

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001		Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros					<b>34.672,00C</b>
			Saldo anterior:					
02/09/2022	3222		Valor empenhado a JORGE LUIS CABRAL NUNES, pela aquisição ou serviços prestados. (diária Encontro de Fiscais em Brasília)	1.862,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.862,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.810,00C</b>
08/09/2022	3227		Valor empenhado a Renan Nunes Tavares, pela aquisição ou serviços prestados. (Diária - Encontro de Fiscais)	1.429,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.291,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.381,00C</b>
14/09/2022	3233		Valor empenhado a Jorge Luiz Cabral Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. (Diária EPROCAD)	1.862,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.519,00C</b>
19/09/2022	3235		Valor empenhado a Jorge Luiz Cabral Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. (jeton - Plenária setembro 2022)	640,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.879,00C</b>
21/09/2022	3215		Valor empenhado a JORGE LUIZ CABRAL NUNES, pela aquisição ou serviços prestados. (Diária - Presidente - Reunião de presidentes e FIA)	5.326,00				
21/09/2022	3216		Valor empenhado a DIEGO DE OLIVEIRA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. (Diária - Dir. Adm. Financeiro - Reunião de presidentes e FIA)	5.326,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.227,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002		Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Colaboradores Eventuais					<b>642,44C</b>
			Saldo anterior:					
01/09/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>642,44C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003		Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários					<b>2.992,00C</b>
			Saldo anterior:					
01/09/2022	3370		Transposição orçamentária 17 no exercício 2022.		1.600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>4.592,00C</b>
02/09/2022	3193		Valor empenhado a ELIANE DA SILVA LUCAS, pela aquisição ou serviços prestados. (Serviços de limpeza e conservação)	252,00				
02/09/2022	3201		Valor empenhado a Cynthia Regina Santa Alves, pela aquisição ou serviços prestados. (Diária - diligência in loco )	252,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2022	3221		Valor empenhado a CYNTHIA REGINA SANTANA ALVES, pela aquisição ou serviços prestados. (diária Encontro de Fiscais em Brasília)	1.643,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.147,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>2.445,00C</b>
03/09/2022	3213		Valor empenhado a Cynthia Regina Santana Alves pela aquisição ou serviços prestados. (Diária - Diligência in loco)	252,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.399,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>2.193,00C</b>
Aracaju-SE, 30 de setembro de 2022								

ROSA MARIA MATEUS FEITOSA  
CONTADORA  
CRC/SE04763  
450.299.545-20

JORGE LUIZ CABRAL NUNES  
PRESIDENTE  
CRA-SE 2166-01  
532.226.105-25

DIEGO DE OLIVEIRA SANTOS  
DIRETOR FINANCEIRO  
CRA-SE 2396-01  
002.521.255-92

Raquel Almeida Barbosa  
Gerente executiva