

Código	Classificação	Descrição	Valor
		Resultado	39.074,79
		Entrada de Recursos	1.968.689,50
111340	1.1.01.03.04	NUPESC - Ações Institucionais	7.990,85
4877	3.1.02.02	Outras Receitas	4.990,85
4890	3.1.03.01	Doações Monetárias	3.000,00
111350	1.1.01.03.05	Programa Boticário 2017 - 2019	6.396,30
4831	3.1.01.02	Convênio	6.396,30
111370	1.1.01.03.07	Projeto Lora/Boticário	34.540,76
4831	3.1.01.02	Convênio	34.540,76
111372	1.1.01.03.09	PVPBM - 2021	1.631.625,78
4831	3.1.01.02	Convênio	1.631.625,78
121110	1.2.01.01.01	Nucleo Corporativo Filial SE	94.419,44
4877	3.1.02.02	Outras Receitas	251,44
8409	3.1.02.03	Venda do imobilizado	94.100,00
4890	3.1.03.01	Doações Monetárias	68,00
121270	1.2.01.02.07	TMIB / VLI Multimodal	75.097,32
4848	3.1.01.03	Prestação de Serviços	75.097,32
1212103	1.2.01.02.13	CELSE	71.760,50
4848	3.1.01.03	Prestação de Serviços	71.760,50
121520	1.2.01.05.01	FMA - Negócios	34.279,00
4861	3.1.02.01	Receitas Administrativas	34.279,00
121510	1.2.01.05.02	NDI - Ações Institucionais	579,55
4861	3.1.02.01	Receitas Administrativas	79,55
4890	3.1.03.01	Doações Monetárias	500,00
121521	1.2.01.05.03	PROJETO CESE	12.000,00
4890	3.1.03.01	Doações Monetárias	12.000,00
		Saída de Recursos	1.929.614,71
111110	1.1.01.01.01	Nucleo Corporativo Matriz	234.103,80
3524	4.1.01.01.01	Salários e Outras Remunerações	22.218,70
3553	4.1.01.01.04	Férias	3.328,99
3582	4.1.01.02.02	Vale Alimentação	841,08
3620	4.1.01.02.06	Seguro de Vida	121,41
3659	4.1.01.03.01	FGTS	31.323,07
3665	4.1.01.03.02	INSS	63.941,04
3671	4.1.01.03.03	PIS	541,98
3694	4.1.01.03.05	IRRF Empregados	4.074,76
3748	4.1.01.04.04	Despesas Gerais c/ Demissões e Admissões	28.875,64
3754	4.1.01.04.05	Exames e Medicamentos Funcionários	244,48
3821	4.1.02.01.03	INSS sobre prestação de serviços PF	84,87
3872	4.1.02.02.02	Assessoria Contábil	24.500,00
3889	4.1.02.02.03	Assessoria Jurídica	36.718,40
3903	4.1.02.02.05	Assessoria em Informática	2.250,00
3961	4.1.02.02.11	Correios	75,30
3978	4.1.02.02.12	Cartório	489,08
3984	4.1.02.02.13	Entregas e Motoboy	60,85
9047	4.1.02.02.17	IRRF sobre Prestação de Serviços PJ	586,88
9053	4.1.02.02.18	Pis/Cofins/Csll sobre Prestação de Serviços PJ	1.819,36
4021	4.1.03.03	Energia Elétrica	286,01
4051	4.1.04.01	Telefonia Fixa	59,98
4067	4.1.04.02	Telefonia Móvel	2.081,39

Código	Classificação	Descrição	Valor
4073	4.1.04.03	Internet	320,05
4096	4.1.05.01	Combustível	42,02
4104	4.1.05.02	Escritório e Informática	26,99
4133	4.1.05.05	Refeições Diversas	23,00
4216	4.1.06.04	Taxas e Emplacamentos	156,70
4430	4.2.01.02	Outros Impostos e Taxas	3.377,71
7166	4.2.01.05	IPVA	1.858,54
4558	4.2.03.01	Serviços de Comunicação	2.021,90
4564	4.2.03.02	Atualização Site	1.141,62
4720	4.2.06.03	Despesas Bancárias	612,00
111340	1.1.01.03.04	NUPESC - Ações Institucionais	168.574,75
3524	4.1.01.01.01	Salários e Outras Remunerações	32.418,12
3553	4.1.01.01.04	Férias	5.261,90
3582	4.1.01.02.02	Vale Alimentação	3.578,62
3607	4.1.01.02.04	Assistência Saúde	4.013,17
3620	4.1.01.02.06	Seguro de Vida	698,93
3659	4.1.01.03.01	FGTS	30.302,49
3665	4.1.01.03.02	INSS	22.233,83
3671	4.1.01.03.03	PIS	850,35
3694	4.1.01.03.05	IRRF Empregados	1.530,35
3731	4.1.01.04.03	Uniformes	37,60
3748	4.1.01.04.04	Despesas Gerais c/ Demissões e Admissões	31.968,81
3754	4.1.01.04.05	Exames e Medicamentos Funcionários	710,00
3808	4.1.02.01.01	Prestação de Serviços PF	335,00
3814	4.1.02.01.02	Serviços Gerais	1.400,00
3837	4.1.02.01.04	ISS sobre prestação de serviços PF	22,62
3961	4.1.02.02.11	Correios	313,58
8007	4.1.02.02.16	ISS sobre Prestação de Serviços PJ	131,10
4009	4.1.03.01	Aluguéis	7.490,00
4021	4.1.03.03	Energia Elétrica	5.412,08
4067	4.1.04.02	Telefonia Móvel	1.242,52
4073	4.1.04.03	Internet	3.314,10
4096	4.1.05.01	Combustível	7.931,54
4127	4.1.05.04	Copa e Cozinha	761,34
4133	4.1.05.05	Refeições Diversas	150,76
4140	4.1.05.06	Materiais Diversos para Elaboração de Pesquisas	27,78
4156	4.1.05.07	Materiais Diversos Bases	210,10
4191	4.1.06.02	Locações de Veículos	1.100,00
4341	4.1.09.01.01	Conservação e Manutenção de Veículos	1.809,14
4392	4.1.09.03.01	Conservação e Manutenção de Imóveis e Instalações	590,00
4498	4.2.02.03	Balsa	29,00
4529	4.2.02.06	Alimentação	284,42
4624	4.2.04.01	Medicamentos para Animais	346,00
4682	4.2.05.01	Anuidades Associativas	136,00
4720	4.2.06.03	Despesas Bancárias	1.933,50
111350	1.1.01.03.05	Programa Boticário 2017 - 2019	57.669,62
3524	4.1.01.01.01	Salários e Outras Remunerações	7.546,30
3582	4.1.01.02.02	Vale Alimentação	1.431,52
3620	4.1.01.02.06	Seguro de Vida	367,50
3659	4.1.01.03.01	FGTS	861,22
3665	4.1.01.03.02	INSS	4.281,62
3671	4.1.01.03.03	PIS	155,12

Código	Classificação	Descrição	Valor
3725	4.1.01.04.02	EPIs - Equipamentos de Proteção Individual	561,00
3808	4.1.02.01.01	Prestação de Serviços PF	1.275,00
3866	4.1.02.02.01	Prestação de Serviços PJ	6.462,50
4009	4.1.03.01	Aluguéis	1.290,00
4096	4.1.05.01	Combustível	13.958,07
4104	4.1.05.02	Escritório e Informática	70,00
4133	4.1.05.05	Refeições Diversas	2.008,84
4156	4.1.05.07	Materiais Diversos Bases	3.674,33
4251	4.1.07.01	Aquisições de Equipamentos	1.215,50
4341	4.1.09.01.01	Conservação e Manutenção de Veículos	8.033,95
4370	4.1.09.02.01	Conservação e Manutenção de Equipamentos e Materi	250,00
4392	4.1.09.03.01	Conservação e Manutenção de Imóveis e Instalações	417,30
4512	4.2.02.05	Hospedagem	110,00
4571	4.2.03.03	Serviços Gráficos e Papelaria	750,00
4624	4.2.04.01	Medicamentos para Animais	732,00
4631	4.2.04.02	Exames Laboratoriais em Animais	336,00
4647	4.2.04.03	Material Hospitalar	703,00
4720	4.2.06.03	Despesas Bancárias	1.178,85
111370	1.1.01.03.07	Projeto Lora/Boticário	23.473,78
744	1.2.03.03.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.278,05
3777	4.1.01.05.01	Estagiários	5.937,08
3808	4.1.02.01.01	Prestação de Serviços PF	1.000,00
3866	4.1.02.02.01	Prestação de Serviços PJ	2.022,20
8007	4.1.02.02.16	ISS sobre Prestação de Serviços PJ	56,08
4009	4.1.03.01	Aluguéis	3.000,00
4073	4.1.04.03	Internet	520,00
4096	4.1.05.01	Combustível	1.773,66
4133	4.1.05.05	Refeições Diversas	1.032,16
4140	4.1.05.06	Materiais Diversos para Elaboração de Pesquisas	434,00
4341	4.1.09.01.01	Conservação e Manutenção de Veículos	882,55
4370	4.1.09.02.01	Conservação e Manutenção de Equipamentos e Materi	370,00
4392	4.1.09.03.01	Conservação e Manutenção de Imóveis e Instalações	72,00
4529	4.2.02.06	Alimentação	1.107,00
4720	4.2.06.03	Despesas Bancárias	1.989,00
111371	1.1.01.03.08	FunBio	7.921,56
3866	4.1.02.02.01	Prestação de Serviços PJ	5.558,40
4251	4.1.07.01	Aquisições de Equipamentos	2.363,16
111372	1.1.01.03.09	PVPBM - 2021	695.918,72
684	1.2.03.02.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.318,50
721	1.2.03.03.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.064,20
744	1.2.03.03.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS	38.219,28
751	1.2.03.03.04	REDE DE COMUNICAÇÃO	6.892,40
780	1.2.03.04.01	VEICULOS	187.000,00
3524	4.1.01.01.01	Salários e Outras Remunerações	6.892,21
3547	4.1.01.01.03	13º Salário	867,87
3582	4.1.01.02.02	Vale Alimentação	410,44
3659	4.1.01.03.01	FGTS	634,54
3671	4.1.01.03.03	PIS	79,32
3719	4.1.01.04.01	Laudos - PCMSO / PPRA / LTCAT	938,50
3725	4.1.01.04.02	EPIs - Equipamentos de Proteção Individual	1.499,30
3731	4.1.01.04.03	Uniformes	47.680,00
3754	4.1.01.04.05	Exames e Medicamentos Funcionários	257,00

Código	Classificação	Descrição	Valor
3808	4.1.02.01.01	Prestação de Serviços PF	80.833,72
3814	4.1.02.01.02	Serviços Gerais	2.943,00
3837	4.1.02.01.04	ISS sobre prestação de serviços PF	3.209,07
3843	4.1.02.01.05	IRRF sobre prestação de serviços PF	24.048,53
3866	4.1.02.02.01	Prestação de Serviços PJ	135.393,41
3872	4.1.02.02.02	Assessoria Contábil	17.500,00
3889	4.1.02.02.03	Assessoria Jurídica	18.359,20
3903	4.1.02.02.05	Assessoria em Informática	1.150,00
3910	4.1.02.02.06	Atualização e Manutenção de Sistemas / Licenças	13.826,23
3955	4.1.02.02.10	Impressões Cópias e Encadernações	32,00
3978	4.1.02.02.12	Cartório	68,50
8007	4.1.02.02.16	ISS sobre Prestação de Serviços PJ	333,75
9047	4.1.02.02.17	IRRF sobre Prestação de Serviços PJ	319,30
9053	4.1.02.02.18	Pis/Cofins/Csll sobre Prestação de Serviços PJ	1.034,92
4015	4.1.03.02	Segurança Predial	4.200,00
4021	4.1.03.03	Energia Elétrica	5.616,66
4038	4.1.03.04	Água e Esgoto	247,94
4067	4.1.04.02	Telefonia Móvel	3.399,00
4073	4.1.04.03	Internet	3.293,16
4096	4.1.05.01	Combustível	20.744,12
4104	4.1.05.02	Escritório e Informática	1.301,86
4111	4.1.05.03	Deslocamentos Locais (taxi estacionamento etc)	209,94
4127	4.1.05.04	Copa e Cozinha	187,38
4133	4.1.05.05	Refeições Diversas	2.691,59
4140	4.1.05.06	Materiais Diversos para Elaboração de Pesquisas	88,85
4156	4.1.05.07	Materiais Diversos Bases	8.215,03
4162	4.1.05.08	Materiais Diversos das Atividades de Monitorament	825,50
4200	4.1.06.03	Seguros	2.762,70
4216	4.1.06.04	Taxas e Emplacamentos	53,53
4251	4.1.07.01	Aquisições de Equipamentos	2.760,00
4281	4.1.07.04	Locações	400,00
4297	4.1.07.05	Seguros	495,37
4341	4.1.09.01.01	Conservação e Manutenção de Veículos	4.940,00
4370	4.1.09.02.01	Conservação e Manutenção de Equipamentos e Materi	1.220,00
4392	4.1.09.03.01	Conservação e Manutenção de Imóveis e Instalações	3.267,00
4430	4.2.01.02	Outros Impostos e Taxas	16.438,93
4512	4.2.02.05	Hospedagem	2.115,00
4529	4.2.02.06	Alimentação	22,00
4558	4.2.03.01	Serviços de Comunicação	5.110,00
4564	4.2.03.02	Atualização Site	396,00
4587	4.2.03.04	Serviços Plotagem em Veículos	4.900,00
4624	4.2.04.01	Medicamentos para Animais	1.059,47
4647	4.2.04.03	Material Hospitalar	821,00
4720	4.2.06.03	Despesas Bancárias	331,50
111510	1.1.01.05.01	Oficina - Paraiba	7.476,43
3814	4.1.02.01.02	Serviços Gerais	70,00
3866	4.1.02.02.01	Prestação de Serviços PJ	5.400,00
3961	4.1.02.02.11	Correios	290,40
4021	4.1.03.03	Energia Elétrica	762,03
4073	4.1.04.03	Internet	65,00
4127	4.1.05.04	Copa e Cozinha	50,00
4133	4.1.05.05	Refeições Diversas	24,00

Código	Classificação	Descrição	Valor
4392	4.1.09.03.01	Conservação e Manutenção de Imóveis e Instalações	25,00
4529	4.2.02.06	Alimentação	25,00
4720	4.2.06.03	Despesas Bancárias	765,00
121110	1.2.01.01.01	Nucleo Corporativo Filial SE	664.806,28
3524	4.1.01.01.01	Salários e Outras Remunerações	69.342,34
3553	4.1.01.01.04	Férias	6.035,90
3582	4.1.01.02.02	Vale Alimentação	4.429,54
3599	4.1.01.02.03	Vale Transporte	632,00
3607	4.1.01.02.04	Assistência Saúde	17.999,22
3613	4.1.01.02.05	Assistência Odontológica	584,82
3620	4.1.01.02.06	Seguro de Vida	1.765,36
3659	4.1.01.03.01	FGTS	37.007,74
3665	4.1.01.03.02	INSS	43.046,51
3671	4.1.01.03.03	PIS	1.498,81
3688	4.1.01.03.04	Contribuição Sindical Patronal	1.695,84
3694	4.1.01.03.05	IRRF Empregados	10.724,31
3725	4.1.01.04.02	EPIs - Equipamentos de Proteção Individual	32,00
3731	4.1.01.04.03	Uniformes	449,94
3748	4.1.01.04.04	Despesas Gerais c/ Demissões e Admissões	45.572,16
3754	4.1.01.04.05	Exames e Medicamentos Funcionários	432,50
3777	4.1.01.05.01	Estagiários	6.263,21
3808	4.1.02.01.01	Prestação de Serviços PF	154.673,51
3814	4.1.02.01.02	Serviços Gerais	1.720,00
3821	4.1.02.01.03	INSS sobre prestação de serviços PF	6.475,54
3837	4.1.02.01.04	ISS sobre prestação de serviços PF	11.736,93
3843	4.1.02.01.05	IRRF sobre prestação de serviços PF	38.965,52
3866	4.1.02.02.01	Prestação de Serviços PJ	98.047,45
3910	4.1.02.02.06	Atualização e Manutenção de Sistemas / Licenças	26.150,60
3949	4.1.02.02.09	Coleta e Descarte de Material Biológico	190,89
3955	4.1.02.02.10	Impressões Cópias e Encadernações	110,00
3961	4.1.02.02.11	Correios	263,32
3978	4.1.02.02.12	Cartório	97,04
3984	4.1.02.02.13	Entregas e Motoboy	74,00
8007	4.1.02.02.16	ISS sobre Prestação de Serviços PJ	1.019,32
9047	4.1.02.02.17	IRRF sobre Prestação de Serviços PJ	16,00
9053	4.1.02.02.18	Pis/Cofins/Csll sobre Prestação de Serviços PJ	173,08
4009	4.1.03.01	Aluguéis	200,00
4015	4.1.03.02	Segurança Predial	8.350,00
4021	4.1.03.03	Energia Elétrica	7.334,54
4038	4.1.03.04	Água e Esgoto	359,99
4067	4.1.04.02	Telefonia Móvel	3.934,09
4073	4.1.04.03	Internet	2.699,20
4096	4.1.05.01	Combustível	4.581,44
4111	4.1.05.03	Deslocamentos Locais (taxi estacionamento etc)	236,50
4127	4.1.05.04	Copa e Cozinha	307,25
4133	4.1.05.05	Refeições Diversas	764,24
4156	4.1.05.07	Materiais Diversos Bases	1.080,79
4200	4.1.06.03	Seguros	10.009,98
4216	4.1.06.04	Taxas e Emplacamentos	1.167,51
4281	4.1.07.04	Locações	2.000,00
4341	4.1.09.01.01	Conservação e Manutenção de Veículos	2.113,72
4370	4.1.09.02.01	Conservação e Manutenção de Equipamentos e Materi	1.360,35

Código	Classificação	Descrição	Valor
4392	4.1.09.03.01	Conservação e Manutenção de Imóveis e Instalações	70,00
4423	4.2.01.01	IPTU - Importo Predial Territorial Urbano	862,14
4430	4.2.01.02	Outros Impostos e Taxas	16.283,09
7166	4.2.01.05	IPVA	6.497,17
4512	4.2.02.05	Hospedagem	720,00
4529	4.2.02.06	Alimentação	241,31
4558	4.2.03.01	Serviços de Comunicação	2.000,00
4564	4.2.03.02	Atualização Site	297,00
4571	4.2.03.03	Serviços Gráficos e Papelaria	306,02
4682	4.2.05.01	Anuidades Associativas	221,00
4720	4.2.06.03	Despesas Bancárias	3.583,55
121270	1.2.01.02.07	TMIB / VLI Multimodal	4.223,04
4446	4.2.01.03	COFINS s/ Faturamento	2.252,88
4452	4.2.01.04	ISS s/ Faturamento	1.970,16
1212101	1.2.01.02.11	Mosaic - Contrato	6.970,40
3688	4.1.01.03.04	Contribuição Sindical Patronal	304,16
3866	4.1.02.02.01	Prestação de Serviços PJ	4.248,54
4653	4.2.04.04	Alimentação de Animais	617,00
4720	4.2.06.03	Despesas Bancárias	1.800,70
1212103	1.2.01.02.13	CELSE	3.856,96
4251	4.1.07.01	Aquisições de Equipamentos	422,25
4446	4.2.01.03	COFINS s/ Faturamento	1.945,72
4452	4.2.01.04	ISS s/ Faturamento	1.488,99
121520	1.2.01.05.01	FMA - Negócios	29.704,00
3808	4.1.02.01.01	Prestação de Serviços PF	3.420,00
3872	4.1.02.02.02	Assessoria Contábil	9.560,00
3910	4.1.02.02.06	Atualização e Manutenção de Sistemas / Licenças	2.016,00
3955	4.1.02.02.10	Impressões Cópias e Encadernações	235,00
3961	4.1.02.02.11	Correios	326,32
4281	4.1.07.04	Locações	600,00
4430	4.2.01.02	Outros Impostos e Taxas	8.673,87
4593	4.2.03.05	Brindes	4.719,81
4720	4.2.06.03	Despesas Bancárias	153,00
121510	1.2.01.05.02	NDI - Ações Institucionais	16.114,00
3808	4.1.02.01.01	Prestação de Serviços PF	435,00
3837	4.1.02.01.04	ISS sobre prestação de serviços PF	47,62
3955	4.1.02.02.10	Impressões Cópias e Encadernações	194,50
3961	4.1.02.02.11	Correios	1.481,94
3984	4.1.02.02.13	Entregas e Motoboy	305,00
8007	4.1.02.02.16	ISS sobre Prestação de Serviços PJ	331,61
4096	4.1.05.01	Combustível	413,87
4104	4.1.05.02	Escritório e Informática	36,50
4111	4.1.05.03	Deslocamentos Locais (taxi estacionamento etc)	743,69
4127	4.1.05.04	Copa e Cozinha	10,00
4133	4.1.05.05	Refeições Diversas	954,89
4430	4.2.01.02	Outros Impostos e Taxas	209,22
4529	4.2.02.06	Alimentação	131,96
4558	4.2.03.01	Serviços de Comunicação	8.289,90
4564	4.2.03.02	Atualização Site	509,00
4593	4.2.03.05	Brindes	336,30
4720	4.2.06.03	Despesas Bancárias	1.683,00
121521	1.2.01.05.03	PROJETO CESE	8.801,37

Código	Classificação	Descrição	Valor
3808	4.1.02.01.01	Prestação de Serviços PF	5.400,00
3814	4.1.02.01.02	Serviços Gerais	420,00
3837	4.1.02.01.04	ISS sobre prestação de serviços PF	285,71
4096	4.1.05.01	Combustível	1.024,10
4156	4.1.05.07	Materiais Diversos Bases	871,56
4370	4.1.09.02.01	Conservação e Manutenção de Equipamentos e Materi	800,00