

PERIODO 01/01/2022 ate 31/12/2022

Red.	C/ Partida	Histo	Doc to	Data	Debito	Credito	Saldo
Cod. Reduz.:	687	Conta: 3.2.1.01.0029-2 - Part. em Curso/ Semi n. / Congress			Saldo Anterior ---->		0,00
779	1.1.1.02.0007	PAGO REF. COMPRA DE LANCHES BOLSINHOS/ PAO SALGADOS A SABOR E ARTO		12/09/22	167,30		167,30
779	1.1.1.02.0007	PAGO REF. PUBLICACAO DE EDITAL DE CONGRESSO A TRIBUNA DO NORTE		21/09/22	500,00		667,30
779	1.1.1.02.0007	PAGO REF. PUBLICACAO DE JORNAL		20/10/22	300,00		967,30
779	1.1.1.02.0007	PAGO REF. CONFECACAO DE FAIXA PARA O CONGRESSO		26/10/22	100,00		1.067,30
779	1.1.1.02.0007	PAGO REF. CONFECACAO DE 3240 IMPRESSOS EM GRAMPEAMENTO A JOAO LUCAS SANTILAGO		27/10/22	870,00		1.937,30
779	1.1.1.02.0007	PAGO REF. COMPRA DE MICROFONE KADOSH PEDESTAL MICROFONE CACHIMBO NF 889 A ARTE MUSICAL		07/11/22	1.080,00		3.017,30
779	1.1.1.02.0007	PAGO REF. ENTRADA DE 50% EM COFFEE BREAK NO DIAS 16, 17 E 18 MANHA E TARDE AO CASTELO FORT E FESTAS NF 1927987		10/11/22	1.950,00		4.967,30
779	1.1.1.02.0007	PAGO REF. APRESENTACAO MUSICAL A MARCOS AURELIO SILVA		10/11/22	250,00		5.217,30
779	1.1.1.02.0007	PAGO REF. CONFECACAO DE 60 CAMISAS COM PINTURAS FRENTE E VERSO A JLSERVICOS GRAFICOS NF 1921364		11/11/22	1.200,00		6.417,30
779	1.1.1.02.0007	PAGO REF. COMPRA DE 100 CANETAS SIMPLES/ 50 BONES AZUL PARA BARRINDES AVISOR BARRINDE PERSONALIZADO		11/11/22	885,00		7.302,30
779	1.1.1.02.0007	PAGO REF. 50% DO VALOR DA REGENCIACAO DO CORAL SOM DAS AGUAS A IZAK LUCENA NO TOTAL DE 800,00.		11/11/22	400,00		7.702,30
779	1.1.1.02.0007	PAGO REF. DESPESAS COM 128 ALMOCO 16 CAFES DA MANHA E 16 JANTARES PARA O 3o CTAERIN A JONATAS SILEIRA NF 17		11/11/22	1.328,00		9.030,30
779	1.1.1.02.0007	PAGO REF. TRANSPORTE PARA O CONGRESSO A ADRIANO HENRIQUE		18/11/22	33,90		9.064,20
779	1.1.1.02.0007	PAGO REF. COMPRA DE MASCARAS DE ESCARTAVELSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		18/11/22	44,97		9.109,17
779	1.1.1.02.0007	PAGO REF. COMBUSTIVEIS A POSTO					
A TRANSPORTAR ----->					9.109,17	0,00	

*[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]*

PERI ODO 01/01/2022 ate 31/12/2022

Red.	C/ Partida	H sto	Docto	Data	Debito	Credito	Sal do
Cod. Reduz.: 687 Conta: 3.2.1.01.0029-2 - Part. em Curso/ Semi n. / Congress							
		TRANSPORTE ----->			9.109,17	0,00	9.109,17
		ROM		18/11/22	230,10		9.339,27
779	1.1.1.02.0007	PAGO REF. DESPESAS COM COMBUSTIVEIS POSTO SAO PEDRO A FRANCISCO DE ASSIS		18/11/22	70,00		9.409,27
779	1.1.1.02.0007	PAGO REF. DESPESAS COM COMBUSTIVEIS A GS COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS A RICARDO DE MELO		18/11/22	260,00		9.669,27
779	1.1.1.02.0007	PAGO REF. SERVI CO DE COBERTURA FOTOGRAFICA NO EVENTO A ANA BEATRIZ AMORIM		18/11/22	300,00		9.969,27
779	1.1.1.02.0007	PAGO REF. SERVI CO DE RECEPCIONISTA DO 3o CTAERN A DEBORA SUYANE ARAUJO		18/11/22	300,00		10.269,27
779	1.1.1.02.0007	PAGO REF. CONFECCAO DE 1240 IMPRESSOES E GRANPEAMENTO DE MATERIAIS PARA O CONGRESSO NF 1922473		22/11/22	434,00		10.703,27
779	1.1.1.02.0007	PAGO REF. CONFECCAO DE BANDEIRA COLORIDAS/ BANNER/ CRACHAS/ IMPRESSOES EM ADESIVO/ IMPRESSOES DE CERTIFICADO NF 1921372		22/11/22	2.956,00		13.659,27
779	1.1.1.02.0007	PAGO REF. CONFECCAO DE 60 CAMISAS COM PINTURA FRENTE E VERSO NF 1921364A JL SERVICIOS GRAFICOS		22/11/22	600,00		14.259,27
779	1.1.1.02.0007	PAGO REF. DESLOCAMENTO PARA CONGRESSO A ADRIANO HENRIQUE		22/11/22	12,30		14.271,57
779	1.1.1.02.0007	PAGO REF. 50%DO VALOR A REGENCIA IA DO CORAL SOM DAS AGUAS A ISAK LUCENA		22/11/22	400,00		14.671,57
		PAGO REF. COMPRA PINDO E SAIDAS / SILICONE A ATACADO DO LOJISTA		22/11/22	11,79		14.683,36
		PAGO REF. COMPRA DE PILHAS MULTICARREGAVEL NF 169098 A CENTER ATACADO		22/11/22	58,16		14.741,52
		PAGO REF. COMPRA DE RASCUNHO MEDIDA 160X225 NF 169096 A CENTER ATACADO		22/11/22	51,90		14.793,42
		PAGO REF. COMPRA DE COPO DESCARTAVEL/ RASCUNHO MEDIDA 160X225 NF 168863 A CENTER ATACADO		22/11/22	153,65		14.947,07
		A TRANSPORTAR ----->			14.947,07	0,00	

PERIODO 01/01/2022 ate 31/12/2022

Red.	C/ Partida	Histo	Docto	Data	Debito	Credito	Saldo
Cod. Reduz.: 687 Conta: 3.2.1.01.0029-2 - Part. em Curso/ Seri n. / Congress							
		TRANSPORTE ----->			14.947,07	0,00	14.947,07
		PAGO REF. COMPRA DE ALMOÇO		22/11/22	13,00		14.960,07
		PAGO REF. COMPRA DE CARREGADOR DE PILHAS A TECNOS IMPORTADOS		22/11/22	39,90		14.999,97
		PAGO REF. COMPRA DE PILHAS RECARGAVEIS		22/11/22	58,16		15.058,13
779	1.1.1.02.0007	PAGO REF. DESPESA COM 128 ALMOÇOS, 16 CAFES DA MANHA E 16 JANTARES DURANTE O 3o CTAERN A JONATAS SICLEIRA NF 18		23/11/22	1.442,00		16.500,13
779	1.1.1.02.0007	PAGO REF. COFFE BRAK NOS DIAS 16, 17 E 18 DE NOVENBRO NO PERIODO DE MANHA E TARDE NF 192798 7 A CASTELO FORTE FESTAS		23/11/22	1.950,00		18.450,13

Zmunt