICO	133	3.042,36	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA MENS. SERV. SETEMBRO / 2022	3311		124,00
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	3311		28,80
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	3311		88,15
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PIX LEONAM BASTOS ALUGUEL 154	3472		3.500,00
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PGTO CIPA EXAMES ADMISSIOAIS	3108		90,00
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	COMPRA DE MATERIAL DIDÁTICO	3059		1.205,19
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE APLIC.	147	5.636,14	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PGT MANUTENCAO E REPAROS - COMPUTARES E REDE INTERNET	3122		600,00
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	TARIFA MENS. SERV. SETEMBRO / 2022	3311		124,00
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3850) [1-1-01-02-0011]	TRAF. MENS. SERV. SETEMBRO / 2022	3311		122,00
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3850) [1-1-01-02-0011]	RESG. AUTOMATICO	3857	122,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUTOMATICO	84		3.042,36
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	RESGATE APLIC.	98		5.636,14
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3857) [1-1-01-03-0007]	RESG. AUTOMATICO	3850		122,00
DOAÇÕES A RECEBER (175) [1-1-02-01-0002]	TED 267.678.487-00 DOACAO PESSOA FISICA	84		300,00
ALUGUÉIS (2961) [5-1-02-01-0002]	PGT JORGE ALVES DOS SANTOS ALUGUEL 166	84	3.000,00	
TELECOMUNICAÇÃO/ COMUNICAÇÃO (2989) [5-1-02-	PGT CLARO SA INTERNET/TELEFONES FIXOS	84	218,36	

*** A Transportar:

12.318,86

18.201,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			12.318,86	18.201,00
	*** Transporte			
01-0006]				
DESPEZA COM MATERIAL DIDÁTICO (3059) [5-1-02-01-0016]	COMPRA DE MATERIAL DIDÁTICO	98	1.205,19	
DESPEZA COM FARMÁCIA/ MÉDICOS (3108) [5-1-02-01-0023]	PGTO CIPA EXAMES ADMISSIOAIS	98	90,00	
MATERIAL DE INFORMÁTICA (3122) [5-1-02-01-0025]	PGT MANUTENCAO E REPAROS - COMPUTARES E REDE INTERNET	98	600,00	
DESPEAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	98	28,80	
DESPEAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	98	88,15	
DESPEAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA MENS. SERV. SETEMBRO / 2022	98	124,00	
DESPEAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TRAF. MENS. SERV. SETEMBRO / 2022	3850	122,00	
DESPEAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA MENS. SERV. SETEMBRO / 2022	84	124,00	
IPTU (3472) [5-3-02-03-0001]	PIX LEONAM BASTOS ALUGUEL 154	98	3.500,00	
		Total do Dia:	18.201,00	18.201,00
11 de outubro de 2022				
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	TARIFA BANCARIA PIX	3311		9,00
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	TARIFA BANCARIA PIX	3311		9,00
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	RESGATE INVEST FACIL	126	54,00	
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	TARIFA BANCARIA PIX	3311		9,00
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	TARIFA BANCARIA PIX	3311		9,00
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	TARIFA BANCARIA PIX	3311		9,00
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	TARIFA BANCARIA PIX	3311		9,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA PIX 10/10/2022	3311		9,60
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUTOMATICO	133	9,60	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 08/10/2022	3311		8,40
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE APLIC.	147	18,00	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 10/10/2022	3311		9,60
BANCO BRADESCO S/A (237). (126) [1-1-01-03-0003]	RESGATE INVEST FACIL	77		54,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUTOMATICO	84		9,60
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	RESGATE APLIC.	98		18,00
DESPEAS BANCÁRIAS (3311) [5-	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 08/10/2022	98	8,40	
		*** A Transportar:	90,00	163,20

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			90,00	163,20
*** Transporte				
3-01-01-0003]				
DESpesas Bancárias (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 10/10/2022	98	9,60	
DESpesas Bancárias (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA BANCARIA PIX	77	9,00	
DESpesas Bancárias (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA BANCARIA PIX	77	9,00	
DESpesas Bancárias (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA BANCARIA PIX	77	9,00	
DESpesas Bancárias (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA BANCARIA PIX	77	9,00	
DESpesas Bancárias (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA BANCARIA PIX	77	9,00	
DESpesas Bancárias (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA BANCARIA PIX	77	9,00	
DESpesas Bancárias (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA PIX 10/10/2022	84	9,60	
Total do Dia:			163,20	163,20
13 de outubro de 2022				
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PGT GESTAO E-SOCIAL - PC GESTAO OCUPACIONAL LTDA	2954		195,00
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PGT MANUTENCAO E REPAROS - IMPRESSORA	3122		180,00
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE APLIC.	147	375,00	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	RESGATE APLIC.	98		375,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2954) [5-1-02-01-0001]	PGT GESTAO E-SOCIAL - PC GESTAO OCUPACIONAL LTDA	98	195,00	
MATERIAL DE INFORMÁTICA (3122) [5-1-02-01-0025]	PGT MANUTENCAO E REPAROS - IMPRESSORA	98	180,00	
Total do Dia:			750,00	750,00
14 de outubro de 2022				
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	RESGATE INVEST FACIL	126	91,15	
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	TARIFA BANCARIA	3311		91,15
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE APLIC.	147	2,52	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 13/10/2022	3311		2,52
BANCO BRADESCO S/A (237). (126) [1-1-01-03-0003]	RESGATE INVEST FACIL	77		91,15
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	RESGATE APLIC.	98	2,52	
DESpesas Bancárias (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 13/10/2022	98	2,52	
DESpesas Bancárias (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA BANCARIA	77	91,15	
Total do Dia:			187,34	187,34
*** A Transportar:				
			187,34	187,34

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			187,34	187,34
3-01-01-0003]				
		Total do Dia:	187,34	187,34
17 de outubro de 2022				
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	RESGATE INVEST FACIL	126	21.923,77	
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	DOC/TED INTERNET	3311		11,65
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	TRANSF ENTRE CONTAS IPERT - FIA	84		21.912,12
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT LIGHT SERV ELETR LUZ	2975		435,54
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT LIGHT SERV ELETR LUZ	2975		103,20
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PIX DL ASS. CONTABIL LTDA	3157		1.500,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	APLIC. AUTOMATICA	133		11.492,17
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PIX ENVIADO ANA CRISTINA DUARTE DA SIAUX. DE COORDENAÇÃO CURSO BARTENDER	2954		1.360,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TRANSF ENTRE CONTAS IPERT - FIA	77	21.912,12	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT IPTU (PARCELAMENTO)	3472		1.270,44
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT IRRF FOLHA DE PESSOAL	1540		1.161,68
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP. C/ INSS	1519		3.301,22
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT UNIAR COMERCIO LTDA 3ª PARCELA DO AR COND	3206		974,37
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT BANCO SANTANDER DESP. GERAIS	3101		313,50
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PGTO LIGHT SERV ELETR LUZ	2982		705,50
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE APLIC.	147	705,50	
BANCO BRADESCO S/A (237). (126) [1-1-01-03-0003]	RESGATE INVEST FACIL	77		21.923,77
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	APLIC. AUTOMATICA	84	11.492,17	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	RESGATE APLIC.	98		705,50
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01- 0002]	VLR REF. DESP. C/ INSS	84	3.301,22	
RETENÇÃO DO IR SOBRE FOLHA A RECOLHER (1540) [2-1-06-01- 0005]	PGT IRRF FOLHA DE PESSOAL	84	1.161,68	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2954) [5-1-02-01-0001]	PIX ENVIADO ANA CRISTINA DUARTE DA SIAUX. DE COORDENAÇÃO CURSO BARTENDER	84	1.360,00	
ÁGUA/ ESGOTOS (2975) [5-1-02- 01-0004]	PGT LIGHT SERV ELETR LUZ	84	435,54	
ÁGUA/ ESGOTOS (2975) [5-1-02- 01-0004]	PGT LIGHT SERV ELETR LUZ	84	103,20	
			62.395,20	67.170,66

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
				*** Transporte 1.285,00
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	APLICACAO CDB/RDB	147		3.000,00
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE APLIC.	147	4.294,60	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 18/10/2022	3311		9,60
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	APLICACAO CDB/RDB	98	3.000,00	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	RESGATE APLIC.	98		4.294,60
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2954) [5-1-02-01-0001]	PIX TATIANA P. JORGENSEN ARTIC. PEDAGÓGICA PROJ. JOVEM AÇÃO	98	485,00	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2954) [5-1-02-01-0001]	PIX TATIANA P. JORGENSEN ARTIC. PEDAGÓGICA PROJ. JOVEM AÇÃO	98	800,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 18/10/2022	98	9,60	
Total do Dia:			8.589,20	8.589,20
20 de outubro de 2022				
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	3311		16,39
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PGTO VALE TRANSPORTE	2835		202,50
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE APLIC.	147	218,89	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	RESGATE APLIC.	98		218,89
VALE TRANSPORTE (2835) [5-1- 01-01-0009]	PGTO VALE TRANSPORTE	98	202,50	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	98	16,39	
Total do Dia:			437,78	437,78
21 de outubro de 2022				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT CARTAO DEB MC 21/10 USAFLEX DESP. GERAIS	3101		169,99
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	COMPRA LEADER MATERIAL DIDÁTICO	3101		55,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	COMPRA CARTAO DEB MC 21/10 HGEL MATERIAL JARDINAGEM	3101		293,85
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUTOMATICO	133	518,84	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUTOMATICO	84		518,84
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02- 01-0022]	PGT CARTAO DEB MC 21/10 USAFLEX DESP. GERAIS	84	169,99	
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02- 01-0022]	COMPRA LEADER MATERIAL DIDÁTICO	84	55,00	
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02- 01-0022]	COMPRA CARTAO DEB MC 21/10 HGEL MATERIAL JARDINAGEM	84	293,85	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		Total do Dia:	1.037,68	1.037,68
24 de outubro de 2022				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	MAT. LIMPEZA	3101		219,40
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	COMPRA CARTAO DEB MC 24/10 C C BOULEVARD MANUTENÇÃO	3052		1.980,15
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUTOMATICO	133	2.199,55	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUTOMATICO	84		2.199,55
MANUTECAO E REPARO EM BENS (3052) [5-1-02-01-0015]	COMPRA CARTAO DEB MC 24/10 C C BOULEVARD MANUTENÇÃO	84	1.980,15	
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02- 01-0022]	MAT. LIMPEZA	84	219,40	
		Total do Dia:	4.399,10	4.399,10
25 de outubro de 2022				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT IPTU (PARCELAMENTO)	3472		743,61
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUTOMATICO	133	5.243,97	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT IPTU (PARCELAMENTO)	3472		1.592,53
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT IPTU (PARCELAMENTO)	3472		2.483,96
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT IPTU (PARCELAMENTO)	3472		423,87
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUTOMATICO	84		5.243,97
IPTU (3472) [5-3-02-03-0001]	PGT IPTU (PARCELAMENTO)	84	743,61	
IPTU (3472) [5-3-02-03-0001]	PGT IPTU (PARCELAMENTO)	84	1.592,53	
IPTU (3472) [5-3-02-03-0001]	PGT IPTU (PARCELAMENTO)	84	2.483,96	
IPTU (3472) [5-3-02-03-0001]	PGT IPTU (PARCELAMENTO)	84	423,87	
		Total do Dia:	10.487,94	10.487,94
26 de outubro de 2022				
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PGTO S.A.MATERIAL EXPEDIENTE TINTA IMPRESSORA	3101		92,12
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PGT ASS. GESTÃO EDUCAÇÃO CORPORATIVA	3157		5.100,00
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE APLIC.	147	5.780,84	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PGTO REPRES. EMISSÃO CERTIDÕES	3073		588,72
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	RESGATE APLIC.	98		5.780,84
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS (3073) [5-1-02-01-0018]	PGTO REPRES. EMISSÃO CERTIDÕES	98	588,72	
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02- 01-0022]	PGTO S.A.MATERIAL EXPEDIENTE TINTA	98	92,12	
		*** A Transportar:	6.461,68	11.561,68

INSTITUTO PERTENCER ESTUDOS E PESQUISA EM INCLUSÃO (00011)

CNPJ : 15.080.180/0001-36

Diário de outubro de 2022

Diário : 12

Página: 114

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte	6.461,68	11.561,68
01-0022]	IMPRESSORA			
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ (3157) [5-1-02-01-0030]	PGT ASS. GESTÃO EDUCAÇÃO CORPORATIVA	98	5.100,00	
		Total do Dia:	11.561,68	11.561,68
27 de outubro de 2022				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT VALE TRANSPORTE	2835		153,90
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUTOMATICO	133	153,90	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PGTO VALE TRANSPORTE	2835		461,70
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PGTO VALE TRANSPORTE	2835		153,90
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE APLIC.	147	615,60	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUTOMATICO	84		153,90
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	RESGATE APLIC.	98		615,60
VALE TRANSPORTE (2835) [5-1- 01-01-0009]	PGTO VALE TRANSPORTE	98	461,70	
VALE TRANSPORTE (2835) [5-1- 01-01-0009]	PGTO VALE TRANSPORTE	98	153,90	
VALE TRANSPORTE (2835) [5-1- 01-01-0009]	PGT VALE TRANSPORTE	84	153,90	
		Total do Dia:	1.539,00	1.539,00
28 de outubro de 2022				
CAIXA GERAL (35) [1-1-01-01- 0001]	PGTO DIF. RESCISAO NO PERIODO.	1568		62,94
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUTOMATICO	133	439,78	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	COMPRA CARTAO DEB MC 28/10 1638 RJ INSUMOS OFICINAS E EQUIPAMENTOS	3101		359,80
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	COMPRA CARTAO DEB MC 28/10 CASA E VIDEO 240 OFICINA DE CULINÁRIA	3171		79,98
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PGT RESCISAO NO PERIODO.	1568		500,00
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE APLIC.	147	500,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUTOMATICO	84		439,78
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	RESGATE APLIC.	98		500,00
RESCISÕES A PAGAR (1568) [2-1- 06-01-0009]	PGTO DIF. RESCISAO NO PERIODO.	35	62,94	
RESCISÕES A PAGAR (1568) [2-1- 06-01-0009]	PGT RESCISAO NO PERIODO.	98	500,00	
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02-	COMPRA CARTAO DEB MC 28/10 1638 RJ INSUMOS	84	359,80	
		*** A Transportar:	1.862,52	1.942,50

INSTITUTO PERTENCER ESTUDOS E PESQUISA EM INCLUSÃO (00011)

CNPJ : 15.080.180/0001-36

Diário de outubro de 2022

Diário : 12

Página: 115

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			1.862,52	1.942,50
01-0022]	OFICINAS E EQUIPAMENTOS			
OFICINAS DE ARTES E CULTURA (3171) [5-1-02-01-0032]	COMPRA CARTAO DEB MC 28/10 CASA E VIDEO 240 OFICINA DE CULINÁRIA	84	79,98	
Total do Dia:			1.942,50	1.942,50
31 de outubro de 2022				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TED RECEBIDA 14414144000107 1º PGT (CMDCA) - PROJETOS	189	179.940,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	APLIC. AUTOMATICA	133		179.940,00
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 28/10/2022	3311		7,00
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PIX ENVIADO JANICE SANTOS DE LIMA OFICIN. MÚSICA	2954		220,00
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PIX ENVIADO CAROLINE DIAS GOMES PADIL OFICIN. CULINÁRIA	2954		1.243,00
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PIX TATIANA P. JORGENSEN OFICIN. ESTIMULAÇÃO COGNITIVA	2954		1.825,90
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE APLIC.	147	3.295,90	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	APLIC. AUTOMATICA	84	179.940,00	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	RESGATE APLIC.	98		3.295,90
REMUNERAÇÃO DE CONVÊNOS A RECEBER (189) [1-1-02-01-0004]	TED RECEBIDA 14414144000107 1º PGT (CMDCA) - PROJETOS	84		179.940,00
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF PGTO VALE TRANSP FUNCIONÁRIOS NO MÊS <10/2022>	2835	632,96	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <10/2022>	1519	3.635,77	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. FOLHA PAGTO DO MES <10/2022>	2786		41.884,84
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. PGTO DO IRRF S/ FOLHA <10/2022>	1540	2.320,87	
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01- 0002]	VLR REF. PREV SOCIAL.	2933		340,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01- 0002]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <10/2022>	1512		3.635,77
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01- 0002]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <10/2022>	1568		54,92
FGTS A RECOLHER (1533) [2-1- 06-01-0004]	VLR REF. PGTO DO FGTS NO MÊS <10/2022>	2814		3.379,06
RETENÇÃO DO IR SOBRE FOLHA A RECOLHER (1540) [2-1-06-01- 0005]	VLR REF. PGTO DO IRRF S/ FOLHA <10/2022>	1512		2.320,87
FÉRIAS A PAGAR (1561) [2-1-06- 01-0008]	VLR REF. PGT FERIAS <10/2022>	2793		325,48
RESCISÕES A PAGAR (1568) [2-1- 06-01-0009]	VLR REF. PGT RESCISAO CONTRATUAL <10/2022>	2863		1.301,92
RESCISÕES A PAGAR (1568) [2-1- 06-01-0009]	VLR REF. 13o. SALARIO <10/2022>	1575	244,11	
			370.009,61	419.714,66

INSTITUTO PERTENCER ESTUDOS E PESQUISA EM INCLUSAO (00011)

CNPJ : 15.080.180/0001-36

Diário de outubro de 2022

Diário : 12

Página:116

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		370.009,61	419.714,66
RESCISÕES A PAGAR (1568) [2-1-06-01-0009]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <10/2022>	1519	54,92	
13o. SALÁRIO A PAGAR (1575) [2-1-06-01-0010]	VLR REF. 13o. SALARIO <10/2022>	1568		244,11
SALÁRIOS E ORDENADOS (2786) [5-1-01-01-0002]	VLR REF. FOLHA PAGTO DO MES <10/2022>	1512	41.884,84	
FÉRIAS (2793) [5-1-01-01-0003]	VLR REF. PGT FERIAS <10/2022>	1561	325,48	
FGTS (2814) [5-1-01-01-0006]	VLR REF. PGTO DO FGTS NO MÊS <10/2022>	1533	3.379,06	
VALE TRANSPORTE (2835) [5-1-01-01-0009]	VLR REF PGTO VALE TRANSP FUNCIONÁRIOS NO MÊS <10/2022>	1512		632,96
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS (2863) [5-1-01-01-0013]	VLR REF. PGT RESCISAO CONTRATUAL <10/2022>	1568	1.301,92	
PREVIDENCIA SOCIAL (2933) [5-1-01-02-0005]	VLR REF. PREV SOCIAL.	1519	340,00	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2954) [5-1-02-01-0001]	PIX ENVIADO JANICE SANTOS DE LIMA OFICIN. MÚSICA	98	220,00	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2954) [5-1-02-01-0001]	PIX ENVIADO CAROLINE DIAS GOMES PADIL OFICIN. CULINÁRIA	98	1.243,00	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2954) [5-1-02-01-0001]	PIX TATIANA P. JORGENSEN OFICIN. ESTIMULAÇÃO COGNITIVA	98	1.825,90	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 28/10/2022	98	7,00	
Total do Dia:			420.591,73	420.591,73

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de novembro de 2022				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TRANSF ENTRE CONTAS IPERT CONV PREF.	98		54.600,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TRANSFESSARCIMENTO P/CONTA MÃE-ENCARGOS	98	12.568,12	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUTOMATICO	133	42.031,88	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 31/10/2022	3311		9,60
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	3311		12,68
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	APLIC. FINANCEIRA	147		42.009,60
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	TRANSF ENTRE CONTAS IPERT CONV PREF.	84	54.600,00	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	TRANSFESSARCIMENTO P/CONTA MÃE-ENCARGOS	84		12.568,12
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUTOMATICO	84		42.031,88
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	APLIC. FINANCEIRA	98	42.009,60	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 31/10/2022	98	9,60	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	98	12,68	
Total do Dia:			151.231,88	151.231,88
03 de novembro de 2022				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT AGUAS DO RIO	2975		733,95
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	COMPRA CARTAO DEB MC 02/11 HGEL LANCHE	3136		104,97
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUTOMATICO	133	1.071,02	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT AGUAS DO RIO	2975		232,10
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE APLIC.	147	627,77	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PGTO AGUAS DO RIO	2975		627,77
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUTOMATICO	84		1.071,02
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	RESGATE APLIC.	98		627,77
ÁGUA/ ESGOTOS (2975) [5-1-02-01-0004]	PGTO AGUAS DO RIO	98	627,77	
ÁGUA/ ESGOTOS (2975) [5-1-02-01-0004]	PGT AGUAS DO RIO	84	733,95	
ÁGUA/ ESGOTOS (2975) [5-1-02-01-0004]	PGT AGUAS DO RIO	84	232,10	
ALIMENTACAO/ REFEICAO/ LANCHES (3136) [5-1-02-01-0027]	COMPRA CARTAO DEB MC 02/11 HGEL LANCHE	84	104,97	
Total do Dia:			3.397,58	3.397,58

INSTITUTO PERTENCER ESTUDOS E PESQUISA EM INCLUSAO (00011)

CNPJ : 15.080.180/0001-36

Diário de novembro de 2022

Diário : 12

Página:118

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
04 de novembro de 2022				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TED CONTRIBUICAO SINAF 27.903.798/0001-38	182	5.606,50	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	APLIC. AUTOMATICA	133		5.606,50
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PGT MANUT. ELÉTRICA - INST. LUMINÁRIAS	3052		1.000,00
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE APLIC.COMPRAS DE LUMINÁRIAS PARA SALAS	147	1.000,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	APLIC. AUTOMATICA	84	5.606,50	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	RESGATE APLIC.COMPRAS DE LUMINÁRIAS PARA SALAS	98		1.000,00
CONTRIBUIÇÕES A RECEBER (182) [1-1-02-01-0003]	TED CONTRIBUICAO SINAF 27.903.798/0001-38	84		5.606,50
MANUTENCAO E REPARO EM BENS (3052) [5-1-02-01-0015]	PGT MANUT. ELÉTRICA - INST. LUMINÁRIAS	98	1.000,00	
Total do Dia:			13.213,00	13.213,00
07 de novembro de 2022				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PIX CLAUDIA PERALTA CENTURION SAL. RECREADORA	1512		778,50
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUTOMATICO	133	10.625,82	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PIX ANA CRISTINA DUARTE DA SI INSUMOS OFICINAS E EQUIPAMENTOS	3101		200,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT FGTS	1533		3.379,07
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT IPTU	3472		321,50
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PIX 667.626.697-00 SAL. COORDENAÇÃO	1512		2.921,30
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PIX GABRIELA CARLOS AUGUSTO D SAL. PSICÓLOGA	1512		751,10
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PIX MARIA JULIA RODRIGUES QUI SAL. ASS. SOCIAL	1512		1.474,22
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PIX SARA CAVALCANTI FREIRE ME SAL. PSICOPED.	1512		800,13
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PIX ROSANA GOMES DA SILVA DA13º GESTÃO ADM.	1575		1.987,64
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PIX TATIANA P. JORGENSEN	1575		1.792,68
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PIX ANA CLARA G DA SILVA	1512		2.325,04
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE APLIC.	147	25.523,40	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PIX ENVIADO 66762669700	1575		4.452,48
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	COMPRA DE TINTAS	2037		2.060,72
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	COMPRA MAT. PINTURA P/ RESTAURAÇÃO DE REVESTIMENTOS.	2037		3.562,40
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PIX ADRIANA DE ALMEIDA RIBEIR	1512		1.263,15
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PIX ADRIANA DUARTE DOS SANTOS	1512		2.506,18

*** A Transportar:

36.149,22

30.576,11

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito	
			*** Transporte	36.149,22	30.576,11
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	COMPRA MAT. ELÉTRICO - INST. LUMINÁRIAS	2037		1.072,18	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PIX REBECA ALVES DE JESUS - AUX.COORDENAÇÃO	1512		1.072,18	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PIX LIVIA MARIA VIEIRA AMOEDO13º COORD. TÉCNICA	1575		1.263,15	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 04/11/2022	3311		9,60	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS	3486		2.111,00	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PGTO PLAY CIPA - CONV PREFEITURA	3108		45,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUTOMATICO	84		10.625,82	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	RESGATE APLIC.	98		25.523,40	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PIX ANA CLARA G DA SILVA	98	2.325,04		
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PIX ADRIANA DE ALMEIDA RIBEIR	98	1.263,15		
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PIX ADRIANA DUARTE DOS SANTOS	98	2.506,18		
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PIX REBECA ALVES DE JESUS - AUX.COORDENAÇÃO	98	1.072,18		
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PIX CLAUDIA PERALTA CENTURION SAL. RECREADORA	84	778,50		
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PIX 667.626.697-00 SAL. COORDENAÇÃO	84	2.921,30		
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PIX GABRIELA CARLOS AUGUSTO D SAL. PSICÓLOGA	84	751,10		
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PIX MARIA JULIA RODRIGUES QUI SAL. ASS. SOCIAL	84	1.474,22		
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PIX SARA CAVALCANTI FREIRE ME SAL. PSICOPED.	84	800,13		
FGTS A RECOLHER (1533) [2-1-06-01-0004]	PGT FGTS	84	3.379,07		
13o. SALÁRIO A PAGAR (1575) [2-1-06-01-0010]	PIX ROSANA GOMES DA SILVA DA13º GESTÃO ADM.	98	1.987,64		
13o. SALÁRIO A PAGAR (1575) [2-1-06-01-0010]	PIX TATIANA P. JORGENSEN	98	1.792,68		
13o. SALÁRIO A PAGAR (1575) [2-1-06-01-0010]	PIX ENVIADO 66762669700	98	4.452,48		
13o. SALÁRIO A PAGAR (1575) [2-1-06-01-0010]	PIX LIVIA MARIA VIEIRA AMOEDO13º COORD. TÉCNICA	98	1.263,15		
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02-01-0022]	PIX ANA CRISTINA DUARTE DA SI INSUMOS OFICINAS E EQUIPAMENTOS	84	200,00		
DESPESA COM FARMÁCIA/ MÉDICOS (3108) [5-1-02-01-0023]	PGTO PLAY CIPA - CONV PREFEITURA	98	45,00		
INSTALACOES E MATERIAIS ELETRICOS (2037) [5-1-02-01-0047]	COMPRA DE TINTAS	98	2.060,72		
INSTALACOES E MATERIAIS ELETRICOS (2037) [5-1-02-01-0047]	COMPRA MAT. PINTURA P/ RESTAURAÇÃO DE REVESTIMENTOS.	98	3.562,40		
INSTALACOES E MATERIAIS ELETRICOS (2037) [5-1-02-01-0047]	COMPRA MAT. ELÉTRICO - INST. LUMINÁRIAS	98	1.072,18		
			*** A Transportar:	69.856,34	72.298,44

INSTITUTO PERTENCER ESTUDOS E PESQUISA EM INCLUSAO (00011)

CNPJ : 15.080.180/0001-36

Diário de novembro de 2022

Diário : 12

Página:120

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			69.856,34	72.298,44
	*** Transporte			
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 04/11/2022	98	9,60	
IPTU (3472) [5-3-02-03-0001]	PGT IPTU	84	321,50	
OUTRAS TAXAS E IMPOSTOS DIVERSOS (3486) [5-3-02-03-0004]	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS	98	2.111,00	
	Total do Dia:		72.298,44	72.298,44
08 de novembro de 2022				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT CLARO SA INTERNET/TELEFONES FIXOS	2989		190,88
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT JORGE ALVES DOS SANTOS ALUGUEL 166	2961		3.000,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUTOMATICO	133	6.595,49	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA PIX	3311		19,20
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA PIX	3311		22,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TED ENVIADA 398.388.117-34 SAL.. ASS.ADM.	1512		2.200,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	COMPRA CARTAO DEB MC 08/11 UFA PENHA LANCHE	3136		125,41
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PIX ENVIADO ROSEMARY CARDOSO FORMOSO SAL.	1512		1.038,00
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	TED ENVIADA 795.409.707-2513° SAL. PROPORCIONAL ED. FÍSICA	1575		3.500,00
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE APLIC.13° SAL. PSICÓLOGA	147	10.456,23	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	TED ENVIADA 398.388.117-34	1575		1.895,60
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PIX ENVIADO 14612434757	1575		384,40
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PGT VLR NO PERIODO.	1575		2.200,00
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS	3486		1.026,23
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PIX TATIANA PEREIRA JORGENSEN13° SAL. PROPORCIONAL PEDAGOGA	1575		400,00
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PIX MARCIA RIBEIRO ROSA OLIVE13° SAL. PROPORCIONAL SOCIO EDUCADORA	1575		954,00
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	3311		28,80
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	TARIFA AVULSA ENVIO PIXLANCHE	3311		67,20
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUTOMATICO	84		6.595,49
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	RESGATE APLIC.13° SAL. PSICÓLOGA	98		10.456,23
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	TED ENVIADA 398.388.117-34 SAL.. ASS.ADM.	84	2.200,00	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PIX ENVIADO ROSEMARY CARDOSO FORMOSO SAL.	84	1.038,00	
13o. SALÁRIO A PAGAR (1575) [2-	TED ENVIADA 795.409.707-2513° SAL.	98	3.500,00	
	*** A Transportar:		23.789,72	34.103,44

INSTITUTO PERTENCER ESTUDOS E PESQUISA EM INCLUSAO (00011)

CNPJ : 15.080.180/0001-36

Diário de novembro de 2022

Diário : 12

Página:121

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		23.789,72	34.103,44
1-06-01-0010]	PROPORCIONAL ED. FÍSICA			
13o. SALÁRIO A PAGAR (1575) [2-1-06-01-0010]	TED ENVIADA 398.388.117-34	98	1.895,60	
13o. SALÁRIO A PAGAR (1575) [2-1-06-01-0010]	PIX ENVIADO 14612434757	98	384,40	
13o. SALÁRIO A PAGAR (1575) [2-1-06-01-0010]	PGT VLR NO PERIODO.	98	2.200,00	
13o. SALÁRIO A PAGAR (1575) [2-1-06-01-0010]	PIX TATIANA PEREIRA JORGENSEN13° SAL. PROPORCIONAL PEDAGOGA	98	400,00	
13o. SALÁRIO A PAGAR (1575) [2-1-06-01-0010]	PIX MARCIA RIBEIRO ROSA OLIVE13° SAL. PROPORCIONAL SOCIO EDUCADORA	98	954,00	
ALUGUÉIS (2961) [5-1-02-01-0002]	PGT JORGE ALVES DOS SANTOS ALUGUEL 166	84	3.000,00	
TELECOMUNICAÇÃO/ COMUNICAÇÃO (2989) [5-1-02-01-0006]	PGT CLARO SA INTERNET/TELEFONES FIXOS	84	190,88	
ALIMENTACAO/ REFEICAO/ LANCHES (3136) [5-1-02-01-0027]	COMPRA CARTAO DEB MC 08/11 UFA PENHA LANCHE	84	125,41	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	98	28,80	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA AVULSA ENVIO PIXLANCHE	98	67,20	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA PIX	84	19,20	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA PIX	84	22,00	
OUTRAS TAXAS E IMPOSTOS DIVERSOS (3486) [5-3-02-03-0004]	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS	98	1.026,23	
	Total do Dia:		34.103,44	34.103,44

09 de novembro de 2022

BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TED 23.167.140/0001-54 CONTRIBUCAO PJ P/ ACOES DO IPERT.	182	34.703,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PIX MORRISON ROCK BAR INSTRUTOR DE CURSO	1575		6.945,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	APLIC. AUTOMATICA	133		27.727,80
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA TED BCE 08/11/2022	3311		11,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA PIX	3311		19,20
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 08/11/202213°SAL. AUX.SERV.GERAIS	3311		5,60
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX13° SAL. PROPORCIONAL FONO	3311		19,20
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE APLIC.13° SAL. PROPORCIONAL AUX ADMINISTRATIVO	147	24,80	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	APLIC. AUTOMATICA	84	27.727,80	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	RESGATE APLIC.13° SAL. PROPORCIONAL AUX ADMINISTRATIVO	98		24,80
CONTRIBUIÇÕES A RECEBER (182) [1-1-02-01-0003]	TED 23.167.140/0001-54 CONTRIBUCAO PJ P/ ACOES DO IPERT.	84		34.703,00

*** A Transportar:

62.455,60

69.455,60

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		62.455,60	69.455,60
13o. SALÁRIO A PAGAR (1575) [2-1-06-01-0010]	PIX MORRISON ROCK BAR INSTRUTOR DE CURSO	84	6.945,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 08/11/2022 13º SAL. AUX.SERV.GERAIS	98	5,60	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 13º SAL. PROPORCIONAL FONO	98	19,20	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA TED BCE 08/11/2022	84	11,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA PIX	84	19,20	
Total do Dia:			69.455,60	69.455,60
10 de novembro de 2022				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	COMPRA DROGARIAS PACHECO MEDICAÇÕES CAIXA 1º SOCORROS	3108		66,88
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA MENS. SERV. OUTUBRO / 2022	3311		124,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA PIX 09/11/2022	3311		9,60
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TED 267.678.487-00 DOACAO PESSOA FISICA	175	300,00	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PIX ENVIADO ATACADAO PAPELEX 13º PROPORCIONAL ASG	3087		261,41
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE APLIC.VALE TRANSPORTE	147	624,41	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	TARIFA MENS. SERV. OUTUBRO / 2022 13º SAL. PROPORCIONAL ASG	3311		124,00
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PIX ATACADAO PAPELEX 13º SAL. PROPORCIONAL SOCIO EDUCADORA	3087		239,00
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3850) [1-1-01-02-0011]	TRAF. MENS. SERV. OUTUBRO / 2022	3311		122,00
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3850) [1-1-01-02-0011]	RESG. AUTOMATICO	3857	122,00	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	RESGATE APLIC.VALE TRANSPORTE	98		624,41
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3857) [1-1-01-03-0007]	RESG. AUTOMATICO	3850		122,00
DOAÇÕES A RECEBER (175) [1-1-02-01-0002]	TED 267.678.487-00 DOACAO PESSOA FISICA	84		300,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO/ EXPEDIENTE (3087) [5-1-02-01-0020]	PIX ENVIADO ATACADAO PAPELEX 13º PROPORCIONAL ASG	98	261,41	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO/ EXPEDIENTE (3087) [5-1-02-01-0020]	PIX ATACADAO PAPELEX 13º SAL. PROPORCIONAL SOCIO EDUCADORA	98	239,00	
DESPESA COM FARMÁCIA/ MÉDICOS (3108) [5-1-02-01-0023]	COMPRA DROGARIAS PACHECO MEDICAÇÕES CAIXA 1º SOCORROS	84	66,88	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA MENS. SERV. OUTUBRO / 2022 13º SAL. PROPORCIONAL ASG	98	124,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TRAF. MENS. SERV. OUTUBRO / 2022	3850	122,00	
*** A Transportar:			1.859,70	1.993,30

INSTITUTO PERTENCER ESTUDOS E PESQUISA EM INCLUSAO (00011)

CNPJ : 15.080.180/0001-36

Diário de novembro de 2022

Diário : 12

Página:123

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
				*** Transporte
			1.859,70	1.993,30
DESpesas Bancárias (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA MENS. SERV. OUTUBRO / 2022	84	124,00	
DESpesas Bancárias (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA PIX 09/11/2022	84	9,60	
Total do Dia:			1.993,30	1.993,30
11 de novembro de 2022				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT VALE TRANSPORTE	2835		145,80
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PIX 33.243.759/0001-54 LOCACAO CURSO BARTENDER	2961		5.040,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUTOMATICO	133	5.086,28	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	TARIFA AVULSA ENVIO PIXVALE TRANSPORTE	3311		7,01
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PGTO VALE TRANSPORTE	3311		195,00
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE APLIC.VALE TRANSPORTE	147	202,01	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUTOMATICO	84		5.086,28
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	RESGATE APLIC.VALE TRANSPORTE	98		202,01
VALE TRANSPORTE (2835) [5-1-01-01-0009]	PGT VALE TRANSPORTE	84	145,80	
ALUGUÉIS (2961) [5-1-02-01-0002]	PIX 33.243.759/0001-54 LOCACAO CURSO BARTENDER	84	5.040,00	
DESpesas Bancárias (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA AVULSA ENVIO PIXVALE TRANSPORTE	98	7,01	
DESpesas Bancárias (3311) [5-3-01-01-0003]	PGTO VALE TRANSPORTE	98	195,00	
Total do Dia:			10.676,10	10.676,10
14 de novembro de 2022				
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	RESGATE INVEST FACIL	126	91,15	
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	TARIFA BANCARIA	3311		91,15
BANCO BRADESCO S/A (237). (126) [1-1-01-03-0003]	RESGATE INVEST FACIL	77		91,15
DESpesas Bancárias (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA BANCARIA	77	91,15	
Total do Dia:			182,30	182,30
16 de novembro de 2022				
			*** A Transportar:	182,30
			182,30	182,30

INSTITUTO PERTENCER ESTUDOS E PESQUISA EM INCLUSÃO (00011)

CNPJ : 15.080.180/0001-36

Diário de novembro de 2022

Diário : 12

Página:124

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito	
			*** Transporte	182,30	182,30
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PGTO AGUAS DO RIO	2975		711,97	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PGTO LIGHT SERV ELETR LUZ	2982		1.178,01	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE APLIC.	147	2.533,98		
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PIX ENVIADO TATIANA PEREIRA JORGENSEN	1512		644,00	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	RESGATE APLIC.	98		2.533,98	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PIX ENVIADO TATIANA PEREIRA JORGENSEN	98	644,00		
ÁGUA/ ESGOTOS (2975) [5-1-02-01-0004]	PGTO AGUAS DO RIO	98	711,97		
ENERGIA ELÉTRICA (2982) [5-1-02-01-0005]	PGTO LIGHT SERV ELETR LUZ	98	1.178,01		
Total do Dia:			5.067,96	5.067,96	
17 de novembro de 2022					
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUTOMATICO	133	6.351,56		
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP. C/ INSS	1519		4.030,69	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT IRRF FOLHA DE PESSOAL	1540		2.320,87	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 16/11/2022	3311		9,02	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE APLIC.	147	9,02		
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUTOMATICO	84		6.351,56	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	RESGATE APLIC.	98		9,02	
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01-0002]	VLR REF. DESP. C/ INSS	84	4.030,69		
RETENÇÃO DO IR SOBRE FOLHA A RECOLHER (1540) [2-1-06-01-0005]	PGT IRRF FOLHA DE PESSOAL	84	2.320,87		
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 16/11/2022	98	9,02		
Total do Dia:			12.721,16	12.721,16	
18 de novembro de 2022					
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PIX EDUARDO MOREIRA DA SILVA MANUTENÇÃO GELADEIRA	3052		65,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUTOMATICO	133	65,00		
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE APLIC.	147	261,90		
Total do Dia:			326,90	65,00	
			*** A Transportar:	326,90	65,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		326,90	65,00
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	COMPRA MAT. DE CONSTRUCAO P/ MANUTENCAO	2037		261,90
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUTOMATICO	84		65,00
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	RESGATE APLIC.	98		261,90
MANUTECAO E REPARO EM BENS (3052) [5-1-02-01-0015]	PIX EDUARDO MOREIRA DA SILVA MANUTENÇÃO GELADEIRA	84	65,00	
INSTALACOES E MATERIAIS ELETRICOS (2037) [5-1-02-01- 0047]	COMPRA MAT. DE CONSTRUCAO P/ MANUTENCAO	98	261,90	
Total do Dia:			653,80	653,80
21 de novembro de 2022				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	APLIC. AUTOMATICA	133		54.598,25
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA PIX 18/11/2022	3311		1,75
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TED REPASSE CONV. PREFEITURA	189	50.400,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TED REPASSE CONV. PREFEITURA	189	4.200,00	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 18/11/2022	3311		3,67
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE APLIC.	147	3,67	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	APLIC. AUTOMATICA	84	54.598,25	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	RESGATE APLIC.	98		3,67
REMUNERAÇÃO DE CONVÊNOS A RECEBER (189) [1-1-02-01-0004]	TED REPASSE CONV. PREFEITURA	84		50.400,00
REMUNERAÇÃO DE CONVÊNOS A RECEBER (189) [1-1-02-01-0004]	TED REPASSE CONV. PREFEITURA	84		4.200,00
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 18/11/2022	98	3,67	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	TARIFA PIX 18/11/2022	84	1,75	
Total do Dia:			109.207,34	109.207,34
22 de novembro de 2022				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT UNIAR COMERCIO LTDA 4ª PARCELA DO AR COND	3206		994,51
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUTOMATICO	133	994,51	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PIX ENVIADO ELETROMIL	3101		1.523,00
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PIX ENVIADO FUSELETRO	3101		937,98
BCO SANTANDER S/A - RHC (033).	RESGATE APLIC.	147	2.460,98	
*** A Transportar:			3.455,49	3.455,49

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		3.455,49	3.455,49
(98) [1-1-01-02-0006]				
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUTOMATICO	84		994,51
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	RESGATE APLIC.	98		2.460,98
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02-01-0022]	PIX ENVIADO ELETROMIL	98	1.523,00	
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02-01-0022]	PIX ENVIADO FUSELETRO	98	937,98	
BENS PERMANENTE (3206) [5-1-02-01-0037]	PGT UNIAR COMERCIO LTDA 4ª PARCELA DO AR COND	84	994,51	
Total do Dia:			6.910,98	6.910,98
23 de novembro de 2022				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TRANSF PGTO BNC SANTANDER.	3101		984,49
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PIX DL ASS. CONTABIL LTDA	3157		1.500,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUTOMATICOAUX. ADMINISTRATIVO	133	58.364,34	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TRANSF ENTRE CONTAS IPERT CONV PEF.	98		54.600,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT IPTU (PARCELAMENTO)	3472		1.279,85
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	APLIC. FINANCEIRA	147		54.580,80
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	3311		19,20
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	TRANSF ENTRE CONTAS IPERT CONV PEF.	84	54.600,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUTOMATICOAUX. ADMINISTRATIVO	84		58.364,34
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	APLIC. FINANCEIRA	98	54.580,80	
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02-01-0022]	TRANSF PGTO BNC SANTANDER.	84	984,49	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ (3157) [5-1-02-01-0030]	PIX DL ASS. CONTABIL LTDA	84	1.500,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	98	19,20	
IPTU (3472) [5-3-02-03-0001]	PGT IPTU (PARCELAMENTO)	84	1.279,85	
Total do Dia:			171.328,68	171.328,68
24 de novembro de 2022				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA PIX 23/11/2022	3311		9,60
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUTOMATICO	133	9,60	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUTOMATICO	84		9,60
*** A Transportar:			9,60	19,20

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
				19,20
	*** Transporte		9,60	19,20
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA PIX 23/11/2022	84	9,60	
Total do Dia:			19,20	19,20
25 de novembro de 2022				
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	COMPRA DE TINTAS - TOQUE E RETOQUE TINTAS EI	2037		119,90
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PGT MANUTENCAO E REPAROS RONALDO DE JESUS TRIGUEIR	3052		2.000,00
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE APLIC.	147	2.119,90	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	RESGATE APLIC.	98		2.119,90
MANUTENCAO E REPARO EM BENS (3052) [5-1-02-01-0015]	PGT MANUTENCAO E REPAROS RONALDO DE JESUS TRIGUEIR	98	2.000,00	
INSTALACOES E MATERIAIS ELETRICOS (2037) [5-1-02-01-0047]	COMPRA DE TINTAS - TOQUE E RETOQUE TINTAS EI	98	119,90	
Total do Dia:			4.239,80	4.239,80
28 de novembro de 2022				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUTOMATICO	133	389,19	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PIX ANA CRISTINA DUARTE DA SI INSUMOS AULAS BARTENDER	3101		389,19
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PIX ENVIADO SAMUEL CARVALHEIRA DO NAS	1512		1.950,00
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PIX ENVIADO ANA CRISTINA DUARTE DA SI	1512		1.360,00
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PIX ENVIADO 66762669700	1512		4.900,00
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PIX ENVIADO FRANCISCO JOS DE ABREU	1512		2.500,00
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PIX ENVIADO ANA CRISTINA DUARTE DA SI	1512		183,19
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE APLIC.	147	10.904,54	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	3311		11,35
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUTOMATICO	84		389,19
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	RESGATE APLIC.	98		10.904,54
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PIX ENVIADO SAMUEL CARVALHEIRA DO NAS	98	1.950,00	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PIX ENVIADO ANA CRISTINA DUARTE DA SI	98	1.360,00	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PIX ENVIADO 66762669700	98	4.900,00	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PIX ENVIADO FRANCISCO JOS DE ABREU	98	2.500,00	
*** A Transportar:			22.003,73	22.587,46

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			22.003,73	22.587,46
(1512) [2-1-06-01-0001]				
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PIX ENVIADO ANA CRISTINA DUARTE DA SI	98	183,19	
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02-01-0022]	PIX ANA CRISTINA DUARTE DA SI INSUMOS AULAS BARTENDER	84	389,19	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	98	11,35	
Total do Dia:			22.587,46	22.587,46
29 de novembro de 2022				
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	PAGAMENTO GOVERNO RJ	189	73.734,00	
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	APLIC INVEST FACIL	126		73.734,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA PIX 28/11/2022	3311		5,45
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUTOMATICO	133	5,45	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 28/11/2022	3311		9,60
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	3311		21,76
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PIX ENVIADO ARIS AL C E DIS D BEB E G	1575		49,00
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE APLIC.	147	80,36	
BANCO BRADESCO S/A (237). (126) [1-1-01-03-0003]	APLIC INVEST FACIL	77	73.734,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUTOMATICO	84		5,45
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	RESGATE APLIC.	98		80,36
REMUNERAÇÃO DE CONVÊNOS A RECEBER (189) [1-1-02-01-0004]	PAGAMENTO GOVERNO RJ	77		73.734,00
13o. SALÁRIO A PAGAR (1575) [2-1-06-01-0010]	PIX ENVIADO ARIS AL C E DIS D BEB E G	98	49,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 28/11/2022	98	9,60	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	98	21,76	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA PIX 28/11/2022	84	5,45	
Total do Dia:			147.639,62	147.639,62
30 de novembro de 2022				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUTOMATICO	133	3.534,93	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PIX SARA CAVALCANTI FREIRE ME1ª PARCELA 13º - PSICOPELAGOGA	1575		432,50
BANCO SANTANDER S/A (033).	PIX ROSEMARY CARDOSO FORMOSO 1ª PARCELA	1575		600,00
			3.534,93	1.032,50

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			*** Transporte	1.032,50
(84) [1-1-01-02-0004]	13° - SOCIO EDUCADOR INSTRUTORA			
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT LIGHT SERV ELETR LUZ	2975		558,92
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT LIGHT SERV ELETR LUZ	2975		103,35
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PIX ROSILEA PINTO SIQUEIRA 04 LANCHE P/ EVENTO	3136		350,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT FGTS RESCISÓRIO	1533		65,14
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PIX JORGE MAIA DE LIMA INSUMOS OFICINAS E EQUIPAMENTOS	3101		400,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PIX CLAUDIA PERALTA CENTURION1ª PARCELA 13° - SOCIO EDUCADOR	1575		225,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PIX MARIA JULIA RODRIGUES QUIIª PARCELA 13° - ASSISTENTE SOCIAL	1575		800,02
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PGTO VALE TRANSPORTE	2835		251,10
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PGTO VALE TRANSPORTE	2835		64,80
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PGTO VALE TRANSPORTE	2835		64,80
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE APLIC.	147	8.228,19	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PIX ENVIADO ROSANA GOMES DA SILVA DA	1512		600,00
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PIX ENVIADO REBECA ALVES DE JESUS SAN	1512		310,00
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PIX ENVIADO LIVIA MARIA VIEIRA AMOEDO	1512		244,11
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PIX ENVIADO 14612434757	1575		103,33
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PGTO VALE TRANSPORTE	2835		64,80
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PIX ENVIADO ADRIANA DUARTE DOS SANTOS	1512		1.050,00
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PIX ENVIADO ADRIANA DE ALMEIDA RIBEIR	1512		366,17
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PIX ENVIADO ANA CLARA G DA SILVA	1512		533,33
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PIX ENVIADO GABRIELA CARLOS AUGUSTO D	1512		1.579,00
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PIX ENVIADO MARIALVA ALVES MOREIRA DE	1512		620,00
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PIX ENVIADO TATIANA PEREIRA JORGENSEN	1512		975,00
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 29/11/2022	3311		1,75
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PGTO PARA RETIRADA DE ENTULHOS - ILHA ENTULHO	3052		350,00
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PIX ENVIADO CAROLINE DIAS GOMES PADIL	1512		1.050,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUTOMATICO	84		3.534,93
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	RESGATE APLIC.	98		8.228,19
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <11/2022>	1519	3.730,93	

*** A Transportar:

15.494,05

23.526,24

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			*** Transporte	23.526,24
(1512) [2-1-06-01-0001]				
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. FOLHA PAGTO DO MES <11/2022>	2786		42.384,74
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF PGTO VALE TRANSP FUNCIONÁRIOS NO MÊS <11/2022>	2835	632,96	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. PGTO DO IRRF S/ FOLHA <11/2022>	1540	2.320,87	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PIX ENVIADO ROSANA GOMES DA SILVA DA	98	600,00	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PIX ENVIADO REBECA ALVES DE JESUS SAN	98	310,00	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PIX ENVIADO LIVIA MARIA VIEIRA AMOEDO	98	244,11	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PIX ENVIADO ADRIANA DUARTE DOS SANTOS	98	1.050,00	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PIX ENVIADO ADRIANA DE ALMEIDA RIBEIR	98	366,17	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PIX ENVIADO ANA CLARA G DA SILVA	98	533,33	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PIX ENVIADO GABRIELA CARLOS AUGUSTO D	98	1.579,00	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PIX ENVIADO MARIALVA ALVES MOREIRA DE	98	620,00	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PIX ENVIADO TATIANA PEREIRA JORGENSEN	98	975,00	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PIX ENVIADO CAROLINE DIAS GOMES PADIL	98	1.050,00	
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01-0002]	VLR REF. PREV SOCIAL.	2933		340,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01-0002]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <11/2022>	1512		3.730,93
FGTS A RECOLHER (1533) [2-1-06-01-0004]	VLR REF. PGTO DO FGTS NO MÊS <11/2022>	2814		3.438,58
FGTS A RECOLHER (1533) [2-1-06-01-0004]	PGT FGTS RESCISÓRIO	84	65,14	
RETENÇÃO DO IR SOBRE FOLHA A RECOLHER (1540) [2-1-06-01-0005]	VLR REF. PGTO DO IRRF S/ FOLHA <11/2022>	1512		2.320,87
13o. SALÁRIO A PAGAR (1575) [2-1-06-01-0010]	VLR REF. 13o. SALARIO <11/2022>	2800		15.655,94
13o. SALÁRIO A PAGAR (1575) [2-1-06-01-0010]	PIX ENVIADO 14612434757	98	103,33	
13o. SALÁRIO A PAGAR (1575) [2-1-06-01-0010]	PIX SARA CAVALCANTI FREIRE ME1ª PARCELA 13º - PSICOPEDAGOGA	84	432,50	
13o. SALÁRIO A PAGAR (1575) [2-1-06-01-0010]	PIX ROSEMARY CARDOSO FORMOSO 1ª PARCELA 13º - SOCIO EDUCADOR INSTRUTORA	84	600,00	
13o. SALÁRIO A PAGAR (1575) [2-1-06-01-0010]	PIX CLAUDIA PERALTA CENTURION1ª PARCELA 13º - SOCIO EDUCADOR	84	225,00	
13o. SALÁRIO A PAGAR (1575) [2-1-06-01-0010]	PIX MARIA JULIA RODRIGUES QUIIª PARCELA 13º - ASSISTENTE SOCIAL	84	800,02	
SALÁRIOS E ORDENADOS (2786) [5-1-01-01-0002]	VLR REF. FOLHA PAGTO DO MES <11/2022>	1512	42.384,74	
13o. SALÁRIO (2800) [5-1-01-01-0004]	VLR REF. 13o. SALARIO <11/2022>	1575	15.655,94	
			*** A Transportar:	91.397,30

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			86.042,16	91.397,30
	*** Transporte			
FGTS (2814) [5-1-01-01-0006]	VLR REF. PGTO DO FGTS NO MÊS <11/2022>	1533	3.438,58	
VALE TRANSPORTE (2835) [5-1-01-01-0009]	VLR REF PGTO VALE TRANSP FUNCIONÁRIOS NO MÊS <11/2022>	1512		632,96
VALE TRANSPORTE (2835) [5-1-01-01-0009]	PGTO VALE TRANSPORTE	98	251,10	
VALE TRANSPORTE (2835) [5-1-01-01-0009]	PGTO VALE TRANSPORTE	98	64,80	
VALE TRANSPORTE (2835) [5-1-01-01-0009]	PGTO VALE TRANSPORTE	98	64,80	
VALE TRANSPORTE (2835) [5-1-01-01-0009]	PGTO VALE TRANSPORTE	98	64,80	
PREVIDENCIA SOCIAL (2933) [5-1-01-02-0005]	VLR REF. PREV SOCIAL.	1519	340,00	
ÁGUA/ ESGOTOS (2975) [5-1-02-01-0004]	PGT LIGHT SERV ELETR LUZ	84	558,92	
ÁGUA/ ESGOTOS (2975) [5-1-02-01-0004]	PGT LIGHT SERV ELETR LUZ	84	103,35	
MANUTENCAO E REPARO EM BENS (3052) [5-1-02-01-0015]	PGTO PARA RETIRADA DE ENTULHOS - ILHA ENTULHO	98	350,00	
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02-01-0022]	PIX JORGE MAIA DE LIMA INSUMOS OFICINAS E EQUIPAMENTOS	84	400,00	
ALIMENTACAO/ REFEICAO/ LANCHES (3136) [5-1-02-01-0027]	PIX ROSILEA PINTO SIQUEIRA 04 LANCHE P/ EVENTO	84	350,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 29/11/2022	98	1,75	
Total do Dia:			92.030,26	92.030,26

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de dezembro de 2022				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA PIX	3311		24,06
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA PIX	3311		13,65
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUTOMATICO	133	37,71	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	3311		57,33
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	147	80,74	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	3311		23,41
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUTOMATICO	84		37,71
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	98		80,74
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	98	57,33	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	98	23,41	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	TARIFA PIX	84	24,06	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	TARIFA PIX	84	13,65	
Total do Dia:			236,90	236,90
02 de dezembro de 2022				
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	COMPRA DE TINTAS - MARAJA TINTAS PINTURA QUADRA	2037		318,50
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PGT MANUTENCAO E REPAROS - PINTURA	3052		2.000,00
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	147	2.318,50	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	98		2.318,50
MANUTENCAO E REPARO EM BENS (3052) [5-1-02-01-0015]	PGT MANUTENCAO E REPAROS - PINTURA	98	2.000,00	
INSTALACOES E MATERIAIS ELETRICOS (2037) [5-1-02-01- 0047]	COMPRA DE TINTAS - MARAJA TINTAS PINTURA QUADRA	98	318,50	
Total do Dia:			4.637,00	4.637,00
05 de dezembro de 2022				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	APLIC. AUTOMATICA	133		5.606,50
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TED CONTRIBUICAO SINAF 27.903.798/0001-38	182	5.606,50	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PGTO PARA RETIRADA DE ENTULHOS - ILHA ENTULHO	3052		350,00
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	147	364,06	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033).	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	3311		14,06
*** A Transportar:			5.970,56	5.970,56

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			*** Transporte	5.970,56
				5.970,56
(98) [1-1-01-02-0006]				
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	APLIC. AUTOMATICA	84	5.606,50	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	98		364,06
CONTRIBUIÇÕES A RECEBER (182) [1-1-02-01-0003]	TED CONTRIBUICAO SINAF 27.903.798/0001-38	84		5.606,50
MANUTENCAO E REPARO EM BENS (3052) [5-1-02-01-0015]	PGTO PARA RETIRADA DE ENTULHOS - ILHA ENTULHO	98	350,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	98	14,06	
		Total do Dia:	11.941,12	11.941,12
06 de dezembro de 2022				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TRANSF MESMO TITULAR RESSARCIMENTO CONTA CONV. 61/2020	3850		1.617,38
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUTOMATICO	133	1.617,38	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 05/12/2022	3311		4,90
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	147	4,90	
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3850) [1-1-01-02- 0011]	PAGAMENTO REF. DESP. KIT LANCHE	3136		1.416,84
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3850) [1-1-01-02- 0011]	APLICACAO CONTAMAX	3857		200,54
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3850) [1-1-01-02- 0011]	TRANSF MESMO TITULAR RESSARCIMENTO CONTA CONV. 61/2020	84	1.617,38	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUTOMATICO	84		1.617,38
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	98		4,90
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3857) [1-1-01-03- 0007]	APLICACAO CONTAMAX	3850	200,54	
ALIMENTACAO/ REFEICAO/ LANCHES (3136) [5-1-02-01-0027]	PAGAMENTO REF. DESP. KIT LANCHE	3850	1.416,84	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 05/12/2022	98	4,90	
		Total do Dia:	4.861,94	4.861,94
07 de dezembro de 2022				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PIX SARA CAVALCANTI FREIRE ME SAL. PSICOPED.	1512		800,13
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PIX 667.626.697-00 SAL. COORDENAÇÃO	1512		2.921,30
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PIX ENVIADO FRANCISCO JOSE DE ABREU SAL. GESTOR ADM.	1512		2.200,02
			*** A Transportar:	5.921,45

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte			5.921,45
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PIX GABRIELA CARLOS AUGUSTO D SAL. PSICÓLOGA	1512		916,22
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUTOMATICO	133	13.880,05	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT FGTS	1533		4.789,66
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PIX CLAUDIA PERALTA CENTURION SAL. RECREADORA	1512		778,50
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PIX MARIA JULIA RODRIGUES QUI SAL. ASS. SOCIAL	1512		1.474,22
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PIX LIVIA MARIA VIEIRA AMOEDOSAL. SOCIO EDUCADORA	1512		1.263,15
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PIX MARIALVA ALVES MOREIRA DESAL. AUX.SERV.GERAIS	1512		1.072,18
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PIX REBECA ALVES DE JESUS SANSAL. AUX.SERV.GERAIS	1512		1.072,18
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PIX ROSANA GOMES DA SILVA DASAL. AUX.ADM	1512		1.987,64
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PIX TATIANA PEREIRA JORGENSENSAL. FONOAUDIÓLOGA	1512		1.792,68
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	147	26.044,19	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PIX ADRIANA DUARTE DOS SANTOSSAL. PEDAGOGA	1512		2.506,18
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PIX CAROLINE DIAS GOMES PADILSAL. SERVIÇO SOCIAL	1512		3.562,40
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PIX 66762669700 SAL. COORDENAÇÃO	1512		4.452,48
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PIX GABRIELA CARLOS AUGUSTO DSAL. PSICÓLOGA	1512		1.895,60
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PIX FRANCISCO JOS DE ABREUSAL. GESTOR .ADM	1512		1.895,58
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PIX 14612434757SAL. AUX.SERV.GERAIS	1512		1.072,18
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PIX CURY FILHO SOCIEDADE INDI ASSESSORIA JURÍDICA	3157		2.200,00
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PIX ADRIANA DE ALMEIDA RIBEIRSAL. SOCIOEDUCADORA	1512		1.271,94
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUTOMATICO	84		13.880,05
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	98		26.044,19
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PIX LIVIA MARIA VIEIRA AMOEDOSAL. SOCIO EDUCADORA	98	1.263,15	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PIX MARIALVA ALVES MOREIRA DESAL. AUX.SERV.GERAIS	98	1.072,18	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PIX REBECA ALVES DE JESUS SANSAL. AUX.SERV.GERAIS	98	1.072,18	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PIX ROSANA GOMES DA SILVA DASAL. AUX.ADM	98	1.987,64	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PIX TATIANA PEREIRA JORGENSENSAL. FONOAUDIÓLOGA	98	1.792,68	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PIX ADRIANA DUARTE DOS SANTOSSAL. PEDAGOGA	98	2.506,18	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PIX CAROLINE DIAS GOMES PADILSAL. SERVIÇO SOCIAL	98	3.562,40	
	*** A Transportar:		53.180,65	79.848,48

INSTITUTO PERTENCER ESTUDOS E PESQUISA EM INCLUSAO (00011)

CNPJ : 15.080.180/0001-36

Diário de dezembro de 2022

Diário : 12

Página:135

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		53.180,65	79.848,48
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PIX 66762669700 SAL. COORDENAÇÃO	98	4.452,48	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PIX GABRIELA CARLOS AUGUSTO DSAL. PSICÓLOGA	98	1.895,60	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PIX FRANCISCO JOS DE ABREUSAL. GESTOR .ADM	98	1.895,58	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PIX 14612434757SAL. AUX.SERV.GERAIS	98	1.072,18	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PIX ADRIANA DE ALMEIDA RIBEIRSAL. SOCIOEDUCADORA	98	1.271,94	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PIX SARA CAVALCANTI FREIRE ME SAL. PSICOPED.	84	800,13	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PIX 667.626.697-00 SAL. COORDENAÇÃO	84	2.921,30	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PIX ENVIADO FRANCISCO JOSE DE ABREU SAL. GESTOR ADM.	84	2.200,02	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PIX GABRIELA CARLOS AUGUSTO D SAL. PSICÓLOGA	84	916,22	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PIX CLAUDIA PERALTA CENTURION SAL. RECREADORA	84	778,50	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PIX MARIA JULIA RODRIGUES QUI SAL. ASS. SOCIAL	84	1.474,22	
FGTS A RECOLHER (1533) [2-1-06-01-0004]	PGT FGTS	84	4.789,66	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ (3157) [5-1-02-01-0030]	PIX CURY FILHO SOCIEDADE INDI ASSESSORIA JURÍDICA	98	2.200,00	
Total do Dia:			79.848,48	79.848,48
08 de dezembro de 2022				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA PIX	3311		19,20
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT AGUAS DO RIO	2975		773,53
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUTOMATICO	133	821,53	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA PIX	3311		28,80
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	3311		38,40
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	3311		67,20
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	147	105,60	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUTOMATICO	84		821,53
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	98		105,60
ÁGUA/ ESGOTOS (2975) [5-1-02-01-0004]	PGT AGUAS DO RIO	84	773,53	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	98	38,40	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	98	67,20	
*** A Transportar:			1.806,26	1.854,26

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			1.806,26	1.854,26
	*** Transporte			
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA PIX	84	19,20	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA PIX	84	28,80	
Total do Dia:			1.854,26	1.854,26
09 de dezembro de 2022				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT JORGE ALVES DOS SANTOS ALUGUEL 166	2961		3.000,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TRANSF DEVOL. CONTA EMENDA	3850	223,70	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUTOMATICO	133	2.977,18	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TED 664.458.257-53 SAL.	1512		1.038,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	1512	1.038,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT CLARO SA INTERNET/TELEFONES FIXOS	2989		200,88
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PIX LEONAM BASTOS ALUGUEL 154	3472		3.500,00
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	COMPENSACAO INTERNA DE CHQSAL. ED. FISICA	1512		2.325,04
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	147	5.825,04	
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3850) [1-1-01-02-0011]	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	3857	223,70	
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3850) [1-1-01-02-0011]	TRANSF DEVOL. CONTA EMENDA	84		223,70
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUTOMATICO	84		2.977,18
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	98		5.825,04
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3857) [1-1-01-03-0007]	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	3850		223,70
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	COMPENSACAO INTERNA DE CHQSAL. ED. FISICA	98	2.325,04	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	TED 664.458.257-53 SAL.	84	1.038,00	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	84		1.038,00
ALUGUÉIS (2961) [5-1-02-01-0002]	PGT JORGE ALVES DOS SANTOS ALUGUEL 166	84	3.000,00	
TELECOMUNICAÇÃO/ COMUNICAÇÃO (2989) [5-1-02-01-0006]	PGT CLARO SA INTERNET/TELEFONES FIXOS	84	200,88	
IPTU (3472) [5-3-02-03-0001]	PIX LEONAM BASTOS ALUGUEL 154	98	3.500,00	
Total do Dia:			20.351,54	20.351,54

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
12 de dezembro de 2022				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA TED 09/12/2022	3311		11,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA PIX 09/12/2022	3311		9,60
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TED 267.678.487-00 DOACAO PESSOA FISICA	175	300,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUTOMATICO	133	89.814,60	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TRANSF ENTRE CONTAS IPERT - TERMO DE FOMENTO CMDCA 089/2022	3850		89.970,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA MENS. SERV. NOVEMBRO / 2022	3311		124,00
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	147	5.778,60	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PGT GESTAO E-SOCIAL - PC GESTAO OCUPACIONAL LTDA	3157		195,00
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	TARIFA MENS. SERV. NOVEMBRO / 2022	3311		124,00
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 09/12/2022	3311		9,60
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PIX TATIANA P. JORGENSEN ARTIC. PEDAGÓGICA PROJ. JOVEM AÇÃO	1575		3.800,00
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PIX ENVIADO DESINSETIZADORA LOBO JNIODEDETIZAÇÃO	2954		1.650,00
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3850) [1-1-01-02-0011]	PGT VLR NO MES.	1575		1.900,00
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3850) [1-1-01-02-0011]	TRAF. MENS. SERV. NOVEMBRO / 2022	3311		122,00
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3850) [1-1-01-02-0011]	PIX JANICE SANTOS DE LIMA OFICINEIRA	1575		755,00
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3850) [1-1-01-02-0011]	APLICACAO CONTAMAX	3857		87.193,00
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3850) [1-1-01-02-0011]	TRANSF ENTRE CONTAS IPERT - TERMO DE FOMENTO CMDCA 089/2022	84	89.970,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUTOMATICO	84		89.814,60
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	98		5.778,60
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3857) [1-1-01-03-0007]	APLICACAO CONTAMAX	3850	87.193,00	
DOAÇÕES A RECEBER (175) [1-1-02-01-0002]	TED 267.678.487-00 DOACAO PESSOA FISICA	84		300,00
13o. SALÁRIO A PAGAR (1575) [2-1-06-01-0010]	PIX TATIANA P. JORGENSEN ARTIC. PEDAGÓGICA PROJ. JOVEM AÇÃO	98	3.800,00	
13o. SALÁRIO A PAGAR (1575) [2-1-06-01-0010]	PGT VLR NO MES.	3850	1.900,00	
13o. SALÁRIO A PAGAR (1575) [2-1-06-01-0010]	PIX JANICE SANTOS DE LIMA OFICINEIRA	3850	755,00	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2954) [5-1-02-01-0001]	PIX ENVIADO DESINSETIZADORA LOBO JNIODEDETIZAÇÃO	98	1.650,00	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ (3157) [5-1-02-01-0030]	PGT GESTAO E-SOCIAL - PC GESTAO OCUPACIONAL LTDA	98	195,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-	TARIFA MENS. SERV. NOVEMBRO / 2022	98	124,00	

*** A Transportar:

281.480,20

281.756,40

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte	281.480,20	281.756,40
3-01-01-0003]				
DESPEAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 09/12/2022	98	9,60	
DESPEAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TRAF. MENS. SERV. NOVEMBRO / 2022	3850	122,00	
DESPEAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA TED 09/12/2022	84	11,00	
DESPEAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA PIX 09/12/2022	84	9,60	
DESPEAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA MENS. SERV. NOVEMBRO / 2022	84	124,00	
		Total do Dia:	281.756,40	281.756,40
13 de dezembro de 2022				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUTOMATICO	133	1.138,50	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PIX ROSEMARY CARDOSO FORMOSO SAL.	1512		1.038,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	COMPRA CARTAO CASA ALTERNATIVA MATERIAL DIDÁTICO	3101		100,50
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	147	417,19	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	3311		19,20
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	COMPRA DE MATERIAL DIDÁTICO	3059		56,77
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	COMPRA DE MATERIAL DIDÁTICO	3059		87,67
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	COMPRA DE MATERIAL DIDÁTICO	3059		197,00
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	COMPRA DE MATERIAL DIDÁTICO	3059		56,55
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUTOMATICO	84		1.138,50
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	98		417,19
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PIX ROSEMARY CARDOSO FORMOSO SAL.	84	1.038,00	
DESPESA COM MATERIAL DIDÁTICO (3059) [5-1-02-01-0016]	COMPRA DE MATERIAL DIDÁTICO	98	56,77	
DESPESA COM MATERIAL DIDÁTICO (3059) [5-1-02-01-0016]	COMPRA DE MATERIAL DIDÁTICO	98	87,67	
DESPESA COM MATERIAL DIDÁTICO (3059) [5-1-02-01-0016]	COMPRA DE MATERIAL DIDÁTICO	98	197,00	
DESPESA COM MATERIAL DIDÁTICO (3059) [5-1-02-01-0016]	COMPRA DE MATERIAL DIDÁTICO	98	56,55	
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02-01-0022]	COMPRA CARTAO CASA ALTERNATIVA MATERIAL DIDÁTICO	84	100,50	
DESPEAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	98	19,20	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		Total do Dia:	3.111,38	3.111,38
14 de dezembro de 2022				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA PIX 13/12/2022	3311		9,60
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUTOMATICO	133	9,60	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	3311		4,51
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	147	4,51	
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3850) [1-1-01-02-0011]	PGT MANUTENCAO E REPAROS - CONDICIONADORES DE AR	3045		3.132,00
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3850) [1-1-01-02-0011]	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	3857	3.132,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUTOMATICO	84		9,60
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	98		4,51
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3857) [1-1-01-03-0007]	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	3850		3.132,00
MANUT. E REPARO EM MAQ. E EQUIPTOS (3045) [5-1-02-01-0014]	PGT MANUTENCAO E REPAROS - CONDICIONADORES DE AR	3850	3.132,00	
DESpesas Bancárias (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	98	4,51	
DESpesas Bancárias (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA PIX 13/12/2022	84	9,60	
		Total do Dia:	6.292,22	6.292,22
15 de dezembro de 2022				
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	RESGATE INVEST FACIL	126	121,90	
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	TARIFA BANCARIA	3311		121,90
BANCO BRADESCO S/A (237). (126) [1-1-01-03-0003]	RESGATE INVEST FACIL	77		121,90
DESpesas Bancárias (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA BANCARIA	77	121,90	
		Total do Dia:	243,80	243,80
16 de dezembro de 2022				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TRANSF. ENTRE CONTAS IPERT	98		300,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT VALE TRANSPORTE	2835		40,50
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT VALE TRANSPORTE	2835		129,60
		*** A Transportar:		470,10

INSTITUTO PERTENCER ESTUDOS E PESQUISA EM INCLUSAO (00011)

CNPJ : 15.080.180/0001-36

Diário de dezembro de 2022

Diário : 12

Página:140

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
				*** Transporte 470,10
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUTOMATICO	133	6.861,90	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT IRRF FOLHA DE PESSOAL	1540		2.320,87
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP. C/ INSS	1519		4.070,93
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PGTO VALE TRANSPORTE	2835		186,30
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	TRANSF. ENTRE CONTAS IPERT	84	300,00	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PGTO VALE TRANSPORTE	2835		40,50
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PGTO VALE TRANSPORTE	2835		48,60
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3850) [1-1-01-02-0011]	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	3857	2.586,00	
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3850) [1-1-01-02-0011]	PGT MANUTENCAO E REPAROS - REDE ELÉTRICA	3052		2.086,00
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3850) [1-1-01-02-0011]	PGT 13 SAL NO PERIODO.	1575		500,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUTOMATICO	84		6.861,90
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3857) [1-1-01-03-0007]	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	3850		2.586,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01-0002]	VLR REF. DESP. C/ INSS	84	4.070,93	
RETENÇÃO DO IR SOBRE FOLHA A RECOLHER (1540) [2-1-06-01-0005]	PGT IRRF FOLHA DE PESSOAL	84	2.320,87	
13o. SALÁRIO A PAGAR (1575) [2-1-06-01-0010]	PGT 13 SAL NO PERIODO.	3850	500,00	
VALE TRANSPORTE (2835) [5-1-01-01-0009]	PGTO VALE TRANSPORTE	98	186,30	
VALE TRANSPORTE (2835) [5-1-01-01-0009]	PGTO VALE TRANSPORTE	98	40,50	
VALE TRANSPORTE (2835) [5-1-01-01-0009]	PGTO VALE TRANSPORTE	98	48,60	
VALE TRANSPORTE (2835) [5-1-01-01-0009]	PGT VALE TRANSPORTE	84	40,50	
VALE TRANSPORTE (2835) [5-1-01-01-0009]	PGT VALE TRANSPORTE	84	129,60	
MANUTENCAO E REPARO EM BENS (3052) [5-1-02-01-0015]	PGT MANUTENCAO E REPAROS - REDE ELÉTRICA	3850	2.086,00	
Total do Dia:			19.171,20	19.171,20
19 de dezembro de 2022				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TRANSF. ENTRE CONTAS IPERT - DEVOL. CONTA MAE.	98	300,00	
BANCO SANTANDER S/A (033).	APLIC. AUTOMATICA	133		300,00
			*** A Transportar: 300,00	300,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito	
			*** Transporte	300,00	300,00
(84) [1-1-01-02-0004]					
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE CDB/RDB	147	3.046,44		
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	TRANSF. ENTRE CONTAS IPERT - DEVOL. CONTA MAE.	84		300,00	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	APLICACAO CONTAMAX	147		2.771,04	
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3850) [1-1-01-02-0011]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 16/12/2022	3311		7,00	
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3850) [1-1-01-02-0011]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 16/12/2022	3311		9,60	
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3850) [1-1-01-02-0011]	PIX JORGE MAIA DE LIMA OFICINEIRO	3136		1.050,00	
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3850) [1-1-01-02-0011]	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	3857	1.066,60		
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	VLR REF. AJUSTE SALDO ENTRE CONTAS.	147		451,36	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	APLIC. AUTOMATICA	84	300,00		
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	VLR REF. AJUSTE SALDO ENTRE CONTAS.	133	451,36		
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	RESGATE CDB/RDB	98		3.046,44	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	APLICACAO CONTAMAX	98	2.771,04		
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3857) [1-1-01-03-0007]	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	3850		1.066,60	
ALIMENTACAO/ REFEICAO/ LANCHES (3136) [5-1-02-01-0027]	PIX JORGE MAIA DE LIMA OFICINEIRO	3850	1.050,00		
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 16/12/2022	3850	7,00		
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 16/12/2022	3850	9,60		
		Total do Dia:	9.002,04		9.002,04
20 de dezembro de 2022					
CAIXA GERAL (35) [1-1-01-01-0001]	VLR. REF. PGTO DIFERENCA.	1575		747,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT 42.498.733/0001-48 PGT CONVENIO PREFEITURA	189	54.600,00		
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TRANSF ENTRE CONTAS IPERT CONV PREF.	98		54.600,00	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	APLICACAO CONTAMAX	147		54.600,00	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	TRANSF ENTRE CONTAS IPERT CONV PREF.	84	54.600,00		
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3850) [1-1-01-02-0011]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 19/12/2022	3311		9,60	
		*** A Transportar:	109.200,00		109.956,60

INSTITUTO PERTENCER ESTUDOS E PESQUISA EM INCLUSAO (00011)

CNPJ : 15.080.180/0001-36

Diário de dezembro de 2022

Diário : 12

Página:142

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		109.200,00	109.956,60
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3850) [1-1-01-02-0011]	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	3857	9,60	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	APLICACAO CONTAMAX	98	54.600,00	
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3857) [1-1-01-03-0007]	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	3850		9,60
REMUNERAÇÃO DE CONVÊNOS A RECEBER (189) [1-1-02-01-0004]	PGT 42.498.733/0001-48 PGT CONVENIO PREFEITURA	84		54.600,00
13o. SALÁRIO A PAGAR (1575) [2-1-06-01-0010]	VLR. REF. PGTO DIFERENCA.	35	747,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 19/12/2022	3850	9,60	
Total do Dia:			164.566,20	164.566,20

21 de dezembro de 2022

BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PIX 667.626.697-00 2ª PARCELA 13º SAL.	1575		2.473,78
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PIX ENVIADO FRANCISCO JOS DE ABREU 2ª PARCELA 13º SAL.	1575		1.595,60
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUTOMATICO	133	11.389,30	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PIX SARA CAVALCANTI FREIRE ME 2ª PARCELA 13º SAL.	1575		367,63
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TED 664.458.257-53 2ª PARCELA 13º SAL.	1575		510,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PIX GABRIELA CARLOS AUGUSTO D2ª PARCELA 13º SAL.	1575		751,10
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PIX MARINALVA AMJ SANTOS2ª PARCELA 13º SAL.	1575		366,28
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PIX TATIANA PEREIRA JORGENSEN 2ª PARCELA 13º SAL.	1575		572,67
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT UNIAR COMERCIO LTDA 5ª PARCELA DO AR COND	3206		974,37
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP. C/ INSS	1519		2.912,42
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PIX CLAUDIA PERALTA CENTURION 2ª PARCELA 13º SAL.	1575		191,25
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PIX MARIA JULIA RODRIGUES QUI 2ª PARCELA 13º SAL.	1575		674,20
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	147	4.375,47	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PIX LIVIA MARIA VIEIRA AMOEDO2ª PARCELA 13º SOCIOED.	1575		207,50
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PIX ADRIANA DUARTE DOS SANTOS2ª PARCELA 13º PEDAGOGA	1575		879,18
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PIX MARIALVA ALVES MOREIRA DE2ª PARCELA 13º ASG	1575		160,30
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PIX TATIANA PEREIRA JORGENSEN2ª PARCELA 13º SOCIOED. FONDO	1575		245,01
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PIX GABRIELA CARLOS AUGUSTO D2ª PARCELA 13º PSICÓLOGA.	1575		481,72

*** A Transportar:

15.764,77

13.363,01

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			*** Transporte	31.529,54
1-06-01-0010]	13° SAL.			
13o. SALÁRIO A PAGAR (1575) [2-1-06-01-0010]	PIX MARIA JULIA RODRIGUES QUI 2ª PARCELA 13° SAL.	84	674,20	
BENS PERMANENTE (3206) [5-1-02-01-0037]	PGT UNIAR COMERCIO LTDA 5ª PARCELA DO AR COND	84	974,37	
		Total do Dia:	31.529,54	31.529,54
22 de dezembro de 2022				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	1575	510,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PIX ENVIADO CLAUDIA PERALTA CENTURION 13° SAL.	1575		450,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE 13° SAL.	1575		663,88
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUTOMATICO	133	664,50	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA TED 21/12/2022	3311		11,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA PIX	3311		29,32
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA PIX	3311		20,30
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	147	754,62	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	3311		10,03
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	3311		44,58
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PIX JULIANA DA SILVA MIRANDA2ª PARCELA 13° SSERVIÇO SOCIAL	1575		246,67
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PGT 2ª PARCELA 13° EDUCAÇÃO FÍSICA	1575		453,34
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUTOMATICO	84		664,50
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	98		754,62
13o. SALÁRIO A PAGAR (1575) [2-1-06-01-0010]	PIX JULIANA DA SILVA MIRANDA2ª PARCELA 13° SSERVIÇO SOCIAL	98	246,67	
13o. SALÁRIO A PAGAR (1575) [2-1-06-01-0010]	PGT 2ª PARCELA 13° EDUCAÇÃO FÍSICA	98	453,34	
13o. SALÁRIO A PAGAR (1575) [2-1-06-01-0010]	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	84		510,00
13o. SALÁRIO A PAGAR (1575) [2-1-06-01-0010]	PIX ENVIADO CLAUDIA PERALTA CENTURION 13° SAL.	84	450,00	
13o. SALÁRIO A PAGAR (1575) [2-1-06-01-0010]	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE 13° SAL.	84	663,88	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	98	10,03	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	98	44,58	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA TED 21/12/2022	84	11,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA PIX	84	29,32	
			*** A Transportar:	3.858,24

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito	
			*** Transporte	3.837,94	3.858,24
3-01-01-0003]					
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA PIX	84	20,30		
			Total do Dia:	3.858,24	3.858,24
23 de dezembro de 2022					
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT IPTU	3472		1.289,26	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGT BANCO SANTANDER DESP. GERAIS	3101		984,48	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PIX DL ASS. CONTABIL LTDA	3157		1.500,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PIX ENVIADO COMERCIO DE TELHAS GEMEAS TELHAS P/ QUADRA	3052		1.601,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUTOMATICO	133	5.891,04		
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA PIX 22/12/2022	3311		6,30	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PIX ENVIADO ROSEMARY CARDOSO FORMOSO 13º 2º VIA	1575		510,00	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 22/12/2022	3311		3,45	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	COMPRA MAT. ELÉTRICO - SAMUEL CARVALHEIRA	2037		1.246,90	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PGT MANUT. E REPAROS RONALDO DE JESUS TRIGUEIRO	3052		2.000,00	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	147	3.250,35		
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3850) [1-1-01-02-0011]	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	3857	11.075,00		
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3850) [1-1-01-02-0011]	PIX JORGE MAIA DE LIMA OFICINEIRO	3136		1.000,00	
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3850) [1-1-01-02-0011]	PIXJANICE SANTOS DE LIMA OFICINEIRA	1575		1.075,00	
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3850) [1-1-01-02-0011]	PGT VLR NO MES.	1575		6.000,00	
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3850) [1-1-01-02-0011]	PIX KELLY CRISTINE OLIVEIRA OFICINEIRA	1575		3.000,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUTOMATICO	84		5.891,04	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	98		3.250,35	
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3857) [1-1-01-03-0007]	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	3850		11.075,00	
13o. SALÁRIO A PAGAR (1575) [2-1-06-01-0010]	PIXJANICE SANTOS DE LIMA OFICINEIRA	3850	1.075,00		
13o. SALÁRIO A PAGAR (1575) [2-1-06-01-0010]	PGT VLR NO MES.	3850	6.000,00		
			*** A Transportar:	27.291,39	40.432,78

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			*** Transporte	40.432,78
13o. SALÁRIO A PAGAR (1575) [2-1-06-01-0010]	PIX KELLY CRISTINE OLIVEIRA OFICINEIRA	3850	3.000,00	
13o. SALÁRIO A PAGAR (1575) [2-1-06-01-0010]	PIX ENVIADO ROSEMARY CARDOSO FORMOSO 13º 2ª VIA	84	510,00	
MANUTECAO E REPARO EM BENS (3052) [5-1-02-01-0015]	PGT MANUT. E REPAROS RONALDO DE JESUS TRIGUEIRO	98	2.000,00	
MANUTECAO E REPARO EM BENS (3052) [5-1-02-01-0015]	PIX ENVIADO COMERCIO DE TELHAS GEMEAS TELHAS P/ QUADRA	84	1.601,00	
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02-01-0022]	PGT BANCO SANTANDER DESP. GERAIS	84	984,48	
ALIMENTACAO/ REFEICAO/ LANCHES (3136) [5-1-02-01-0027]	PIX JORGE MAIA DE LIMA OFICINEIRO	3850	1.000,00	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ (3157) [5-1-02-01-0030]	PIX DL ASS. CONTABIL LTDA	84	1.500,00	
INSTALACOES E MATERIAIS ELETRICOS (2037) [5-1-02-01-0047]	COMPRA MAT. ELÉTRICO - SAMUEL CARVALHEIRA	98	1.246,90	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 22/12/2022	98	3,45	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA PIX 22/12/2022	84	6,30	
IPTU (3472) [5-3-02-03-0001]	PGT IPTU	84	1.289,26	
Total do Dia:			40.432,78	40.432,78

26 de dezembro de 2022

BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA PIX	3311		16,74
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA PIX 23/12/2022	3311		9,60
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUTOMATICO	133	26,34	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	3311		19,20
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	147	19,20	
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3850) [1-1-01-02-0011]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	3311		38,40
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3850) [1-1-01-02-0011]	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	3857	38,40	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUTOMATICO	84		26,34
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	98		19,20
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3857) [1-1-01-03-0007]	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	3850		38,40
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	98	19,20	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	3850	38,40	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA PIX	84	16,74	

*** A Transportar:

158,28

167,88

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			6.477,25	4.739,29
	*** Transporte			
(84) [1-1-01-02-0004]				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PIX SARA CAVALCANTI FREIRE ME FÉRIAS	1561		1.066,84
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PIX GABRIELA CARLOS AUGUSTO FÉRIAS	1561		1.502,92
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE APLIC FINANCEIRA.	147	28,80	
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 27/12/2022	3311		9,60
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PIX GABRIELA CARLOS AUGUSTO DSAL. PSICÓLOGA	1512		2.139,47
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PIX TATIANA PEREIRA JORGENSENSAL. FONO	1512		1.570,26
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PIX MARIALVA ALVES MOREIRA DESAL. AUX.SERV.GERAIS	1512		1.018,46
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	147	4.737,79	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUTOMATICO	84		6.477,25
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	RESGATE APLIC FINANCEIRA.	98		28,80
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147) [1-1-01-03-0006]	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	98		4.737,79
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PIX GABRIELA CARLOS AUGUSTO DSAL. PSICÓLOGA	98	2.139,47	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PIX TATIANA PEREIRA JORGENSENSAL. FONO	98	1.570,26	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PIX MARIALVA ALVES MOREIRA DESAL. AUX.SERV.GERAIS	98	1.018,46	
FÉRIAS A PAGAR (1561) [2-1-06- 01-0008]	PIX MARIALVA AMJ SANTOS FÉRIAS	84	509,22	
FÉRIAS A PAGAR (1561) [2-1-06- 01-0008]	PIX TATIANA PEREIRA JORGENSEN FÉRIAS	84	785,12	
FÉRIAS A PAGAR (1561) [2-1-06- 01-0008]	TED 664.458.257-53 FÉRIAS	84	1.478,98	
FÉRIAS A PAGAR (1561) [2-1-06- 01-0008]	PIX MARIA JULIA RODRIGUES QUI FÉRIAS	84	1.965,97	
FÉRIAS A PAGAR (1561) [2-1-06- 01-0008]	PIX SARA CAVALCANTI FREIRE ME FÉRIAS	84	1.066,84	
FÉRIAS A PAGAR (1561) [2-1-06- 01-0008]	PIX GABRIELA CARLOS AUGUSTO FÉRIAS	84	1.502,92	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 27/12/2022	98	9,60	
Total do Dia:			23.290,68	23.290,68
29 de dezembro de 2022				
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	RESGATE INVEST FACIL	126	11.403,39	
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	TRANSF ENTRE CONTAS IPERT - FIA	84		11.403,39
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TED 664.458.257-53 FÉRIAS INSTRUTORA	1561		1.478,98
BANCO SANTANDER S/A (033).	APLIC. AUTOMATICA	133		60.825,06
	*** A Transportar:		11.403,39	73.707,43

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			*** Transporte	751.544,92
PREVIDENCIA SOCIAL (2933) [5-1-01-02-0005]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3787		6.701,55
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2954) [5-1-02-01-0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3787		43.863,56
ALUGUÉIS (2961) [5-1-02-01-0002]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3787		65.043,50
ÁGUA/ ESGOTOS (2975) [5-1-02-01-0004]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3787		29.379,04
ENERGIA ELÉTRICA (2982) [5-1-02-01-0005]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3787		7.588,15
TELECOMUNICAÇÃO/ COMUNICAÇÃO (2989) [5-1-02-01-0006]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3787		2.005,74
LOCAÇÃO DE MÓVEIS/ EQUIPAMENTOS (3038) [5-1-02-01-0013]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3787		1.198,90
MANUT. E REPARO EM MAQ. E EQUIPTOS (3045) [5-1-02-01-0014]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3787		15.625,35
MANUTENCAO E REPARO EM BENS (3052) [5-1-02-01-0015]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3787		41.988,94
DESPESA COM MATERIAL DIDÁTICO (3059) [5-1-02-01-0016]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3787		4.052,34
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS (3073) [5-1-02-01-0018]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3787		3.260,72
MATERIAL DE ESCRITÓRIO/ EXPEDIENTE (3087) [5-1-02-01-0020]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3787		2.598,10
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02-01-0022]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3787		24.089,60
DESPESA COM FARMÁCIA/ MÉDICOS (3108) [5-1-02-01-0023]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3787		1.186,72
MATERIAL DE INFORMÁTICA (3122) [5-1-02-01-0025]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3787		2.880,00
ALIMENTACAO/ REFEICAO/ LANCHES (3136) [5-1-02-01-0027]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3787		11.872,01
SEGUROS DIVERSOS (3143) [5-1-02-01-0028]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3787		51,88
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF (3150) [5-1-02-01-0029]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3787		8.978,00
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ (3157) [5-1-02-01-0030]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3787		67.490,02
CONTRIBUIÇÃO P/ ENTIDADE DA CLASSE (3164) [5-1-02-01-0031]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3787		500,00
OFICINAS DE ARTES E CULTURA (3171) [5-1-02-01-0032]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3787		79,98
UNIFORMES/ JALECOS/ OUTRAS CONFECÇÕES (3185) [5-1-02-01-0034]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3787		4.921,00
BENS PERMANENTE (3206) [5-1-02-01-0037]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3787		5.927,88
MATERIAL GRÁFICO (3241) [5-1-02-01-0042]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3787		2.380,00
INSTALACOES E MATERIAIS ELETRICOS (2037) [5-1-02-01-0047]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3787		18.473,12
			*** A Transportar:	1.123.681,02
			1.205.327,70	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito	
			*** Transporte	1.205.327,70	1.123.681,02
JUROS BANCÁRIOS (3297) [5-3-01-01-0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3787		682,78	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3787		8.683,70	
IOF (3367) [5-3-01-01-0011]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3787		89,75	
IMPOSTO DE RENDA (3388) [5-3-02-01-0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3787		57,40	
OUTRAS TAXAS E IMPOSTOS DIVERSOS (3423) [5-3-02-01-0006]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3787		384,42	
IPU (3472) [5-3-02-03-0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3787		66.083,25	
OUTRAS TAXAS E IMPOSTOS DIVERSOS (3486) [5-3-02-03-0004]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3787		5.665,38	
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (3787) [6-1-01-01-0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	2086	205.440,91		
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (3787) [6-1-01-01-0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3122	2.880,00		
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (3787) [6-1-01-01-0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3367	89,75		
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (3787) [6-1-01-01-0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3297	682,78		
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (3787) [6-1-01-01-0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3486	5.665,38		
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (3787) [6-1-01-01-0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3423	384,42		
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (3787) [6-1-01-01-0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3472	66.083,25		
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (3787) [6-1-01-01-0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3164	500,00		
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (3787) [6-1-01-01-0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3150	8.978,00		
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (3787) [6-1-01-01-0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3206	5.927,88		
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (3787) [6-1-01-01-0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3143	51,88		
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (3787) [6-1-01-01-0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3073	3.260,72		
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (3787) [6-1-01-01-0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3185	4.921,00		
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (3787) [6-1-01-01-0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3059	4.052,34		
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (3787) [6-1-01-01-0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	2982	7.588,15		
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (3787) [6-1-01-01-0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	2975	29.379,04		
			*** A Transportar:	1.551.213,20	1.205.327,70

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito	
			*** Transporte	1.551.213,20	1.205.327,70
0001]					
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (3787) [6-1-01-01-0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	2814	27.063,66		
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (3787) [6-1-01-01-0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	2933	6.701,55		
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (3787) [6-1-01-01-0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	2989	2.005,74		
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (3787) [6-1-01-01-0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	2793	11.192,15		
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (3787) [6-1-01-01-0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	2786	325.131,87		
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (3787) [6-1-01-01-0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	2800	64.122,96		
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (3787) [6-1-01-01-0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	2835	3.633,60		
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (3787) [6-1-01-01-0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	2863	3.858,66		
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (3787) [6-1-01-01-0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	2961	65.043,50		
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (3787) [6-1-01-01-0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3108	1.186,72		
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (3787) [6-1-01-01-0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3136	11.872,01		
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (3787) [6-1-01-01-0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3087	2.598,10		
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (3787) [6-1-01-01-0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3101	24.089,60		
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (3787) [6-1-01-01-0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3157	67.490,02		
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (3787) [6-1-01-01-0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3311	8.683,70		
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (3787) [6-1-01-01-0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3241	2.380,00		
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (3787) [6-1-01-01-0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	2954	43.863,56		
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (3787) [6-1-01-01-0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	2261		3.935,00	
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (3787) [6-1-01-01-0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	2219		645.632,35	
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (3787) [6-1-01-01-0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	2226		294.936,00	
			*** A Transportar:	2.222.130,60	2.149.831,05

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			*** Transporte	2.222.130,60
				2.149.831,05
0001]				
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (3787) [6-1-01-01-0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	2310		149.723,24
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (3787) [6-1-01-01-0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3045	15.625,35	
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (3787) [6-1-01-01-0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3171	79,98	
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (3787) [6-1-01-01-0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3052	41.988,94	
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (3787) [6-1-01-01-0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	2037	18.473,12	
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (3787) [6-1-01-01-0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3388	57,40	
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (3787) [6-1-01-01-0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3038	1.198,90	
		Total do Dia:	2.299.554,29	
				2.299.554,29

INSTITUTO PERTENCER ESTUDOS E PESQUISA EM INCLUSAO(00011)

CNPJ : 15.080.180/0001-36

Balancete Analítico de 01/01/2022 até 31/12/2022

Diário:12

Página: 163

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]				
ATIVO CIRCULANTE - [14]				
DISPONÍVEL - [21]				
CAIXA - [28]				
CAIXA GERAL - [35]	1.271,00D	0,00	809,94	461,06D
=CAIXA	1.271,00D	0,00	809,94	461,06D
BANCO CONTA MOVIMENTO - [56]				
BANCO BRADESCO S/A (237) - [77]	2,00D	495.329,36	495.330,36	1,00D
BANCO SANTANDER S/A (033) - [84]	591,73C	1.735.537,56	1.734.945,83	0,00D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (104) - [91]	807,28D	0,00	0,00	807,28D
BCO SANTANDER S/A - RHC (033) - [98]	0,00D	611.877,15	611.877,15	0,00D
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) - [3850]	0,00D	168.828,47	168.828,47	0,00D
=BANCO CONTA MOVIMENTO	217,55D	3.011.572,54	3.010.981,81	808,28D
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - [105]				
BANCO BRADESCO S/A (237) - [126]	27.652,82D	274.755,14	198.168,34	104.239,62D
BANCO SANTANDER S/A (033) - [133]	0,00D	819.025,10	722.760,29	96.264,81D
BCO SANTANDER S/A - RHC (033) - [147]	0,00D	289.934,50	248.859,63	41.074,87D
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) - [3857]	57.802,09D	87.393,54	77.241,09	67.954,54D
=APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	85.454,91D	1.471.108,28	1.247.029,35	309.533,84D
=DISPONÍVEL	86.943,46D	4.482.680,82	4.258.821,10	310.803,18D
VALORES A RECEBER - [154]				
VALORES A RECEBER - [161]				
DOAÇÕES A RECEBER - [175]	0,00D	3.935,00	3.935,00	0,00D
CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - [182]	0,00D	149.723,24	149.723,24	0,00D
REMUNERAÇÃO DE CONVÊNOS A RECEBER - [189]	0,00D	940.568,35	940.568,35	0,00D
=VALORES A RECEBER	0,00D	1.094.226,59	1.094.226,59	0,00D
=VALORES A RECEBER	0,00D	1.094.226,59	1.094.226,59	0,00D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	86.943,46D	5.576.907,41	5.353.047,69	310.803,18D
=T o t a l - ATIVO	86.943,46D	5.576.907,41	5.353.047,69	310.803,18D
PASSIVO - [1211]				
PASSIVO CIRCULANTE - [1218]				
OBRIGAÇÕES EMPREGATÍCIAS - [1498]				
SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - [1505]				
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR - [1512]	9.290,07C	327.918,74	331.195,63	12.566,96C
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER - [1519]	1.621,20C	36.203,16	38.713,97	4.132,01C
FGTS A RECOLHER - [1533]	1.522,59C	23.509,08	27.063,66	5.077,17C
RETENÇÃO DO IR SOBRE FOLHA A RECOLHER - [1540]	0,00C	9.645,89	14.199,54	4.553,65C
FÉRIAS A PAGAR - [1561]	0,00C	9.627,23	14.150,11	4.522,88C
RESCISÕES A PAGAR - [1568]	0,00C	3.858,66	3.858,66	0,00C
13o. SALÁRIO A PAGAR - [1575]	0,00C	65.080,07	65.080,07	0,00C
=SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	12.433,86C	475.842,83	494.261,64	30.852,67C
=OBRIGAÇÕES EMPREGATÍCIAS	12.433,86C	475.842,83	494.261,64	30.852,67C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	12.433,86C	475.842,83	494.261,64	30.852,67C
PATRIMONIO SOCIAL - [2065]				
SUPERAVIT/ DEFICIT DO EXERCICIO - [2072]				
SUPERAVIT DO EXERCICIO - [2079]				
SUPERAVIT DO EXERCICIO - [2086]	129.063,27C	0,00	205.440,91	334.504,18C

INSTITUTO PERTENCER ESTUDOS E PESQUISA EM INCLUSAO(00011)

CNPJ : 15.080.180/0001-36

Balancete Analítico de 01/01/2022 até 31/12/2022

Diário:12

Página: 164

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=SUPERAVIT DO EXERCICIO	129.063,27C	0,00	205.440,91	334.504,18C
(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO - [2093]				
(-) DÉFICIT DO EXERCICIO - [2100]	54.553,67D	0,00	0,00	54.553,67D
=(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO	54.553,67D	0,00	0,00	54.553,67D
=SUPERAVIT/ DEFICIT DO EXERCICIO	74.509,60C	0,00	205.440,91	279.950,51C
=T o t a l - PATRIMONIO SOCIAL	74.509,60C	0,00	205.440,91	279.950,51C
=T o t a l - PASSIVO	86.943,46C	475.842,83	699.702,55	310.803,18C
RECEITAS - [2142]				
SUBVENÇÕES, CONVÊNIOS, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES - [2149]				
CONVÊNIOS E DOAÇÕES - [2205]				
CONVÊNIOS GOVERNAMENTAIS - [2212]				
CONVÊNIO MUNICIPAL - [2219]	0,00C	645.632,35	645.632,35	0,00C
CONVÊNIO ESTADUAL - [2226]	0,00C	294.936,00	294.936,00	0,00C
=CONVÊNIOS GOVERNAMENTAIS	0,00C	940.568,35	940.568,35	0,00C
DOAÇÕES - PESSOAS FÍSICAS - [2254]				
DOAÇÕES - PESSOAS FÍSICAS - [2261]	0,00C	3.935,00	3.935,00	0,00C
=DOAÇÕES - PESSOAS FÍSICAS	0,00C	3.935,00	3.935,00	0,00C
=CONVÊNIOS E DOAÇÕES	0,00C	944.503,35	944.503,35	0,00C
CONTRIBUIÇÕES - [2268]				
CONTRIBUIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - [2303]				
CONTRIBUIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - [2310]	0,00C	149.723,24	149.723,24	0,00C
=CONTRIBUIÇÕES - PESSOA JURÍDICA	0,00C	149.723,24	149.723,24	0,00C
=CONTRIBUIÇÕES	0,00C	149.723,24	149.723,24	0,00C
=T o t a l - SUBVENÇÕES, CONVÊNIOS, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00C	1.094.226,59	1.094.226,59	0,00C
=T o t a l - RECEITAS	0,00C	1.094.226,59	1.094.226,59	0,00C
DESPESAS - [2751]				
DESPESAS OPERACIONAIS - [2758]				
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS - [2765]				
DESPESAS COM PESSOAL - [2772]				
SALÁRIOS E ORDENADOS - [2786]	0,00D	325.131,87	325.131,87	0,00D
FÉRIAS - [2793]	0,00D	11.192,15	11.192,15	0,00D
13o. SALÁRIO - [2800]	0,00D	64.122,96	64.122,96	0,00D
FGTS - [2814]	0,00D	27.063,66	27.063,66	0,00D
VALE TRANSPORTE - [2835]	0,00D	7.567,54	7.567,54	0,00D
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - [2863]	0,00D	3.858,66	3.858,66	0,00D
=DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	438.936,84	438.936,84	0,00D
PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO - [2898]				
PREVIDENCIA SOCIAL - [2933]	0,00D	6.701,55	6.701,55	0,00D
=PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00D	6.701,55	6.701,55	0,00D
=DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00D	445.638,39	445.638,39	0,00D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [2940]				
DESPESAS CONTRATUAIS, UTILIDADES E SERVIÇOS - [2947]				
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - [2954]	0,00D	45.363,56	45.363,56	0,00D
ALUGUÉIS - [2961]	0,00D	70.650,00	70.650,00	0,00D

INSTITUTO PERTENCER ESTUDOS E PESQUISA EM INCLUSAO(00011)

CNPJ : 15.080.180/0001-36

Balancete Analítico de 01/01/2022 até 31/12/2022

Diário:12

Página: 165

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ÁGUA/ ESGOTOS - [2975]	0,00D	29.379,04	29.379,04	0,00D
ENERGIA ELÉTRICA - [2982]	0,00D	7.588,15	7.588,15	0,00D
TELECOMUNICAÇÃO/ COMUNICAÇÃO - [2989]	0,00D	2.005,74	2.005,74	0,00D
LOCAÇÃO DE MÓVEIS/ EQUIPAMENTOS - [3038]	0,00D	1.198,90	1.198,90	0,00D
MANUT. E REPARO EM MAQ. E EQUIPTOS - [3045]	0,00D	15.625,35	15.625,35	0,00D
MANUTECAO E REPARO EM BENS - [3052]	0,00D	41.988,94	41.988,94	0,00D
DESPESA COM MATERIAL DIDÁTICO - [3059]	0,00D	4.052,34	4.052,34	0,00D
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS - [3073]	0,00D	3.260,72	3.260,72	0,00D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO/ EXPEDIENTE - [3087]	0,00D	2.598,10	2.598,10	0,00D
USO E CONSUMO - [3101]	0,00D	24.089,60	24.089,60	0,00D
DESPESA COM FARMÁCIA/ MÉDICOS - [3108]	0,00D	1.186,72	1.186,72	0,00D
MATERIAL DE INFORMÁTICA - [3122]	0,00D	2.880,00	2.880,00	0,00D
ALIMENTACAO/ REFEICAO/ LANCHES - [3136]	0,00D	11.872,01	11.872,01	0,00D
SEGUROS DIVERSOS - [3143]	0,00D	80,80	80,80	0,00D
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF - [3150]	0,00D	8.978,00	8.978,00	0,00D
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ - [3157]	0,00D	67.490,02	67.490,02	0,00D
CONTRIBUIÇÃO P/ ENTIDADE DA CLASSE - [3164]	0,00D	500,00	500,00	0,00D
OFICINAS DE ARTES E CULTURA - [3171]	0,00D	79,98	79,98	0,00D
UNIFORMES/ JALECOS/ OUTRAS CONFECCOES - [3185]	0,00D	4.921,00	4.921,00	0,00D
BENS PERMANENTE - [3206]	0,00D	5.927,88	5.927,88	0,00D
MATERIAL GRÁFICO - [3241]	0,00D	2.380,00	2.380,00	0,00D
INSTALACOES E MATERIAIS ELETRICOS - [2037]	0,00D	18.473,12	18.473,12	0,00D
=DESPESAS CONTRATUAIS, UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00D	372.569,97	372.569,97	0,00D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	372.569,97	372.569,97	0,00D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	818.208,36	818.208,36	0,00D
DESP FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS E VARIAÇ. MONETÁRIAS - [3276]				
DESPESAS FINANCEIRAS - [3283]				
DESPESAS BANCÁRIAS - [3290]				
JUROS BANCÁRIOS - [3297]	0,00D	682,78	682,78	0,00D
DESPESAS BANCÁRIAS - [3311]	0,00D	8.683,70	8.683,70	0,00D
IOF - [3367]	0,00D	89,75	89,75	0,00D
=DESPESAS BANCÁRIAS	0,00D	9.456,23	9.456,23	0,00D
=DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	9.456,23	9.456,23	0,00D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - [3374]				
TRIBUTOS FEDERAIS - [3381]				
IMPOSTO DE RENDA - [3388]	0,00D	57,40	57,40	0,00D
OUTRAS TAXAS E IMPOSTOS DIVERSOS - [3423]	0,00D	384,42	384,42	0,00D
=TRIBUTOS FEDERAIS	0,00D	441,82	441,82	0,00D
TRIBUTOS MUNICIPAIS - [3465]				
IPU - [3472]	0,00D	66.083,25	66.083,25	0,00D
OUTRAS TAXAS E IMPOSTOS DIVERSOS - [3486]	0,00D	5.665,38	5.665,38	0,00D
=TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00D	71.748,63	71.748,63	0,00D
=DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	72.190,45	72.190,45	0,00D
=T o t a l - DESP FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS E VARIAÇ. MONETÁRIAS	0,00D	81.646,68	81.646,68	0,00D
=T o t a l - DESPESAS	0,00D	899.855,04	899.855,04	0,00D
RESULTADO DO EXERCÍCIO - [3759]				
RESULTADO DO EXERCÍCIO - [3766]				
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [3773]				

INSTITUTO PERTENCER ESTUDOS E PESQUISA EM INCLUSAO(00011)

CNPJ : 15.080.180/0001-36

Balancete Analítico de 01/01/2022 até 31/12/2022

Diário:12

Página: 166

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [3780]				
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [3787]	0,00D	1.094.226,59	1.094.226,59	0,00D
=APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00D	1.094.226,59	1.094.226,59	0,00D
=APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00D	1.094.226,59	1.094.226,59	0,00D
=T o t a l - RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00D	1.094.226,59	1.094.226,59	0,00D
=T o t a l - RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00D	1.094.226,59	1.094.226,59	0,00D

Descrição	Classificação	Exercício Atual
ATIVO		****310.803,18D
ATIVO CIRCULANTE		****310.803,18D
DISPONÍVEL		****310.803,18D
CAIXA		*****461,06D
CAIXA GERAL (35)	1-1-01-01-0001	461,06D
BANCO CONTA MOVIMENTO		*****808,28D
BANCO BRADESCO S/A (237). (77)	1-1-01-02-0003	1,00D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (104). (91)	1-1-01-02-0005	807,28D
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		****309.533,84D
BANCO BRADESCO S/A (237). (126)	1-1-01-03-0003	104.239,62D
BANCO SANTANDER S/A (033). (133)	1-1-01-03-0004	96.264,81D
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). (147)	1-1-01-03-0006	41.074,87D
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) (3857)	1-1-01-03-0007	67.954,54D
PASSIVO		****310.803,18C
PASSIVO CIRCULANTE		*****30.852,67C
OBRIGAÇÕES EMPREGATÍCIAS		*****30.852,67C
SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		*****30.852,67C
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512)	2-1-06-01-0001	12.566,96C
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519)	2-1-06-01-0002	4.132,01C
FGTS A RECOLHER (1533)	2-1-06-01-0004	5.077,17C
RETENÇÃO DO IR SOBRE FOLHA A RECOLHER (1540)	2-1-06-01-0005	4.553,65C
FÉRIAS A PAGAR (1561)	2-1-06-01-0008	4.522,88C
PATRIMONIO SOCIAL		****279.950,51C
SUPERAVIT/ DEFICIT DO EXERCICIO		****279.950,51C
SUPERAVIT DO EXERCICIO		****334.504,18C
SUPERAVIT DO EXERCICIO (2086)	2-3-04-01-0001	334.504,18C
(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO		*****54.553,67D
(-) DÉFICIT DO EXERCICIO (2100)	2-3-04-02-0001	54.553,67D

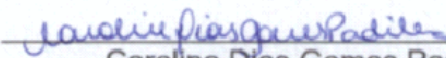
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL, CUJO O ATIVO E PASSIVO ESTÃO UNIFORMES NA MESMA IMPORTÂNCIA DE 310.803,18 (TREZENTOS E DEZ MIL, OITOCENTOS E TRÊS Reais E DEZOITO CENTAVOS) RESSALTAMOS QUE A RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE, FICA RESTRITA APENAS AO ASPECTO MERAMENTE TÉCNICO DESDE QUE RECONHECIDAMENTE OPEROU COM ELEMENTOS, DADOS E COMPROVANTES FORNECIDOS PELA GERÊNCIA DA EMPRESA QUE SE RESPONSABILIZA PELA SUA EXATIDÃO E VERACIDADE, BEM COMO PELOS ESTOQUES CONSIDERADOS LEVANTADOS PELA REFERIDA GERÊNCIA E SOB SUA TOTAL E EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE.

Rio de Janeiro, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ANDERSON JOSINA DA
COSTA:09065177701

Assinado de forma digital
por ANDERSON JOSINA DA
COSTA:09065177701
Dados: 2024.06.01 08:47:50
-03'00'

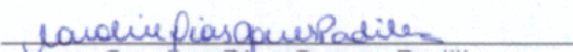
ANDERSON JOSINA DA COSTA
CONTADOR
CPF: 090.651.777-01 CRC: 102158/O-0


Caroline Dias Gomes Padilha
Presidente do Instituto Pertencer Estudos e Pesquisas em Inclusão e Educação

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Recursos Recebidos		
Entidades Governamentais	R\$940.568,35C	R\$487.337,25C
Entidades Privadas	R\$149.723,24C	R\$56.000,00C
Doações e Contribuições Voluntárias	R\$3.935,00C	R\$13.143,67C
Próprios	R\$0,00C	R\$0,00C
Rendimentos Financeiros	R\$0,00C	R\$9.224,68C
Outros	R\$0,00C	R\$0,00C
Pagamentos Realizados		
Aquisição de bens e Serviços – Programas (Atividades) Executados	R\$0,00C	R\$0,00C
Salários e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo	R\$407.939,24D	R\$120.131,33D
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	R\$93.736,66D	R\$99.225,92D
Outros Pagamentos	R\$374.422,95D	R\$366.582,44D
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	R\$218.127,74C	R\$20.234,09D
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	R\$0,00C	R\$0,00C
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	R\$0,00C	R\$0,00C
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	R\$0,00C	R\$0,00C
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	R\$0,00C	R\$0,00C
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Recebimentos de Empréstimos	R\$0,00C	R\$0,00C
Outros Recebimentos por Financiamentos	R\$0,00C	R\$0,00C
Pagamentos de Empréstimos	R\$0,00C	R\$0,00C
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	R\$0,00C	R\$0,00C
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	R\$0,00C	R\$0,00C
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$218.127,74C	R\$20.234,09D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	R\$147.888,60C	R\$168.122,69C
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	R\$366.016,34C	R\$147.888,60C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2022.


 Caroline Dias Gomes Padilha
 Presidente do Instituto Pertencer Estudos e Pesquisas em Inclusão e Educação

ANDERSON JOSINA
 DA
 COSTA:09065177701

Assinado de forma digital
 por ANDERSON JOSINA
 DA COSTA:09065177701
 Dados: 2024.06.01
 08:48:32 -03'00'

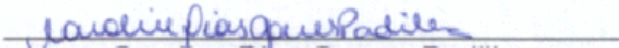
ANDERSON JOSINA DA COSTA
 Contador
 CPF:090.651.777-01 CRC: 102158/O-0

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldos iniciais	74.509,60	0,00	0,00	0,00	74.509,60
Movimentação do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	205.440,91	205.440,91
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	74.509,60	0,00	0,00	205.440,91	279.950,51

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2022.


Caroline Dias Gomes Padilha
Presidente do Instituto Pertencer Estudos e Pesquisas em Inclusão e Educação

ANDERSON
JOSINA DA
COSTA:090651777
01

Assinado de forma digital
por ANDERSON JOSINA
DA COSTA:09065177701
Dados: 2024.06.01
08:50:36 -03'00'

ANDERSON JOSINA DA COSTA
Contador
CPF:090.651.777-01 CRC: 102158/O-0

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS			
SUBVENÇÕES, CONVÊNIOS, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES			
CONVÊNIOS E DOAÇÕES			
CONVÊNIOS GOVERNAMENTAIS			
CONVÊNIO MUNICIPAL	4-1-02-01-0001	2219	645.632,35C
CONVÊNIO ESTADUAL	4-1-02-01-0002	2226	294.936,00C
=CONVÊNIOS GOVERNAMENTAIS			****940.568,35C
DOAÇÕES - PESSOAS FÍSICAS			
DOAÇÕES - PESSOAS FÍSICAS	4-1-02-03-0001	2261	3.935,00C
=DOAÇÕES - PESSOAS FÍSICAS			*****3.935,00C
=CONVÊNIOS E DOAÇÕES			****944.503,35C
CONTRIBUIÇÕES			
CONTRIBUIÇÕES - PESSOA JURÍDICA			
CONTRIBUIÇÕES - PESSOA JURÍDICA	4-1-03-02-0001	2310	149.723,24C
=CONTRIBUIÇÕES - PESSOA JURÍDICA			****149.723,24C
=CONTRIBUIÇÕES			****149.723,24C
=T o t a l - SUBVENÇÕES, CONVÊNIOS, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES			**1.094.226,59C
=T o t a l - RECEITAS			**1.094.226,59C
DESPESAS			
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS			
DESPESAS COM PESSOAL			
SALÁRIOS E ORDENADOS	5-1-01-01-0002	2786	325.131,87D
FÉRIAS	5-1-01-01-0003	2793	11.192,15D
13o. SALÁRIO	5-1-01-01-0004	2800	64.122,96D
FGTS	5-1-01-01-0006	2814	27.063,66D
VALE TRANSPORTE	5-1-01-01-0009	2835	3.633,60D
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5-1-01-01-0013	2863	3.858,66D
=DESPESAS COM PESSOAL			****435.002,90D
PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO			
PREVIDENCIA SOCIAL	5-1-01-02-0005	2933	6.701,55D
=PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO			*****6.701,55D
=DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS			****441.704,45D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			

INSTITUTO PERTENCER ESTUDOS E PESQUISA EM INCLUSAO(00011)

CNPJ: 15.080.180/0001-36

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2022 até 31/12/2022

Diário :12 Página: 172

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESAS CONTRATUAIS, UTILIDADES E SERVIÇOS			
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	5-1-02-01-0001	2954	43.863,56D
ALUGUÉIS	5-1-02-01-0002	2961	65.043,50D
ÁGUA/ ESGOTOS	5-1-02-01-0004	2975	29.379,04D
ENERGIA ELÉTRICA	5-1-02-01-0005	2982	7.588,15D
TELECOMUNICAÇÃO/ COMUNICAÇÃO	5-1-02-01-0006	2989	2.005,74D
LOCAÇÃO DE MÓVEIS/ EQUIPAMENTOS	5-1-02-01-0013	3038	1.198,90D
MANUT. E REPARO EM MAQ. E EQUIPTOS	5-1-02-01-0014	3045	15.625,35D
MANUTENCAO E REPARO EM BENS	5-1-02-01-0015	3052	41.988,94D
DESPESA COM MATERIAL DIDÁTICO	5-1-02-01-0016	3059	4.052,34D
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5-1-02-01-0018	3073	3.260,72D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO/ EXPEDIENTE	5-1-02-01-0020	3087	2.598,10D
USO E CONSUMO	5-1-02-01-0022	3101	24.089,60D
DESPESA COM FARMÁCIA/ MÉDICOS	5-1-02-01-0023	3108	1.186,72D
MATERIAL DE INFORMÁTICA	5-1-02-01-0025	3122	2.880,00D
ALIMENTACAO/ REFEICAO/ LANCHES	5-1-02-01-0027	3136	11.872,01D
SEGUROS DIVERSOS	5-1-02-01-0028	3143	51,88D
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF	5-1-02-01-0029	3150	8.978,00D
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ	5-1-02-01-0030	3157	67.490,02D
CONTRIBUIÇÃO P/ ENTIDADE DA CLASSE	5-1-02-01-0031	3164	500,00D
OFICINAS DE ARTES E CULTURA	5-1-02-01-0032	3171	79,98D
UNIFORMES/ JALECOS/ OUTRAS CONFECCOES	5-1-02-01-0034	3185	4.921,00D
BENS PERMANENTE	5-1-02-01-0037	3206	5.927,88D
MATERIAL GRÁFICO	5-1-02-01-0042	3241	2.380,00D
INSTALACOES E MATERIAIS ELETRICOS	5-1-02-01-0047	2037	18.473,12D
=DESPESAS CONTRATUAIS, UTILIDADES E SERVIÇOS			****365.434,55D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			****365.434,55D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS			****807.139,00D
DESP FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS E VARIAÇ.			
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS			
JUROS BANCÁRIOS	5-3-01-01-0001	3297	682,78D
DESPESAS BANCÁRIAS	5-3-01-01-0003	3311	8.683,70D
IOF	5-3-01-01-0011	3367	89,75D
=DESPESAS BANCÁRIAS			*****9.456,23D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****9.456,23D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS			
TRIBUTOS FEDERAIS			

INSTITUTO PERTENCER ESTUDOS E PESQUISA EM INCLUSAO(00011)

CNPJ: 15.080.180/0001-36

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2022 até 31/12/2022

Diário :12 Página: 173

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
IMPOSTO DE RENDA	5-3-02-01-0001	3388	57,40D
OUTRAS TAXAS E IMPOSTOS DIVERSOS	5-3-02-01-0006	3423	384,42D
=TRIBUTOS FEDERAIS			*****441,82D
TRIBUTOS MUNICIPAIS			
IPTU	5-3-02-03-0001	3472	66.083,25D
OUTRAS TAXAS E IMPOSTOS DIVERSOS	5-3-02-03-0004	3486	5.665,38D
=TRIBUTOS MUNICIPAIS			*****71.748,63D
=DESPESAS TRIBUTÁRIAS			*****72.190,45D
=T o t a l - DESP FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS E VARIAÇ. MONETÁRIAS			*****81.646,68D
=T o t a l - DESPESAS			****888.785,68D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

=====

RECEITAS-----> 1.094.226,59C

DESPESAS + RESULTADO-----> 888.785,68D

SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****205.440,91

=====

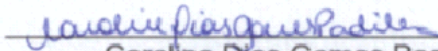
IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM SUPERÁVIT DE 205.440,91 (DUZENTOS E CINCO MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA Reais E NOVENTA E UM CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

RIO DE JANEIRO, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ANDERSON JOSINA DA
COSTA:09065177701

Assinado de forma digital por
ANDERSON JOSINA DA
COSTA:09065177701
Dados: 2024.06.01 08:51:16
-03'00'

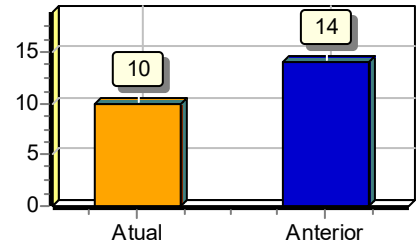
ANDERSON JOSINA DA COSTA
CONTADOR
CPF: 090.651.777-01 CRC: 102158/O-0


Caroline Dias Gomes Padilha
Presidente do Instituto Pertencer Estudos e Pesquisas em Inclusão e Educação

Endividamento Total

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	30.852,67	
<hr/>		
Ativo	310.803,18	= 0,10

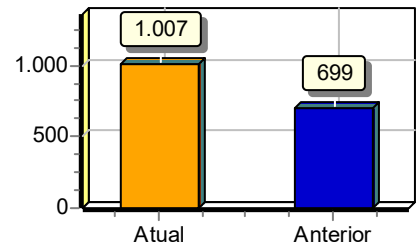
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 10% do ativo total.



Solvência Geral

Ativo	310.803,18	
<hr/>		
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	30.852,67	= 10,07

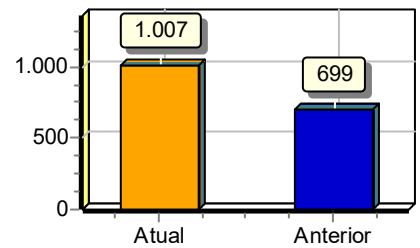
Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 1007 % do capital de terceiros.



Liquidez Corrente

Ativo Circulante	310.803,18	
<hr/>		
Passivo Circulante	30.852,67	= 10,07

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$10,07 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2022.

Caroline Dias Gomes Padilha
 Caroline Dias Gomes Padilha

Presidente do Instituto Pertencer Estudos e Pesquisas em Inclusão e Educação

ANDERSON JOSINA DA COSTA:09065177701

Assinado de forma digital por ANDERSON JOSINA DA COSTA:09065177701
 Dados: 2024.06.01 08:51:57 -03'00'

ANDERSON JOSINA DA COSTA
 Contador

CPF:090.651.777-01 CRC: 102158/O-0

INSTITUTO PERTENCER ESTUDOS E PESQUISA EM INCLUSÃO E EDUCAÇÃO**CNPJ: 15.080.180/0001-36****NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - 2022****NOTA – 01 CONTEXTO OPERACIONAL**

O **INSTITUTO PERTENCER**, inscrito no CNPJ: 15.080.180/0001-36, é uma organização ligada a EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURAL, de natureza jurídica, sem fins lucrativos tendo como finalidade principal, conforme o artigo 2º do seu estatuto, realizar ações de assistência social, culturais, educacionais, assim como promover o voluntariado.

NOTA – 02 DA APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando por base a interpretação técnica geral para entidades sem fins de lucros – ITG 2002, aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da resolução CFC Nº 1409/12 de 21 de setembro de 2012. As demonstrações contábeis do exercício findo em **31 de dezembro de 2022**, estão sendo apresentadas para fins comparativos.

NOTA – 03 DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS.

A Entidade adota o princípio da competência para registro dos fatos contábeis, bem como para elaboração das demonstrações contábeis, combinado ainda com as seguintes práticas:

a) Apresentação das Contas – Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis em prazo inferior ao término do exercício seguinte estão classificados como circulantes.

b) Apuração dos Resultados – As doações, receitas e despesas foram contabilizadas separadamente, de acordo com a sua natureza e assim apresentados na Demonstração do Superávit/Déficit do Exercício.

c) Critérios de avaliação dos ativos e passivos:

1. Ativos financeiros – Os principais ativos financeiros reconhecidos pela Entidade são: caixa e equivalentes de caixa, representados pelas contas caixa, bancos e aplicações financeiras de liquidez imediata.

2. Passivos financeiros – Os principais passivos financeiros reconhecidos pela Entidade são: folha de pessoal, contas a pagar a fornecedores e impostos a pagar.

3. Ativo não circulante – Realizável a longo prazo – O saldo desta conta encontra-se zerado, por não haver nenhum Realizável a longo prazo em aberto.

4. Ativo não circulante – Imobilizado e Intangível - O saldo desta conta encontra-se zerado, por não haver nenhum bem imobilizado e intangível em nome da Entidade.

5. Passivo Circulante – Apresentadas ao valor de custo ou de realização, incluindo os rendimentos e as variações monetárias auferidas.

NOTA – 04 DA ORIGEM E NATUREZA DAS PRINCIPAIS RECEITAS

As principais receitas, foram doações financeiras recebidas, oriundas de terceiros sendo pessoas físicas e jurídicas, de natureza financeira para custeio de suas atividades.

Esses recursos foram executados com a finalidade social e inclusiva, atendendo as atividades sociais desenvolvidas pelo Instituto Pertencer.

1. Receitas Financeiras - As receitas financeiras abrangem os juros sobre aplicações e variações no valor justo de ativos financeiros mensurados pelo valor justo.

NOTA – 05 PATRIMÔNIO SOCIAL

O Patrimônio Social do Instituto Pertencer, está representado pela destinação do superávit/ déficit apurado no exercício atual para a aplicação e o desenvolvimento das atividades da Entidade. O valor superavitário do exercício, será aplicado integralmente no Instituto, dando continuidade nas atividades sociais desenvolvidas no mesmo. O valor superavitário deste exercício, também será aplicado para a manutenção e execução das atividades desenvolvidas no Instituto Pertencer.

NOTA - 06 DA ORIGEM E NATUREZA DAS DESPESAS

As despesas da Instituto Pertencer, são oriundos dos custos direto com atividade fim da organização, pois contemplam as despesas operacionais da Entidade como responsável pelas atividades voltadas a promover e realizar ações de assistência social, culturais, educacionais, assim como promover o voluntariado nas apresentações musicais, teatrais e artísticas que é executada pelos seus membros.

NOTA – 07 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

As operações a receber e a pagar das atividades operacionais, foi utilizado o método direto, segundo o qual o resultado foi ajustado pelos efeitos das transações que não envolvem caixa, quaisquer diferimentos ou outros ajustes por competência sobre recebimentos ou pagamentos operacionais passados ou futuros, e itens de receita ou despesa associados com fluxos de caixa das atividades de investimento ou de financiamento.

NOTA – 08 IMUNIDADE IRPJ E CSLL

O Instituto Pertencer é imune do pagamento do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro, conforme o art. 150 da CF/88.

NOTA – 09 ISENÇÃO COFINS


Quanto a COFINS, a Medida Provisória nº 1.858, reeditada sob os nºs 1991, 2.037, 2.113 e, por último, medida provisória nº 2.158, de 24.08.2001, estabeleceu em seu art. 14, inc. X que, a partir de 01 de fevereiro de 1999, não incidirá este tributo sobre as atividades próprias das associações e fundações sem fins lucrativos.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2022.

ANDERSON
JOSINA DA
COSTA:09065177
701

Assinado de forma digital
por ANDERSON JOSINA
DA COSTA:09065177701
Dados: 2024.06.01
08:52:42 -03'00'

ANDERSON JOSINA DA COSTA
CRC – RJ 102.158/O-0
CPF: 090.651.777-01
CONTADOR


Caroline Dias Gomes Padilha

Presidente do Instituto Pertencer Estudos e Pesquisas em Inclusão e Educação

Classificação	Nome da Conta	Chamada
1	ATIVO	7
1-1	ATIVO CIRCULANTE	14
1-1-01	DISPONÍVEL	21
1-1-01-01	CAIXA	28
1-1-01-01-0001	CAIXA GERAL	35
1-1-01-01-0002	FUNDO FIXO DE CAIXA - ADMINISTRAÇÃO	42
1-1-01-01-0003	FUNDO FIXO DE CAIXA - PRODUÇÃO	49
1-1-01-02	BANCO CONTA MOVIMENTO	56
1-1-01-02-0001	BANCO DO BRASIL S/A (001).	63
1-1-01-02-0002	ITAÚ UNIBANCO S/A (341).	70
1-1-01-02-0003	BANCO BRADESCO S/A (237).	77
1-1-01-02-0004	BANCO SANTANDER S/A (033).	84
1-1-01-02-0005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (104).	91
1-1-01-02-0006	BCO SANTANDER S/A - RHC (033).	98
1-1-01-02-0007	PAYPAL	3794
1-1-01-02-0008	BCO CORA	3829
1-1-01-02-0009	BCO BPP	3836
1-1-01-02-0010	BCO DONERA	3843
1-1-01-02-0011	BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033)	3850
1-1-01-03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	105
1-1-01-03-0001	BANCO DO BRASIL S/A (001).	112
1-1-01-03-0002	ITAÚ UNIBANCO S/A (341).	119
1-1-01-03-0003	BANCO BRADESCO S/A (237).	126
1-1-01-03-0004	BANCO SANTANDER S/A (033).	133
1-1-01-03-0005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (104).	140
1-1-01-03-0006	BCO SANTANDER S/A - RHC (033).	147
1-1-01-03-0007	BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033)	3857
1-1-02	VALORES A RECEBER	154
1-1-02-01	VALORES A RECEBER	161
1-1-02-01-0001	VALORES A RECEBER	168
1-1-02-01-0002	DOAÇÕES A RECEBER	175
1-1-02-01-0003	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	182
1-1-02-01-0004	REMUNERAÇÃO DE CONVÊNOS A RECEBER	189
1-1-02-01-0005	PAGAMENTOS PARA REEMBOLSOS FUTUROS	196
1-1-02-01-0006	(-) PROVISÃO P/ CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO INCERTA	203
1-1-02-02	SUBVENÇÕES A RECEBER	210
1-1-02-02-0001	SUBVENÇÃO MUNICIPAL A RECEBER	217
1-1-02-02-0002	SUBVENÇÃO ESTADUAL A RECEBER	224
1-1-02-02-0003	SUBVENÇÃO FEDERAL A RECEBER	231
1-1-02-02-0004	SUBVENÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS A RECEBER	238
1-1-02-02-0005	OUTRAS SUBVENÇÕES A RECEBER	245
1-1-02-02-0006	DIVERSOS	252
1-1-03	ADIANTAMENTOS	259
1-1-03-01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	266
1-1-03-01-0001	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	273
1-1-03-01-0002	DIVERSOS	280
1-1-03-01-0006	OUTROS VALORES A RECEBER	287

Classificação	Nome da Conta	Chamada
1-1-03-02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	294
1-1-03-02-0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	301
1-1-03-02-0002	DIVERSOS	308
1-1-03-03	ADIANTAMENTOS DE VIAGENS	315
1-1-03-03-0001	ADIANTAMENTOS DE VIAGENS	322
1-1-03-03-0002	DIVERSOS	329
1-1-03-04	EMPRÉTIMOS A FUNCIONÁRIOS E DIRETORES	336
1-1-03-04-0001	EMPRÉTIMOS A FUNCIONÁRIOS	343
1-1-03-04-0002	EMPRÉTIMOS A DIRETORES	350
1-1-03-05	ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS E 13º. SALÁRIO	357
1-1-03-05-0001	ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS	364
1-1-03-05-0002	ANTECIPAÇÃO DE 13º. SALÁRIO	371
1-1-03-05-0003	DIVERSOS	378
1-1-04	VALORES A IDENTIFICAR	3801
1-1-04-01	VALORES A IDENTIFICAR	3808
1-1-04-01-0001	VALORES A IDENTIFICAR	3815
1-1-05	IMPOSTOS	3822
1-1-05-02	IMPOSTOS DIVERSOS A COMPENSAR	385
1-1-05-02-0001	ICMS A RECUPERAR	392
1-1-05-02-0002	IPI A RECUPERAR	399
1-1-05-02-0003	IRRF A RECUPERAR	406
1-1-05-02-0004	IR ANTECIPAÇÃO DUODÉCIMOS	413
1-1-05-02-0005	PREVIDÊNCIA SOCIAL NA FONTE	420
1-1-05-02-0006	IMP. RENDA S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	427
1-1-05-02-0007	CSRF - ORGÃOS PÚBLICOS	434
1-1-05-02-0008	ICMS A RECUPERAR - A TIVO IMOBILIZADO	441
1-1-05-02-0009	IRPJ ANTECIPADO/ LRE	448
1-1-05-02-0010	CSLL ANTECIPADO/ LRE	455
1-1-05-02-0011	CSLL RETIDA NA FONTE	462
1-1-05-02-0012	PIS A COMPENSAR	469
1-1-05-02-0013	COFINS A COMPENSAR	476
1-1-05-02-0014	ISS A COMPENSAR	483
1-1-05-02-0015	IRRF - ORGÃOS PÚBLICOS	490
1-1-07	ESTOQUES	497
1-1-07-01	MERCADORIAS PARA REVENDA	504
1-1-07-01-0001	CAMISAS	511
1-1-07-01-0002	BONÉS	518
1-1-07-01-0003	VIOLÃO	525
1-1-07-01-0004	GUITARRA	532
1-1-07-01-0005	TECLADO	539
1-1-07-01-0006	BATERIA	546
1-1-07-02	MERCADORIAS EM TRÂNSITO	553
1-1-07-03	MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO EM PODER DE TERCEIROS	560
1-1-07-04	MATERIAIS E MERCADORIAS A DISTRIBUIR	567
1-1-07-05	ALMOXARIFADO	574
1-1-07-05-0001	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	581
1-1-07-05-0002	MATERIAL DE ESCRITÓRIO (EXPEDIENTE)	588

Classificação	Nome da Conta	Chamada
1-1-07-05-0003	MATERIAL DE USO E CONSUMO	595
1-1-08	DESPESAS A APROPRIAR	602
1-1-08-01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	609
1-1-08-01-0001	PRÊMIOS A APROPRIAR	616
1-1-08-01-0002	SEGUROS A APROPRIAR	623
1-1-08-02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	630
1-1-08-02-0001	ASSINATURAS A APROPRIAR	637
1-1-08-02-0002	ANUIDADES A APROPRIAR	644
1-1-08-05	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE A APROPRIAR	651
1-1-08-05-0001	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE A APROPRIAR	658
1-1-08-05-0002	DIVERSOS	665
1-2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	672
1-2-01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	679
1-2-01-01	VALORES A RECEBER	686
1-2-01-01-0001	TÍTULOS A RECEBER	693
1-2-01-01-0002	MENSALIDADES DE ASSOCIADOS A RECEBER	700
1-2-01-01-0007	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	707
1-2-01-02	DEPÓSITOS JUDUCIAIS	714
1-2-01-02-0001	DEPÓSITOS JUDUCIAIS	721
1-2-01-02-0002	DIVERSOS	728
1-2-01-04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	735
1-2-01-04-0001	APLICAÇÕES COM RENDIMENTOS	742
1-2-01-04-0002	DEBÊNTURES	749
1-2-01-04-0003	JUROS A RECEBER	756
1-2-01-04-0004	AÇÕES	763
1-2-01-05	IMPOSTOS DIVERSOS A COMPENSAR	770
1-2-01-05-0001	ICMS A RECUPERAR	777
1-2-01-05-0002	IPI A RECUPERAR	784
1-2-01-05-0003	IRRF A RECUPERAR	791
1-2-01-05-0004	PIS A COMPENSAR	798
1-2-01-05-0005	COFINS A COMPENSAR	805
1-2-01-05-0006	ISS A COMPENSAR	812
1-2-01-06	ADIANTAMENTOS	819
1-2-01-06-0001	EMPREGADOS	826
1-2-01-06-0002	FORNECEDORES	833
1-2-01-07	DESPESAS ANTECIPADAS	840
1-2-01-07-0001	JUROS S/ EMPRESTIMO DE CAPITAL DE GIRO	847
1-2-01-07-0002	OUTRAS DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	854
1-2-01-09	OUTROS CRÉDITOS	861
1-2-01-09-0001	CHEQUES A RECEBER	868
1-2-01-09-0002	OUTROS VALORES A RECEBER	875
1-2-01-09-0003	CUSTOS DE PATROCINADORES	882
1-2-02	INVESTIMENTOS PERMANENTES	889
1-2-02-01	AÇÕES E QUOTAS DE EMPRESAS PARA RENDA	896
1-2-02-01-0001	DIVERSOS	903
1-2-02-02	IMÓVEIS PARA RENDA	910
1-2-02-02-0001	DIVERSOS	917

Classificação	Nome da Conta	Chamada
1-2-02-03	OBRAS DE ARTE	924
1-2-02-03-0001	DIVERSOS	931
1-2-02-09	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	938
1-2-03	IMOBILIZADO	945
1-2-03-01	IMÓVEIS	952
1-2-03-01-0001	TERRENOS	959
1-2-03-01-0002	EDIFICAÇÕES	966
1-2-03-02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	973
1-2-03-02-0001	ARMÁRIOS	980
1-2-03-03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	987
1-2-03-03-0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	994
1-2-03-03-0002	SISTEMAS SOLARES	1001
1-2-03-04	VEÍCULOS	1008
1-2-03-04-0001	AUTOMÓVEIS	1015
1-2-03-04-0002	CAMINHÕES	1022
1-2-03-05	OBRAS E INSTALACOES EM ANDAMENTO	1946
1-2-03-05-0001	OBRAS E INSTALACOES EM ANDAMENTO	1953
1-2-03-05-0002	INSTAL. FOTOVOLTAICAS EM ANDAMENTO	2030
1-2-03-09	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1029
1-2-03-09-0001	DEPRECIAÇÃO DE IMÓVEIS	1036
1-2-03-09-0002	DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1043
1-2-03-09-0003	DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1050
1-2-03-09-0004	DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	1057
1-2-03-10	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1064
1-2-03-10-0001	BENFEITORIAS DE IMÓVEIS DE TERCEIROS	1071
1-2-04	INTANGÍVEL	1078
1-2-04-01	FUNDO DE COMÉRCIO	1085
1-2-04-02	DIREITOS AUTORAIS	1092
1-2-04-02-0001	DIRETOS AUTORAIS	1099
1-2-04-03	MARCAS	1106
1-2-04-03-0001	MARCAS	1113
1-2-04-04	PATENTES	1120
1-2-04-04-0001	PATENTES	1127
1-2-04-05	IMAGEM	1134
1-2-04-05-0001	DIRETO DE IMAGEM	1141
1-2-04-06	FRANQUIA	1148
1-2-04-06-0001	FRANQUIAS	1155
1-2-04-07	SOFTWARE	1162
1-2-04-07-0001	SOFTWARE	1169
1-2-04-08	SITES DE INTERNET	1176
1-2-04-08-0001	SITES DE INTERNET	1183
1-2-04-15	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DO INTANGÍVEL	1190
1-2-04-15-0001	DIREITOS AUTORAIS	1197
1-2-04-15-0002	MARCAS	1204
2	PASSIVO	1211
2-1	PASSIVO CIRCULANTE	1218
2-1-01	OBRIGAÇÕES COM INSTIT. FINANCEIRAS E DE CRÉDITOS	1225

Classificação	Nome da Conta	Chamada
2-1-01-01	EMPRÉTIMOS E FINANCIAMENTOS	1232
2-1-01-01-0001	PÓS-FIXADOS	1239
2-1-01-01-0002	PRÉ-FIXADOS	1246
2-1-01-01-0003	(-) ENCARGOS PRÉ-FIXADOS A APROPRIAR	1253
2-1-01-02	TÍTULOS A PAGAR	1260
2-1-01-02-0001	TÍTULOS A PAGAR	1267
2-1-01-02-0002	DIVERSOS	1274
2-1-01-05	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	1281
2-1-01-05-0001	ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	1288
2-1-03	FORNECEDORES E PREST DE SERV	1295
2-1-03-01	MUNICIPAIS	1302
2-1-03-01-0001	FORNECEDORES E PREST DE SERV A PAGAR	1309
2-1-03-02	ESTADUAIS	1316
2-1-03-02-0001	FORNECEDORES E PREST DE SERV A PAGAR	1323
2-1-03-03	NACIONAIS	1330
2-1-03-03-0001	FORNECEDORES E PREST DE SERV A PAGAR	1337
2-1-05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1344
2-1-05-01	IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	1351
2-1-05-01-0001	IPI A RECOLHER	1358
2-1-05-01-0002	ICMS A RECOLHER	1365
2-1-05-01-0003	ISS A RECOLHER	1372
2-1-05-01-0005	IRRF S/ SALÁRIO	1379
2-1-05-01-0007	PIS S/ RECEITA BRUTA	1386
2-1-05-01-0008	COFINS A RECOLHER	1393
2-1-05-01-0010	IRRF A RECOLHER S/ LUCROS	1400
2-1-05-01-0011	CSLL A RECOLHER	1407
2-1-05-01-0012	IRPJ A RECOLHER	1414
2-1-05-01-0013	PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRONAL A RECOLHER	1421
2-1-05-02	PROVISÕES	1428
2-1-05-02-0001	PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	1435
2-1-05-02-0002	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	1442
2-1-05-02-0003	PROVISÃO P/ 13o. SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS	1449
2-1-05-02-0004	PROVISÃO P/ FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	1456
2-1-05-03	IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES DE 3os.RETIDOS/ A RECOLHER	1463
2-1-05-03-0001	IRRF A RECOLHER	1470
2-1-05-03-0002	ISS A RECOLHER	1477
2-1-05-03-0003	PIS/ COFINS/ CSLL A RECOLHER	1484
2-1-05-03-0004	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	1491
2-1-06	OBRIGAÇÕES EMPREGATÍCIAS	1498
2-1-06-01	SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1505
2-1-06-01-0001	ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR	1512
2-1-06-01-0002	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	1519
2-1-06-01-0003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	1526
2-1-06-01-0004	FGTS A RECOLHER	1533
2-1-06-01-0005	RETENÇÃO DO IR SOBRE FOLHA A RECOLHER	1540
2-1-06-01-0006	MENSALIDADES DE FUNCIONÁRIOS A SINDICATO	1547
2-1-06-01-0007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	1554

Classificação	Nome da Conta	Chamada
2-1-06-01-0008	FÉRIAS A PAGAR	1561
2-1-06-01-0009	RESCISÕES A PAGAR	1568
2-1-06-01-0010	13o. SALÁRIO A PAGAR	1575
2-1-07	CONVÊNIOS, CONTRATOS E TERMOS DE PARCERIAS	1582
2-1-07-01	RECURSOS DE ENTIDADES PÚBLICAS	1589
2-1-07-01-0001	ENTIDADE PÚBLICA MUNICIPAL	1596
2-1-07-01-0002	ENTIDADE PÚBLICA ESTADUAL	1603
2-1-07-01-0003	ENTIDADE PÚBLICA FEDERAL	1610
2-1-07-02	(-) RECURSOS APLICADOS DE ENTIDADES PÚBLICA	1617
2-1-07-02-0001	ENTIDADE PÚBLICA MUNICIPAL	1624
2-1-07-02-0002	ENTIDADE PÚBLICA ESTADUAL	1631
2-1-07-02-0003	ENTIDADE PÚBLICA FEDERAL	1638
2-1-07-03	RECURSOS DE ENTIDADES PRIVADAS	1645
2-1-07-03-0001	ENTIDADES PRIVADAS	1652
2-1-07-04	(-) RECURSOS APLICADOS DE ENTIDADES PRIVADAS	1659
2-1-07-04-0001	ENTIDADES PRIVADAS	1666
2-1-08	ADIANTAMENTOS DE RECEITA	1673
2-1-08-01	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	1680
2-1-08-01-0001	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	1687
2-1-09	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1694
2-1-09-01	CRÉDITOS DE DIRETORES	1701
2-1-09-01-0001	CRÉDITOS DE DIRETORES	1708
2-1-09-02	CRÉDITOS DE ASSOCIADOS	1715
2-1-09-02-0001	CRÉDITOS DE ASSOCIADOS	1722
2-1-09-03	OUTROS VALORES A PAGAR	1729
2-1-09-03-0001	OUTROS VALORES A PAGAR	1736
2-2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1743
2-2-01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1750
2-2-01-01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DE CRÉDITOS	1757
2-2-01-01-0001	BANCO DO BRASIL S/A (001).	1764
2-2-01-01-0002	ITAÚ UNIBANCO S/A (341).	1771
2-2-01-01-0003	BANCO BRADESCO S/A (237).	1778
2-2-01-01-0004	BANCO SANTANDER S/A (033).	1785
2-2-01-01-0005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (104).	1792
2-2-01-01-0006	HSBC BANK BRASIL S/A (399).	1799
2-2-01-02	DEBÊNTURES	1806
2-2-01-02-0001	DIVERSOS	1813
2-2-01-03	FORNECEDORES	1820
2-2-01-03-0001	DIVERSOS	1827
2-2-01-04	IMPOSTOS A PAGAR/ RECOLHER - PARCELAMENTO	1834
2-2-01-04-0001	ISS - PARCELAMENTO	1841
2-2-01-04-0002	ICMS - PARCELAMENTO	1848
2-2-01-04-0003	IPI - PARCELAMENTO	1855
2-2-01-04-0004	PREVIDÊNCIA SOCIAL - PARCELAMENTO	1862
2-2-01-04-0005	PIS - PARCELAMENTO	1869
2-2-01-04-0006	COFINS - PARCELAMENTO	1876
2-2-01-04-0007	CSLL - PARCELAMENTO	1883

Classificação	Nome da Conta	Chamada
2-2-01-04-0008	IRPJ - PARCELAMENTO	1890
2-2-01-04-0009	FGTS - PARCELAMENTO	1897
2-2-01-05	CONTRATOS, CONVÊNIOS E TERMOS DE PARCERIA	1904
2-2-01-05-0001	CONTRATOS, CONVÊNIOS E TERMOS DE PARCERIA	1911
2-2-01-06	TÍTULOS A PAGAR	1918
2-2-01-06-0001	TÍTULOS A PAGAR	1925
2-2-01-07	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	1932
2-2-01-07-0001	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	1939
2-3	PATRIMONIO SOCIAL	2065
2-3-01	FUNDO PATRIMONIAL	1960
2-3-01-01	FUNDO PATRIMONIAL	1967
2-3-01-01-0001	FUNDO PATRIMONIAL	1974
2-3-02	FUNDOS ESPECIAIS	1981
2-3-02-01	FUNDO PARA INVESTIMENTOS EM TECNOLOGIA	1988
2-3-02-01-0001	FUNDO PARA INVESTIMENTOS EM TECNOLOGIA	1995
2-3-03	RESERVAS, DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PATRIMONIAIS	2002
2-3-03-01	RESERVAS ESPECIAIS	2009
2-3-03-02	RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2016
2-3-03-02-0001	RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2023
2-3-04	SUPERA VIT/ DEFICIT DO EXERCICIO	2072
2-3-04-01	SUPERA VIT DO EXERCICIO	2079
2-3-04-01-0001	SUPERA VIT DO EXERCICIO	2086
2-3-04-02	(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO	2093
2-3-04-02-0001	(-) DÉFICIT DO EXERCICIO	2100
4	RECEITAS	2142
4-1	SUBVENÇÕES, CONVÊNIOS, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	2149
4-1-01	SUBVENÇÕES	2156
4-1-01-01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	2163
4-1-01-01-0001	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	2170
4-1-01-01-0002	SUBVENÇÃO ESTADUAL	2177
4-1-01-01-0003	SUBVENÇÃO FEDERAL	2184
4-1-01-02	SUBVENÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS	2191
4-1-01-02-0001	SUBVENÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS	2198
4-1-02	CONVÊNIOS E DOAÇÕES	2205
4-1-02-01	CONVÊNIOS GOVERNAMENTAIS	2212
4-1-02-01-0001	CONVÊNIO MUNICIPAL	2219
4-1-02-01-0002	CONVÊNIO ESTADUAL	2226
4-1-02-01-0003	CONVÊNIO FEDERAL	2233
4-1-02-02	DOAÇÕES - PESSOAS JURÍDICAS	2240
4-1-02-02-0001	DOAÇÕES - PESSOAS JURÍDICAS	2247
4-1-02-03	DOAÇÕES - PESSOAS FÍSICAS	2254
4-1-02-03-0001	DOAÇÕES - PESSOAS FÍSICAS	2261
4-1-03	CONTRIBUIÇÕES	2268
4-1-03-01	CONTRIBUIÇÕES GOVERNAMENTAIS	2275
4-1-03-01-0001	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL	2282
4-1-03-01-0002	CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL	2289
4-1-03-01-0003	CONTRIBUIÇÃO FEDERAL	2296

Classificação	Nome da Conta	Chamada
4-1-03-02	CONTRIBUIÇÕES - PESSOA JURÍDICA	2303
4-1-03-02-0001	CONTRIBUIÇÕES - PESSOA JURÍDICA	2310
4-1-03-02-0002	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	2317
4-1-03-03	CONTRIBUIÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	2324
4-1-03-03-0001	CONTRIBUIÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS - ASSOCIADOS	2331
4-1-03-03-0002	CONTRIBUIÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS - NÃO ASSOCIADOS	2338
4-2	RECEITAS COM VENDAS	2345
4-2-01	VENDAS DE BENS E SERVIÇOS	2352
4-2-01-01	VENDA DE MERCADORIAS	2359
4-2-01-01-0001	MERCADORIAS DIVERSAS	2366
4-2-01-02	RECEITA C/ SERVIÇOS	2373
4-2-01-02-0001	RECEITA C/ SERVICOS	2380
4-2-01-02-0002	OUTRAS REC. C/ SERVICOS	2387
4-3	RECEITAS FINANCEIRAS	2394
4-3-01	RECEITAS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2401
4-3-01-01	CADERNETAS DE POUPANÇA	2408
4-3-01-01-0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2415
4-3-01-02	APLIC. E INVESTIMENTOS	2422
4-3-01-02-0001	APLIC. E INVESTIMENTOS	2429
4-3-01-99	(-) IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	2436
4-3-01-99-0001	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	2443
4-3-02	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	2450
4-3-02-01	DESCONTOS OBTIDOS	2457
4-3-02-01-0001	DESCONTOS OBTIDOS	2464
4-3-02-02	JUROS DE MORA RECEBIDOS	2471
4-3-02-03	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	2478
4-3-02-03-0001	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	2485
4-4	RECEITAS PATRIMONIAIS	2492
4-4-01	REC. PATRIMONIAIS E DE INVESTIMENTOS	2499
4-4-01-01	ALUGUÉIS	2506
4-4-01-01-0001	ALUGUÉIS	2513
4-4-01-02	ARRENDAMENTOS	2520
4-4-01-02-0001	ARRENDAMENTOS	2527
4-4-01-03	DIREITOS AUTORAIS	2534
4-4-01-03-0001	DIREITOS AUTORAIS	2541
4-4-01-04	RECEITAS INSTITUCIONAIS	2548
4-4-01-04-0001	OUTRAS RECEITAS INSTITUCIONAIS	2555
4-4-02	INVESTIMENTOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2562
4-4-02-01	LUCROS E DIVIDENDOS	2569
4-4-02-01-0001	LUCROS E DIVIDENDOS	2576
4-4-02-02	PARTICIPAÇÃO EM DEBÊNTURES E TARTES BENEFICIÁRIAS	2583
4-4-02-03	RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	2590
4-5	RECEITAS DE CAPITAL	2597
4-5-01	VENDA DE BENS PATRIMONIAIS	2604
4-5-01-01	VENDA DE BENS PATR VEICULOS	2611
4-5-01-01-0001	VENDA IMOB. VEICULOS	2618
4-5-02	(-) CUSTO DOS BENS PATRIMONIAIS VENDIDOS	2625

Classificação	Nome da Conta	Chamada
4-5-02-01	CUSTO DOS INVESTIMENTOS VENDIDOS	2632
4-5-02-02	CUSTO DOS IMOBILIZADOS VENDIDOS	2639
4-6	RESULTADOS DE PROJETOS E EVENTOS	2646
4-6-01	RESULTADO DO PROJETO	2653
4-6-01-01	RECEITAS DO PROJETO	2660
4-6-01-01-0001	PROJETO X	2667
4-6-01-02	(-) CUSTOS E DESPESAS VINCULADAS AO PROJETO	2674
4-6-01-02-0001	CUSTOS E DESPESAS DO PROJETO X	2681
4-6-02	RESULTADO DO EVENTO	2688
4-6-02-01	RECEITAS DO EVENTO	2695
4-6-02-01-0001	EVENTO Y	2702
4-6-02-02	(-) CUSTOS E DESPESAS VINCULADAS AO EVENTO	2709
4-6-02-02-0001	CUSTOS E DESPESAS DO EVENTO Y	2716
4-7	RECUPERACAO DE DESPESAS	2723
4-7-01	RECUPERACAO DE DESPESAS	2730
4-7-01-01	IMPOSTOS IMUNES E ISENTOS	2737
4-7-01-01-0001	IMPOSTOS IMUNES ART. 50 CF/88	2744
5	DESPESAS	2751
5-1	DESPESAS OPERACIONAIS	2758
5-1-01	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	2765
5-1-01-01	DESPESAS COM PESSOAL	2772
5-1-01-01-0001	HONORÁRIOS DA DIRETORIA	2779
5-1-01-01-0002	SALÁRIOS E ORDENADOS	2786
5-1-01-01-0003	FÉRIAS	2793
5-1-01-01-0004	13o. SALÁRIO	2800
5-1-01-01-0005	PLANO DE SAÚDE	2807
5-1-01-01-0006	FGTS	2814
5-1-01-01-0007	ASSIST. MED. SOCIAL E RECREATIVA	2821
5-1-01-01-0008	PAT - PROG. ALIM. AO TRABALHADOR	2828
5-1-01-01-0009	VALE TRANSPORTE	2835
5-1-01-01-0010	GRATIFICAÇÕES	2842
5-1-01-01-0011	PREVIDENCIA SOCIAL	2849
5-1-01-01-0012	A VISO PRÉVIO	2856
5-1-01-01-0013	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2863
5-1-01-01-0014	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2870
5-1-01-01-0015	BOLSA ESTÁGIO	2877
5-1-01-01-0016	AJUDA DE CUSTO	2884
5-1-01-01-0017	CESTA BÁSICA	2891
5-1-01-02	PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	2898
5-1-01-02-0001	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	2905
5-1-01-02-0002	BOLSAS A ESTAGIÁRIOS	2912
5-1-01-02-0003	ENCARGOS SOCIAIS	2919
5-1-01-02-0004	AJUDA DE CUSTO/ CESTAS BASICAS	2926
5-1-01-02-0005	PREVIDENCIA SOCIAL	2933
5-1-02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2940
5-1-02-01	DESPESAS CONTRA TUAIS, UTILIDADES E SERVIÇOS	2947
5-1-02-01-0047	INSTALACOES E MATERIAIS ELETRICOS	2037

Classificação	Nome da Conta	Chamada
5-1-02-01-0001	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	2954
5-1-02-01-0002	ALUGUÉIS	2961
5-1-02-01-0003	CONDOMÍNIO	2968
5-1-02-01-0004	ÁGUA/ ESGOTOS	2975
5-1-02-01-0005	ENERGIA ELÉTRICA	2982
5-1-02-01-0006	TELECOMUNICAÇÃO/ COMUNICAÇÃO	2989
5-1-02-01-0007	CONDUÇÃO/ PASSAGENS	2996
5-1-02-01-0008	CORRESPONDÊNCIAS	3003
5-1-02-01-0009	ESTACIONAMENTO	3010
5-1-02-01-0010	PEDÁGIO	3017
5-1-02-01-0011	COMBUSTÍVEIS/ LUBRIFICANTES	3024
5-1-02-01-0012	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3031
5-1-02-01-0013	LOCAÇÃO DE MÓVEIS/ EQUIPAMENTOS	3038
5-1-02-01-0014	MANUT. E REPARO EM MAQ. E EQUIPTOS	3045
5-1-02-01-0015	MANUTECAO E REPARO EM BENS	3052
5-1-02-01-0016	DESPESA COM MATERIAL DIDÁTICO	3059
5-1-02-01-0017	MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS	3066
5-1-02-01-0018	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	3073
5-1-02-01-0019	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS (PERIÓDICOS)	3080
5-1-02-01-0020	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/ EXPEDIENTE	3087
5-1-02-01-0021	FOTOCÓPIAS/ REPRODUÇÕES/ ENCADERNAÇÕES	3094
5-1-02-01-0022	USO E CONSUMO	3101
5-1-02-01-0023	DESPESA COM FARMÁCIA/ MÉDICOS	3108
5-1-02-01-0024	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	3115
5-1-02-01-0025	MATERIAL DE INFORMÁTICA	3122
5-1-02-01-0026	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3129
5-1-02-01-0027	ALIMENTACAO/ REFEICAO/ LANCHES	3136
5-1-02-01-0028	SEGUROS DIVERSOS	3143
5-1-02-01-0029	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF	3150
5-1-02-01-0030	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ	3157
5-1-02-01-0031	CONTRIBUIÇÃO P/ ENTIDADE DA CLASSE	3164
5-1-02-01-0032	OFICINAS DE ARTES E CULTURA	3171
5-1-02-01-0033	VIAGENS/ ESTADIAS	3178
5-1-02-01-0034	UNIFORMES/ JALECOS/ OUTRAS CONFECOES	3185
5-1-02-01-0035	FRETES	3192
5-1-02-01-0036	BRINDES	3199
5-1-02-01-0037	BENS PERMANENTE	3206
5-1-02-01-0038	CURSOS, SEMINÁRIOS, CONGRESSOS E EVENTOS	3213
5-1-02-01-0039	DESPESAS COM BANNERS/ PLOTAGEM	3220
5-1-02-01-0040	SITES, HOSPEDAGENS E DOMINIOS	3227
5-1-02-01-0041	SOFTWARE E LICENCAS PARA USO	3234
5-1-02-01-0042	MATERIAL GRÁFICO	3241
5-1-02-01-0043	DESPESAS COM FIGURINO	3248
5-1-02-01-0044	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3255
5-1-02-01-0045	COMISSÕES	3262
5-1-02-01-0046	SERVIÇOS TERCERIZADOS NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS	3269
5-3	DESP FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS E VARIAÇ. MONETÁRIAS	3276

Classificação	Nome da Conta	Chamada
5-3-01	DESPESAS FINANCEIRAS	3283
5-3-01-01	DESPESAS BANCÁRIAS	3290
5-3-01-01-0001	JUROS BANCÁRIOS	3297
5-3-01-01-0002	JUROS PASSIVOS	3304
5-3-01-01-0003	DESPESAS BANCÁRIAS	3311
5-3-01-01-0004	DESPESAS DE COBRANÇA	3318
5-3-01-01-0005	DESCONTOS CONCEDIDOS	3325
5-3-01-01-0006	MULTAS COMPENSATÓRIAS	3332
5-3-01-01-0007	VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA	3339
5-3-01-01-0008	VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA	3346
5-3-01-01-0009	DESÁGIO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3353
5-3-01-01-0010	COMISSOES FINANC - TX ADM C. CRED/ DEB	3360
5-3-01-01-0011	IOF	3367
5-3-02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3374
5-3-02-01	TRIBUTOS FEDERAIS	3381
5-3-02-01-0001	IMPOSTO DE RENDA	3388
5-3-02-01-0002	CSLL	3395
5-3-02-01-0003	PIS	3402
5-3-02-01-0004	COFINS	3409
5-3-02-01-0005	CSRF - PIS COFINS CSLL	3416
5-3-02-01-0006	OUTRAS TAXAS E IMPOSTOS DIVERSOS	3423
5-3-02-02	TRIBUTOS ESTADUAIS	3430
5-3-02-02-0001	ICMS	3437
5-3-02-02-0002	IPVA	3444
5-3-02-02-0003	TAXAS ESTADUAIS	3451
5-3-02-02-0004	OUTRAS TAXAS E IMPOSTOS DIVERSOS	3458
5-3-02-03	TRIBUTOS MUNICIPAIS	3465
5-3-02-03-0001	IPTU	3472
5-3-02-03-0002	ISS	3479
5-3-02-03-0004	OUTRAS TAXAS E IMPOSTOS DIVERSOS	3486
5-3-03	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	3493
5-3-03-01	VARIAÇÕES CAMBIAS	3500
5-3-03-01-0001	VARIAÇÕES CAMBIAS PASSIVAS	3507
5-3-03-01-0002	(-) VARIAÇÕES CAMBIAS ATIVAS	3514
5-4	DESP C/SERV. ASSISTENCIAIS, ESPORTIVOS E CULTURAIS	3521
5-4-01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS, ESPORTIVOS E CULTURAIS	3528
5-4-01-01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3535
5-4-01-01-0001	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA, AO ADOLESCENTE E IDOSO	3542
5-4-01-01-0002	ASSISTÊNCIA A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	3549
5-4-01-01-0003	ASSISTÊNCIA A OUTROS GRUPOS	3556
5-4-01-02	ASSITÊNCIA EDUCACIONAL	3563
5-4-01-02-0001	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA, AO ADOLESCENTE E IDOSO	3570
5-4-01-02-0002	ASSISTÊNCIA A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	3577
5-4-01-02-0003	ASSISTÊNCIA A OUTROS GRUPOS	3584
5-4-01-03	ASSISTÊNCIA À SAÚDE	3591
5-4-01-03-0001	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA, AO ADOLESCENTE E IDOSO	3598
5-4-01-03-0002	ASSISTÊNCIA A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	3605

Classificação	Nome da Conta	Chamada
5-4-01-03-0003	ASSISTÊNCIA A OUTROS GRUPOS	3612
5-4-01-04	ATIVIDADES ESPORTIVAS	3619
5-4-01-04-0001	PROGRAMAS COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS	3626
5-4-01-04-0002	PROGRAMAS COM PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	3633
5-4-01-04-0003	PROGRAMAS COM OUTROS GRUPOS	3640
5-4-01-05	ATIVIDADES CULTURAIS	3647
5-4-01-05-0001	PROGRAMAS COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS	3654
5-4-01-05-0002	PROGRAMAS COM PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	3661
5-4-01-05-0003	PROGRAMAS COM OUTROS GRUPOS	3668
5-5	OUTRAS DESPESAS	3675
5-5-01	DOAÇÕES, SUBV. E CONTRIB. A OUTRAS INSTITUICOES	3682
5-5-01-01	DOAÇÕES A OUTRAS INSTITUICOES	3689
5-5-01-01-0001	DOAÇÕES A OUTRAS INSTITUICOES	3696
5-5-01-02	SUBVENÇÕES A OUTRAS INSTITUICOES	3703
5-5-01-02-0001	SUBVENÇÕES A OUTRAS INSTITUICOES	3710
5-5-01-03	CONTRIBUIÇÕES A OUTRAS INSTITUICOES	3717
5-5-01-03-0001	CONTRIBUIÇÕES A OUTRAS INSTITUICOES	3724
5-5-02	DESPESAS DIVERSAS	3731
5-5-02-01	DESPESAS DIVERSAS	3738
5-5-02-01-0001	PERDAS OU ROUBOS DIVERSOS	3745
5-5-02-01-0002	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	3752
6	RESULTADO DO EXERCÍCIO	3759
6-1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	3766
6-1-01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3773
6-1-01-01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3780
6-1-01-01-0001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3787