

Período: 01/01/2024 a 31/05/2025

84003 - COMISSAO PASTORAL DA TERRA BA - SALVADOR

PROJETO(S) : ISPN PAISAGENS								
Tradutor: 40201		Sintetico: DESPESA COM REMUNERACAO						
Conta: 4.1.1.01.01.001		Analítico: DESPESA COM SALARIOS						
Data	Emp	F Lanc	Contrapartida	Observação	Debito	Credito	Saldo	
84003 - COMISSAO PASTORAL DA TERRA BA - SALVADOR				SALDO ANTERIOR:			0,00	
27/03/2024	84003	1 1033	REMUNERACOES A PAGAR(20071)	DESP SAL MES 03/2024 - AMANDA	4.686,00		4.686,00D	
30/04/2024	84003	1 2268	REMUNERACOES A PAGAR(20071)	DESP SAL MES 04/2024 - AMANDA	4.686,00		9.372,00D	
31/05/2024	84003	1 3070	REMUNERACOES A PAGAR(20071)	DESP SAL MES 05/2024 - AMANDA	4.686,00		14.058,00D	
28/06/2024	84003	1 4170	REMUNERACOES A PAGAR(20071)	DESP SAL MES 06/2024 - AMANDA	4.686,00		18.744,00D	
31/07/2024	84003	1 5844	REMUNERACOES A PAGAR(20071)	DESP SAL MES 07/2024 - AMANDA	4.686,00		23.430,00D	
30/08/2024	84003	1 7092	REMUNERACOES A PAGAR(20071)	DESP SAL MES 08/2024 - AMANDA	4.686,00		28.116,00D	
27/09/2024	84003	1 8546	REMUNERACOES A PAGAR(20071)	DESP SAL MES 09/2024 - AMANDA	4.686,00		32.802,00D	
31/10/2024	84003	1 9706	REMUNERACOES A PAGAR(20071)	DESP SAL MES 10/2024 - AMANDA	4.686,00		37.488,00D	
29/11/2024	84003	1 10676	REMUNERACOES A PAGAR(20071)	DESP SAL MES 11/2024 - AMANDA	4.686,00		42.174,00D	
18/12/2024	84003	1 12092	REMUNERACOES A PAGAR(20071)	DESP SAL MES 12/2024 - AMANDA	4.686,00		46.860,00D	
31/12/2024	84003	3 16213	0	VR QUE TRANSFERE P/ EFEITO DE BALANCO		46.860,00	0,00	
30/01/2025	84003	1 41	REMUNERACOES A PAGAR(20071)	DESP SAL MES 01/2024 - AMANDA	5.060,88		5.060,88D	
28/02/2025	84003	1 131	REMUNERACOES A PAGAR(20071)	DESP SAL MES 02/2025 - AMANDA	5.060,88		10.121,76D	
28/03/2025	84003	1 1354	REMUNERACOES A PAGAR(20071)	DESP SAL MES 03/2025 - AMANDA	5.060,88		15.182,64D	
SALDO ATUAL:					62.042,64	46.860,00	15.182,64D	

84003 - COMISSAO PASTORAL DA TERRA BA - SALVADOR

PROJETO(S) : ISPN PAISAGENS								
Tradutor: 40203		Sintetico: DESPESA COM REMUNERACAO						
Conta: 4.1.1.01.01.003		Analítico: DESPESA COM DECIMO TERCEIRO						
Data	Emp	F Lanc	Contrapartida	Observação	Debito	Credito	Saldo	
84003 - COMISSAO PASTORAL DA TERRA BA - SALVADOR				SALDO ANTERIOR:			0,00	
20/12/2024	84003	1 12098	DECIMO TERCEIRO A PAGAR(20073)	DESP DEC TER 2024 - AMANDA	3.905,00		3.905,00D	
31/12/2024	84003	3 16214	0	VR QUE TRANSFERE P/ EFEITO DE BALANCO		3.905,00	0,00	
SALDO ATUAL:					3.905,00	3.905,00	0,00	

84003 - COMISSAO PASTORAL DA TERRA BA - SALVADOR

PROJETO(S) : ISPN PAISAGENS								
Tradutor: 40205		Sintetico: DESPESA COM REMUNERACAO						
Conta: 4.1.1.01.01.005		Analítico: DESPESA COM RESCISOES						
Data	Emp	F Lanc	Contrapartida	Observação	Debito	Credito	Saldo	
84003 - COMISSAO PASTORAL DA TERRA BA - SALVADOR				SALDO ANTERIOR:			0,00	
30/04/2025	84003	1 3961	RESCISAO A PAGAR(20075)	DESP RESCISAO MES 04/2025 - AMANDA	15.126,40		15.126,40D	
SALDO ATUAL:					15.126,40	0,00	15.126,40D	

84003 - COMISSAO PASTORAL DA TERRA BA - SALVADOR

PROJETO(S) : ISPN PAISAGENS								
Tradutor: 40401		Sintetico: DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS						
Conta: 4.1.1.01.03.001		Analítico: DESPESA COM FGTS						
Data	Emp	F Lanc	Contrapartida	Observação	Debito	Credito	Saldo	
84003 - COMISSAO PASTORAL DA TERRA BA - SALVADOR				SALDO ANTERIOR:			0,00	
27/03/2024	84003	1 1035	FGTS A PAGAR(20080)	DESP FGTS MES 03/2024 - AMANDA	374,88		374,88D	
30/04/2024	84003	1 2270	FGTS A PAGAR(20080)	DESP FGTS MES 04/2024 - AMANDA	374,88		749,76D	
31/05/2024	84003	1 3072	FGTS A PAGAR(20080)	DESP FGTS MES 05/2024 - AMANDA	374,88		1.124,64D	
28/06/2024	84003	1 5618	FGTS A PAGAR(20080)	DESP FGTS MES 06/2024 - AMANDA	374,88		1.499,52D	
SALDO A TRANSPORTAR:					1.499,52	0,00	1.499,52D	

Período: 01/01/2024 a 31/05/2025

84003 - COMISSAO PASTORAL DA TERRA BA - SALVADOR

PROJETO(S) : ISPN PAISAGENS								
Tradutor: 40401			Sintetico: DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS					
Conta: 4.1.1.01.03.001			Analítico: DESPESA COM FGTS					

Data	Emp	F Lanc	Contrapartida	Observação	Debito	Credito	Saldo
SALDO DE TRANSPORTE:					1.499,52	0,00	1.499,52D
31/07/2024	84003	1 5846	FGTS A PAGAR(20080)	DESP FGTS MES 07/2024 - AMANDA	374,88		1.874,40D
30/08/2024	84003	1 7094	FGTS A PAGAR(20080)	DESP FGTS MES 08/2024 - AMANDA	374,88		2.249,28D
27/09/2024	84003	1 8548	FGTS A PAGAR(20080)	DESP FGTS MES 09/2024 - AMANDA	374,88		2.624,16D
31/10/2024	84003	1 9708	FGTS A PAGAR(20080)	DESP FGTS MES 10/2024 - AMANDA	374,88		2.999,04D
29/11/2024	84003	1 10678	FGTS A PAGAR(20080)	DESP FGTS MES 11/2024 - AMANDA	374,88		3.373,92D
29/11/2024	84003	1 10679	FGTS A PAGAR(20080)	DESP FGTS ADIANT DEC TERC 2024 - AMANDA	156,20		3.530,12D
18/12/2024	84003	1 12094	FGTS A PAGAR(20080)	DESP FGTS MES 12/2024 - AMANDA	374,88		3.905,00D
20/12/2024	84003	1 12100	FGTS A PAGAR(20080)	DESP FGTS DEC TER 2024 - AMANDA	156,20		4.061,20D
31/12/2024	84003	3 16215	0	VR QUE TRANSFERE P/ EFEITO DE BALANCO		4.061,20	0,00
30/01/2025	84003	1 43	FGTS A PAGAR(20080)	DESP FGTS MES 01/2024 - AMANDA	404,87		404,87D
28/02/2025	84003	1 133	FGTS A PAGAR(20080)	DESP FGTS MES 02/2025 - AMANDA	404,87		809,74D
28/03/2025	84003	1 1356	FGTS A PAGAR(20080)	DESP FGTS MES 03/2025 - AMANDA	404,87		1.214,61D
SALDO ATUAL:					5.275,81	4.061,20	1.214,61D

84003 - COMISSAO PASTORAL DA TERRA BA - SALVADOR

PROJETO(S) : ISPN PAISAGENS								
Tradutor: 40403			Sintetico: DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS					
Conta: 4.1.1.01.03.003			Analítico: DESPESA COM MULTA RESCISORIA SOBRE FG					

Data	Emp	F Lanc	Contrapartida	Observação	Debito	Credito	Saldo
84003 - COMISSAO PASTORAL DA TERRA BA - SALVADOR SALDO ANTERIOR:							0,00
30/04/2025	84003	1 2767	MULTAS RESCISORIAS A PAGAR(20082)	DESP FGTS RESCICAO MES 04/2025 - AMANDA	580,30		580,30D
30/04/2025	84003	1 2768	MULTAS RESCISORIAS A PAGAR(20082)	DESP MULTA FGTS RESCICAO MES 04/2025 - AMANDA	2.385,33		2.965,63D
SALDO ATUAL:					2.965,63	0,00	2.965,63D

84003 - COMISSAO PASTORAL DA TERRA BA - SALVADOR

PROJETO(S) : ISPN PAISAGENS								
Tradutor: 40404			Sintetico: DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS					
Conta: 4.1.1.01.03.004			Analítico: DESPESA COM PIS					

Data	Emp	F Lanc	Contrapartida	Observação	Debito	Credito	Saldo
84003 - COMISSAO PASTORAL DA TERRA BA - SALVADOR SALDO ANTERIOR:							0,00
27/03/2024	84003	1 1036	PIS A PAGAR(20104)	DESP PIS MES 03/2024 - AMANDA	46,86		46,86D
30/04/2024	84003	1 2271	PIS A PAGAR(20104)	DESP PIS MES 04/2024 - AMANDA	46,86		93,72D
31/05/2024	84003	1 3073	PIS A PAGAR(20104)	DESP PIS MES 05/2024 - AMANDA	46,86		140,58D
28/06/2024	84003	1 4173	PIS A PAGAR(20104)	DESP PIS MES 06/2024 - AMANDA	46,86		187,44D
31/07/2024	84003	1 5847	PIS A PAGAR(20104)	DESP PIS MES 07/2024 - AMANDA	46,86		234,30D
30/08/2024	84003	1 7095	PIS A PAGAR(20104)	DESP PIS MES 08/2024 - AMANDA	46,86		281,16D
27/09/2024	84003	1 8549	PIS A PAGAR(20104)	DESP PIS MES 09/2024 - AMANDA	46,86		328,02D
31/10/2024	84003	1 9709	PIS A PAGAR(20104)	DESP PIS MES 10/2024 - AMANDA	46,86		374,88D
29/11/2024	84003	1 10680	PIS A PAGAR(20104)	DESP PIS MES 11/2024 - AMANDA	46,86		421,74D
18/12/2024	84003	1 12095	PIS A PAGAR(20104)	DESP PIS MES 12/2024 - AMANDA	46,86		468,60D
20/12/2024	84003	1 12101	PIS A PAGAR(20104)	DESP PIS DEC TER 2024 - AMANDA	39,05		507,65D
31/12/2024	84003	3 16216	0	VR QUE TRANSFERE P/ EFEITO DE BALANCO		507,65	0,00
30/01/2025	84003	1 44	PIS A PAGAR(20104)	DESP PIS MES 01/2024 - AMANDA	50,61		50,61D
28/02/2025	84003	1 134	PIS A PAGAR(20104)	DESP PIS MES 02/2025 - AMANDA	50,61		101,22D
SALDO A TRANSPORTAR:					608,87	507,65	101,22D

Período: 01/01/2024 a 31/05/2025

84003 - COMISSAO PASTORAL DA TERRA BA - SALVADOR

PROJETO(S) : ISPN PAISAGENS								
Tradutor: 40404		Sintetico: DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS						
Conta: 4.1.1.01.03.004		Analítico: DESPESA COM PIS						
Data	Emp	F	Lanc	Contrapartida	Observação	Debito	Credito	Saldo
SALDO DE TRANSPORTE:						608,87	507,65	101,22D
28/03/2025	84003	1	1357	PIS A PAGAR(20104)	DESP PIS MES 03/2025 - AMANDA	50,61		151,83D
30/04/2025	84003	1	2769	PIS A PAGAR(20104)	DESP PIS RESCICAO MES 04/2025 - AMANDA	67,48		219,31D
SALDO ATUAL:						726,96	507,65	219,31D

84003 - COMISSAO PASTORAL DA TERRA BA - SALVADOR

PROJETO(S) : ISPN PAISAGENS								
Tradutor: 40405		Sintetico: DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS						
Conta: 4.1.1.01.03.005		Analítico: DESPESA COM INSS						
Data	Emp	F	Lanc	Contrapartida	Observação	Debito	Credito	Saldo
84003 - COMISSAO PASTORAL DA TERRA BA - SALVADOR						SALDO ANTERIOR:		0,00
27/03/2024	84003	1	1034	INSS PATRONAL A PAGAR(20078)	DESP INSS MES 03/2024 - AMANDA	1.255,85		1.255,85D
30/04/2024	84003	1	2269	INSS PATRONAL A PAGAR(20078)	DESP INSS MES 04/2024 - AMANDA	1.255,85		2.511,70D
31/05/2024	84003	1	3071	INSS PATRONAL A PAGAR(20078)	DESP INSS MES 05/2024 - AMANDA	1.255,85		3.767,55D
28/06/2024	84003	1	4171	INSS PATRONAL A PAGAR(20078)	DESP INSS MES 06/2024 - AMANDA	1.255,85		5.023,40D
31/07/2024	84003	1	5845	INSS PATRONAL A PAGAR(20078)	DESP INSS MES 07/2024 - AMANDA	1.255,85		6.279,25D
30/08/2024	84003	1	7093	INSS PATRONAL A PAGAR(20078)	DESP INSS MES 08/2024 - AMANDA	1.255,85		7.535,10D
27/09/2024	84003	1	8547	INSS PATRONAL A PAGAR(20078)	DESP INSS MES 09/2024 - AMANDA	1.255,85		8.790,95D
31/10/2024	84003	1	9707	INSS PATRONAL A PAGAR(20078)	DESP INSS MES 10/2024 - AMANDA	1.255,85		10.046,80D
29/11/2024	84003	1	10677	INSS PATRONAL A PAGAR(20078)	DESP INSS MES 11/2024 - AMANDA	1.255,85		11.302,65D
18/12/2024	84003	1	12093	INSS PATRONAL A PAGAR(20078)	DESP INSS MES 12/2024 - AMANDA	1.255,85		12.558,50D
20/12/2024	84003	1	12099	INSS PATRONAL A PAGAR(20078)	DESP INSS DEC TER 2024 - AMANDA	1.046,54		13.605,04D
31/12/2024	84003	3	16217	0	VR QUE TRANSFERE P/ EFEITO DE BALANCO		13.605,04	0,00
30/01/2025	84003	1	2333	INSS PATRONAL A PAGAR(20078)	DESP INSS MES 01/2024 - AMANDA	1.356,31		1.356,31D
28/02/2025	84003	1	132	INSS PATRONAL A PAGAR(20078)	DESP INSS MES 02/2025 - AMANDA	1.356,32		2.712,63D
28/03/2025	84003	1	1360	INSS PATRONAL A PAGAR(20078)	DESP INSS MES 03/2025 - AMANDA	1.356,32		4.068,95D
30/04/2025	84003	1	2766	INSS PATRONAL A PAGAR(20078)	DESP INSS RESCICAO MES 04/2025 - AMANDA	1.808,42		5.877,37D
SALDO ATUAL:						19.482,41	13.605,04	5.877,37D

84003 - COMISSAO PASTORAL DA TERRA BA - SALVADOR

PROJETO(S) : ISPN PAISAGENS								
Tradutor: 40551		Sintetico: DESPESA COM REMUNERACAO - PF						
Conta: 4.1.1.02.01.001		Analítico: DESPESA COM HONORARIOS ADVOCATICIOS -						
Data	Emp	F	Lanc	Contrapartida	Observação	Debito	Credito	Saldo
84003 - COMISSAO PASTORAL DA TERRA BA - SALVADOR						SALDO ANTERIOR:		0,00
28/06/2024	84003	1	4176	REMUNERACOES A PAGAR(20071)	DESP PREST SERV ADVOGATICIOS MES 06/2024 - ELIENE	2.380,95		2.380,95D
28/06/2024	84003	1	4182	REMUNERACOES A PAGAR(20071)	DESP PREST SERV ADVOCATIVIOS MES 06/2024 - LILIANE	5.216,46		7.597,41D
27/09/2024	84003	1	8550	REMUNERACOES A PAGAR(20071)	DESP PRST SERV ADVOGATICIOS MES 09/2024 - ELIENE	2.380,95		9.978,36D
31/12/2024	84003	3	16218	0	VR QUE TRANSFERE P/ EFEITO DE BALANCO		9.978,36	0,00
25/04/2025	84003	1	2943	REMUNERACOES A PAGAR(20071)	DESP PREST SERV HON ADV MES 04/2025 - ELIENE	1.547,62		1.547,62D
SALDO ATUAL:						11.525,98	9.978,36	1.547,62D

Período: 01/01/2024 a 31/05/2025

84003 - COMISSAO PASTORAL DA TERRA BA - SALVADOR

PROJETO(S) : ISPN PAISAGENS

Tradutor: 40554 Sintetico: DESPESA COM REMUNERACAO - PF
 Conta: 4.1.1.02.01.004 Analítico: DESPESA COM OUTROS SERVIÇOS - PF

Data	Emp	F Lanc	Contrapartida	Observação	Debito	Credito	Saldo
84003 - COMISSAO PASTORAL DA TERRA BA - SALVADOR				SALDO ANTERIOR:			0,00
01/02/2024	84003	1 717	REMUNERACOES A PAGAR(20071)	DESP PRESTACAO DE SERVICO DE COMUNICACAO - AMANDA	13.539,15		13.539,15D
31/12/2024	84003	3 16219	0	VR QUE TRANSFERE P/ EFEITO DE BALANCO		13.539,15	0,00
SALDO ATUAL:					13.539,15	13.539,15	0,00

84003 - COMISSAO PASTORAL DA TERRA BA - SALVADOR

PROJETO(S) : ISPN PAISAGENS

Tradutor: 40601 Sintetico: DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS -
 Conta: 4.1.1.02.02.001 Analítico: DESPESA COM INSS - SERVICO DE TERCEIRO

Data	Emp	F Lanc	Contrapartida	Observação	Debito	Credito	Saldo
84003 - COMISSAO PASTORAL DA TERRA BA - SALVADOR				SALDO ANTERIOR:			0,00
29/02/2024	84003	1 166	INSS PATRONAL A PAGAR(20078)	DESP INSS MES AUT MES 02/2024 - AMANDA	2.707,83		2.707,83D
28/06/2024	84003	1 4177	INSS PATRONAL A PAGAR(20078)	DESP INSS PATRONAL AUT MES 06/2024 - ELIENE	476,19		3.184,02D
28/06/2024	84003	1 4184	INSS PATRONAL A PAGAR(20078)	DESP INSS PATRONAL AUT MES 06/2024 - LILIANE	1.043,29		4.227,31D
27/09/2024	84003	1 9789	INSS PATRONAL A PAGAR(20078)	DESP INSS ATUTO MES 09/2024 - ELIENE	476,19		4.703,50D
31/12/2024	84003	3 16220	0	VR QUE TRANSFERE P/ EFEITO DE BALANCO		4.703,50	0,00
30/04/2025	84003	1 2773	INSS PATRONAL A PAGAR(20078)	DESP INSS AUT MES 04/2025 - ELIENE	309,52		309,52D
SALDO ATUAL:					5.013,02	4.703,50	309,52D

84003 - COMISSAO PASTORAL DA TERRA BA - SALVADOR

PROJETO(S) : ISPN PAISAGENS

Tradutor: 40751 Sintetico: DESPESA COM REMUNERACAO - PJ
 Conta: 4.1.1.03.01.001 Analítico: DESPESA COM HONORARIOS ADVOCATICIOS -

Data	Emp	F Lanc	Contrapartida	Observação	Debito	Credito	Saldo
84003 - COMISSAO PASTORAL DA TERRA BA - SALVADOR				SALDO ANTERIOR:			0,00
14/10/2024	84003	1 10115	BA - BRA-19631-2 - ISPN PAISAGENS(46936)	TRANSF PAG AMERICO REF ASSESSORIA JURIDICA	12.000,00		12.000,00D
31/12/2024	84003	3 16221	0	VR QUE TRANSFERE P/ EFEITO DE BALANCO		12.000,00	0,00
07/04/2025	84003	1 2936	BA - BRA-19631-2 - ISPN PAISAGENS(46936)	TRANSF PAG AMERICO BARBOSA DESP ASSESSORIA JURIDICA	10.000,00		10.000,00D
SALDO ATUAL:					22.000,00	12.000,00	10.000,00D