

**CARTÓRIO RTDPJ VALADARES - REGISTRA TÍTULOS, DOCUMENTOS E
PESSOAS JURÍDICAS**

Oficial - ADENILTON FEITOSA VALADARES
RUA CASTRO ALVES, 1571-A CEP : 44001-184
Tel : 75 36235932

CERTIDÃO DE ATO PRATICADO
REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E DAS PESSOAS JURÍDICAS

DAJE N.: 0037-002.031734

CERTIFICO e dou fé que o presente título, foi **PROTOCOLADO** em **03/09/2021** sob o número **057936**, no Livro de Protocolo nº **400** folha **63**, **AVERBADO/MICROFILMADO**, nesta data sob o nº **000233 AV-11**, no Livro A nº **435** folha **224/226**, conforme segue:

Apresentante:	CENTRO EVANGELICO DE APOIO E ACOLHIMENTO CIDADE DE REFUGIO - CEACRE
Parte:	CENTRO EVANGELICO DE APOIO E ACOLHIMENTO CIDADE DE REFUGIO - CEACRE
Natureza do Título:	LIVROS

FEIRA DE SANTANA - BA, 6 de Setembro de 2021

ANA CAROLINE CARDOSO RAMOS - ESCRIVENTE

Emolumentos: R\$ 44,82 Tx. Fiscalização: R\$ 31,83 FECOM: R\$ 12,25 Def. Pública: R\$ 1,19 PGE: R\$ 1,78 FMMPBA: R\$ 0,93 Total Daje: R\$ 92,80 Tipo: Padrão

Selo de Autenticidade
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
Ato Notarial ou de Registro
0037.AB024422-3
UTOPFASU3A
Consulte:
www.tjba.jus.br/autenticidade

Valor Total
R\$ 92,80

Oficial de Registro - ADENILTON FEITOSA VALADARES
RUA CASTRO ALVES, 1571-A CEP : 44001-184
Tel : 75 36235932

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 2 Folha: 1

Contém este livro 140 folhas numeradas do No. 1 ao 140 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da entidade abaixo descrita no período de 01/01/2020 a 31/12/2020.



Nome da Entidade: CENTRO EVANGELICO DE APOIO E ACOLHIMENTO CIDADE DE REFUGIO - CEACRE

Ramo: Atividades de associações de defesa de direitos sociais

Endereço: RUA ADALGISA BORGES, 800

Complemento

Bairro: PARQUE PANORAMA II

Município: FEIRA DE SANTANA

Estado: BA

Inscrição no CNPJ: 16.246.795/0001-52


Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....:

Registrado no Cartório de Registros Especiais CARTORIO DE TITULO E DOCUMENTOS DE FEIRA DE SANTANA da Cidade de FEIRA DE SANTANA/BA sob No 3090 Livro A

FEIRA DE SANTANA, 01/01/2020



MARIA JACY PEREIRA
PRESIDENTE
CPF: 349.421.905-25

JOSANA MOTA BISPO Assinado de forma digital por
AMARAL:4407127252 JOSANA MOTA BISPO
AMARAL:44071272520
0 Dados: 2021.09.02 16:54:54 -03'00'

JOSANA MOTA BISPO AMARAL
Reg. no CRC - BA sob o No. BA021659/O-0
CPF: 440.712.725-20



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
01/01/2020	5	612 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.570,08
02/01/2020	596	4 PAGO REF. NF 055683 ATACADAO S/A 75.315.333/0191-28	133,90
02/01/2020	5	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	800,00
02/01/2020	602	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - ELIEL PEREIRA	40,00
02/01/2020	602	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - LILIANE RIBEIRO G DA SILVA	303,50
02/01/2020	602	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	22,85
02/01/2020	513	602 PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS - MICHELLE DAIANA FERREIRA DANTAS	170,00
02/01/2020	70	602 PAGO REF. SALARIOS 12/2019 BERNABETE DE ALMEIDA SANTOS DOS REIS	1.002,51
02/01/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	138,00
02/01/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - OTONIEL VITOR	300,00
02/01/2020	4	599 VALOR REF. RETIRADA P/CAIXA	2.000,00
02/01/2020	301	599 PAGO REF. FGTS COD 115 11/2019	2.332,07
02/01/2020	599	600 RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.894,07
02/01/2020	604	236 PAGO REF. ESTORNO TARIFA BANCARIA	9,50
02/01/2020	621	604 PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO -	1.016,40
02/01/2020	513	604 PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO -	1.112,50
02/01/2020	513	604 PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO -	1.023,50
02/01/2020	624	604 PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - MARIA BETANIA TAVARES LIMA 885.976.955-87	1.000,00
02/01/2020	513	604 PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO -	1.112,50
02/01/2020	622	604 PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO -	1.000,00
02/01/2020	513	604 PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO -	1.157,00
02/01/2020	513	604 PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO -	934,50
02/01/2020	623	604 PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO -	67,49
02/01/2020	343	604 PAGO REF. TARIFA BANCARIA	9,50
02/01/2020	343	604 PAGO REF. TARIFA BANCARIA	9,50
02/01/2020	604	606 RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.633,39
02/01/2020	612	70 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.288,83
02/01/2020	578	PAGO REF. FERIAS 01/2020 DOURAMAR SANTOS DE JESUS	1.491,48
02/01/2020		4 PAGO REF. FERIAS 01/2020 DOURAMAR SANTOS DE JESUS	1.200,00
02/01/2020		4 PAGO REF. FERIAS 01/2020 DOURAMAR SANTOS DE JESUS	291,48
02/01/2020	578	PAGO REF. FERIAS 01/2020 MARIA BETANIA TAVARES LIMA	1.385,89
02/01/2020		4 PAGO REF. FERIAS 01/2020 MARIA BETANIA TAVARES LIMA	1.000,00
02/01/2020		4 PAGO REF. FERIAS 01/2020 MARIA BETANIA TAVARES LIMA	385,89
02/01/2020	512	604 PAGO REF. DESPESAS ASSISTENCIAIS CONF. EXTRATO	1.200,00
02/01/2020	512	604 PAGO REF. DESPESAS ASSISTENCIAIS CONF. EXTRATO	1.000,00
02/01/2020	612	578 VALOR REFERENTE AJUSTE	17.679,30
02/01/2020	612	580 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	750,00
02/01/2020	612	532 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	296,89
03/01/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ASSEMBLEIA DE DEUS	37,00
03/01/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. S. CAETANO	60,00
03/01/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BARRIQUINHA	30,00
03/01/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MARECHAL RONDON SEDE	100,00
03/01/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CAMPINAS	50,00
03/01/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SETE DE ABRIL II	30,00
03/01/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CANABRAVA II	10,00
03/01/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. RIBEIRO	102,00
03/01/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ADEFS	350,00
03/01/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. FAZENDA GRANDE II SEDE	100,00
03/01/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CAJAZEIRA VIII SEDE	64,00
03/01/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. FAZENDA GRANDE IV	39,10
03/01/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PITUAÇU III	39,00
03/01/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOCA DO RIO VII	30,00
03/01/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOCA DO RIO III	48,00
03/01/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ENGENHO VELHO DA FEDERAÇÃO	20,00
03/01/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CENTENARIA	40,00
03/01/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. LIBERDADE	150,00
03/01/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. OGUNJÁ	5,65

TRANSPORTE 75.067,27

Continua



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	75.067,27
03/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SÃO GONÇALO I	80,70
03/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. LIBERDADE	1.324,00
03/01/2020	593	4	PAGO REF. ESTACIONAMENTO CONF. RECIBO	11,00
03/01/2020	512	5	PAGO REF. MANUTENCAO VEICULO - ROBSON LUIZ MOREIRA DA SILVA	400,00
03/01/2020	578	5	PAGO REF. SALDO FERIAS 2018/2019 - GEYSYANI PASSOS F DA SILVA	379,82
03/01/2020	343	5	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	9,50
03/01/2020	4	5	VALOR REF. RETIRADA P/CAIXA	1.000,00
03/01/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	1.100,00
03/01/2020	343	602	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	6,20
03/01/2020	70	602	PAGO REF. SALARIO 12/2019 - RITA DE CASSIA SANTOS MOREIRA	945,76
03/01/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	23,03
03/01/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - ROSSANO WAGNER	2.600,00
03/01/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - JUNILSON CERQUEIRA	100,00
03/01/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - LIZIANE RODRIGUES	75,00
03/01/2020	343	599	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	12,40
03/01/2020	600	599	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.785,63
03/01/2020	578	4	PAGO REF. FERIAS CLAUDIANA DE OLIVEIRA SILVA	1.372,69
03/01/2020	578	4	PAGO REF. FERIAS EDSON DA CONCEIÇÃO REIS	1.468,66
04/01/2020	513	4	PAGO REF. SERVICO DE MOTORISTA CONF. RECIBO - ANTONIO DA CRUZ ROCHA	80,00
05/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SÃO JOÃO CABRITO	61,60
05/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO MANUEL MONTE	40,00
05/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PLANALTO REAL	42,60
05/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ARAÇAS	43,80
05/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO BOX DO CAJUEIRO	30,00
05/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BARIRI	217,00
05/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ITACARANHA	18,00
05/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CONJ. PIRAJÁ 01	90,00
05/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SUSSUUGA	164,40
05/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MATA ESCURA SEDE	150,00
05/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DANIEL GOMES	10,00
05/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MUSSURUNGA	60,00
05/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. LOTEAMENTO JAGUARIBE	100,00
05/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. LOTEAMENTO SÃO JOSÉ	60,00
05/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM VALERIA	10,00
05/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM IMPERIAL	30,00
05/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOCA DO RIO II	12,00
05/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOCA DO RIO VIII	44,00
05/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. AMARALINA SEDE	80,00
05/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. LIBERDADE	52,35
05/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CIDADE NOVA	20,00
05/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. LIBERDADE	250,00
05/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BARREIRA	56,35
05/01/2020	145	4	PAGO REF. DESPESA C/ PASSAGEM CONF. RECIBO	76,03
06/01/2020	185	4	PAGO REF. ISSQN PROJETOS CONF. RECIBO	117,13
06/01/2020	591	4	PAGO REF. DESPESA C/ TRANSPORTE CONF. RECIBO - JACILENE OLIVEIRA SOUZA DA SILVA	176,00
06/01/2020	139	5	PAGO REF. ENERGIA ELETRICA - COELBA 09/2019	42,51
06/01/2020	139	5	PAGO REF. TARIFA ENERGIA ELETRICA - COELBA 10/2019	41,67
06/01/2020	139	5	PAGO REF. TARIFA ENERGIA ELETRICA - COELBA 11/2019	41,52
06/01/2020	139	5	PAGO REF. TARIFA ENERGIA ELETRICA - COELBA 12/2019	39,43
06/01/2020	130	5	PAGO REF. NF 0839050 MAGAZINE LUIZA S/A 47.960.950/0904-49	94,50
06/01/2020	343	5	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	49,00
06/01/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - ALMERITA MESQUITA DE SOUZA	400,00
06/01/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - JAIR FERREIRA SILVA	100,00
06/01/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - JOSEANE PAIM BARROS HARTWICK	100,00
06/01/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	10,00
06/01/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - MIRIAN R J	30,00
06/01/2020	343	599	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	84,00
			TRANSPORTE	91.885,55



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	91.885,55
06/01/2020	599	600 RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	54,00
06/01/2020	343	604 PAGO REF. TARIFA BANCARIA	49,00
06/01/2020	604	606 RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	49,00
06/01/2020	580	4 PAGO REF. RESCISAO 01/2020 MARINALDO DE OLIVEIRA SANTOS REZENDE	1.125,36
07/01/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SEDE	81,35
07/01/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ESTÁCIO DE SÁ	8,15
07/01/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ITAPAGI SEDE	50,00
07/01/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOSQUE DA PAZ V	74,25
07/01/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO P. CARVALHO	130,00
07/01/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOCA DO RIO I	113,00
07/01/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DAS POMBAS	80,00
07/01/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DA FEDERAÇÃO	50,00
07/01/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SANTA CRUZ I	50,00
07/01/2020	144	4 PAGO REF. NF 05524 POSTO ORION 23.079.512/0001-90	10,20
07/01/2020	144	4 PAGO REF. NF 056525 POSTO ORION 23.079.512/0001-90	69,80
07/01/2020	144	4 PAGO REF. NF 0242068 SODIC SOCIEDADE REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA	147,11
07/01/2020	185	4 PAGO REF. ISSQN PROJETOS CONF. RECIBO	638,55
07/01/2020	591	4 PAGO REF. DESPESA C/ TRANSPORTE UBER CONF. RECIBO	18,00
07/01/2020		4 PAGO REF. DESPESA C/ PEDAGIO CONF. RECIBO	11,60
07/01/2020	593	PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
07/01/2020	593	PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
07/01/2020	593	PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
07/01/2020	593	PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
07/01/2020	5	4 VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	30,00
07/01/2020	602	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	40,00
07/01/2020	602	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	122,00
07/01/2020	602	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	205,00
07/01/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	87,00
07/01/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - IZABEL FONSECA	100,00
07/01/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	50,00
07/01/2020	600	599 APLICAÇÃO FINANCEIRA	237,00
07/01/2020	70	604 PAGO REF. SALARIOS 12/2019 DOURAMAR SANTOS DE JESUS	1.068,71
07/01/2020	578	604 PAGO REF. FERIAS CONF. EXTRATO - EDSON LUIZ PINTO CRUZ 114.068.015-34	974,14
07/01/2020	70	604 PAGO REF. SALARIOS 12/2019 ROSANE RIBEIRO DA CONCEIÇÃO	945,76
07/01/2020	70	604 PAGO REF. SALARIOS 12/2019 ARLETE DOS SANTOS LIMA	955,22
07/01/2020	513	604 PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. EXTRATO - ELIANE ALVES DE CARVALHO 203.121.564-72	841,89
07/01/2020	4	604 VALOR REF. RETIRADA	1.112,50
07/01/2020	513	604 PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - FRANCISCO ELIEZER MARQUES LIRA 612.602.405-25	104,81
07/01/2020	343	604 PAGO REF. TARIFA BANCARIA	9,50
07/01/2020	343	604 PAGO REF. TARIFA BANCARIA	1,00
07/01/2020	343	604 PAGO REF. TARIFA BANCARIA	1,00
07/01/2020	343	604 PAGO REF. TARIFA BANCARIA	1,00
07/01/2020	343	604 PAGO REF. TARIFA BANCARIA	1,00
07/01/2020	343	604 PAGO REF. TARIFA BANCARIA	1,00
07/01/2020	343	604 PAGO REF. TARIFA BANCARIA	1,00
07/01/2020	604	606 RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.018,53
07/01/2020	578	4 PAGO REF. FERIAS CONF. EXTRATO - EDSON LUIZ PINTO CRUZ 114.068.015-34	178,55
08/01/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PAU DA LIMA III	50,00
08/01/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PAU DA LIMA V	20,80
08/01/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MONTE TABOR	25,80
08/01/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ULISSES GUIMARÃES	48,00
08/01/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DE ONDINA	20,25
08/01/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DO COQUEIRINHO	28,60
08/01/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ESTRADA DA RAINHA	8,00
08/01/2020	510	4 PAGO REF. MANUTENCAO DE VEICULO CONF. RECIBO	150,00
08/01/2020		5 PAGO REF. FGTS COD 115 05/2019	287,84
		TRANSPORTE	108.432,42



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	108.432,42
08/01/2020	521		PAGO REF. FGTS COD 115 05/2019	252,49
08/01/2020	147		PAGO REF. JUROS FGTS COD 115 05/2019	35,35
08/01/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	340,00
08/01/2020	291	602	PAGO REF. NF 14263 WAZ HARDWARE IMPORT E COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA 06.036.939/0005-16	2.506,84
08/01/2020	4	599	VALOR REF. RETIRADA P/CAIXA	1.580,00
08/01/2020	596	599	PAGO REF. NF 017951 BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA 46.395.687/0001-02	340,95
08/01/2020	343	599	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	10,45
08/01/2020	599	600	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.931,40
08/01/2020	604	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	104,81
08/01/2020	513	604	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO -	1.200,00
08/01/2020	513	604	PAGO REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF. RECIBO - ARLETE BARBOSA E SILVA 920.030.875-91	1.000,00
08/01/2020	578		PAGO REF. FERIAS 01/2020 ARLETE DOS SANTOS LIMA	1.333,09
08/01/2020	70	604	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - EDSON LUIZ PINTO CRUZ 114.068.015-34	974,14
08/01/2020	70	604	PAGO REF. SALARIOS CONF. RECIBO - EDSON DA CONCEICAO REIS 027.926.395-39	1.107,63
08/01/2020	70	604	PAGO REF. SALARIOS 12/2019 GEYSYANI PASSOS FORTUNATO DA SILVA	1.023,47
08/01/2020	70	604	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - JOEL NEVES DOS SANTOS 893.563.225-20	1.034,76
08/01/2020	70	604	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - VALDILEINE DE JESUS BASTOS SANTOS 563.275.765-15	1.000,00
08/01/2020	512	604	PAGO REF. DESPESA ASSISTENCIAL CONF. EXTRATO	1.000,00
08/01/2020	343	604	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	9,50
08/01/2020	343	604	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	1,00
08/01/2020	343	604	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	1,00
08/01/2020	343	604	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	1,00
08/01/2020	343	604	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	1,00
08/01/2020	343	604	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	1,00
08/01/2020	343	604	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	1,00
08/01/2020	343	604	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	1,00
08/01/2020	343	604	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	1,00
08/01/2020	343	604	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	1,00
08/01/2020	604	606	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.199,45
08/01/2020		4	PAGO REF. FERIAS 01/2020 ARLETE DOS SANTOS LIMA	945,76
08/01/2020		4	PAGO REF. FERIAS 01/2020 ARLETE DOS SANTOS LIMA	387,33
08/01/2020	578		PAGO REF. FERIAS 01/2020 RITA VITORIA CORDEIRO DE SOUZA	1.380,67
08/01/2020		4	PAGO REF. FERIAS 01/2020 RITA VITORIA CORDEIRO DE SOUZA	1.000,00
08/01/2020		4	PAGO REF. FERIAS 01/2020 RITA VITORIA CORDEIRO DE SOUZA	380,67
08/01/2020	70	604	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - ARLETE SANTOS	945,76
08/01/2020	512	604	PAGO REF. DESPESA ASSISTENCIAL CONF. EXTRATO	1.000,00
09/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CALAFATE	33,85
09/01/2020	130	4	PAGO REF. MANUTENCAO PANEAS CONF. RECIBO	90,00
09/01/2020	185	4	PAGO REF. ISSQN PROJETOS CONF. RECIBO	293,28
09/01/2020	591	5	PAGO REF. DESPESA C/ TRANSPORTE CONF. COMPROVANTE	250,00
09/01/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - PEDRO LUCAS CALIXTO	5,00
09/01/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	702,00
09/01/2020	600	599	APLICAÇÃO FINANCEIRA	702,00
09/01/2020	604	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	50,00
09/01/2020	70	604	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - DOURAMAR 666.925.205-68	1.200,00
09/01/2020	70	604	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - ROSANE RIBEIRO DA CONCEICAO 019.291.205-40	1.000,00
09/01/2020	343	604	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	9,50
09/01/2020	343	604	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	1,00
09/01/2020	604	606	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.160,50
10/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. KM 09	12,05
10/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SEDE PIRAJA	56,25
10/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. RUA NOVA 1	50,00
10/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PRAIA GRANDE	14,00
10/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. NAVIA DIVINEIA	43,25

TRANSPORTE 148.138,62

Continua



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	148.138,62
10/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. COLINA AZUL	30,00
10/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DA BOA VISTA	22,00
10/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOA VISTA I	20,00
10/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PROFILURB ASSEMBLEIA DE DEUS	30,00
10/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VALE DO ÉDEN	40,00
10/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. RUA DA EMBASA	15,75
10/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VILA MAR II	25,00
10/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VILA CAMARIA I	50,00
10/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CANABRAVA I	56,30
10/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. NOVA BRASILIA	54,00
10/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. NOVO JAGUARIPE	10,00
10/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO BOX PELIOPEO	50,00
10/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DO COQUEIRO	91,35
10/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BAIRRO DA PAZ III	25,85
10/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CAJAZEIRA XI	50,00
10/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CAJAZEIRA V	30,00
10/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CAJAZEIRA XI	30,00
10/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CAJAZEIRA XX	35,00
10/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. FAZENDA GRANDE III	50,00
10/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. 2 DE JULHO	40,00
10/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PINTANGUEIRAS	175,00
10/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BRISA DA LAGOA	50,90
10/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. FAZENDA COUTOS III	20,05
10/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CAJAZEIRA III	229,00
10/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. RUA IRMA DULCE	3,95
10/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PITUAÇU I	40,00
10/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JORGE AMADO	50,00
10/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DO SÃO JOÃO	50,00
10/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOCA DO RIO V	18,10
10/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOCA DO RIO IV	18,00
10/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. COSTA AZUL	40,00
10/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. AREAL DO NORDESTE	22,00
10/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CONJ. BELA VISTA DO LOBATO	48,00
10/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DO CABRITO	35,60
10/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM LOBATO I	40,00
10/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOA VENTURA	12,00
10/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SAN MARTIN III	57,00
10/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SANTA MONICA	132,10
10/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PARQUE BELA VISTA	32,00
10/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SAN MARTIN I	38,50
10/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CASTELO BRANCO SEDE	12,55
10/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. COSME DE FARIAS II	20,00
10/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. AV. PEIXE	45,00
10/01/2020	185	4	PAGO REF. ISSQN PROJETO CONF. RECIBO	240,00
10/01/2020	591	4	PAGO REF. DESPESA C/ UBER CONF. RECIBO	9,66
10/01/2020	5	4	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	180,30
10/01/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	100,00
10/01/2020	301	602	PAGO REF. FGTS RESCISORIO	968,35
10/01/2020	513	602	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS - MARIA APARECIDA INACIO CALMON	300,00
10/01/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	85,00
10/01/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - RENILTON OLIVEIRA	100,00
10/01/2020	139	599	PAGO REF. TARIFA ENERGIA ELETRICA - COELBA	2.715,84
10/01/2020	301	599	PAGO REF. FGTS COD 115 12/2019	2.624,51
10/01/2020	599	600	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.155,35
13/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VOLTA REDONDA	9,60
13/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BAIXA DA FONTE	50,00
13/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BEIRA RIO	97,00
13/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PARQUE SETUBAL	10,35

TRANSPORTE

162.729,58

Continua



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	162.729,58
13/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VILA NOVA DE PITUAÇU	19,85
13/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. COLINAS DE PITUAÇU	50,00
13/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. RUA DA FORMIGA	26,00
13/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CALABETÃO II	40,00
13/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VILLA ESPERANÇA	30,00
13/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOSQUE REAL I	30,00
13/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. URUGUAI II	19,15
13/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. RECANTO DO SOL	30,00
13/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM MANGABEIRA	43,00
13/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. TANQUE DO MEIO	20,00
13/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CASTELO BRANCO SEDE	50,00
13/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO BOX CHAPADA	15,00
13/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DA ALEGRIA	51,20
13/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SANTA CRUZ II	46,00
13/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. N. REPOBLIZA	39,00
13/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ANTONIO PEIXOTO SEDE	72,00
13/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. LIBERDADE	138,00
13/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SÃO DOMINGOS	38,55
13/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. LIBERDADE	133,00
13/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ARVOREDO	55,35
13/01/2020	513	4	PAGO REF. SERVICO DE VIGILANCIA CONF. RECIBO - DANIEL JUNIOR GOMES DE SOUZA	40,00
13/01/2020	591	4	PAGO REF. DESPESA C/ UBER CONF. RECIBO	26,30
13/01/2020	513	4	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - ANTONIO DA CRUZ ROCHA	500,00
13/01/2020	611	4	PAGO REF. VALE TRANSPORTE CONF. RECIBO - MARINALVA SILVA DE JESUS	40,00
13/01/2020		4	PAGO REF. DESPESA C/ PEDAGIO CONF. RECIBO	5,80
13/01/2020	593		PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
13/01/2020	593		PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
13/01/2020	591	4	PAGO REF. DESPESA C/ UBER CONF. RECIBO	34,65
13/01/2020	5	590	VALOR RECEBIMENTO DOAÇÃO	1.230,00
13/01/2020	4	5	VALOR REF. RETIRADA P/CAIXA	125,36
13/01/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	127,45
13/01/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	62,00
13/01/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	500,00
13/01/2020	301	602	PAGO REF. FGTS RESCISORIO	2.862,76
13/01/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	500,00
13/01/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - SEBASTIAO R P	580,80
13/01/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - DIEGO DE ALMEIDA	150,00
13/01/2020	600	599	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.230,80
13/01/2020	580	604	PAGO REF. RESCISAO CONF. RECIBO - DORALICE MAGNO DOS ANJOS 139.162.748-21	955,22
13/01/2020	580	604	PAGO REF. RESCISAO CONF. RECIBO - DORALICE MAGNO DOS ANJOS 139.162.748-21	752,31
13/01/2020	513	604	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO -	1.000,00
13/01/2020	343	604	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	1,00
13/01/2020	343	604	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	1,00
13/01/2020	343	604	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	1,00
13/01/2020	604	606	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.710,53
14/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DO TANQUE	22,00
14/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JD. ESPERANÇA	20,00
14/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DE COUTOS	144,30
14/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VISTA ALEGRE	40,00
14/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CAJAZEIRA VII	100,00
14/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOCA DO RIO II	10,00
14/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. LADEIRA DA PAZ	98,00
14/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CONDEAL DA SILVA	23,50
14/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SARAMANDAIA	21,75
14/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SERTANEJO	53,50
14/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. STELLA MARES	154,00

TRANSPORTE

177.805,51

Continua



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	177.805,51
14/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ARRAIAL DO RETIRO	81,15
14/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. IAPI	28,00
14/01/2020	5	590	VALOR RECEBIMENTO DOAÇÃO	1.032,20
14/01/2020	5	4	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	62,50
14/01/2020		5	PAGO REF. FGTS RESCISORIO	979,36
14/01/2020	513	5	PAGO REF. SERVICO DE PEDREIRO CONF. COMPROVANTE - IVANES BARRETO DE CARVALHO	450,00
14/01/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	180,00
14/01/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	10,00
14/01/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	507,00
14/01/2020	580	599	PAGO REF. SALDO RESCISAO - JAMILI A ALMEIDA PORTO	750,00
14/01/2020	510	599	PAGO REF. DESPESA C/ LICENCIAMENTO ONIBUS	132,49
14/01/2020	599	600	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	375,49
14/01/2020	580	604	PAGO REF. RESCISAO CONF. RECIBO - BERNABETE DE ALMEIDA SANTOS REIS 009.503.755-19	2.379,87
14/01/2020	108	604	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - BERNABETE DE ALMEIDA SANTOS REIS 009.503.755-19	2.400,00
14/01/2020	343	604	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	9,50
14/01/2020	343	604	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	9,50
14/01/2020	604	606	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.798,87
14/01/2020	521		PAGO REF. FGTS RESCISORIO	389,55
14/01/2020	301		PAGO REF. FGTS RESCISORIO	589,81
15/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. D. AVELAR	20,00
15/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PAU DA LIMA SEDE	200,00
15/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PAU DA LIMA II	60,00
15/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO BRASIL GAS	5,80
15/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. URUGUAI III	26,00
15/01/2020	338	4	PAGO REF. NF 000584 BARBOSA PANIFICADORA E DELICATESSEN LTDA 22.310.471/0001-39	13,80
15/01/2020	144	4	PAGO REF. NF 011491 POSTO GETULIO VARGAS 42.018.952/0005-06	186,16
15/01/2020	144	4	PAGO REF. NF 057885 POSTO ORION 23.079.512/0001-90	100,00
15/01/2020	144	4	PAGO REF. NF 0058013 POSTO ORION 23.079.512/0001-90	150,00
15/01/2020	511	4	PAGO REF. NF 009894 ARTS CHAVES 23.323.164/0001-55	25,00
15/01/2020		4	PAGO REF. DESPESA C/ PEDAGIO CONF. RECIBO	11,60
15/01/2020	593		PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
15/01/2020	593		PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
15/01/2020	593		PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
15/01/2020	593		PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
15/01/2020	5	4	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	287,00
15/01/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	100,00
15/01/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	145,00
15/01/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - CEADREB	2.000,00
15/01/2020	602	236	RECEBIMENTO REF. ESTORNO CONF. EXTRATO - BERNABETE DE ALMEIDA SANTOS	2.000,00
15/01/2020	343	602	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	57,40
15/01/2020	510	602	PAGO REF. NF 0001 FRANCISCO CERQUEIRA PINHO 12.728.039/0001-09	1.436,00
15/01/2020	513	602	PAGO REF. SERVICO DE PEDAGOGIA CONF. COMPROVANTE - ANA KALYNE OLIVEIRA COUTO	2.000,00
15/01/2020	581	580	PROVISAO DE RESCISAO 01/2020	18,53
15/01/2020	580	302	PROVISAO INSS S/ RESCISAO 01/2020	50,98
15/01/2020	521	301	PROVISAO FGTS S/ RESCISAO 01/2020	4.810,47
15/01/2020	110	580	REF. A FERIAS 01/2020	2.890,47
15/01/2020	108	580	PROVISAO SALDO SALARIO S/ RESCISAO 01/2020	618,90
15/01/2020	110	580	PROVISAO 1/3 DE FERIAS S/ RESCISAO 01/2020	443,83
15/01/2020	110	580	PROVISAO FERIAS PROPORCIONAIS S/ RESCISAO	1.292,01
16/01/2020	145	4	PAGO REF. DESPESA C/ PASSAGEM CONF. RECIBO	38,27
16/01/2020	145	4	PAGO REF. DESPESA C/ PASSAGEM CONF. RECIBO	37,97
16/01/2020	596	4	PAGO REF. NF 070130 ATACADAO S/A 75.315.333/0191-28	137,68
16/01/2020	185	4	PAGO REF. ISSQN PROJETOS CONF. RECIBO	35,08
16/01/2020	511	4	PAGO REF. MANUTENCAO HIDROSSANITARIA CONF. RECIBO	200,00
16/01/2020	5	4	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	31,75

TRANSPORTE

212.412,10

Continua



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	212.412,10
16/01/2020	513	5	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. COMPROVANTE - MARCOS ANTONIO DA CONCEICAO REIS	450,00
16/01/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - JOSEFA BEATRIZ PORTUGAL NEVES	500,00
16/01/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	30,00
16/01/2020	512	602	PAGO REF. DOACAO PAGAMENTO INSS PADARIA	183,57
16/01/2020	512	602	PAGO REF. DOACAO PAGAMENTO INSS PADARIA	184,48
16/01/2020	512	602	PAGO REF. DOACAO PAGAMENTO INSS PADARIA	189,36
16/01/2020	512	602	PAGO REF. DOACAO PAGAMENTO INSS PADARIA	224,03
16/01/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	148,00
16/01/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	390,00
16/01/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	139,40
16/01/2020	600	599	APLICACAO FINANCEIRA	677,40
16/01/2020	512	604	PAGO REF. PG ORG GOV	159,05
16/01/2020	512	604	PAGO REF. PG ORG GOV	140,70
16/01/2020	512	604	PAGO REF. PG ORG GOV	152,93
16/01/2020	604	606	RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA	452,68
17/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. CANABRAVA III	14,00
17/01/2020	5	4	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	30,00
17/01/2020	601	5	PAGO REF. TAXA ESTAGIO IEL CONF. COMPROVANTE	65,00
17/01/2020	601	5	PAGO REF. TAXA ESTAGIO IEL CONF. COMPROVANTE	66,36
17/01/2020	135	5	PAGO REF. TARIFA DE TELEFONIA - TIM	34,99
17/01/2020	135	5	PAGO REF. TARIFA DE TELEFONIA - TIM	145,98
17/01/2020	512	5	PAGO REF. DOACAO ASSISTENCIAL	180,00
17/01/2020	513	5	PAGO REF. SERVICOS DE MOTORISTA CONF. COMPROVANTE - JOAO VENANCIO MARIANO	80,00
17/01/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	100,00
17/01/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	122,00
17/01/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	300,00
17/01/2020	513	604	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - DAVILANIA ALVES DOS SANTOS DIAS 741.546.995-04	1.754,24
17/01/2020	343	604	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	1,00
17/01/2020	604	606	RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA	1.755,24
18/01/2020	513	4	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - MARCIA LETICIA TORRES DOS SANTOS	650,00
18/01/2020	4	599	VALOR REF. RETIRADA	1.920,00
19/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. RUA ANTONIO CALIXTO	70,00
19/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. CAMPINAS II	30,00
19/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. VILA MAR I	15,00
19/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. NOVA BRASILIA II	10,00
19/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. LOTEAMENTO SÃO CRISTOVÃO	5,70
19/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. VALE DOS PEDRINHOS	20,00
19/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. ALTO DO CABRITO II	24,00
19/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. OSCAR SEIXAS	38,00
19/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. CIDADE NOVA II	40,25
19/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. ALTO DO CRUZEIRO	118,00
19/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. BAIRRO REIS	42,00
19/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. BOQUEIRAO	40,00
19/01/2020	144	4	PAGO REF. NF 00864897 TORRES COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 42.018.952/0001-82	201,32
20/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. SEDE PERIPERI	50,00
20/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. PAU DA LIMA II	10,00
20/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. JD. SAUTO INACIO	50,00
20/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. COTOVELO	30,00
20/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. VILA NATAL	22,35
20/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. AGFUAS CLARAS II	80,00
20/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. LIBERDADE	109,00
20/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. BAIXAO LUIS ANSELMO	25,00
20/01/2020	141	4	PAGO REF. NF 0210826 LIVRARIA D. PEDRO II LTDA 16.230.526/0001-06	22,00
20/01/2020	511	4	PAGO REF. NF 4007 RITA DE CASSIA CORREIRA BARROS 21.407.278/0001-58	40,00
20/01/2020	511	4	PAGO REF. NF 004511 EDELZUITO DA SILVA ROCHA 04.671.223/0001-31	35,00
			TRANSPORTE	224.780,13



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	224.780,13
20/01/2020	511	4	PAGO REF. MATERIAL P/ MANUTENCAO CONF. RECIBO	14,50
20/01/2020	5	590	VALOR RECEBIMENTO DOAÇÃO	920,00
20/01/2020	511	5	PAGO REF. MANUTENCAO ELETRONICA CONF. RECIBO - GENILDO MARCELO PASSAGEM	60,00
20/01/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO JTM ESCRITORIO DE CONTABILIDADE	100,00
20/01/2020	596	602	PAGO REF. DESPESA C/ ALIMENTOS CONF. RECIBO	400,00
20/01/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - CENTRO H P	300,00
20/01/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - WENDE LIMA	30,00
20/01/2020	599	600	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.590,00
21/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SÃO MARCO	50,00
21/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. AREAL DE BAIXO	12,00
21/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO BOX CAMURUJIPE	35,00
21/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CASTELO BRANCO	23,00
21/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CASTELO BRANCO II	43,10
21/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO LUIZ ANSELMO	50,00
21/01/2020	513	4	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - RENILZA PINHEIRO DE JESUS	300,00
21/01/2020	5	4	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	370,00
21/01/2020	5	590	VALOR RECEBIMENTO DOAÇÃO	744,00
21/01/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	184,00
21/01/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	120,00
21/01/2020	600	599	APLICAÇÃO FINANCEIRA	304,00
21/01/2020	4	599	VALOR REF. RETIRADA	1.400,00
22/01/2020	144	4	PAGO REF. NF 0088104 TREVO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 14.486.153/0018-43	146,01
22/01/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	1.750,00
22/01/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - GILSON DE JESUS	50,00
22/01/2020	604	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	115,00
23/01/2020	144	4	PAGO REF. NF 00737388 POSTO BERNARDO LTDA 23.925.981/0001-83	100,00
23/01/2020		4	PAGO REF. DESPESA C/ PEDAGIO CONF. RECIBO	11,60
23/01/2020	593		PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
23/01/2020	593		PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
23/01/2020	593		PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
23/01/2020	593		PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
23/01/2020	5	590	VALOR RECEBIMENTO DOAÇÃO	494,00
23/01/2020	513	5	PAGO REF. SERVICO DE ALVENARIA CONF. COMROVANTE - IVANES BARRETO DE CARVALHO	270,00
23/01/2020	513	5	PAGO REF. SERVICO MANUTENCAO GRADE ESCADA CONF. RECIBO - FELINTO RIBEIRO CRUZ FILHO	700,00
23/01/2020	513	5	PAGO REF. SERVICO DE MOTORISTA CONF. COMPROVANTE - JADIEL E DE JESUS	260,00
23/01/2020	343	5	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	1,00
23/01/2020	343	5	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	1,00
23/01/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	501,00
23/01/2020		599	PAGO REF. INSS COD 2003 12/2019	1.538,32
23/01/2020	302		PAGO REF. INSS COD 2003 12/2019	1.518,28
23/01/2020	147		PAGO REF. JUROS INSS COD 2003 12/2019	20,04
23/01/2020	532	599	PAGO REF. PIS COD 8301 12/2019	296,89
23/01/2020	599	600	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.734,21
24/01/2020	593	4	PAGO REF. ESTACIONAMENTO CONF. RECIBO	2,00
24/01/2020	144	4	PAGO REF. NF 059465 POSTO ORION 23.079.512/0001-90	110,00
24/01/2020	510	4	PAGO REF. NF 39294 J SAMPAIO CERQUEIRA COMERCIO DE LUBRIFICANTES -ME 09.272.390/0001-23	90,00
24/01/2020	578	5	PAGO REF. SFERIAS CONF. COMPROVANTE - EDSON LUIZ PINTO CRUZ	220,00
24/01/2020	513	5	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. COMPROVANTE - MARINALVA DA SILVA DE JESUS	272,00
24/01/2020	343	5	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	1,00
24/01/2020	343	5	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	1,00
24/01/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	770,00
24/01/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	60,00
24/01/2020	513	602	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. COMPROVANTE - ACIEL ALVES DE JESUS	460,00
24/01/2020	591	602	PAGO REF. TRANSPORTE CONF. COMPROVANTE	50,00
			TRANSPORTE	244.384,68



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	244.384,68
24/01/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	1.200,00
24/01/2020	600	599	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.200,00
24/01/2020	70	604	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - TANIA MARIA SANTOS DA SILVA 020.022.165-50	1.068,71
24/01/2020	513	604	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - LAIS DOS SANTOS ALMEIDA 077.019.515-63	800,00
24/01/2020	70	604	PAGO REF. SALARIOS 12/2019 CONF. RECIBO - CLAUDIANA DE OLIVEIRA SILVA 023.020.175-01	1.016,40
24/01/2020	513	604	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - DORALICE MAGNO DOS ANJOS 139.162.748-21	955,22
24/01/2020	513	604	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - DORALICE MAGNO DOS ANJOS 139.162.748-21	202,91
24/01/2020	343	604	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	9,50
24/01/2020	343	604	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	1,00
24/01/2020	343	604	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	1,00
24/01/2020	343	604	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	1,00
24/01/2020	343	604	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	1,00
24/01/2020	604	606	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.941,74
25/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM CAJAZEIRAS II	20,00
25/01/2020	593	4	PAGO REF. ESTACIONAMENTO CONF. RECIBO	3,50
25/01/2020	130	4	PAGO REF. MANUTENCAO REDE TELEFONICA CONF. RECIBO	80,00
25/01/2020	596	4	PAGO REF. NF 0029419 ALEXSANDRO LIMA MAURICIO EIRELI 11.801.473/0001-45	10,00
26/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VILA DE JESUS	50,00
26/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SÃO MARCO	85,00
26/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOCA DA MATA	100,00
26/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. AREAS VERDES	30,00
27/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SETE DE ABRIL III	10,00
27/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BAURIO MACHADO	22,00
27/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. URUGUAI IV	15,00
27/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MASSARANDUBA	20,00
27/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. LIBERDADE	105,10
27/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SAO GONÇALO II	20,00
27/01/2020	511	4	PAGO REF. MANUTENCAO CONF. RECIBO	270,00
27/01/2020	144	4	PAGO REF. NF 503028 MARIA BUNITA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA 14.193.173/0001-88	120,00
27/01/2020	330	4	PAGO REF. SERVIÇO GRAFICO CONF. RECIBO	53,00
27/01/2020		4	PAGO REF. DESPESAS C/ PEDAGIO CONF. RECIBO	11,60
27/01/2020	593		PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
27/01/2020	593		PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
27/01/2020	593		PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
27/01/2020	593		PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
27/01/2020	343	5	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	42,00
27/01/2020	143	602	PAGO REF. TARIFA AGUA E ESGOTO - EMBASA	347,47
27/01/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - ERICSON LUIS S	100,00
27/01/2020	600	599	APLICAÇÃO FINANCEIRA	100,00
27/01/2020	343	604	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	42,00
27/01/2020	604	606	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	42,00
28/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. NOVA ESPERANÇA	48,50
28/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. RUA DA ALEGRIA	15,00
28/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. AVENIDA NEVES	10,00
28/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. LOTEAMENTO SANTO ANTONIO I	18,00
28/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. GARIBALDI	33,15
28/01/2020	144	4	PAGO REF. NF 060088 POSTO ORION 23.079.512/0001-90	10,00
28/01/2020	119	4	PAGO REF. NF 75387 ADRIANA ALVES BRITO 06.516781/0001-46	17,93
28/01/2020	144	4	PAGO REF. NF 0307689 RPMP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	150,00
28/01/2020	338	4	PAGO REF. NF 00683 BARBOSA PANIFICADORA E DELICATESSEN LTDA 22.310.471/0001-39	30,00
28/01/2020		4	PAGO REF. DESPESA C/ PEDAGIO CONF. RECIBO	11,60
28/01/2020	593		PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
28/01/2020	593		PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
28/01/2020	593		PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
			TRANSPORTE	256.846,31



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	256.846,31
28/01/2020	593		PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
28/01/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	455,00
28/01/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - VALDICE PEREIRA	30,00
29/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. DIQUE DO TORORO	50,00
29/01/2020	511	4	PAGO REF. MANUTENCAO INSTALACOES CONF. RECIBO	14,00
29/01/2020	512	5	PAGO REF. CONserto VEICULO - ROBSON LUIZ MOREIRA DA SILVA	200,00
29/01/2020	513	5	PAGO REF. SERVICO DE MOTORISTA CONF. COMPROVANTE - ANTONIO DA CRUZ ROCHA	180,00
29/01/2020	343	5	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	9,50
29/01/2020	343	5	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	1,00
29/01/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	20,00
30/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. TRES MANGUEIRAS	20,00
30/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. LIBERDADE	61,35
30/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DIVA PIMENTEL	5,00
30/01/2020	628	4	PAGO REF. NF 001508 LIVRARIA ASSEMBLEIA DE DEUS LTDA 14.260.780/0001-13	140,00
30/01/2020	145	4	PAGO REF. DESPESA C/ PASSAGEM CONF. RECIBO	37,97
30/01/2020	145	4	PAGO REF. DESPESA C/ PASSAGEM CONF. RECIBO	38,27
30/01/2020	511	4	PAGO REF. NF 23320 J B FILHO E CIA LTDA 42.020.453/0001-20	33,00
30/01/2020	596	4	PAGO REF. NF 26582 PEDREIRA CARTAXO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 10.172.928/0001-07	19,25
30/01/2020	5	4	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	30,00
30/01/2020	512	602	PAGO REF. DOACAO PAGAMENTO INSS PADARIA	23,24
30/01/2020	512	602	PAGO REF. DOACAO PAGAMENTO INSS PADARIA	110,95
30/01/2020	512	602	PAGO REF. DOACAO PAGAMENTO INSS PADARIA	112,01
30/01/2020	512	602	PAGO REF. DOACAO PAGAMENTO INSS PADARIA	112,67
30/01/2020	512	602	PAGO REF. DOACAO PAGAMENTO INSS PADARIA	113,33
30/01/2020	512	602	PAGO REF. DOACAO PAGAMENTO INSS PADARIA	114,00
30/01/2020	512	602	PAGO REF. DOACAO PAGAMENTO INSS PADARIA	114,77
30/01/2020	512	602	PAGO REF. DOACAO PAGAMENTO INSS PADARIA	115,43
30/01/2020	512	602	PAGO REF. DOACAO PAGAMENTO INSS PADARIA	117,92
30/01/2020	512	602	PAGO REF. DOACAO PAGAMENTO INSS PADARIA	117,92
30/01/2020	512	602	PAGO REF. DOACAO PAGAMENTO INSS PADARIA	118,84
30/01/2020	512	602	PAGO REF. DOACAO PAGAMENTO INSS PADARIA	119,70
30/01/2020	512	602	PAGO REF. DOACAO PAGAMENTO INSS PADARIA	120,57
30/01/2020	512	602	PAGO REF. DOACAO PAGAMENTO INSS PADARIA	122,50
30/01/2020	512	602	PAGO REF. DOACAO PAGAMENTO INSS PADARIA	123,42
30/01/2020	512	602	PAGO REF. DOACAO PAGAMENTO INSS PADARIA	155,98
30/01/2020	512	602	PAGO REF. DOACAO PAGAMENTO INSS PADARIA	165,83
30/01/2020	512	602	PAGO REF. DOACAO PAGAMENTO INSS PADARIA	225,48
30/01/2020	512	602	PAGO REF. DOACAO PAGAMENTO INSS PADARIA	280,84
30/01/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	330,00
30/01/2020	600	599	APLICAÇÃO FINANCEIRA	360,00
30/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SANTO ESTEVAO	277,00
31/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM BRASILIA	20,00
31/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PARALELA IGUATEMI	279,00
31/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. LADEIRA DE SAO CRISTOVAO	57,70
31/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PARQUE BELA VISTA	30,00
31/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. RIO PRADO	20,00
31/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. RUA DA ALEGRIA	19,25
31/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. RUA DA ALEGRIA	13,75
31/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SAO LOURENÇO	46,00
31/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. AFRANIO PEIXOTO SEDE	62,30
31/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CENTRO OESTE 3	30,00
31/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CONJ. BELA VISTA DO LOBATO	39,00
31/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM LOBATO I	37,00
31/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SUBURBANA II	20,00
31/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ASSEMBLEIA DE DEUS VARIANTE	43,45
31/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DAS POMBAS	100,00
31/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DE ONDINA	22,50

TRANSPORTE 262.485,90

Continua



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	262.485,90
31/01/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DO S. LAZARO	30,00
31/01/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ENGENHO VELHO DA FEDERAÇÃO	26,50
31/01/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. AMARALINA SEDE	57,65
31/01/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. AREAL DO NORDESTE	22,00
31/01/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOCA DO RIO SEDE	164,00
31/01/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DO SÃO JOÃO	50,00
31/01/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOCA DO RIO IV	14,60
31/01/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOCA DO RIO IV	13,00
31/01/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOCA DO RIO VIII	20,00
31/01/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOCA DO RIO IX	10,00
31/01/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CASTELO BRANCO SEDE	50,00
31/01/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. AGUAS CLARAS IV	21,50
31/01/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CAJAZEIRA III	72,00
31/01/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CAJAZEIRA IV	30,00
31/01/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CASTELO BRANCO III	45,00
31/01/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. DOM LUCAS	14,00
31/01/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MARTACENIA	30,00
31/01/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. RUA IRMA DULCE	4,00
31/01/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ULISSES GUIMARÃES	60,00
31/01/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM VALERIA	8,70
31/01/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM VALERIA	11,00
31/01/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VISTA ALEGRE	34,65
31/01/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. FAZENDA GRANDE III	50,00
31/01/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. FAZENDA GRANDE IV	29,30
31/01/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PITANGUEIRAS	180,00
31/01/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CAJAZEIRA X	51,90
31/01/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. FAZENDA GRANDE IV	30,00
31/01/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. LOTEAMENTO SÃO JOSÉ	50,00
31/01/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ITAPAGIPE SEDE	25,00
31/01/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BAIRRO DA PAZ III	51,00
31/01/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. S. CAETANO	30,00
31/01/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CAMPINAS II	45,00
31/01/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ESTÁCIO DE SÁ	33,65
31/01/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PARQUE TECAL	5,50
31/01/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PROFILURB ASSEMBLEIA DE DEUS	25,00
31/01/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. RUA DA FORMIGA	30,00
31/01/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. AVENIDA NEVES	25,00
31/01/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BRASILGAS	15,00
31/01/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CALABETÃO II	27,60
31/01/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CALABETÃO III	30,00
31/01/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PONTO 13	12,00
31/01/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. RUA DA EMBASA	6,00
31/01/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MONTE TABOR	35,00
31/01/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PAU DA LIMA III	50,00
31/01/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PAU DA LIMA IV	30,00
31/01/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VILA DE JESUS	50,00
31/01/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SEDE PERIPERI	100,00
31/01/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. RIO SENA SEDE	50,00
31/01/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DA TEREZINHA	117,65
31/01/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. AMERICANO	16,00
31/01/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CARDEAL JEAN	6,75
31/01/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ILHA AMARELA I	10,00
31/01/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ILHA AMARELA II	20,00
31/01/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VALERIA SEDE	106,55
31/01/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. NOVA PALESTINA	10,00
31/01/2020	330	4 PAGO REF. DESPESA C/ XEROX CONF.RECIBO	12,00
31/01/2020	330	4 PAGO REF. NF 00007 LUJZ CARLOS SANTOS RIBEIRO 19.180.821/0001-85	900,00
31/01/2020	5	4 VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	50,00
		TRANSPORTE	265.590,40



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	265.590,40
31/01/2020	4	5	VALOR REF. RETIRADA P/CAIXA	100,00
31/01/2020	343	5	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	1,00
31/01/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	225,00
31/01/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	300,00
31/01/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	100,00
31/01/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	70,00
31/01/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - ELIANA BISPO N	100,00
31/01/2020	600	599	APLICAÇÃO FINANCEIRA	170,00
31/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ARRAIAL DO RETIRO	68,40
31/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BARREIRAS	136,80
31/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BARROS REIS	29,25
31/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM BRASÍLIA	47,00
31/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PARQUE BELA VISTA	35,00
31/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SANTA MONICA	60,30
31/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. LIBERDADE	115,00
31/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. NOVA REPUBLICA	21,00
31/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MARTACENIA	30,00
31/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. COTOVELO	50,00
31/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ITAPAGIPE SEDE	50,00
31/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BAIXA DO PETROLEO	50,00
31/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ROMA	35,00
31/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. URUGUAI II	30,00
31/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. URUGUAI III	34,00
31/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. URUGUAI IV	15,00
31/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MUSSURUNGA	40,00
31/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. NOVO JAGUARIFE	30,00
31/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. NOVA ESPERANÇA	40,00
31/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM NOVA ESPERANÇA II	40,00
31/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM NOVA ESPERANÇA II	28,50
31/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM CAJAZEIRAS II	20,00
31/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. NOVO JAGUARIFE	10,00
31/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SETE DE ABRIL II	25,00
31/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VILA CANARIA I	50,00
31/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VILA CANARIA III	20,00
31/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VILA CANARIA III	20,00
31/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VILA CANARIA IV	20,00
31/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VILA ESPERANÇA	40,00
31/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MATA ESCURA SEDE	150,00
31/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. AVENIDA NEVES	13,30
31/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DO TANQUE	23,50
31/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PLATAFORMA SEDE	62,15
31/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM NOVA ESPERANÇA I	33,50
31/01/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VOLTA REDONDA	13,40
31/01/2020	108	70	PROVISAO DE SALARIOS 01/2020	17.741,96
31/01/2020	70	302	PROVISAO INSS S/ SALARIOS 01/2020	1.419,32
31/01/2020	521	301	PROVISAO FGTS S/ SALARIOS 01/2020	1.419,32
31/01/2020	576	70	REF. A SALARIO FAMILIA 01/2020	194,48
31/01/2020	523	532	PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 01/2020	183,79
31/01/2020	302	576	COMPENSAÇÃO DE INSS 01/2020	194,48
31/01/2020	578	4	PAGO REF. FERIAS ALDA MARIA SOUSA	1.504,68
31/01/2020	578	4	PAGO REF. FERIAS TANIA MARIA SANTOS DA SILVA	1.504,68
31/01/2020	600	232	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	10,08
31/01/2020	588	600	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	1,52
31/01/2020	344	600	PAGO REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3,20
31/01/2020	606	232	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	68,76
31/01/2020	588	606	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	8,25
31/01/2020	344	606	PAGO REF. IOF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	19,08
31/01/2020	180	295	DEPRECIACAO DO PERIODO	1.197,72
			TRANSPORTE	293.613,82

DIÁRIO



Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	293.613,82
31/01/2020	180	527	DEPRECIACAO DO PERIODO	345,77
31/01/2020	180	41	DEPRECIACAO DO PERIODO	121,03
31/01/2020	180	299	DEPRECIACAO DO PERIODO	0,12
			TOTAL DO MÊS	294.080,74
01/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VALERIA II	62,50
01/02/2020	596	4	PAGO REF. NF 000358 SOUSA MARQUES LTDA	10,00
01/02/2020	596	4	PAGO REF. 000290082 ALEXSANDRO LIMA MAURICIO EIRELI 11.301.473/0001-45	41,32
01/02/2020	511	4	PAGO REF. DEPESA C/ COPIA DE CHAVES CONF. RECIBO	10,00
02/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SETE DE ABRIL III	10,00
02/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM TERRA NOVA	30,00
02/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MORADA DO CAMPO	30,00
02/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. TRAVESSA BAHIA	10,00
02/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VALERIA III	16,80
02/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VALERIA V	49,45
02/02/2020	119	4	PAGO REF. NF 00068121 DROGASIL S/A 61.585.865/1657-46	56,12
02/02/2020	591	4	PAGO REF. DESPESA C/ TRANSPORTE CONF. RECIBO	50,00
02/02/2020		4	PAGO REF. DESPESA C/ PEDAGIO CONF. RECIBO	11,60
02/02/2020	593		PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
02/02/2020	593		PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
02/02/2020	593		PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
02/02/2020	593		PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
03/02/2020	530	619	VALOR REF. EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO CONF. NOTA FISCAL 2131 BARRA SEGURANÇA	3.700,00
03/02/2020	596	604	PAGO REF. NF 018171 BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA 46.395.687/0001-02	667,53
03/02/2020	135	604	PAGO REF. TARIFA DE TELEFONIA CONF. EXTRATO	115,68
03/02/2020	135	604	PAGO REF. TARIFA DE TELEFONIA CONF. EXTRATO	138,17
03/02/2020	512	604	PAGO REF. DESPESA C/ ASSISTENCIA SOCIAL CONF. EXTRATO	135,76
03/02/2020	512	604	PAGO REF. DESPESA C/ ASSISTENCIA SOCIAL CONF. EXTRATO	104,81
03/02/2020	343	604	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	9,50
03/02/2020	604	606	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.171,45
03/02/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	800,00
03/02/2020	511	5	PAGO REF. MANUTENCAO DE INSTALACOES CONF. COMPROVANTE	160,00
03/02/2020	513	5	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. COMPROVANTE - ANDERSON SOUZA SANTOS	400,00
03/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. LIBERDADE	1.193,00
03/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ENGENHO VELHO DE BROTOS	30,00
03/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ESTRADA DA RAINHA	7,00
03/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MEIRELES II	30,00
03/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. OGUNJÁ	23,00
03/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PERO VAZ	40,00
03/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ARRAIAL DO RETIRO	82,00
03/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SAN MARTIN I	77,00
03/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SÃO DOMINGOS	30,00
03/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SÃO GONÇALO I	54,00
03/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SANTA CRUZ II	90,50
03/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PITUAÇU I	40,00
03/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SILVIO LEAL	5,00
03/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BREJAL	30,00
03/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CAJAZEIRAS VIII SEDE	40,00
03/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PEDRA FURADA	20,00
03/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DO COQUEIRINHO	99,85
03/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BAIRRO DA PAZ III	36,50
03/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. LOETEAMENTO JAGUARIPE	23,00
03/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VILA CANARIA II	10,00
03/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PAU DA LIMA IV	43,00
03/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. RUA NOVA PIRAJA	80,20
03/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ARAÇAS	76,55
03/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BAIXA DO CAJUEIRO	30,00
			TRANSPORTE	9.992,89



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	9.992,89
03/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BARIRI	64,80
03/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO MANOEL MONTE	33,30
03/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PLANALTO REAL	17,90
03/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PLATAFORMA II	20,00
03/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SÃO JOÃO CABRITO	71,30
03/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VALERIA VII	30,00
03/02/2020	144	4	PAGO REF. NF 00060991 POSTO ORION 23.079.512/0001-90	100,00
03/02/2020	185	4	PAGO REF. ISSQN PROJETOS CONF. RECIBO	476,36
03/02/2020	327	4	PAGO REF. GRU - IMETRO	207,34
03/02/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - SALVADOR LOPES	19,25
03/02/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - SALVADOR LOPES	24,60
03/02/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	150,00
03/02/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - DIEGO DE ALMEIDA	150,00
03/02/2020	600	599	APLICAÇÃO FINANCEIRA	343,85
03/02/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - LILIANE RIBEIRO G DA SILVA	120,00
03/02/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	460,90
03/02/2020	343	602	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	220,00
04/02/2020	513	604	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - FRANCISCO ELIEZER MARQUES LIRA 612.602.405-25	300,45
04/02/2020	512	604	PAGO REF. DESPESA C/ ASSISTENCIA SOCIAL CONF. EXTRATO	20,13
04/02/2020	512	604	PAGO REF. DESPESA C/ ASSISTENCIA SOCIAL CONF. EXTRATO	2.000,00
04/02/2020	513	604	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - GENILDO MARCELO PASSAGEM 988.941.885-15	69,23
04/02/2020	513	604	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - JOSELITA MARIA BARBOSA DOS SANTOS 338.477.975-49	264,00
04/02/2020	513	604	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - LAIS DOS SANTOS ALMEIDA 077.019.515-63	500,00
04/02/2020	70	604	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - VALDILEINE DE JESUS BASTOS SANTOS 563.275.795-15	1.000,00
04/02/2020		604	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - VALDILEINE DE JESUS BASTOS SANTOS 563.275.795-15	1.000,00
04/02/2020	513	604	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - FRANCISCO LACERDA FILHO 378.23.958-87	1.000,00
04/02/2020	70	604	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - GEYSYANI PASSOS FORTUNATO DA SILVA 070.954.855-93	1.023,47
04/02/2020	70	604	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - GEYSYANI PASSOS FORTUNATO DA SILVA 070.954.855-93	1.023,47
04/02/2020	70	604	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - JOEL NEVES DOS SANTOS 893.563.225-20	1.034,76
04/02/2020	513	604	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - EULENIR PEREIRA DOS SANTOS 145.040.495-20	1.000,00
04/02/2020	343	604	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	9,50
04/02/2020	343	604	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	1,00
04/02/2020	343	604	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	1,00
04/02/2020	604	606	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.036,61
04/02/2020	513	5	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. COMPROVANTE - ELIAS SILVA DOS SANTOS	150,00
04/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SAO LOURENÇO	30,00
04/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SAO LOURENÇO	30,00
04/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DO CABRITO	72,05
04/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DO CABRITO II	36,00
04/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM LOBATO I	20,00
04/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VARIANTE	28,20
04/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DO SAO LAZARO	15,00
04/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CASTELO BRANCO	50,00
04/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. AGUAS CLARAS I	30,00
04/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. AGUAS CLARAS IV	8,00
04/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. AGUAS CLARAS IV	5,65
04/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CAJAZEIRAS VI	53,85
04/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CAJAZEIRAS VI	57,75
04/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CASTELO BRANCO III	52,80
04/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DE COUTOS	50,00
04/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CAIXA D'AGUA	20,30
04/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. FAZENDA GRANDE IV	30,30
			TRANSPORTE	34.526,01



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	34.526,01
04/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VILA NATAL	26,50
04/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. FAZENDA GRANDE II SEDE	40,00
04/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. FAZENDA GRANDE III	50,00
04/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. NOVO JAGUARIBE	100,00
04/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MANGABEIRA	65,00
04/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. LOTEAMENTO SÃO JOSÉ	60,00
04/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. RECANTO DO SOL	20,00
04/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BARRIQUINHA	20,00
04/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CAMPINAS III	25,00
04/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PROFILURB	30,00
04/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. S. CAETANO	88,20
04/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MOÇAMBIQUE	46,00
04/02/2020	144	4	PAGO REF. NF 000572146 SOBRAL E FILHOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 11.322.064/0001-25	100,00
04/02/2020	338	4	PAGO REF. NF 2131 RMS RESTAURANTE EIRELI 24.353.271/0001-99	50,00
04/02/2020	145	4	PAGO REF. NF 535554 EMPRESAS DE TRANSPORTES SANTANA 14.078.166/0001-35	34,84
04/02/2020	591	4	PAGO REF. DESPESA C/ TRANSPORTE CONF. RECIBO	144,00
04/02/2020	511	4	PAGO REF. DESPESA C/ MANUTENCAO DE INSTALACOES CONF. RECIBO	125,00
04/02/2020		4	PAGO REF. DESPESAS C/ PEDAGIO CONF. RECIBO	11,60
04/02/2020	593		PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
04/02/2020	593		PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
04/02/2020	593		PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
04/02/2020	593		PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
04/02/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	333,00
04/02/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - IZABEL FONSECA	100,00
04/02/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - MARCELO TEODORO	30,00
04/02/2020	343	599	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	3,10
04/02/2020	600	599	APLICAÇÃO FINANCEIRA	459,90
04/02/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - LAZARA MARIA LOPES DOS SANTOS	20,00
04/02/2020	343	602	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	6,20
04/02/2020	70		PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - VALDILEINE DE JESUS BASTOS SANTOS 563.275.795-15	999,82
04/02/2020	108		PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - VALDILEINE DE JESUS BASTOS SANTOS 563.275.795-15	0,18
05/02/2020	512	604	PAGO REF. DESPESA C/ ASSISTENCIA SOCIAL CONF. EXTRATO	152,93
05/02/2020	512	604	PAGO REF. DESPESA C/ ASSISTENCIA SOCIAL CONF. EXTRATO	272,00
05/02/2020	513	604	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - ANTONIO DA CRUZ ROCHA 581.317.015-49	1.100,00
05/02/2020	513	604	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - DANIELA DA SILVA ARAUJO 014.137.575-29	200,00
05/02/2020	343	604	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	9,50
05/02/2020	343	604	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	9,50
05/02/2020	343	604	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	9,50
05/02/2020	343	604	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	49,00
05/02/2020	343	604	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	1,00
05/02/2020	343	604	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	1,00
05/02/2020	604	606	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.014,83
05/02/2020	513	604	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - SARA DE JESUS SILVA 065.234.385-62	780,10
05/02/2020	343	5	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	49,00
05/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ADESF	350,00
05/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOCA DO RIO II	84,00
05/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOCA DO RIO III	200,00
05/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BAIRRO DA PAZ V	21,35
05/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PARQUE TECAL	10,00
05/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SUSSUUNGA	189,80
05/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DA TEREZINHA	100,00
05/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ASSEMBLEIA DE DEUS	10,85
05/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ANTONIO FRANCO	15,00
05/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. KM 14	116,00
05/02/2020	512	4	PAGO REF. NF 0006301 SHOW EM MODA LTDA 02.379.371/0001-51	105,00
			TRANSPORTE	42.376,31



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	42.376,31
05/02/2020	144	4	PAGO REF. NF 0061439 POSTO ORION 23.079.512/0001-90	100,00
05/02/2020	593	4	PAGO REF. DESPESA C/ ESTACIONAMENTO CONF. RECIBO	6,50
05/02/2020	510	4	PAGO REF. NF 00353 EMIRADOS POSTO DE LAVAGEM	40,00
05/02/2020	510	4	PAGO REF. DESPESA C/ ONIBUS CONF. RECIBO	130,00
05/02/2020	342	4	PAGO REF. NF 02796 LOJAS AMERICANA S/A 33.041.556/0293-30	149,90
05/02/2020	510	4	PAGO REF. NF 0000352 FEIRA TACOGRAFOS LTDA 10.649.438/0001-59	200,00
05/02/2020	510	4	PAGO REF. NF 000028 A FERREIRA FONSECA CRONOTAGRAFOS ME 14.843.432/0001-79	320,00
05/02/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	100,00
05/02/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - MIRIAN R J	30,00
05/02/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - ROSSANO WAGNER	1.000,00
05/02/2020	343	599	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	84,00
05/02/2020	600	599	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.046,00
05/02/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - JAIRO FERREIRA SILVA	100,00
05/02/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	40,00
05/02/2020	135	602	PAGO REF. TARIFA DE TELEFONIA 02/2020 - VIVO	156,27
06/02/2020	343	604	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	1,00
06/02/2020	604	606	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	781,10
06/02/2020	5	590	VALOR RECEBIMENTO DOAÇÃO	775,50
06/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. TANCREDO NEVES	7,20
06/02/2020	591	4	PAGO REF. DESPESA C/ TRANSPORTE CONF. RECIBO	200,00
06/02/2020	144	4	PAGO REF. NF 0061532 POSTO ORION 23.079.512/0001-90	10,00
06/02/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	120,45
06/02/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - LINDINALVA P B	100,00
06/02/2020	600	599	APLICAÇÃO FINANCEIRA	220,45
06/02/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	100,00
07/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. LUIS ANSELMO	50,00
07/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PERO VAZ	50,00
07/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM LOBATO I	25,00
07/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CONJ. BELA VISTA DO LOBATO	32,00
07/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM LOBATO II	50,00
07/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SUBURBANA I	62,00
07/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SUBURBANA II	20,00
07/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ASSEMBLEIA DE DEUS VARIANTE	51,20
07/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DAS POMBAS	113,00
07/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DE ONDINA	21,00
07/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DO SÃO JOÃO II	18,00
07/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOCA DO RIO IX	5,00
07/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CAJAZEIRA VII	100,00
07/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CASTELO BRANCO II	46,65
07/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. RUA DO CAMPO	15,00
07/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PITANGUEIRAS	180,00
07/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ROMA	39,80
07/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ITAPUA SEDE	159,00
07/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DO COQUEIRINHO	44,70
07/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOSQUE DA PAZ V	31,35
07/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JD. ESPERANÇA	72,70
07/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DA BOA VISTA	55,00
07/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CAMPINAS	50,00
07/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PARQUE TECAL	5,25
07/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SUSSUUGA	95,00
07/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BRASILGAS	11,20
07/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BEIRA RIO	30,00
07/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. NOVA ESPERANÇA	35,00
07/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. RIO SENA SEDE	75,00
07/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MIRANTES DE PERIPERI	30,00
07/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VALERIA SEDE	100,00
07/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MORADA DO CAMPO	25,00
07/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. NOVA BALESTINA	10,00

TRANSPORTE

49.902,53

Continua



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	49.902,53
07/02/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VALERIA III	12,15
07/02/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VALERIA VII	25,00
07/02/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DA TEREZINHA	163,50
07/02/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. AMERICANA	29,00
07/02/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. RIO SENA	96,00
07/02/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CIDADE NOVA II	20,00
07/02/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. DIQUE DO TORORO	50,00
07/02/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. LARGO DO TANQUE	43,65
07/02/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. LUIS ANSELMO	50,00
07/02/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DA ALEGRIA	37,50
07/02/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOCA DO RIO VI	20,00
07/02/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. AGUAS CLARAS III	2,00
07/02/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VILA NATAL	30,30
07/02/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BAIRRO MACHADO	120,00
07/02/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. LEBLON	20,00
07/02/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PEDRA FURADA	10,00
07/02/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. URUGUAI III	10,00
07/02/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. NOVA ESPERANÇA	9,00
07/02/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. NOVA BRASILIA I	55,00
07/02/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. NOVO MOROTINHO	20,00
07/02/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOX DO CAMURIGIPE	15,00
07/02/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CAMPINAS	50,00
07/02/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PONTO 13	10,00
07/02/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PARQUE SETUBAL	32,00
07/02/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOX DA FONTE	50,00
07/02/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DAS POMBAS	80,55
07/02/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DO SÃO JOÃO	50,00
07/02/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ULISSES GUIMARÃES	6,10
07/02/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. NOVO MAROTINHO	40,00
07/02/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BRASILGAS	10,00
07/02/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PAU DA LIMA III	50,00
07/02/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MIRANTES DE PERIPERI	40,00
07/02/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. NOVA PALESTINA	12,25
07/02/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VALERIA IV	50,00
07/02/2020	593	4 PAGO REF. DESPESA C/ ESTACIONAMENTO	3,00
07/02/2020	130	4 PAGO REF. DESPESA C/ EQUIPAMENTO DE SOM CONF. NF 0007056	10,00
07/02/2020	596	4 PAGO REF. DESPESA C/ RACAO P/ GATO CONF. RECIBO	14,00
07/02/2020	4	590 PAGO REF. DESPESA C/ UBER CONF. RECIBO	14,15
07/02/2020	70	4 PAGO REF. SALARIO 01/2020 - JACILENE OLIVEIRA SOUZA DA SILVA	1.631,85
07/02/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - ADESAL	1.184,00
07/02/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - JUNILSON CERQUEIRA	100,00
07/02/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - THAIS SANTOS D	100,00
07/02/2020	600	599 APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.384,00
07/02/2020	602	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	25,00
07/02/2020	602	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - JOSEANE PAIM BARROS	100,00
07/02/2020	611	602 PAGO REF. VALE TRANSPORTE CONF. COMPROVANTE	154,20
07/02/2020	513	602 PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. COMPROVANTE - RITA DE CASSIA SANTOS MOREIRA	250,00
07/02/2020	70	602 PAGO REF. SALARIO 01/2020 - RITA DE CASSIA SANTOS MOREIRA	945,76
07/02/2020	143	602 PAGO REF. TARIFA AGUA E ESGOTO 12/2019 - EMBASA	160,17
07/02/2020	70	4 PAGO REF. SALARIOS 01/2020 ALDA MARIA SOUSA	1.128,51
07/02/2020	70	4 PAGO REF. SALARIO 01/2020 - ARLETE DOS SANTOS LIMA	999,82
08/02/2020	591	4 PAGO REF. DESPESA C/ TRANSPORTE CONF. RECIBO	24,90
08/02/2020	593	4 PAGO REF. DESPESA C/ ESTACIONAMENTO CONF. RECIBO	6,50
08/02/2020	141	4 PAGO REF. NF 8186 DINUBIA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 73.797.235/0001-20	40,60
08/02/2020	596	4 PAGO REF. NF 0007065 BOMPREGO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA 97.422.620/0064-34	207,40
09/02/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. LOTEAMENTO SÃO CRISTOVÃO	59,00
09/02/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CAJAZEIRAS X	50,00

TRANSPORTE

59.814,39

59.814,39

Continua
 Continua



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	59.814,39
09/02/2020	338	4	PAGO REF. NF 0123 RMS RESTAURANTE EIRELI 24.333.271/0001-99	42,60
10/02/2020	512	604	PAGO REF. DESPESA C/ ASSISTENCIA SOCIAL CONF. EXTRATO	272,47
10/02/2020	343	604	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	9,50
10/02/2020	604	606	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	281,97
10/02/2020	5	4	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	130,00
10/02/2020	512	5	PAGO REF. DESPESA ASSISTENCIAL CONF. EXTRATO	1.536,76
10/02/2020	513	4	PAGO REF. SERVIÇO DE LIMPEZA CONF. RECIBO - ANDERSON SOUZA SANTOS	100,00
10/02/2020	511	4	PAGO REF. NF 362703 LAJE SOUZA 16.651.799/0001-16	17,98
10/02/2020	144	4	PAGO REF. NF 298350 POTO SAO JOAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA 14.889.644/0001-97	100,00
10/02/2020	338	4	PAGO REF. NF 219178 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	13,99
10/02/2020	513	4	PAGO REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA CONF. RECIBO - DANIEL JUNIOR GOMES DE SOUZA	40,00
10/02/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	200,00
10/02/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - MARIA LUCIA	20,00
10/02/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - RENILTON OLIVEIRA	100,00
10/02/2020	600	599	APLICAÇÃO FINANCEIRA	320,00
10/02/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - ELIEL PEREIRA	40,00
10/02/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - MARIA CONCEICAO DOS SANTOS	100,00
10/02/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	252,00
11/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. AV. PEIXE	43,25
11/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. LUIS ANSELMO	50,00
11/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DA FEDERAÇÃO	48,00
11/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DO SAO LAZARO	20,00
11/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. LADEIRA DA PAZ	55,00
11/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ENGENHO VELHO DA FEDERAÇÃO	44,00
11/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VALE DAS PEDRINHAS	20,00
11/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOCA DO RIO I	224,00
11/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOCA DO RIO IV	4,00
11/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CAJAZEIRAS III	147,25
11/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CASTELO BRANCO III	47,05
11/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. LOTEAMENTO DOM LUCAS	15,00
11/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. RUA IRMA DULCE	4,65
11/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BELA VISTA I	25,00
11/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BRISA DA LAGOA	44,00
11/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. FAZENDA COUTOS III	8,30
11/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM VALERIA	10,20
11/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PARQUE CARVALHO	146,00
11/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VISTA ALEGRE	100,00
11/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CAJAZEIRAS XI	50,00
11/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MARECHAL RONDON SEDE	100,00
11/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DA BOA VISTA	30,00
11/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BAIXA DO CAMURIGIPE	25,00
11/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ESTÁCIO DE SÁ	15,65
11/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MONTE SINAI	5,00
11/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. RUA DA FORMIGA	32,00
11/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JD. SANTO INACIO	30,00
11/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. RUA DA EMBASA	7,25
11/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BEIRA RIO	50,00
11/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. NOVA DIVINEIA	22,60
11/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PARQUE SETUBAL	23,40
11/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SEDE PIRAJA	169,95
11/02/2020	513	4	PAGO REF. SERVICOS DE PEDREIRO CONF. RECIBO - IVANES BARRETO DE CARVALHO	400,00
11/02/2020	596	4	PAGO REF. DESPESA C/ ALIMENTOS CONF. RECIBO	451,00
11/02/2020	596	4	PAGO REF. NF 3887 MIRIAM OLIVEIRA DE JESUS 01.499.699/0001-32	272,00
11/02/2020	135	4	PAGO REF. TARIFA DE TELEFONIA 01/2020 - VIVO	205,42
11/02/2020	591	4	PAGO REF. DESPESA C/ UBER CONF. RECIBO	13,58
11/02/2020	145	4	PAGO REF. DESPESA C/ PASSAGEM CONF. RECIBO	34,34
			TRANSPORTE	66.384,55



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	66.384,55
11/02/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	200,00
11/02/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	143,85
11/02/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	76,30
11/02/2020	600	599	APLICAÇÃO FINANCEIRA	420,15
11/02/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	500,00
11/02/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	137,00
11/02/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	600,00
12/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO IGREJA PETENCOSTAL DEUS NOSSO REFUGIO	200,00
12/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. LIBERDADE SEDE	1.211,00
12/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO BELA VISTA	10,00
12/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO BELA VISTA	15,00
12/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. AV. PEIXE	35,00
12/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BONOCO	25,00
12/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ESTRADA DA RAINHA	11,00
12/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PARALELA IGUATEMI	360,00
12/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM EL DORADO	79,05
12/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. LARGO DO TANQUE	46,25
12/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SAO LOURENÇO	35,50
12/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. LIBERDADE	208,00
12/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DO CABRITO	60,90
12/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DO CABRITO II	25,00
12/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BAIXA DO CACAU	10,00
12/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOA VENTURA	24,00
12/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JOSE LINS	12,75
12/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DA FEDERAÇÃO	50,80
12/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DO S. LAZARO	50,00
12/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ENGENHO VELHO DA FEDERAÇÃO	21,70
12/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. AREAL DO NORDESTE	16,50
12/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOX CHAPADA	14,00
12/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOX CHAPADA	17,00
12/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOCA DO RIO I SEDE	150,00
12/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DO SÃO JOÃO	50,00
12/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. COSTA AZUL	40,00
12/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PITUAÇU I	40,00
12/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. TRAVESSA JORGE AMADO	33,00
12/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CASTELO BRANCO SEDE	100,00
12/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. AGUAS CLARAS I	30,00
12/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. AGUAS CLARAS IV	30,00
12/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CAJAZEIRA VI	110,00
12/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CAJAZEIRA VII	20,00
12/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. LOTEAMENTO DOM LUCAS	30,00
12/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MARTACENIA	30,00
12/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. RUA IRMA DULCE	5,50
12/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DE COUTOS	110,00
12/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PARQUE BELA VISTA	12,00
12/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BRISA DA LAGOA	26,25
12/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CAIXA D'AGUA	11,50
12/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. FAZENDA COUTOS III	24,50
12/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. FAZENDA NONA I	23,00
12/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. P. CARVALHO	135,85
12/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VISTA ALEGRE	40,00
12/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. FAZENDA GRANDE SEDE	78,40
12/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. COTOVELO	40,00
12/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. FAZENDA GRANDE II SEDE	105,00
12/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. FAZENDA GRANDE DO RETIRO IV	28,90
12/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. FAZENDA GRANDE III	120,00
12/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VILA NATAL	26,90
			TRANSPORTE	72.451,10



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	72.451,10
12/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. FAZENDA GRANDE II SEDE	40,00
12/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CAJAZEIRA VIII SEDE	65,00
12/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CAJAZEIRA X	33,10
12/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CAJAZEIRA XI	25,00
12/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. FAZENDA GRANDE III	50,00
12/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. FAZENDA GRANDE IV	38,40
12/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MANGABEIRA	40,00
12/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. LOTEAMENTO JAGUARIPE	100,00
12/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. LOTEAMENTO SÃO JOSÉ	50,00
12/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. RECANTO DO SOL	50,00
12/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ITAPAGIPE SEDE	50,00
12/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. URUGUAI II	30,00
12/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DO CAMURUJIBE	12,00
12/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DO CAMURUJIBE	12,00
12/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOX DO CAMURIGIPE	25,00
12/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BARRIQUINHA	50,00
12/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CAMPINAS	50,00
12/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CAMPINAS II	40,00
12/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ESTÁCIO DE SÁ	14,70
12/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. RUA DA ALEGRIA	10,00
12/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. YOLANDO	10,90
12/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. AVENIDA NEVES	19,55
12/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CALABETÃO I	21,80
12/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CALABETÃO III	22,05
12/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JD. SANTO INACIO	30,00
12/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. RUA DA EMBASA	11,00
12/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. COLINAS DE PITUAÇU	50,00
12/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SÃO MARCOS IV	50,00
12/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MOÇAMBIQUE	50,00
12/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PARQUE SETUBAL	10,00
12/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PLATAFORMA SEDE	60,10
12/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VOLTA REDONDA	11,60
12/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. J. GUIOMAR SEDE	59,55
12/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM GUIOMAR IV	4,00
12/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM GUIOMAR III	33,00
12/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. NOVO HORIZONTE III	22,00
12/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PARQUE JOCELIA	37,00
12/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SUSSUARANA I	33,00
12/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SUSSUARANA II	10,00
12/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SUSSUARANA III	21,00
12/02/2020	5	590	VALOR RECEBIMENTO DOAÇÃO	738,00
12/02/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	50,00
12/02/2020	5	590	VALOR RECEBIMENTO DOAÇÃO	964,00
12/02/2020	5	4	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	103,35
12/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. DIVA PIMENTEL	15,00
12/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM ELDOURO	126,00
12/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. GARIBALDI	22,30
12/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MASSARANDUBA	15,00
12/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CANABRAVA II	24,00
12/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CANABRAVA III	21,25
12/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VILA CANARIA II	5,00
12/02/2020	593	4	PAGO REF. ESTACIONAMENTO CONF. RECIBO	3,00
12/02/2020	511	4	PAGO REF. NF 0054421 VEST BEM COMERCIO DE C. PLAST. 08.229.025/0001-73	130,86
12/02/2020	596	4	PAGO REF. NF 2835 ATACADAO S/A	320,10
12/02/2020	511	4	PAGO REF. MANUTENCAO INSTALACOES CONF. RECIBO	108,00
12/02/2020	510	4	PAGO REF. NF 4278 BORRACHARIA DIVISAO 248.332.155-00	15,00
12/02/2020	593	4	PAGO REF. DESPESA C/ ESTACIONAMENTO CONF. RECIBO	6,50
12/02/2020	144	4	PAGO REF. NF 0283384 AS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	100,00

TRANSPORTE

76.570,21

Continua



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	76.570,21
12/02/2020	140	4	PAGO REF. DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA CONF. RECIBO	14,00
12/02/2020	511	4	PAGO REF. NF 009582 ARTS CAHVES 23.323.164/0001-55	5,00
12/02/2020	140	4	PAGO REF. NF 9304 DUNGA ESSENCIAS 04.283.523/0003-05	15,60
12/02/2020	342	4	PAGO REF. NF 004423 ALVES NILO COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 07.415.364/0001-81	262,18
12/02/2020	596	4	PAGO REF. NF 000422 ALVES NILO COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 07.415.364/0001-81	24,69
12/02/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	200,00
12/02/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	50,00
12/02/2020	600	599	APLICAÇÃO FINANCEIRA	250,00
12/02/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - IZANIA SOUSA BRITO RAMOS DOS SANTOS	15,00
12/02/2020	513	4	PAGO REF. DESPESAS C/SERVIÇOS	345,00
13/02/2020	511	5	PAGO REF. SERVIÇO DE LIMPEZA CONF. COMPROVANTE- ANDERSON SOUZA SANTOS	150,00
13/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PITANGUEIRAS	175,00
13/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BAIXA DA FONTE	50,00
13/02/2020	338	4	PAGO REF. NF 833 BARBOSA PANIFICADORA E DELICATESSEN LTDA 22.310.471/0001-39	15,00
13/02/2020	144	4	PAGO REF. NF 103767 POSTO DE COMBUSTIVEIS TOMBA LTDA	212,00
13/02/2020	144	4	PAGO REF. NF 96889 VML COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 07.384.483/0001-14	180,02
13/02/2020	512	4	PAGO REF. NF 019792 APHPHELBU CONFECÇÕES LTDA 08.621.276/0002-80	59,99
13/02/2020		4	PAGO REF. DESPESA C/ PEDAGIO CONF. RECIBO	11,60
13/02/2020	593		PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
13/02/2020	593		PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
13/02/2020	593		PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
13/02/2020	593		PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
13/02/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	295,00
13/02/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	20,00
13/02/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - ROSSANO WAGNER	400,00
13/02/2020	302	599	PAGO REF. INSS 01/2020	1.275,82
13/02/2020		599	PAGO REF. INSS 07/2019	1.587,49
13/02/2020	522		PAGO REF. INSS COD 2003 07/2019	1.289,91
13/02/2020	147		PAGO REF. JUROS INSS COD 2003 07/2019	297,58
13/02/2020		599	PAGO REF. INSS COD 2003 10/2019	1.646,55
13/02/2020	522		PAGO REF. INSS COD 2003 10/2019	1.352,41
13/02/2020	147		PAGO REF. JUROS INSS COD 2003 10/2019	294,14
13/02/2020		599	PAGO REF. INSS COD 2003 06/2019	1.478,32
13/02/2020	522		PAGO REF. INSS COD 2003 06/2019	1.196,35
13/02/2020	147		PAGO REF. JUROS INSS COD 2003 06/2019	281,97
13/02/2020	532	599	PAGO REF. PIS COD 8301 01/2020	183,79
13/02/2020	619	599	PAGO REF. NF 0002131 NATIVOS ELETRONICOS LTDA 09.559.914/0001-61	2.791,78
13/02/2020	619	599	PAGO REF. NF 0002131 NATIVOS ELETRONICOS LTDA 09.559.914/0001-61	908,22
13/02/2020	599	600	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.156,97
13/02/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	20,00
13/02/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	20,00
14/02/2020	591	4	PAGO REF. DESPESA C/ TRANSPORTE CONF. RECIBO	10,00
14/02/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	470,00
14/02/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	662,00
14/02/2020	600	599	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.132,00
14/02/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - ANGELA MARIA CAZUMBA	100,00
14/02/2020	343	602	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	69,05
16/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. DANIEL GOMES	12,00
16/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. NOVA BRASÍLIA II	10,00
17/02/2020	604	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONF. EXTRATO	50,00
17/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ARVOREDO	50,15
17/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ARVOREDO	20,15
17/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOQUEIROAO	60,00
17/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VIRGILIO GONÇALVES	20,00
17/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VIRGILIO GONÇALVES	20,00

TRANSPORTE 105.798,54

Continua



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	105.798,54
17/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. LIBERDADE	16,95
17/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SANTA CRUZ I	100,00
17/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOCA DO RIO VIII	21,85
17/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. AGUAS CLARAS III	8,30
17/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VILA MAR I	23,60
17/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VILA MAR II	25,00
17/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CALABETÃO II	40,05
17/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. D. AVELAR	20,00
17/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ITACARANHA	20,00
17/02/2020	144	4	PAGO REF. NF 000316476 POSTO CIS TOMBA LTDA 20.968.139/0001-30	80,04
17/02/2020	144	4	PAGO REF. NF 000882178 J MARTINS DERIVADOS DE PETROLEO LTDAQ 34.431.031/0001-19	100,00
17/02/2020	596	4	PAGO REF. MATERIAL DE CONSUMO CONF. RECIBO	8,00
17/02/2020	511	4	PAGO REF. MANUTENCAO HIDRAULICA CONF. RECIBO	15,00
17/02/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - ADESAL	1.395,00
17/02/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - JOSEFA BEATRIZ PORTUGAL NEVES	157,00
17/02/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	500,00
18/02/2020	5	4	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	207,00
18/02/2020	513	5	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. COMPROVANTE - ELIAS SILVA DOS SANTOS	120,00
18/02/2020	512	5	PAGO REF. DESPESA ASSISTENCIAL CONF. EXTRATO	280,00
18/02/2020	511	5	PAGO REF. SERVICO DE MANUTENCAO INSTALACOES CONF. COMPROVANTE - IVANES BARRETO DE CARVALHO	180,00
18/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DO CRUZEIRO	90,00
18/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CALAFATE	30,00
18/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PARALELA IGUATEMI	329,00
18/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. RIO PRADO	10,00
18/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. AFRANIO PEIXOTO SEDE	50,00
18/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. AREAS VERDES	30,00
18/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOA VENTURA	26,00
18/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOA VISTA I	20,00
18/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CENTRO OESTE III	30,00
18/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CONJ. BELA VISTA DO LOBATO	38,00
18/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM LOBATO I	60,00
18/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM LOBATO II	50,00
18/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. OSCAR SEIXAS	27,05
18/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SUBURBANA II	20,00
18/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. AMARALINA SEDE	75,00
18/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. COSTA AZUL	40,00
18/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CAJAZEIRAS IV	36,50
18/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CAJAZEIRAS VII	50,00
18/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CASTELO BRANCO V	30,00
18/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. LOTEAMENTO SÃO CRISTOVÃO	5,00
18/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MORADA DO MIRANTE	10,00
18/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. FAZENDA GRANDE IV	30,55
18/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. TRES MANGUEIRAS	20,00
18/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ANTONIO TEIXEIRA	30,00
18/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. RUA LIGIA MARIA	40,00
18/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VILA NOVA DE PITUAÇU	21,65
18/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SEDE PERIPERI	50,00
18/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. AMERICANO	30,00
18/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ODETE VILANES	68,85
18/02/2020	144	4	PAGO REF. NF 63724 POSTO ORION 23.079.512/000190	60,00
18/02/2020	596	4	PAGO REF. NF 711964 ATACADAO S/A 75.315.333/0191-28	145,10
18/02/2020	144	4	PAGO REF. NF 00010970 PETROMERO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	150,01
18/02/2020	338	4	PAGO REF. NF 55800 PENA BRANCA CHURRASCARIA E LANCHONETE LTDA 06.244.004/0001-00	69,72
18/02/2020	144	4	PAGO REF. NF 00645762 AUTO POSTO SAO JORGE LTDA 06.186.816/0001-38	147,04
18/02/2020	593	4	PAGO REF. DESPESA C/ ESTACIONAMENTO CONF. RECIBO	2,00
			TRANSPORTE	111.037,80



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	111.037,80
18/02/2020		4 PAGO REF. DESPESA C/ PEDAGIO CONF. RECIBO	8,70
18/02/2020	593	PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
18/02/2020	593	PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
18/02/2020	593	PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
18/02/2020		4 PAGO REF. DESPESA C/ PEDAGIO CONF. RECIBO	11,60
18/02/2020	593	PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
18/02/2020	593	PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
18/02/2020	593	PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
18/02/2020	593	PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
18/02/2020	338	4 PAGO REF. SIS RESTAURANTE EIRELI 33.445.447/0001-23	131,20
18/02/2020	144	4 PAGO REF. NF 0836988 SRB REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 08.091.287/0001-14	90,00
18/02/2020	338	4 PAGO REF. NF 0131613 CASA DO CARNEIRO BAR E RESTAURANTE 42.098.400/0001-21	32,74
18/02/2020	144	4 PAGO REF. NF 0144865 F A CMARTINS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 31.219.518/0001-44	100,00
18/02/2020	141	4 PAGO REF. NF 045840 DESTAK DA BAHIA LTDA 06.021.391/0001-44	8,46
18/02/2020	342	4 PAGO REF. NF 00062083 VIA VAREJO S/A 33.041.260/1417-36	79,90
18/02/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	561,00
18/02/2020	600	599 APLICAÇÃO FINANCEIRA	561,00
18/02/2020	602	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - CEADEB	2.000,00
18/02/2020	513	602 PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. COMPROVANTE - ACIEL ALVES DE JESUS	400,00
18/02/2020	513	602 PAGO REF. SERVICIO DE PEDAGOGA CONF. COMPROVANTE - ANA KALYME OLIVEIRA E COUTO FERREIRA	2.000,00
19/02/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BAIXAO	25,00
19/02/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SERTANEJO	52,25
19/02/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. STELLA MARES	43,70
19/02/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DE ONDINA	25,90
19/02/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JAQUEIRA	14,00
19/02/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DA ALEGRIA	48,10
19/02/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. AREAL DO NORDESTE	30,00
19/02/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOCA DO RIO IV	15,00
19/02/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. NOVA PITUAÇU	40,00
19/02/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PITUAÇU III	42,00
19/02/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CASTELO BRANCO II	50,00
19/02/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BAIRRO DA PAZ IV	20,50
19/02/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. NOVA BRASÍLIA	32,00
19/02/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CAMPINAS III	25,00
19/02/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PONTO 13	55,25
19/02/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MONTE TABOR	30,00
19/02/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SÃO MARCOS	99,00
19/02/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VILA DE JESUS	36,30
19/02/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. TRAVESSA SANTA MARIA	34,50
19/02/2020	602	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - ADESAL	768,00
19/02/2020	602	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - ADESAL	1.285,00
20/02/2020	5	4 VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	311,00
20/02/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PRAIA GRANDE	114,90
20/02/2020	144	4 PAGO REF. NF 64105 POSTO ORION 23.079.512/0001-90	115,00
20/02/2020	139	599 PAGO REF. TARIFA ENERGIA ELETRICA 01/2020 - COELBA	2.393,01
20/02/2020	599	600 RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.393,01
20/02/2020	602	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	200,00
20/02/2020	602	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - JTM ESCRITORIO DE CONTABILIDADE	100,00
20/02/2020		602 PAGO REF. DESPESAS DIVERSAS	1.413,00
20/02/2020	596	PAGO REF. DESPESA C/ ALIMENTOS CONF. RECIBO	754,65
20/02/2020	511	PAGO REF. NF 000438 ELIZEU ALVES FERREIRA E CIA LTDA 04.107.697/0001-55	361,00
20/02/2020	511	PAGO REF. NF 000439 ELIZEU ALVES FERREIRA E CIA LTDA 04.107.697/0001-55	297,35
21/02/2020	604	200 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONVENIO 110/2016	10.000,00
21/02/2020	604	200 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONVENIO 110/2016	500,00
21/02/2020	604	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	5.000,00
		TRANSPORTE	143.767,12

Continua



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	143.767,12
21/02/2020	5	4 VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	30,50
21/02/2020	5	590 VALOR RECEBIMENTO DOAÇÃO	803,20
21/02/2020	513	5 PAGO REF. SERVICO DE MOTORISTA CONF. COMPROVANTE - ANTONIO DA CRUZ ROCHA	230,00
21/02/2020	512	5 PAGO REF. DESPESA ASSISTENCIAL CONF. EXTRATO	150,00
21/02/2020	602	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	10,00
21/02/2020	602	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	10,00
21/02/2020	602	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	131,05
21/02/2020	513	602 PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - SONEIDE CRISTINA OLIVEIRA RIOS TEIXEIRA	600,00
21/02/2020	343	602 PAGO REF. TARIFA BANCARIA	10,45
22/02/2020	596	4 PAGO REF. DESPESA C/ MATERIAL DE CONSUMO CONF. RECIBO	44,00
23/02/2020	596	4 PAGO REF. NF 031445 ALEXSANDRO LIMA MAURICIO EIRELI 11.301.473/0001-45	71,91
23/02/2020	596	4 PAGO REF. NF 0031671 ALEXSANDRO LIMA MAURICIO EIRELI 11.301.473/0001-45	57,76
24/02/2020	119	4 PAGO REF. NF 80920 ADRIANA ALVES BRITO -ME 09.512.781/0001-46	56,67
25/02/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. RUA ANTONIO CALIXTO	100,00
25/02/2020	593	4 PAGO REF. DESPESA C/ ESTACIONAMENTO CONF. RECIBO	6,50
26/02/2020	343	604 PAGO REF. TARIFA BANCARIA	42,00
26/02/2020	5	4 VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	294,00
26/02/2020	143	5 PAGO REF. TARIFA AGUA E ESGOTO 01/2020 - EMBASA	156,24
26/02/2020	343	5 PAGO REF. TARIFA BANCARIA	42,00
26/02/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	225,00
26/02/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - ERICSON LUIS S	100,00
26/02/2020	600	599 APLICAÇÃO FINANCEIRA	325,00
26/02/2020	602	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - GILSONDE DE JESUS	50,00
26/02/2020	602	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	100,00
26/02/2020	513	602 PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - ACIEL ALVES DE JESUS	600,00
26/02/2020	70	602 PAGO REF. SALARIO 01/2020 - TANIA MARIA SANTOS DA SILVA	1.128,51
26/02/2020	139	602 PAGO REF. TARIFA ENERGIA ELETRICA 01/2020 - EMBASA	86,80
26/02/2020	602	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	100,00
27/02/2020	5	4 VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	279,20
27/02/2020	5	4 VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	30,00
27/02/2020	70	5 PAGO REF. SALARIO 01/2020 - MARINALVA DA SILVA DE JESUS	999,82
27/02/2020	511	5 PAGO REF. SERVICO DE PINTURA CONF. COMPROVANTE - ROGERIO DOS SANTOS SILVA	600,00
27/02/2020	513	5 PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. COMPROVANTE - MARINALDO DE O S REZENDE	280,00
27/02/2020	343	5 PAGO REF. TARIFA BANCARIA	1,00
27/02/2020	343	5 PAGO REF. TARIFA BANCARIA	1,00
27/02/2020	144	4 PAGO REF. NF 00065334 POSTO ORION 23.079.512/0001-90	10,00
27/02/2020	338	4 PAGO REF. NF 2227 RMS RESTAURANTE EIRELI 4.353.271/0001-99	36,00
27/02/2020	185	4 PAGO REF. ISSQN PROJETOS CONF. RECIBO	414,82
27/02/2020	185	4 PAGO REF. DAM PROJETO	56,93
27/02/2020	593	4 PAGO REF. DESPESA C/ ESTACIONAMENTO CONF. RECIBO	3,00
27/02/2020	596	4 PAGO REF. NF 08676 COMERCIAL DE EMBALAGENS H B LTDA 17.144.849/0001-31	2,60
27/02/2020	596	4 PAGO REF. NF 52005 ATACADAO S/A 75.246.795/0001-52	134,45
27/02/2020		4 PAGO REF. DESPESA C/ PEDAGIO CONF. RECIBO	11,60
27/02/2020	593	PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
27/02/2020	593	PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
27/02/2020	593	PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
27/02/2020	593	PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
27/02/2020	327	4 PAGO REF. TAXA BANCO DO BRADESCO CONF. RECIBO	22,99
27/02/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	111,00
27/02/2020	600	599 APLICAÇÃO FINANCEIRA	111,00
27/02/2020	602	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	60,00
27/02/2020	602	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	100,00
27/02/2020	70	4 PAGO REF. SALARIOS 01/2020	4.601,33
28/02/2020	108	70 PROVISAO DE SALARIOS 02/2020	9.473,11
28/02/2020	70	302 PROVISAO INSS S/ SALARIOS 02/2020	1.760,69
		TRANSPORTE	168.440,85



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	168.440,85
28/02/2020	521	301	PROVISAO FGTS S/ SALARIOS 02/2020	757,83
28/02/2020	576	70	REF. A SALARIO FAMILIA 02/2020	194,48
28/02/2020	521	301	PROVISAO FGTS S/ FERIAS 02/2020	1.002,85
28/02/2020	523	532	PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 02/2020	94,73
28/02/2020	523	532	PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 02/2020	125,36
28/02/2020	302	576	COMPENSAÇÃO DE INSS 02/2020	194,48
28/02/2020		604	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - ALDA MARIA SOUSA 518.970.085-20	1.068,71
28/02/2020		604	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - DOURAMAR SANTOS DE JESUS 666.925.205-68	1.200,00
28/02/2020		604	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - ARLETE DOS SANTOS 008.141.545-14	945,76
28/02/2020		604	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - EDSON DA CONCEICAO REIS 027.926.395-39	1.107,63
28/02/2020		604	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - MARIA BETANINA TAVARES LIMA 885.976.955-87	1.000,00
28/02/2020		604	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - EDSON LUIZ PINTO CRUZ 114.068.015-34	974,14
28/02/2020	513	604	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - MARCOS ANTONIO DA CONCEICAO REIS 044.986.885-03	1.000,00
28/02/2020		604	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - ROSANE RIBEIRO DA CONCEICAO 019.291.205-40	1.000,00
28/02/2020	343	604	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	9,50
28/02/2020	343	604	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	9,50
28/02/2020	343	604	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	1,00
28/02/2020	343	604	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	1,00
28/02/2020	343	604	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	1,00
28/02/2020	343	604	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	1,00
28/02/2020	343	604	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	1,00
28/02/2020	343	604	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	1,00
28/02/2020	578	5	PAGO REF. COMPLEMENTO FERIAS - DOURAMAR SNATOS DE JESUS	291,48
28/02/2020	343	5	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	9,50
28/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. DIQUE DO TORORO	50,00
28/02/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SAO GONÇALO II	30,00
28/02/2020	593	4	PAGO REF. DESPESA C/ ESTACIONAMENTO CONF. RECIBO	3,50
28/02/2020	135	4	PAGO REF. DESPESA C/ CREDITO	30,00
28/02/2020	597	4	PAGO REF. FRETE DOCUMENTOS CONTABEIS CONF. RECIBO	40,00
28/02/2020	596	4	PAGO REF. DESPESA C/ ALIMENTOS CONF. RECIBO	36,16
28/02/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - SEBASTIAO R P	336,00
28/02/2020	629	599	PAGO REF. DARF 1734 02/2020	551,23
28/02/2020	629	599	PAGO REF. DARF 1734 01/2020	551,41
28/02/2020	599	600	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	766,64
28/02/2020	513	602	PAGO REF. HONORARIOS CONTABEIS CONF. RECIBO - THIAGO LARANJEIRAS DO NASCIMENTO	1.400,00
28/02/2020	596	602	PAGO REF. NF 00110329 ATACADAO S/A	420,00
28/02/2020	343	602	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	10,45
28/02/2020	70		PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - ALDA MARIA SOUSA 518.970.085-20	112,84
28/02/2020	108		PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - ALDA MARIA SOUSA 518.970.085-20	955,87
28/02/2020	70		PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - ARLETE DOS SANTOS 008.141.545-14	99,98
28/02/2020	108		PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - ARLETE DOS SANTOS 008.141.545-14	845,78
28/02/2020	70		PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - DOURAMAR SANTOS DE JESUS 666.925.205-68	111,86
28/02/2020	108		PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - DOURAMAR SANTOS DE JESUS 666.925.205-68	1.088,14
28/02/2020	70		PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - EDSON DA CONCEICAO REIS 027.926.395-39	207,39
28/02/2020	108		PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - EDSON DA CONCEICAO REIS 027.926.395-39	900,24
28/02/2020	70		PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - EDSON LUIZ PINTO CRUZ 114.068.015-34	102,94
28/02/2020	108		PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - EDSON LUIZ PINTO CRUZ 114.068.015-34	871,20
28/02/2020	70		PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - MARIA BETANINA TAVARES LIMA 885.976.955-87	103,95

TRANSPORTE 189.058,38

Continua



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	189.058,38
28/02/2020	108	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - MARIA BETANINA TAVARES LIMA 885.976.955-87	896,05
28/02/2020	70	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - ROSANE RIBEIRO DA CONCEICAO 019.291.205-40	989,92
28/02/2020	108	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - ROSANE RIBEIRO DA CONCEICAO 019.291.205-40	10,08
28/02/2020	600	232 RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	4,23
28/02/2020	588	600 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	1,56
28/02/2020	344	600 PAGO REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	1,35
28/02/2020	606	232 RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	4,30
28/02/2020	588	606 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	11,10
29/02/2020	596	4 PAGO REF. NF 0031671 ALEXSANDRO LIMA MAURICIO EIRELI 11.301.473/0001-45	6,45
29/02/2020	596	4 PAGO REF. NF 280043 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS SAO ROQUE LTDA 03.705.630/0001-50	46,57
29/02/2020	144	4 PAGO REF. NF 0320111 POSTO CIS TOMBA LTDA 20.968.139/0001-30	100,00
29/02/2020	513	4 PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - CASSIO DE S. S. SANTOS	100,00
29/02/2020	180	295 DEPRECIACAO DO PERIODO	1.197,72
29/02/2020	180	527 DEPRECIACAO DO PERIODO	345,69
29/02/2020	180	41 DEPRECIACAO DO PERIODO	120,99
29/02/2020	180	531 DEPRECIACAO DO PERIODO	55,29
29/02/2020	180	296 DEPRECIACAO DO PERIODO	25,93
		TOTAL DO MÊS	192.975,61
01/03/2020	144	4 PAGO REF. NF 423360 HP COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO 02.818.012/0005-87	100,00
01/03/2020	144	4 PAGO REF. NF 062054 POSTO ORION 23.079.512/0001-90	100,00
01/03/2020		4 PAGO REF. DESPESA C/ PEDAGIO CONF. RECIBO	11,60
01/03/2020	593	PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
01/03/2020	593	PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
01/03/2020	593	PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
01/03/2020	593	PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
02/03/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. ALIOMAR BALEEIRO	20,00
02/03/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. BONOCO	25,00
02/03/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. CIDADE NOVA II	15,10
02/03/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. ENGENHO VELHO DE BROTONS	40,00
02/03/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. SAN MARTIN I	43,00
02/03/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. SAN MARTIN II	24,35
02/03/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. SÃO GONÇALO I	62,25
02/03/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. SARAMANDAIA	18,10
02/03/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. BOCA DO RIO V	18,20
02/03/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. BOCA DO RIO VII	29,25
02/03/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. JARDIM IMPERIAL	40,00
02/03/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. AGUAS CLARAS II	35,00
02/03/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. BREJAL	24,00
02/03/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. PEDRA FURADA	10,00
02/03/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. CAJAZEIRA III	30,00
02/03/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. SETE DE ABRIL I	50,00
02/03/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. PAU DA LIMA SEDE	250,00
02/03/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. COLINA AZUL	30,00
02/03/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. PAU DA LIMA V	35,50
02/03/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. PAU DA LIMA II	6,70
02/03/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. CONJ. PIRAJA I	80,00
02/03/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. PIRAJA III	15,50
02/03/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. ARAÇAS	33,60
02/03/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. BOX CAJUEIRO	30,00
02/03/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. BARIRI	117,55
02/03/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. ALTO MANUEL MONTE	15,00
02/03/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. PLANALTO REAL	70,90
02/03/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. PLATAFORMA II	25,00
02/03/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. SÃO JOÃO CABRITO	54,20
		TRANSPORTE	1.471,40



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	1.471,40
02/03/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. GAMELEIRA	19,90
02/03/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. TERRA PARA TODOS	20,00
02/03/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. TUBARAO	55,00
02/03/2020	338	4 PAGO REF. NF 059400 DELICATESSEN MANA DO CEU LTDA 12.847.970/0001-06	60,00
02/03/2020	338	4 PAGO REF. EMPORIUM EBENEZER CONF. RECIBO	30,00
02/03/2020	596	4 PAGO REF. BRANDAO EMBALAGENS CONF. RECIBO	29,50
02/03/2020	5	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	800,00
02/03/2020	5	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	310,00
02/03/2020	513	5 PAGO REF. SERVICO DE MANUTENCAO CONF. COMPROVANTE	150,00
02/03/2020		5 PAGO REF. PARTE SALARIO CONF. COMPROVANTE - CLAUDIANA DE OLIVEIRA SILVA	872,00
02/03/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	97,00
02/03/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - SALVADOR LOPES	43,10
02/03/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	90,50
02/03/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	150,00
02/03/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - ELIANA BISPO N	100,00
02/03/2020	600	599 APLICAÇÃO FINANCEIRA	480,60
02/03/2020	602	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - ALMERITA MESQUITA DE SOUZA	500,00
02/03/2020	602	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - ELIEL PEREIRA	40,00
02/03/2020	602	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - LILIANE RIBEIRO G DA SILVA	140,00
02/03/2020	602	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	354,20
02/03/2020	602	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	76,00
02/03/2020	602	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	300,00
02/03/2020	512	602 PAGO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	420,00
02/03/2020	513	604 PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - ARLETE BARBOSA E SILVA 920.030.875-91	1.226,34
02/03/2020	70	PAGO REF. PARTE SALARIO CONF. COMPROVANTE - CLAUDIANA DE OLIVEIRA SILVA	151,56
02/03/2020	108	PAGO REF. PARTE SALARIO CONF. COMPROVANTE - CLAUDIANA DE OLIVEIRA SILVA	720,44
03/03/2020	591	4 PAGO REF. TRANSPORTE CONF. RECIBO	176,00
03/03/2020	144	4 PAGO REF. NF 121973 CEDEP LUBRIFICANTES 14.076.889/0007-90	101,00
03/03/2020	596	4 PAGO REF. MATERIAL P/ PINTURA CONF. RECIBO	4,00
03/03/2020	5	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	50,00
03/03/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	366,00
03/03/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	300,00
03/03/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	50,00
03/03/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - IZABEL FONSECA	50,00
03/03/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - MIRIAN R J	30,00
03/03/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - MARCELO TEODORO	30,00
03/03/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - DIEGO DE ALMEIDA	150,00
03/03/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - WENDE LIMA	30,00
03/03/2020	343	599 PAGO REF. TARIFA BANCARIA	6,20
03/03/2020	600	599 APLICAÇÃO FINANCEIRA	999,80
03/03/2020	602	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - LIDIA CARDOSO SILVA GOMES	420,00
03/03/2020	602	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	240,00
03/03/2020	596	602 PAGO REF. NF 0018443 BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA 046.395.687/0001-02	531,32
03/03/2020		602 PAGO REF. DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRITORIO	220,00
03/03/2020	141	PAGO REF. NF 042729 PAPELARIA E LIVRARIA BEIJA FLOR LTDA 00.061.504/0001-11	142,85
03/03/2020	141	PAGO REF. NF 043348 PAPELARIA E LIVRARIA BEIJA FLOR LTDA 00.061.504/0001-11	77,15
03/03/2020	343	602 PAGO REF. TARIFA BANCARIA	9,30
03/03/2020	141	602 PAGO REF. NF 0162737 MASKATE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA E AMARINHO 73.693.665/0001-00	106,75
03/03/2020	343	602 PAGO REF. TARIFA BANCARIA	10,45
03/03/2020	135	602 PAGO REF. TARIFA DE TELEFONIA - TIM	34,99
03/03/2020	135	602 PAGO REF. TARIFA DE TELEFONIA - TIM	34,99
03/03/2020	513	604 PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - DAVILANIA ALVES DOS SANTOS DIAS 741.546.995-04	1.307,06
		TRANSPORTE	14.185,40



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	14.185,40
04/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ARVOREDO	30,00
04/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CIDADE NOVA	30,00
04/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. COSME DE FARIAS II	20,00
04/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. COSME DE FARIAS II	20,00
04/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SANTA CRUZ II	62,00
04/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOCA DO RIO II	20,55
04/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOCA DO RIO III	61,00
04/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOCA DO RIO VI	14,00
04/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOCA DO RIO VIII	20,00
04/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VILA NOVA DE PITUAÇU	40,00
04/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. LOTEAMENTO SANTO ANTONIO I	18,00
04/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BAIRRO DA PAZ III	30,50
04/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. RUA ANTONIO CALIXTO	100,00
04/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PAU DA LIMA III	50,00
04/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PAU DA LIMA IV	30,00
04/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PRAIA GRANDE	18,00
04/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CARDEAL JEAN	9,40
04/03/2020	338	4	PAGO REF. NF 2272 RMS RESTAURANTE EIRELI 24.353.271/0001-99	30,00
04/03/2020	144	4	PAGO REF. NF 066267 POSTO ORION 23.079.512/0001-90	150,00
04/03/2020	511	4	PAGO REF. PRESTACAO DE SERVICOS - MARCIA LETICIA TORRES DOS ANTOS 874.104.945-49	370,00
04/03/2020		4	PAGO REF. DESPESA C/ PEDAGIO CONF. RECIBO	11,60
04/03/2020	593		PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
04/03/2020	593		PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
04/03/2020	593		PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
04/03/2020	593		PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
04/03/2020	144	4	PAGO REF. NF 00314648 RPMP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 06.641.306/00001-72	131,05
04/03/2020	593	4	PAGO REF. ESTACIONAMENTO CONF. RECIBO	2,00
04/03/2020	513	4	PAGO REF. CUIDADOR DE CRIANCAS - ELIANA ALVES DA SILVA	120,00
04/03/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - ROSSANO WAGNER	1.000,00
04/03/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - BANICPAL	400,00
04/03/2020		599	PAGO REF. FGTS 01/2020	1.568,38
04/03/2020	301		PAGO REF. FGTS 01/2020	1.419,35
04/03/2020	147		PAGO REF. JUROS FGTS 01/2020	149,03
04/03/2020	599	600	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	168,38
04/03/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	40,00
05/03/2020	593	4	PAGO REF. ESTACIONAMENTO CONF. RECIBO	3,00
05/03/2020	144	4	PAGO REF. POSTO VIA PARQUE CONF. RECIBO	100,00
05/03/2020	343	5	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	49,00
05/03/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	140,00
05/03/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - SOP PORTO S. PIRAJA	14,00
05/03/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - SOP PORTO S. PIRAJA	5,00
05/03/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - SOP PORTO S. PIRAJA	10,00
05/03/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - JUNILSON CERQUEIRA	100,00
05/03/2020	343	599	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	84,00
05/03/2020	600	599	APLICAÇÃO FINANCEIRA	185,00
05/03/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - ANGELA MARIA CAZUMBA C	100,00
05/03/2020	513	602	PAGO REF. SERVICO DE MOTORISTA CONF. COMPROVANTE - ANTONIO DA CRUZ ROCHA	710,00
05/03/2020	513	602	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. COMPROVANTE - ANDERSON SOUZA SANTOS	200,00
05/03/2020	343	602	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	10,45
05/03/2020	185	4	PAGO REF. ISSQN PROJETOS CONF. RECIBO	44,75
05/03/2020	604	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. EXTRATO	50,00
05/03/2020	343	604	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	49,00
06/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ADESI	350,00
06/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SANTA CRUZ II	41,00
06/03/2020	141	4	PAGO REF. DINUBIA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 73.797.235/0001-20	39,20
06/03/2020	596	4	PAGO REF. NF 85275 CERQUEIRA FILIAL 3 14.073.092/0010-35	53,96

TRANSPORTE 22.668,60

Continua



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	22.668,60
06/03/2020	513	4	PAGO REF. PRESTACAO DE SERVICO - ANDERSON SOUZA SANTOS	30,00
06/03/2020	512	4	PAGO REF. DOACAO RECARGA TELEFONE CONF. RECIBO	20,00
06/03/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	460,00
06/03/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	136,00
06/03/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	163,45
06/03/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - LIZIANE RODRIGUES	60,00
06/03/2020	600	599	APLICAÇÃO FINANCEIRA	359,45
06/03/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	110,55
06/03/2020	604	200	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONVENIO 110/2016	10.000,00
06/03/2020	604	200	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONVENIO 110/2016	500,00
06/03/2020	604	200	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONVENIO 110/2016	10.000,00
06/03/2020	604	200	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONVENIO 110/2016	10.000,00
06/03/2020	604	200	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONVENIO 110/2016	500,00
06/03/2020	604	200	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONVENIO 110/2016	500,00
07/03/2020	119	4	PAGO REF. NF 52474 PAGUE MENOS 06.526.253/0176-31	23,00
07/03/2020	596	4	PAGO REF. ALIMENTOS CONF. RECIBO	53,74
07/03/2020	119	4	PAGO REF. NF 094371 FARMACIA DO TRAB DO SUL DA BAHIA LTDA 14.534.608/0012-63	48,92
07/03/2020	511	4	PAGO REF. DESPESAS C/SERVIÇOS	400,00
08/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM CAJAZEIRAS II	20,00
08/03/2020	144	4	PAGO REF. NF 0245823 POSTO VIA PARQUE 21.990.355/0001-45	60,00
09/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DO CRUZEIRO	100,00
09/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ARRAIAL DO RETIRO	97,50
09/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BARREIRAS	120,00
09/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BARROS REIS	31,65
09/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM BRASILIA	35,00
09/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. OGUNJÁ	23,00
09/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. OGUNJÁ	22,00
09/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PARQUE BELA VISTA	32,00
09/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. RIO PRADO	16,00
09/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SANTA MONICA	193,80
09/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SÃO DOMINGOS	40,00
09/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. LIBERDADE	134,00
09/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. NOVA REPUBLICA	35,30
09/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SANTA CRUZ I	100,00
09/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SUCUPIRA	20,00
09/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DO PERU	20,00
09/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOX DO PETROLEO	50,00
09/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. URUGUAI III	20,00
09/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM CAJAZEIRAS SEDE	50,00
09/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BAIRRO DA PAZ	10,00
09/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CANABRAVA I	23,00
09/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. LOETEAMENTO JAGUARIFE	40,00
09/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. NOVA BRASILIA	36,00
09/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. NOVO JAGUARIFE	10,00
09/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SETE DE ABRIL II	30,00
09/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SETE DE ABRIL III	10,00
09/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VILA CANARIA I	50,00
09/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VILA CANARIA III	20,00
09/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VILLA ESPERANÇA	40,00
09/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PROFILURB	25,50
09/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. RUA DA FORMIGA	38,00
09/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. S. CAETANO	97,60
09/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MATA ESCURA SEDE	160,00
09/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOX DA FONTE	50,00
09/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PIRAJA II	13,30
09/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PIRAJA II	12,70
09/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. RUA NOVA PIRAJA	50,00
09/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ANTONIO FRANCO	29,50
			TRANSPORTE	57.999,56



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	57.999,56
09/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDINS TERRA NOVA	25,00
09/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. KM 14	22,45
09/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. TRAVESSA BAHIA	13,75
09/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VALERIA II	36,05
09/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VALERIA IV	157,55
09/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VALERIA V	24,90
09/03/2020	338	4	PAGO REF. NF 110460 CASA EMPORIO PROGRESSO E PADARIA LTDA 01.988.369/0001-32	919,00
09/03/2020	185	4	PAGO REF. ISSQN PROJETO REF. RECIBO	322,27
09/03/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	67,85
09/03/2020	330	5	PAGO REF. CAMISAS CONF. COMPROVANTE	400,00
09/03/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	100,00
09/03/2020	600	599	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	100,00
09/03/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	100,00
09/03/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	200,00
09/03/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	40,20
09/03/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	1.000,00
09/03/2020	327	602	PAGO REF. AQUISICAO CERTIFICADO DIGITAL CERTISIGN	395,00
09/03/2020	596	602	PAGO REF. NF 0052436 ATACADAO S/A 75.315.333/0191-28	224,98
09/03/2020	135	602	PAGO REF. TARIFA DE TELEFONIA - VIVO	160,75
10/03/2020	512	4	PAGO REF. NF 20782 LOJAS RIACHUELO S.A 33.200.056/0069-37	235,50
10/03/2020	330	4	PAGO REF. PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS - EDMILSON SOUZA SANTANA	800,00
10/03/2020	513	5	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. COMPROVANTE - SARA DE JESUS SILVA	320,00
10/03/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - RENILTON OLIVEIRA	100,00
10/03/2020	600	599	APLICAÇÃO FINANCEIRA	100,00
10/03/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	407,00
10/03/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - RAYMUNDO LEAL DOS SANTOS	25,00
10/03/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	60,00
10/03/2020	602	4	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - IZANIA SOUSA BRITO RAMOS DOS SANTOS	20,00
10/03/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	20,00
10/03/2020	70	604	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - RITA DE CASSIA SANTOS MOREIRA 031.390.865-63	1.000,00
10/03/2020		604	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - TANIA MARIA SANTOS DA SILVA 020.022.165-50	1.128,51
10/03/2020	108	604	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - CLAUDIANA DE OLIVEIRA SILVA 023.020.175-01	1.078,14
10/03/2020	70	604	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - JOEL NEVES DOS SANTOS 893.563.225-20	1.034,76
10/03/2020	513	604	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - ROGERIO DOS SANTOS SILVA 002.663.335-32	1.203,76
10/03/2020	343	604	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	9,50
10/03/2020	343	604	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	9,50
10/03/2020	70		PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - TANIA MARIA SANTOS DA SILVA 020.022.165-50	112,84
10/03/2020	108		PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - TANIA MARIA SANTOS DA SILVA 020.022.165-50	1.015,67
10/03/2020	596	4	PAGO REF. DESPESAS C/MATERIAIS	1.536,76
11/03/2020	593	4	PAGO REF. ESTACIONAMENTO CONF. RECIBO	3,00
11/03/2020	593	4	PAGO REF. ESTACIONAMENTO CONF. RECIBO	3,00
11/03/2020	338	4	PAGO REF. NF 2318 RMS RESTAURANTE EIRELI 24.353.271/0001-99	19,00
11/03/2020	144	4	PAGO REF. NF 0315805 RPMP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 06.413.060/0001-72	100,02
11/03/2020	144	4	PAGO REF. NF 067585 POSTO ORION 23.079.512/0001-90	100,00
11/03/2020		4	PAGO REF. DESPESA C/ PEDAGIO CONF. RECIBO	11,60
11/03/2020	593		PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
11/03/2020	593		PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
11/03/2020	593		PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
11/03/2020	593		PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
11/03/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	821,65
11/03/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	205,00
11/03/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	126,65

TRANSPORTE

73.927,77

Continua



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	73.927,77
11/03/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - THAIS SANTOS	100,00
11/03/2020	600	599	APLICAÇÃO FINANCEIRA	226,65
12/03/2020	145	4	PAGO REF. NF 704572 EMPRESAS DE TRANSPORTES SANTANA E SAO PAULO 14.078.166/0001-35	37,87
12/03/2020	145	4	PAGO REF. NF 706075 EMPRESAS DE TRANSPORTES SANTANA E SAO PAULO 14.078.166/0001-35	38,93
12/03/2020	510	5	PAGO REF. MANUTENCAO DE VEICULO CONF. COMPROVANTE	290,00
12/03/2020	343	5	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	9,50
12/03/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	300,00
12/03/2020	600	599	APLICAÇÃO FINANCEIRA	300,00
13/03/2020	581	580	PROVISAO DE RESCISAO 03/2020	320,32
13/03/2020	580	236	REF. DESCONTOS DE RESCISAO 03/2020	656,56
13/03/2020	580	302	PROVISAO INSS S/ RESCISAO 03/2020	23,95
13/03/2020	521	301	PROVISAO FGTS S/ RESCISAO 03/2020	37,56
13/03/2020	110	580	REF. A FERIAS 03/2020	656,56
13/03/2020	110	580	PROVISAO 1/3 DE FERIAS S/ RESCISAO 03/2020	218,85
13/03/2020	596	4	PAGO REF. NF 05149 EDINALVA DE OLIVEIRA BASTOS 23.553.939/0001-89	12,00
13/03/2020	596	4	PAGO REF. NF 14508 LIRIO DOS VALES UTILIDADES LTDA-ME 20.951.183/0001-38	57,45
13/03/2020	596	4	PAGO REF. NF 04912 ESQUINA GETULIO COMERCIO EMBALAGENS LTDA 34.063.251/0001-37	93,70
13/03/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	668,00
13/03/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	908,00
13/03/2020	511	5	PAGO REF. SERVICO MANUTENCAO CONF. COMPROVANTE	100,00
13/03/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	200,00
13/03/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - CENTRO H P	300,00
13/03/2020	600	599	APLICAÇÃO FINANCEIRA	500,00
13/03/2020	343	602	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	69,05
14/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CENTENARIA	35,10
14/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VILA MAR II	22,00
14/03/2020	119	4	PAGO REF. NF 85116 ADRIANA ALVES BRITO - ME 09.516.781/0001-46	56,90
14/03/2020	144	4	PAGO REF. NF 092672 POSTO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 10.889.188/0001-24	100,00
14/03/2020	144	4	PAGO REF. AUTO POSTO BUDIAO LTDA CONF. RECIBO	100,00
14/03/2020	596	4	PAGO REF. A C ALVES BORGES CONF. RECIBO	84,60
14/03/2020	144	4	PAGO REF. NF 066726 ADMA- AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME 13.311.078/0001-79	145,01
14/03/2020	593	4	PAGO REF. ESTACIONAMENTO CONF. RECIBO	4,00
14/03/2020	596	4	PAGO REF. NF 4733 CASTRO E LARANJEIRA LTDA ME 40.467.946./0001-87	7,00
14/03/2020	338	4	PAGO REF. REFEICAO CONF. RECIBO	11,00
15/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. LOTEAMENTO SAO CRISTOVAO	4,00
15/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. NOVA BRASILIA II	15,00
16/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CALADATE	21,35
16/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. IAPI	29,10
16/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. IAPI	83,15
16/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VIRGILIO GONÇALVES	20,00
16/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. FAZENDA GRANDE DO RETIRO	38,50
16/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CAJAZEIRA III	30,00
16/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CALABETÃO III	32,30
16/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SEDE PIRAJA	160,75
16/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CONJ. PIRAJA I	15,50
16/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. KM 09	4,00
16/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. KM 09	8,00
16/03/2020	596	4	PAGO REF. MATERIAL CURSO REF. RECIBO	67,36
16/03/2020	596	4	PAGO REF. BRANDAO EMBALAGENS CONF. RECIBO	30,00
16/03/2020	144	4	PAGO REF. NF 068322 POSTO ORIOM 23.079.512/0001-90	100,00
16/03/2020	513	5	PAGO REF. SERVICO MOTORISTA CONF. COMPROVANTE - ANTONIO DA CRUZ ROCHA	480,00
16/03/2020	135	5	PAGO REF. TARIFA TELEFONICA - VIVO	170,24
16/03/2020	135	5	PAGO REF. TARIFA TELEFONICA - VIVO	196,29
16/03/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - CENTRO HP	300,00
16/03/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - LEONAM B A	15,00

TRANSPORTE 82.438,87

Continua



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	82.438,87
16/03/2020	600	599	APLICAÇÃO FINANCEIRA	315,00
16/03/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	185,00
16/03/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - CEADÉB CONVENCAO ESTADUAL A. D.	2.000,00
17/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. AMPARO DO TORORO	30,00
17/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. AMPARO DO TORORO	35,00
17/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. LIBERDADE	64,00
17/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. AMARALINA SEDE	80,00
17/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. TRAVESSA JORGE AMADO	10,00
17/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CASTELO BRANCO III	116,00
17/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ULISSES GUIMARÃES	50,00
17/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MORADA DO MIRANTE	12,00
17/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. FAZENDA GRANDE DO RETIRO	35,00
17/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MONTE SINAI	5,00
17/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PONTO 13	17,00
17/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VALE DO ÉDEN	40,00
17/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VILA DE JESUS	50,00
17/03/2020		4	PAGO REF. DESPESA C/ PEDAGIO	11,60
17/03/2020	593		PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
17/03/2020	593		PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
17/03/2020	593		PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
17/03/2020	593		PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
17/03/2020	144	4	PAGO REF. NF 013272 TORRES COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO 42.018.952/0007-78	150,00
17/03/2020	511	5	PAGO REF. SERVIÇO DE LIMPEZA CONF. COMPROVANTE - ANDERSON SOUZA SANTOS	300,00
18/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. AFRANIO PEIXOTO SEDE	163,25
18/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. AREAS VERDES	30,00
18/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM LOBATO I	37,00
18/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. OSCAR SEIXAS	24,25
18/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM IMPERIAL	40,00
18/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CAMPINAS III	25,00
18/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PAU DA LIMA II	50,00
18/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PAU DA LIMA II	50,00
18/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PAU DA LIMA V	30,00
18/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SÃO MARCOS	75,00
18/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PAU DA LIMA II	10,00
18/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PRAIA GRANDE	15,45
18/03/2020	511	4	PAGO REF. NF 09366 ARTS CHAVES 23.323.164/0001-55	13,00
18/03/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - SAA - CAMPO FORMOSO	417,00
18/03/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	20,00
18/03/2020	600	599	APLICAÇÃO FINANCEIRA	437,00
18/03/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	128,20
18/03/2020	513	602	PAGO REF. SERVICO PRESTADOS PEDAGOGA CONF. COMPROVANTE - ANA KALYNE OLIVEIRA E COUTO FERREIRA	2.000,00
18/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. AREAL DE BAIXO	9,65
19/03/2020	340	4	PAGO REF. CORREIOS CONF. RECIBO	30,89
19/03/2020	513	4	PAGO REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA - DANIEL JUNIOR GOMES DE SOUZA	40,00
19/03/2020		4	PAGO REF. DESPESA C/ PEDAGIO	11,60
19/03/2020	593		PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
19/03/2020	593		PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
19/03/2020	593		PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
19/03/2020	593		PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
19/03/2020	511	4	PAGO REF. NF 00167 MAFEQUI LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 10.551.239/0001-03	90,00
19/03/2020	139	599	PAGO REF. TARIFA ENERGIA ELETRICA - COELBA	2.698,73
19/03/2020		599	PAGO REF. DARF COD 1345 03/2019	206,72
19/03/2020	629		PAGO REF. DARF COD 1345 03/2019	200,00
19/03/2020	147		PAGO REF. JUROS DARF COD 1345 03/2019	6,72
19/03/2020	599	600	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.905,45
19/03/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	467,00
			TRANSPORTE	96.199,58

Continua



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	96.199,58
19/03/2020	135	602	PAGO REF. TARIFA DE TELEFONIA - TIM	35,49
19/03/2020	512	604	PAGO REF. DESPESA C/ ASSISTENCIA SOCIAL CONF. EXTRATO	1.000,00
19/03/2020	511	604	PAGO REF. NF 00017 MANOEL FABIO SANTANA DOS SANTOS ME 15.282.907/0001-68	2.600,00
20/03/2020	513	4	PAGO REF. SERVIÇOS PRESTADOS - CASSIO DE S. S. SANTOS	646,00
20/03/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - PEDRO LUCAS CALIXTO	77,90
20/03/2020	139	602	PAGO REF. TARIFA ENERGIA ELETRICA - COELBA 02/2020	12,93
20/03/2020	139	602	PAGO REF. TARIFA ENERGIA ELETRICA - COELBA 01/2020	21,01
21/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. STELLA MARES	110,20
21/03/2020	513	4	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS - MARCIA LETICIA TORRES DOS SANTOS	732,00
23/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SARAMANDAIA	26,65
23/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CANABRAVA II	20,00
23/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JD. ESPERANÇA II	30,00
23/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ANTONIO TEIXEIRA	20,00
23/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MONTE TABOR	30,00
23/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SÃO MARCOS IV	40,00
23/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VILA NOVA DE PITUAÇU	20,00
23/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SEDE PERIPERI	100,00
23/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALIOMAR BALEEIRO	10,00
23/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DO CRUZEIRO	80,00
23/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ARRAIAL DO RETIRO	37,56
23/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ARVOREDO	60,00
23/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BARREIRAS	176,80
23/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BARREIRAS	30,00
23/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BARROS REIS	40,00
23/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOQUEIRAO	50,00
23/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CAPA D'AGUA	11,00
23/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. COSME DE FARIAS	20,00
23/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM BRASILIA	37,00
23/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM ELTORADO	36,70
23/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SANTA MONICA	40,85
23/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SÃO DOMINGOS	25,00
23/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DO CABRITO	28,55
23/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOA VENTURA	7,60
23/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JOSE LINS	9,00
23/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM LOBATO I	25,00
23/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM LOBATO I	30,00
23/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DA FEDERAÇÃO	30,00
23/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DAS POMBAS	20,00
23/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. NOVA REPUBLICA	21,00
23/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOCA DO RIO II	18,80
23/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOCA DO RIO III	74,00
23/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOCA DO RIO VI	20,00
23/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VILA NOVA DE PITUAÇU	15,00
23/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CAJAZEIRA VI	31,50
23/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CASTELO BRANCO	50,00
23/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CASTELO BRANCO II	12,55
23/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DE COUTOS SEDE	50,00
23/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DO PERU	30,50
23/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. FAZENDA GRANDE DO RETIRO	40,00
23/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. FAZENDA GRANDE II SEDE	30,00
23/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DO COQUEIRINHO	80,70
23/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOSQUE DA PAZ V	9,50
23/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM CAJAZEIRAS SEDE	50,00
23/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOSQUE REAL I	30,00
23/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CANABRAVA I	32,10
23/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CANABRAVA I	65,20
23/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. DANIEL GOMES	10,00
23/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM CAJAZEIRAS II	20,00
			TRANSPORTE	103.217,67



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	103.217,67
23/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. NOVA BRASÍLIA II	15,00
23/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. NOVO JAGUARIBE	10,00
23/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SETE DE ABRIL III	12,50
23/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VILA CANARIA III	20,00
23/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VILA MAR II	14,00
23/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VILA ESPERANÇA	40,00
23/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MARECHAL RONDON SEDE	100,00
23/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MARECHAL RONDON SEDE	80,25
23/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. RUA ANTONIO CALIXTO	100,00
23/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. YOLANDO	14,65
23/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. YOLANDO	10,75
23/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. S. CAETANO	39,50
23/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SUSSUUGA	28,00
23/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MATA ESCURA SEDE	150,00
23/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VILA NOVA DE PITUAÇU	34,00
23/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SEDE PIRAJÁ	128,00
23/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CONJ. PIRAJÁ 01	24,00
23/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PIRAJÁ III	20,00
23/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. RUA NOVA PIRAJÁ	60,00
23/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PLATAFORMA SEDE	50,45
23/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DO SÃO JOÃO	27,00
23/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PRAIA GRANDE II	5,00
23/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ANTONIO FRANCO	24,70
23/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM TERRA NOVA	30,00
23/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. KM 14	13,00
23/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MORADA DO CAMPO	20,00
23/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. TRAVESSA BAHIA	10,00
23/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VALERIA III	18,50
23/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VALERIA IV	79,90
23/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VALERIA V	37,70
23/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM LOBATO I	25,00
23/03/2020	511	4	PAGO REF. SERVICOS ELETRICOS	50,00
23/03/2020	144	4	PAGO REF. NF 0124410 OSTO DE GASOLINA DA PAPA LTDA - EPP 26.265.429/0001-02	100,00
23/03/2020	513	4	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS - ANTONIO SACRAMENTO LIMA	770,00
23/03/2020	513	5	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. COMPROVANTE - CASSIA DE JESUS SOUZA	350,00
23/03/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - MARIA CONCEICAO DOS SANTOS	100,00
23/03/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - GILSON DE JESUS	50,00
23/03/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	100,80
23/03/2020	596	602	PAGO REF. COMPRA DE ALIMENTOS CONF. RECIBO	232,00
23/03/2020	522	604	PAGO REF. INSS COD 1201 03/2020 - ARLETE BARBOSA E SILVA 920.030.875-91	155,06
23/03/2020	522	604	PAGO REF. INSS COD 1201 03/2020 - DAVILANIA ALVES DOS SANTOS DIAS 741.546.995-04	165,27
23/03/2020	70	604	PAGO REF. SALARIOS 02/2020 - GEISYANI PASSOS FORTUNATO DA SILVA	1.071,57
23/03/2020		604	PAGO REF. SALARIOS 02/2020 - RITA VITORIA CORDEIRO DE SOUZA	1.035,50
23/03/2020	70		PAGO REF. SALARIOS 02/2020 - RITA VITORIA CORDEIRO DE SOUZA	135,70
23/03/2020	108		PAGO REF. SALARIOS 02/2020 - RITA VITORIA CORDEIRO DE SOUZA	899,80
24/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CALABETÃO II	24,00
24/03/2020	5	4	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	68,45
24/03/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	800,00
24/03/2020	281	602	PAGO REF. DARF COD 8301 01/2020	183,79
25/03/2020	144	4	PAGO REF. 00111709 POSTO DE COMBUSTIVEIS TOMBA LTDA 29.227.133/0001-87	128,01
25/03/2020	513	5	PAGO REF. SERVICIO PRESTADO CONF. COMPROVANTE - CASSIA DE JESUS SOUZA	140,00
25/03/2020	513	5	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. COMPROVANTE - ELIANA DE JESUS SANTANA	400,00
25/03/2020	143	5	PAGO REF. EMBASA CONF. EXTRATO	162,60
25/03/2020	343	5	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	42,00
25/03/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - ERICSON LUIS S	100,00
			TRANSPORTE	111.724,12



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	111.724,12
25/03/2020	600	599	APLICAÇÃO FINANCEIRA	100,00
25/03/2020	143	602	PAGO REF. TARIFA AGUA E ESGOTO - EMBASA 02/2020	86,80
25/03/2020	135	604	PAGO REF. TARIFA DE TELEFONIA	121,26
25/03/2020	135	604	PAGO REF. TARIFA DE TELEFONIA	139,75
25/03/2020	343	604	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	42,00
26/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SAN MARTIN II	80,85
26/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOCA DO RIO VII	10,00
26/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PITUAÇU III	31,00
26/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO SETOR 12	20,00
26/03/2020	185	4	PAGO REF. ISSQN PROJETO CONF. RECIBO	305,46
26/03/2020	70	4	PAGO REF. SALARIO 02/2020 - JACILENE OLIVEIRA DA SILVA	1.629,80
26/03/2020	577	599	PAGO REF. NF 01128 ISAUFI INSTITUTO DE SAUDE DE FEIRA DE SANTANA LTDA 40.572.026/0001-29	157,50
26/03/2020	599	600	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	157,50
27/03/2020	108	70	PROVISAO DE SALARIOS 03/2020	16.804,77
27/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PARIPE	137,00
27/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. FELICIDADE	44,65
27/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. GAMELEIRA	20,40
27/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. TERRA PARA TODOS	22,00
27/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. TUBARAO	52,95
27/03/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - JTM ESCRITORIO DE CONTABILIDADE	100,00
27/03/2020	604	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONF. EXTRATO	1.800,00
27/03/2020	512	604	PAGO REF. NF 032330 BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA 46.395.687/0001-02	262,49
27/03/2020		604	PAGO REF. INSS COD 2003 02/2020	1.612,72
27/03/2020	302		PAGO REF. INSS COD 2003 02/2020	1.566,21
27/03/2020	147		PAGO REF. JUROS INSS COD 02/2020	26,18
27/03/2020	513	604	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - FRANCISCO LACERDA FILHO 378.263.958-87	1.000,00
27/03/2020	513	604	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - MARLENE ARAUJO LOPES 030.613.895-63	135,09
27/03/2020	70	604	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - EDSON LUIZ PINTO CRUZ	974,14
27/03/2020	513	604	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - FRANCISCO LACERDA FILHO 378.263.958-87	1.000,00
27/03/2020	70	604	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - VALDILEINE DE JESUS BASTOS SANTOS 563.275.795-15	1.000,00
27/03/2020	70	604	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - ROSANE RIBEIRO DA CONCEICAO 019.291.205-40	1.000,00
27/03/2020	513	604	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - FRANCISCO LACERDA FILHO 378.263.958-87	1.000,00
27/03/2020	343	604	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	1,00
27/03/2020	343	604	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	1,00
27/03/2020	343	604	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	1,00
27/03/2020	343	604	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	1,00
27/03/2020	343	604	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	1,00
27/03/2020	343	604	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	1,00
27/03/2020	522		PAGO REF. INSS COD 02/2020	20,33
30/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BAIXAO	16,00
30/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. DIVA PIMENTEL	20,50
30/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MEIRELES II	44,25
30/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SAO GONÇALO II	35,00
30/03/2020	596	4	PAGO REF. NF 01534 FARMACIA CENTRAL DA LIBERDADE LTDA - ME 34.423.418/0001-23	5,00
30/03/2020	593	4	PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	4,50
30/03/2020	596	4	PAGO REF. ALIMENTACAO CONF. RECIBO	8,00
30/03/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	606,85
30/03/2020	513	5	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. COMPROVANTE - JOSELITA MARIA DOS SANTOS	130,00
30/03/2020	343	5	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	1,00
30/03/2020	513	602	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - ANDERSON SOUZA SANTOS	200,00
30/03/2020	510	602	PAGO REF. SEGURO VEÍCULO CONF. COMPROVANTE	245,06
30/03/2020	591	602	PAGO REF. DESPESA C/ TRANSPORTE CONF. COMPROVANTE - RITA DE CASSIA SANTOS MOREIRA	50,00
			TRANSPORTE	144.557,13



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	144.557,13
30/03/2020	70	604	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO MARINALVA DA SILVA DE JESUS 248.616.505-34	1.000,00
30/03/2020	343	604	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	1,00
30/03/2020	512	4	PAGO REF. DESPESAS C/ASSISTENCIA SOCIAL	2.060,00
30/03/2020	512	4	PAGO REF. DESPESAS C/ASSISTENCIA SOCIAL	199,00
31/03/2020	70	302	PROVISAO INSS S/ SALARIOS 03/2020	1.265,62
31/03/2020	521	301	PROVISAO FGTS S/ SALARIOS 03/2020	1.344,37
31/03/2020	576	70	REF. A SALARIO FAMILIA 03/2020	194,48
31/03/2020	521	301	PROVISAO FGTS S/ FERIAS 03/2020	99,42
31/03/2020	522	302	PROVISAO INSS S/ SALARIOS 03/2020	6,48
31/03/2020	579	302	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO 03/2020	6,30
31/03/2020	110	302	PROVISAO INSS S/ FERIAS 03/2020	6,00
31/03/2020	523	532	PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 03/2020	169,67
31/03/2020	523	532	PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 03/2020	1,57
31/03/2020	523	532	PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 03/2020	13,93
31/03/2020	302	576	COMPENSAÇÃO DE INSS 03/2020	194,48
31/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CIDADE NOVA II	17,00
31/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. DIQUE DO TORORO	50,00
31/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. LADEIRA DE SAO CRISTOVAO	55,20
31/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. LARGO DO TANQUE	143,70
31/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SERTANEJO	52,50
31/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. GARIBALDI	23,00
31/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JAQUEIRA	40,00
31/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DA ALEGRIA	50,00
31/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOCA DO RIO V	21,40
31/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CAJAZEIRA VII	14,30
31/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOCA DA MATA	100,00
31/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. LOTEAMENTO SANTO ANTONIO I	10,00
31/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MANGABEIRA II	30,00
31/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BAIRRO MACHADO	40,00
31/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MASSARANDUBA	10,00
31/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. RIBEIRA	110,00
31/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PAU DA LIMA SEDE	200,00
31/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. COLINA AZUL	30,00
31/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ODETE VILANES	35,00
31/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM GUIOMAR SEDE	148,30
31/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM GUIOMAR IV	14,00
31/03/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ADEFS	350,00
31/03/2020	144	4	PAGO REF. NF 070305 POSTO ORION 23.079.512/0001-90	100,00
31/03/2020	119	4	PAGO REF. NF 0156342 DROGASIL 61.585.865/1657-46	37,76
31/03/2020	119	4	PAGO REF. FARMACIA NOVA OPCAO CONF. RECIBO	12,50
31/03/2020	185	4	PAGO REF. ISSQN PROJETOS CONF. RECIBO	326,30
31/03/2020	141	4	PAGO REF. NF 0380 ALAN CARLOS CERQUEIRA DOS SANTOS -ME 14.719.711/0001-25	40,00
31/03/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	30,00
31/03/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	30,00
31/03/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - DIEGO DE AZEVEDO	159,00
31/03/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - IZABEL FONSECA	100,00
31/03/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - ELIANA BISPO N	100,00
31/03/2020	600	599	APLICACAO FINANCEIRA	389,00
31/03/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	100,00
31/03/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	101,60
31/03/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	100,00
31/03/2020	600	232	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	2,00
31/03/2020	588	600	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,20
31/03/2020	344	600	PAGO REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,53
31/03/2020	606	232	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,77
31/03/2020	522	302	PROVISAO INSS 03/2020	115,88
31/03/2020	180	295	DEPRECIACAO DO PERIODO	1.197,72
			TRANSPORTE	155.607,11

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	155,607,11
31/03/2020	180	527 DEPRECIACAO DO PERIODO	345,69
31/03/2020	180	41 DEPRECIACAO DO PERIODO	120,99
31/03/2020	180	531 DEPRECIACAO DO PERIODO	61,67
31/03/2020	180	296 DEPRECIACAO DO PERIODO	41,78
		TOTAL DO MÊS	156.177,24
01/04/2020	5	4 VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	693,95
01/04/2020	5	4 VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	50,00
01/04/2020	330	5 PAGO REF. PRODUCAO DE CAMISAS CONF. COMPROVANTE	300,00
01/04/2020	343	602 PAGO REF. TARIFA BANCARIA	220,00
01/04/2020	596	602 PAGO REF. ALIMENTOS CONF. COMPROVANTE	62,00
01/04/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - JUNILSON CERQUEIRA	100,00
01/04/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - LINDINALVA P B	100,00
01/04/2020	600	599 APLICACAO FINANCEIRA	200,00
01/04/2020	70	604 PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - ALDA MARIA SOUSA 518.970.085-20	1.068,71
01/04/2020	513	604 PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - DOURAMAR 666.925.205-68	1.200,00
01/04/2020	513	604 PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - FRANCISCO LACERDA FILHO 378.263.958-87	203,76
01/04/2020	70	604 PAGO REF. SALARIOS CONF. RECIBO - EDSON DA CONCEICAO REIS 027.926.395-39	1.107,63
01/04/2020	513	604 PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - ARLETE DOS SANTOS LIMA 008.141.545-14	945,76
01/04/2020	513	604 PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - MARCOS ANTONIO DA CONCEICAO REIS 044.986.885-03	1.000,00
01/04/2020	513	604 PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - MARIA BETANIA TAVARES LIMA 885.976.955-87	1.000,00
02/04/2020	580	302 PROVISAO INSS S/ RESCISAO 04/2020	16,13
02/04/2020	521	301 PROVISAO FGTS S/ RESCISAO 04/2020	17,20
02/04/2020	108	580 PROVISAO SALDO SALARIO S/ RESCISAO 04/2020	35,87
02/04/2020	109	580 PROVISAO 13º SALARIO S/ RESCISAO 04/2020	179,33
02/04/2020	110	580 PROVISAO 1/3 DE FERIAS S/ RESCISAO 04/2020	59,78
02/04/2020	110	580 PROVISAO FERIAS PROPORCIONAIS S/ RESCISAO	179,33
02/04/2020	580	5 PAGO REF. RESCISAO RITA VITORIA CORDEIRO DE SOUZA	515,22
02/04/2020	602	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - ELIEL PEREIRA	40,00
02/04/2020	602	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - LILIANE RIBEIRO G DA SILVA	145,00
02/04/2020		602 PAGO REF. NF 00576329 MAGAZINE LUIZA S/A 47.960.950/1100-67	534,00
02/04/2020	342	PAGO REF. NF 00576329 MAGAZINE LUIZA S/A 47.960.950/1100-67	489,31
02/04/2020	597	PAGO REF. FRETE	44,69
02/04/2020	343	602 PAGO REF. TARIFA BANCARIA	3,10
02/04/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	30,00
02/04/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - MARCELO TEODORO	30,00
02/04/2020	343	599 PAGO REF. TARIFA BANCARIA	3,10
02/04/2020	600	599 APLICACAO FINANCEIRA	56,90
03/04/2020	611	4 PAGO REF. TRANSPORTE 04/2020	168,00
03/04/2020	5	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	800,00
03/04/2020	5	4 VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	113,65
03/04/2020	602	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - JOSEANE PAIM BARROS HARTWICK	100,00
03/04/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	1.110,00
03/04/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - SEBASTIAO R P	340,00
03/04/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - THAIS SANTOS D	100,00
03/04/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - WENDE LIMA	50,00
03/04/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - DIEGO DE ALMEIDA	150,00
03/04/2020	301	599 PAGO REF. FGTS COD 115 02/2020	1.945,59
03/04/2020	599	600 RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA	195,59
03/04/2020	604	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONF. EXTRATO	30,00
03/04/2020	513	604 PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - THIAGO LARANJEIRA DO NASCIMENTO 003.554.145-89	1.400,00
04/04/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. LIBERDADE	839,00
04/04/2020	513	4 PAGO REF. PRESTACAO DE SERVICOS - ANTONIO SACRAMENTO LIMA	180,00
06/04/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. CALADATE	16,00
		TRANSPORTE	18.168,60





DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	18.168,60
06/04/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ESTRADA DA RAINHA	6,00
06/04/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PERO VAZ	30,00
06/04/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SAN MARTIN I	31,20
06/04/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SÃO GONÇALO	51,50
06/04/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. COSTA AZUL	40,00
06/04/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BREJAL	15,00
06/04/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. URUGUAI IV	25,00
06/04/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CANABRAVA III	11,75
06/04/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. TRES MANGUEIRAS	20,00
06/04/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ARAÇAS	29,55
06/04/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOX CAJUEIRO	30,00
06/04/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BARIRI	66,40
06/04/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ITACARANHA	10,75
06/04/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ITACARANHA	17,30
06/04/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PLANALTO REAL	47,50
06/04/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PLATAFORMA II	30,00
06/04/2020	140	4	PAGO REF. 070304 MATHEUS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 01.191.390/0001-97	39,80
06/04/2020	140	4	PAGO REF. HOSPITALAR PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES CONF. RECIBO	55,00
06/04/2020	342	4	PAGO REF. 027452 CASA DO HOSPITAL PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA 05.691.600/001-00	290,00
06/04/2020	140	4	PAGO REF. 03312 REABILITY 02.541.327/0002-87	39,00
06/04/2020	140	4	PAGO REF. NF 0110087 ATACADAO S.A 75.315.333/0191-28	243,79
06/04/2020	119	4	PAGO REF. NF 20351 ELICIA MAIA DAS MERCES 09.166.236/0001-7	14,00
06/04/2020	343	5	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	49,00
06/04/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - ALMERITA MESQUITA DE SOUZA	300,00
06/04/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - STEPHANY LEAL DOS SANTOS	50,00
06/04/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - DANILO ALMEIDA DOS SANTOS	100,00
06/04/2020	135	602	PAGO REF. TARIFA DE TELEFONIA - VIVO 04/2020	163,99
06/04/2020	343	599	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	84,00
06/04/2020	599	600	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	84,00
06/04/2020	343	604	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	49,00
07/04/2020	144	4	PAGO REF. NF 0330435 POSTO CIS TOMBA LTDA - EPP 20.968.139/0001-30	10,00
07/04/2020	513	5	PAGO REF. SERVICOS DE MOTORISTA CONF. RECIBO - ANTONIO DA CRUZ ROCHA	700,00
07/04/2020	301	602	PAGO REF. FGTS RESCISORIO - MARINALVA DA SILVA DE JESUS	17,21
07/04/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	100,00
07/04/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	180,00
07/04/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	1.000,00
07/04/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	300,00
07/04/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - LIZIANE RODRIGUES	40,00
07/04/2020	600	599	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.620,00
07/04/2020	513	604	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - HALEX CALDEIRA GOMES 651.798.705-34	450,00
07/04/2020	343	604	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	9,50
08/04/2020	144	5	PAGO REF. NF 071394 POSTO ORION 23.079.512/0001-90	150,00
08/04/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - LAZARA MARIA LOPES DOS SANTOS	20,00
08/04/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - LIDIA CARDOSO SILVA GOMES	228,00
08/04/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO -SUELENE MENDONCA	40,00
09/04/2020		5	PAGO REF. RESCISAO MARINALVA DA SILVA DE JESUS	454,31
09/04/2020	596	602	PAGO REF. ALIMENTOS CONF. COMPROVANTE	79,00
09/04/2020	70	604	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - MARINALVA DA SILVA DE JESUS 248.616.505-34	1.000,00
09/04/2020	580	236	VALOR REF. RESCISAO MARINALVA DA SILVA DE JESUS	16,13
09/04/2020	581		PAGO REF. RESCISAO MARINALVA DA SILVA DE JESUS	32,26
09/04/2020	580		PAGO REF. RESCISAO MARINALVA DA SILVA DE JESUS	422,05
13/04/2020	119	4	PAGO REF. NF91940 ADRIANA ALVES BRITO - ME 09.516.781/0001-46	20,47
13/04/2020	119	4	PAGO REF. NF 91969 ADRIANA ALVES BRITO - ME 09.516.781/0001-46	16,44
			TRANSPORTE	27.097,50

Continua

DIÁRIO



Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	27.097,50
13/04/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	680,00
13/04/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	100,00
13/04/2020	5	4	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	163,00
13/04/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - MARIA CONCEICAO DOS SANTOS	100,00
13/04/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - JOSEFA BEATRIZ PORTUGAL NEVES	200,00
13/04/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - IVONE LILIA TELES TRIGO	150,00
13/04/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - SAMIRES CAMPOS SOUSA	50,00
13/04/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	600,00
13/04/2020	512	602	PAGO REF. PLANO SAUDE CONF. RECIBO - NACIONAL S ADM DE B LTDA 21.977.451/0001-53	1.536,76
13/04/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - ROSSANO WAGNER	1.000,00
13/04/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - SARA EVANGELIS	300,00
13/04/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - RENILTON OLIVEIRA	100,00
13/04/2020	600	599	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.440,00
14/04/2020	140	4	PAGO REF. NF 05083 ESQUINA LIBERDADE COMERCIO DE ALIMENTOS E DOCES LTDA 34.742.489/0001-99	30,90
14/04/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	891,75
14/04/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	744,00
14/04/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	1.000,00
14/04/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	1.000,00
14/04/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	607,00
14/04/2020		599	PAGO REF. INSS COD 2003 03/2017	714,74
14/04/2020	522		PAGO REF. INSS COD 2003 03/2017	511,38
14/04/2020	147		PAGO REF. JUROS INSS COD 2003 03/2017	203,36
14/04/2020		599	PAGO REF. INSS COD 2003 04/2017	709,99
14/04/2020	522		PAGO REF. INSS COD 2003 04/2017	511,38
14/04/2020	147		PAGO REF. JUROS INSS COD 2003 04/2017	198,61
14/04/2020		599	PAGO REF. INSS COD 2003 05/2017	705,85
14/04/2020	522		PAGO REF. INSS COD 2003 05/2017	511,38
14/04/2020	147		PAGO REF. JUROS INSS COD 2003 05/2017	194,47
14/04/2020		599	PAGO REF. INSS COD 2003 06/2017	701,76
14/04/2020	522		PAGO REF. INSS COD 2003 06/2017	511,38
14/04/2020	147		PAGO REF. JUROS INSS COD 2003 06/2017	190,38
14/04/2020		599	PAGO REF. INSS COD 2003 007/2017	698,69
14/04/2020	522		PAGO REF. INSS COD 2003 007/2017	512,13
14/04/2020	147		PAGO REF. JUROS INSS COD 2003 007/2017	186,56
14/04/2020		599	PAGO REF. INSS COD 2003 08/2017	697,45
14/04/2020	522		PAGO REF. INSS COD 2003 08/2017	513,63
14/04/2020	147		PAGO REF. JUROS INSS COD 2003 08/2017	183,82
14/04/2020		599	PAGO REF. INSS COD 2003 09/2017	695,17
14/04/2020	522		PAGO REF. INSS COD 2003 09/2017	514,38
14/04/2020	147		PAGO REF. JUROS INSS COD 2003 09/2017	180,79
14/04/2020		599	PAGO REF. DARF COD 1345 03/2019	207,40
14/04/2020	629		PAGO REF. DARF COD 1345 03/2019	200,00
14/04/2020	147		PAGO REF. JUROS DARF COD 1345 03/2019	7,40
14/04/2020	599	600	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.524,05
15/04/2020	130	4	PAGO REF. 01010632 EVERALDO SOUZA SILVA DE FEIRA DE SANTANA 16.651.799/0001-16	40,00
15/04/2020	130	4	PAGO REF. CONSTRUIFEIRA CONF. RECIBO	2,00
15/04/2020	185	5	PAGO REF. ISSQN PROJETO CONF. COMPROVANTE	262,08
15/04/2020	511	5	PAGO REF. MANUTENCAO DE BOMBAS CONF. RECIBO - ANTONIO DA CRUZ ROCHA	360,00
15/04/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	100,00
15/04/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	150,00
15/04/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - CEADÉB CONVENCAO ESTADUAL A. D.	2.000,00
15/04/2020	343	602	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	69,05
15/04/2020	513	602	PAGO REF. SERVICO PEDAGOGA CONF. COMPROVANTE - ANA KALINE OLIVEIRA E COUTO FERREIRA	2.000,00
15/04/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	140,00
15/04/2020		599	PAGO REF. DARF COD 1345 03/2019	207,40
			TRANSPORTE	55.907,59

Continua

DIÁRIO



Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
15/04/2020	629		TRANSPORTE	55.907,59
15/04/2020	147		PAGO REF. DARF COD 1345 03/2019	200,00
15/04/2020	599		PAGO REF. JUROS DARF COD 1345 03/2019	7,40
16/04/2020	4	600	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	67,40
16/04/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SUBURBANA I	37,50
16/04/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. AGUAS CLARAS III	2,00
16/04/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. LOEATEAMENTO JAGUARIBE	45,00
16/04/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BEIRA RIO	38,00
16/04/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VOLTA REDONDA	16,50
16/04/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VALERIA VII	30,00
16/04/2020	596	4	PAGO REF. 0187820 CARAVELAS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 00.291.853/0001-20	10,47
16/04/2020	597	4	PAGO REF. NF 203511 VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA 60.829.264/0003-46	30,00
16/04/2020	330	4	PAGO REF. SERVIÇOS GRAFICOS CONFECÇAO TALOES	300,00
16/04/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	308,00
16/04/2020	511	5	PAGO REF. MANUTENCAO ELETRICA CONF. RECIBO - GENILDO MARCELO PASSAGEM	100,00
16/04/2020	511	5	PAGO REF. MANUTENCAO E LIMPEZA CONF. RECIBO - ANDERSON SOUZA SANTOS	200,00
16/04/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - MIRIAN R J	30,00
16/04/2020	70	604	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - RITA DE CASSIA SANTOS MOREIRA 031.390.865-63	1.000,00
16/04/2020	70	604	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - TANIA MARIA SANTOS DA SILVA 020.022.165-50	1.128,51
16/04/2020	70	604	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - ROSANE RIBEIRO DA CONCEICAO 019.291.205-40	1.000,00
16/04/2020	70	604	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - JOEL NEVES DOS SANTOS 893.563.225-20	1.034,76
16/04/2020	70	604	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - CLAUDIANA DE OLIVEIRA SILVA 023.020.175-01	1.078,14
16/04/2020	343	604	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	10,00
16/04/2020	343	604	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	10,00
17/04/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. URUGUAI IV	25,00
17/04/2020		5	PAGO REF. DESPESA C/ MEDICAMENTOS CONF. RECIBOS	83,92
17/04/2020	119		PAGO REF. NF 92833 ADRIANA ALVES BRITO - ME 09.516.781/0001-46	41,96
17/04/2020	119		PAGO REF. NF 92834 ADRIANA ALVES BRITO - ME 09.516.781/0001-46	41,96
17/04/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	100,00
17/04/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	60,00
17/04/2020	600	599	APLICAÇÃO FINANCEIRA	90,00
17/04/2020	604	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. EXTRATO	70,00
18/04/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. IAPI	27,00
18/04/2020	511	4	PAGO REF. NF 00120 GIBA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E VARIEDADES 18.342.781/0001-68	6,50
18/04/2020	513	4	PAGO REF. SERVIÇO DE SERRALHERIA - DILSON E. DE LIMA	40,00
20/04/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. AREAS VERDES	30,00
20/04/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOA VISTA DO LOBATO	25,00
20/04/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOA VISTA DO LOBATO II	35,00
20/04/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. OSCAR SEIXAS	21,35
20/04/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOA PAZ	10,00
20/04/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CANABRAVA II	10,00
20/04/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CANABRAVA III	12,00
20/04/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM NOVA ESPERANÇA II	36,00
20/04/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VILA CANARIA IV	10,00
20/04/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. COLINAS DE PITUAÇU	20,00
20/04/2020	5	4	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	160,00
20/04/2020	596	5	PAGO REF. NF 00032577 BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - 46.395.687/0001-02	318,86
20/04/2020	513	5	PAGO REF. SERVICIO PSICOLOGA - ARLETE BARBOSA E SILVA	1.000,00
20/04/2020	511	5	PAGO REF. SERVICIO DE LIMPEZA CONF. RECIBO - ANDERSON SOUZA SANTOS	50,00
20/04/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - ADESAL	846,00
20/04/2020	510	602	PAGO REF. SEGURO VEÍCULO	245,05
20/04/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	36,00
20/04/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - ERICSON LUIS S	500,00
20/04/2020	600	599	APLICAÇÃO FINANCEIRA	536,00

TRANSPORTE 67.078,87

Continua



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	67.078,87
20/04/2020	513	604	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - HALEX CALDEIRA GOMES 651.798.705-34	450,00
20/04/2020	343	604	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	10,00
22/04/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ENGENHO VELHO DE BROTOS	40,00
22/04/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SARAMANDAIA	15,40
22/04/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VALE DOS PEDRINHOS	20,00
22/04/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PITUAÇU I	40,00
22/04/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PITUAÇU III	40,00
22/04/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BRISA DA LAGOA	45,35
22/04/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MORADA DO MIRANTE	8,00
22/04/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. P. CARVALHO	142,00
22/04/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. FAZENDA GRANDE II SEDE	90,00
22/04/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MANGABEIRA	60,00
22/04/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. URUGUAI II	30,00
22/04/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOSQUE DA PAZ IV	11,00
22/04/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JD. SANTO INACIO	30,00
22/04/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SÃO MARCOS	79,00
22/04/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SÃO MARCOS IV	50,00
22/04/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PRAIA GRANDE	15,35
22/04/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VALERIA II	50,75
22/04/2020	144	4	PAGO REF. NF 074099 POSTO ORION 23.079.512/0001-90	100,00
22/04/2020	338	4	PAGO REF. NF 005071 EMPORIUM EBENEZER 24.773.088/0001-42	14,00
22/04/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - GILSON DE JESUS	50,00
23/04/2020	511	4	PAGO REF. SERVICO DE MANUTENCAO REDE DE ESGOTO	400,00
23/04/2020	513	4	PAGO REF. SERVICO DE VIGILANCIA NOTURNA - JOSE CICERO GOMES DE SOUZA	40,00
23/04/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - JTM ESCRITORIO DE CONTABILIDADE	100,00
24/04/2020	511	4	PAGO REF. SERVICO DE LIMPEZA - MARINALDO SANTOS	50,00
24/04/2020	532	602	PAGO REF. DARF COD 8301 03/2020	185,17
24/04/2020	596	602	PAGO REF. NF 00054282 ATACADAO S/A 75.315.333/0191-28	392,84
25/04/2020	511	4	PAGO REF. NF 34994 SOMAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	29,00
27/04/2020	593	4	PAGO REF. ESTACIONAMENTO CONF. RECIBO	3,50
27/04/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	200,00
27/04/2020	591	5	PAGO REF. DESPESA C/ TRANSPORTE CONF. RECIBO - ARLETE DOS SANTOS LIMA	60,00
27/04/2020	143	5	PAGO REF. TARIFA AGUA E ESGOTO - EMBASA 03/2020	419,92
27/04/2020	143	602	PAGO REF. TARIFA AGUA E ESGOTO - EMBASA 03/2020	93,44
27/04/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - ERICSON LUIS S	100,00
27/04/2020	139	599	PAGO REF. TARIFA ENERGIA ELETRICA - COELBA 03/2020	3.116,05
27/04/2020	343	599	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	52,35
27/04/2020	599	600	RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA	3.068,40
27/04/2020	596	604	PAGO REF. NF 3925 MIRIAM OLIVEIRA DE JESUS - ME 01.499.669/0001-32	1.958,59
27/04/2020	343	604	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	10,00
28/04/2020	511	4	PAGO REF. CONSTRUEIRA CONF. RECIBO	10,00
28/04/2020		4	PAGO REF. DESPESA C/ ESTACIONAMENTO CONF. RECIBO	10,50
28/04/2020	593		PAGO REF. ESTACIONAMENTO CONF. RECIBO	7,00
28/04/2020	593		PAGO REF. ESTACIONAMENTO CONF. RECIBO	3,50
28/04/2020	144	4	PAGO REF. NF 074264 POSTO ORION 23.079.512/0001-90	20,00
28/04/2020	130	4	PAGO REF. CELLETRO CONF. RECIBO	27,00
28/04/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	300,00
28/04/2020		602	PAGO REF. DESPESAS MATERIAL DE USO/CONSUMO	446,00
28/04/2020	140		PAGO REF. DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA CONF. RECIBO	26,00
28/04/2020	342		PAGO REF. NF 06265 REFRIGERACAO CAJAIBA 41.996.380/0001-43	120,00
28/04/2020	130		PAGO REF. MANUTENCAO CELULAR CONF. RECIBO	300,00
28/04/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	100,00
28/04/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - IZABEL FONSECA	100,00
28/04/2020	600	599	APLICACAO FINANCEIRA	200,00
29/04/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. AV. PEIXE	30,00
29/04/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BONOCO	60,00
29/04/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. DIVA PIMENTEL	39,00
			TRANSPORTE	80.547,98



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	80.547,98
29/04/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ENGENHO VELHO DE BROTOS	50,00
29/04/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MEIRELES	70,00
29/04/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ARRAIAL DO RETIRO	57,60
29/04/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DO CABRITO II	26,00
29/04/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CENTENARIA	52,00
29/04/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. GARIBALDI	20,00
29/04/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SANTA CRUZ I	100,00
29/04/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SUCUPIRA	20,00
29/04/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOX CHAPADA	20,00
29/04/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOCA DO RIO V	22,00
29/04/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOCA DO RIO VII	6,00
29/04/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM IMPERIAL	20,00
29/04/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. TRAVESSA JORGE AMADO	8,30
29/04/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CAJAZEIRA VII	9,35
29/04/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. LOTEAMENTO SAO CRISTOVAO	5,00
29/04/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. FAZENDA COUTOS III	11,25
29/04/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. 2 DE JULHO	35,00
29/04/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOCA DA MATA	50,00
29/04/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ESTRADA VELHA	20,00
29/04/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. LOTEAMENTO JAGUARIBE	100,00
29/04/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MANGABEIRA II	30,00
29/04/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. LOTEAMENTO SANTO ANTONIO I	10,00
29/04/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MASSARANDUBA	20,00
29/04/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. RIBEIRO	107,00
29/04/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. DANIEL GOMES	16,00
29/04/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM NOVA ESPERANÇA I	80,00
29/04/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SETE DE ABRIL I	30,00
29/04/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. TRES MANGUEIRAS	20,00
29/04/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VILA CANARIA I	50,00
29/04/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VILA MAR I	20,00
29/04/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BARRIQUINHA	30,00
29/04/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CAMPINAS III	25,00
29/04/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VALE DO ÉDEN	19,00
29/04/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PAU DA LIMA SEDE	200,00
29/04/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MOÇAMBIQUE	50,00
29/04/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. NOVA DIVINEIA	41,00
29/04/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. NOVA DIVINEIA	19,00
29/04/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. J. GUIOMAR SEDE	62,50
29/04/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM GUIOMAR IV	12,00
29/04/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. NOVO HORIZONTE I	30,00
29/04/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. NOVO HORIZONTE II	12,00
29/04/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. NOVO HORIZONTE III	20,00
29/04/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PARQUE JOCELIA	10,00
29/04/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SUSSUARANA II	20,00
29/04/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. TERRA PARA TODOS	30,00
29/04/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. TUBARAO	30,00
29/04/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ASSEMBLEIA DE DEUS	35,00
29/04/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PERO VAZ	50,00
29/04/2020	144	4	PAGO REF. NF 075352 POSTO ORION 23.079.512/0001-90	100,00
29/04/2020	591	4	PAGO REF. PASSAGEM INTERNO	18,00
29/04/2020	593	4	PAGO REF. ESTACIONAMENTO CONF. RECIBO	3,50
29/04/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	30,00
29/04/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	177,75
29/04/2020	600	599	APLICAÇÃO FINANCEIRA	177,75
30/04/2020	108	70	PROVISAO DE SALARIOS 04/2020	16.660,87
30/04/2020	70	302	PROVISAO INSS S/ SALARIOS 04/2020	1.279,89
30/04/2020	521	301	PROVISAO FGTS S/ SALARIOS 04/2020	1.332,85
30/04/2020	576	70	REF. A SALARIO FAMILIA 04/2020	194,48
			TRANSPORTE	102.304,07

Continua



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	102.304,07
30/04/2020	523	532	PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 04/2020	166,97
30/04/2020	523	532	PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 04/2020	1,79
30/04/2020	302	576	COMPENSAÇÃO DE INSS 04/2020	194,48
30/04/2020	511	4	PAGO REF. NF 083681 KALI MATERIAL DE CONSTRUCAO 04.107.697/0001-55	11,80
30/04/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	50,00
30/04/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - ADESAL	1.084,00
30/04/2020	596	602	PAGO REF. ALIMENTOS CONF. COMPROVANTE	200,00
30/04/2020	70	602	PAGO REF. SALARIO - ALDA MARIA SOUSA	1.128,51
30/04/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	200,00
30/04/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	100,00
30/04/2020	600	599	APLICACAO FINANCEIRA	300,00
30/04/2020	600	232	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	1,02
30/04/2020	588	600	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,23
30/04/2020	344	600	PAGO REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,32
30/04/2020	606	232	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,58
30/04/2020	180	295	DEPRECIACAO DO PERIODO	1.197,72
30/04/2020	180	527	DEPRECIACAO DO PERIODO	345,69
30/04/2020	180	41	DEPRECIACAO DO PERIODO	120,99
30/04/2020	180	531	DEPRECIACAO DO PERIODO	61,67
30/04/2020	180	296	DEPRECIACAO DO PERIODO	41,78
			TOTAL DO MÊS	107.511,62
01/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. LADEIRA DE SAO CRISTOVAO	60,80
03/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. FAZENDA NOVA I	25,00
03/05/2020	513	4	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS - ADRIANA E. S.	420,00
04/05/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - JAIRO FERREIRA SILVA	200,00
04/05/2020	596	602	PAGO REF. NF 00772049 ATACADAO S/A 75.315.333/0066-54	365,25
04/05/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	800,00
04/05/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	54,00
04/05/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	420,00
04/05/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	300,00
04/05/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - SORAIA DA SILVA	50,00
04/05/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - MIRIAN R J	30,00
04/05/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - ROSSANO WAGNER	500,00
04/05/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - MIRIAN AMARAL	20,00
04/05/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - WENDE LIMA	40,00
04/05/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - LORENA NEVES D	20,00
04/05/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - MARCELO TEODORO	30,00
04/05/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - DIEGO DE ALMEIDA	150,00
04/05/2020	600	599	APLICACAO FINANCEIRA	1.614,00
05/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ADESF	350,00
05/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. LIBERDADE	688,00
05/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BAIXAO	10,00
05/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOQUEIRAO	50,00
05/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOQUEIRAO	55,00
05/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CAIXA D'AGUA	54,50
05/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CIDADE NOVA	22,00
05/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ESTRADA DA RAINHA	3,20
05/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SÃO GONÇALO I	72,40
05/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VIRGILIO GONÇALVES	20,00
05/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM LOBATO I	20,00
05/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ASSEMBLEIA DE DEUS VARIANTE	20,20
05/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DAS POMBAS	23,00
05/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JAQUEIRA	50,00
05/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SANTA CRUZ II	71,00
05/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOCA DO RIO II	30,80
05/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOCA DO RIO III	92,00
05/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOX CAJUEIRO	30,00
			TRANSPORTE	6.761,15



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	6.761,15
05/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CASTELO BRANCO SEDE	50,00
05/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CAJAZEIRA VI	40,00
05/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CAJAZEIRA VII	50,00
05/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CASTELO BRANCO V	2,15
05/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DE COUTOS SEDE	50,00
05/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. FAZENDA GRANDE DO RETIRO	50,00
05/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. FAZENDA GRANDE II SEDE	40,00
05/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. FAZENDA GRANDE III	50,00
05/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. LOTEAMENTO SÃO JOSÉ	60,00
05/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. RECANTO DO SOL	50,00
05/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BATE ESTACA	15,00
05/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. URUGUAI II	30,00
05/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DO COQUEIRINHO	119,45
05/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOSQUE DA PAZ V	17,00
05/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MUSSURUNGA	50,00
05/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BARRIQUINHA	50,00
05/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PARQUE TECAL	15,75
05/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. S. CAETANO	82,55
05/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ARAÇAS	26,50
05/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO MANUEL MONTE	24,10
05/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PLANALTO REAL	27,20
05/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PLATAFORMA II	20,00
05/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DA TEREZINHA	106,35
05/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM TERRA NOVA	30,00
05/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. KM 14	20,00
05/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MORADA DO CAMPO	17,00
05/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VALERIA I	71,10
05/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VALERIA III	15,25
05/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VALERIA V	36,85
05/05/2020	144	4	PAGO REF. 0118410 POSTO DE COMBUSTIVEIS TOMBA LTDA 29.277.133/0001-87	100,00
05/05/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - JOSETE BISPO DE SOUZA	50,00
05/05/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	100,00
05/05/2020	135	602	PAGO REF. TARIFA DE TELEFONIA - VIVO 05/2020	162,67
05/05/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	769,05
05/05/2020	513	5	PAGO REF. SERVICO DE MOTORISTA CONF. RECIBO - ANTONIO DA CRUZ ROCHA	660,00
05/05/2020	513	5	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. COMPROVANTE - MANOEL F S DOS SANTOS	340,00
05/05/2020	511	5	PAGO REF. SERVICO DE MANUTENCAO CONF. RECIBO - ANDERSON SOUZA SANTOS	60,00
05/05/2020	70	5	PAGO REF. SALARIO ARLETE DOS SANTOS LIMA CONF. COMPROVANTE	999,82
05/05/2020	343	5	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	69,00
05/05/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	110,00
05/05/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	20,00
05/05/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - LUIZA BARRETO	22,00
05/05/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - JUNILSON CERQUEIRA	100,00
05/05/2020	343	599	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	3,10
05/05/2020	600	599	APLICAÇÃO FINANCEIRA	248,90
05/05/2020	343	604	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	69,00
06/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SAO LOURENÇO	71,00
06/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PIRAJA III	20,00
06/05/2020	342	4	PAGO REF. CELLETRO CONF. RECIBO	49,00
06/05/2020	593	4	PAGO REF. ESTACIONAMENTO CONF. RECIBO	2,50
06/05/2020	593	4	PAGO REF. ESTACIONAMENTO CONF. RECIBO	2,50
06/05/2020	119	4	PAGO REF. NF 96670 ADRIANA ALVES BRITO - ME 09.516.781/0001-45	11,35
06/05/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - VICTOR YURI DA SILVA	100,00
06/05/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - ELIEL PEREIRA	40,00
06/05/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	15,70
06/05/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	50,00
06/05/2020	512	602	PAGO REF. DOACAO CONF. RECIBO - FRANCISCO LACERDA FILHO	300,00

TRANSPORTE 12.522,99

Continua



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	12.522,99
06/05/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - LUIZA B OLIVEIRA	12,05
06/05/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - ROSSANO WAGNER	1.000,00
06/05/2020	343	599 PAGO REF. TARIFA BANCARIA	84,00
06/05/2020	600	599 APLICAÇÃO FINANCEIRA	928,05
07/05/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SAN MARTIN II	29,70
07/05/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ANTONIO FRANCO	35,00
07/05/2020	342	4 PAGO REF. NF 05240 FREEZE REFRIGERACAO 86.700.267/0001-07	210,00
07/05/2020	144	4 PAGO REF. NF 077036 POSTO ORION 23.079.512/0001-99	96,00
07/05/2020	140	4 PAGO REF. DEL PRODUTOS DE LIMPEZA CONF. RECIBO	36,00
07/05/2020	602	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - SAMUEL OLIVEIRA SANTOS VITAL	100,00
07/05/2020	602	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - JOSEANE PAIM BARROS HARTWICK	100,00
07/05/2020	602	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	100,00
07/05/2020	5	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	230,00
07/05/2020	5	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	218,00
07/05/2020	135	5 PAGO REF. TARIFA DE TELEFONIA - TIM	34,99
07/05/2020	135	5 PAGO REF. TARIFA DE TELEFONIA - TIM	35,61
07/05/2020	135	5 PAGO REF. TARIFA DE TELEFONIA - VIVO	191,55
07/05/2020	512	5 PAGO REF. DOACAO ASSISTENCIAL - LIDIA CRISTINA DOS SANTOS ALMEIDA	100,00
08/05/2020	596	4 PAGO REF. ALIMENTACAO CONF. RECIBO	46,49
08/05/2020	602	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - DANILO ALMEIDA DOS SANTOS	390,00
08/05/2020	602	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	40,00
08/05/2020	511	602 PAGO REF. DESPESA C/MANUTENCAO DE INSTALACOES	150,00
08/05/2020	5	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	665,00
08/05/2020	5	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	125,00
08/05/2020	513	5 PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - VALDEIL DE ALMEIDA SANTOS	300,00
08/05/2020	511	5 PAGO REF. SERVICO DE MANUTENCAO - ANTONIO DA CRUZ ROCHA	470,00
08/05/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - ADESAL	1.000,00
08/05/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - ADESAL	1.000,00
08/05/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - ADESAL	1.000,00
08/05/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - RENILTON OLIVEIRA	100,00
08/05/2020	532	599 PAGO REF. DARF COD 8301 04/2020	168,76
08/05/2020	578	599 PAGO REF. FERIAS MARIA BETANIA TAVARES LIMA CONF. COMPROVANTE	1.425,41
08/05/2020	578	599 PAGO REF. FERIAS EDSON LUIZ PINTO CRUZ CONF. COMPROVANTE	1.463,65
08/05/2020	343	599 PAGO REF. TARIFA BANCARIA	10,45
09/05/2020	593	4 PAGO REF. ESTACIONAMENTO CONF. RECIBO	4,00
10/05/2020	513	4 PAGO REF. SERVICO DE VIGILANCIA - JOSE CICERO DE SOUZA	40,00
11/05/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALIOMAR BALEEIRO	11,00
11/05/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ARRAIAL DO RETIRO	69,30
11/05/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ARVOREDO	66,25
11/05/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BARREIRAS	60,00
11/05/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PARALELA IGUATEMI	207,00
11/05/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PERO VAZ	50,00
11/05/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SAN MARTIN I	60,00
11/05/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SANTA MONICA	84,35
11/05/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SÃO DOMINGOS	30,00
11/05/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SAO GONÇALO II	29,00
11/05/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SANTA CRUZ I	100,00
11/05/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DO SÃO JOÃO	50,00
11/05/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. COSTA AZUL	40,00
11/05/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MARTACENIA	30,00
11/05/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DO PERU	20,00
11/05/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BREJAL	16,00
11/05/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VILA NATAL	37,00
11/05/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ITAPAGIPE SEDE	30,00
11/05/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BAIRRO DA PAZ III	52,00
11/05/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CAJAZEIRA SEDE	50,00
		TRANSPORTE	25.554,60



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	25.554,60
11/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOSQUE REAL I	29,25
11/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CANABRAVA II	41,95
11/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM CAJAZEIRAS II	20,00
11/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM CAJAZEIRAS III	30,00
11/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM CAJAZEIRAS III	20,00
11/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VILA CANARIA III	20,00
11/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VILA ESPERANÇA	40,00
11/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. RUA DA FORMIGA	35,00
11/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MATA ESCURA SEDE	150,00
11/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CALABETÃO III	38,00
11/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MONTE TABOR	30,00
11/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PAU DA LIMA II	60,00
11/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PAU DA LIMA V	11,35
11/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PAU DA LIMA IV	12,00
11/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SEDE PIRAJA	160,25
11/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BAIXA DA FONTE	50,00
11/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CONJ. PIRAJA I	67,40
11/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BARIPI	43,30
11/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ITACARANHA	25,90
11/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DO SÃO JOÃO	60,90
11/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SETE DE ABRIL III	10,00
11/05/2020	342	4	PAGO REF. CELLETRO CONF. RECIBO	27,00
11/05/2020	611	4	PAGO REF. TRANSPORTE CONF. RECIBO - JACILENE OLIVEIRA SOUZA DA SILVA	168,00
11/05/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - PEDRO LUCAS CALIXTO	1,00
11/05/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - IVONE LILIA TELES TRIGO	150,00
11/05/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - LIDIA CARDOSOS SILVA GOMES	160,00
11/05/2020	512	602	PAGO REF. ASSISTENCIA MEDICA	1.536,76
11/05/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	400,00
11/05/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	140,00
11/05/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	600,00
11/05/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	32,00
11/05/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - SAA SALINAS MARGARIDA	1.247,00
11/05/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - SAA SALINAS MARGARIDA	100,00
11/05/2020	513	599	PAGO REF. ESTAGIARIA CONF. COMPROVANTE	320,00
11/05/2020	596	599	PAGO REF. NF 032864 BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA 46.395.687/0001-02	318,86
11/05/2020	70	599	PAGO REF. SALARIO EDSON DA CONCEICAO REIS CONF. COMPROVANTE	1.009,67
11/05/2020	513	599	PAGO REF. SERVICO DE MANUTENCAO CONF. RECIBO - JOEL NEVES DOS SANTOS	350,00
11/05/2020		599	PAGO REF. INSS COD 2003 03/2020	1.339,43
11/05/2020	302		PAGO REF. INSS COD 2003 03/2020	1.229,75
11/05/2020	147		PAGO REF. JUROS INSS COD 2003 03/2020	94,61
11/05/2020	343	599	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	10,45
11/05/2020	343	599	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	10,45
11/05/2020	599	600	APLICACAO FINANCEIRA	1.208,13
11/05/2020	604	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONF. EXTRATO	100,00
11/05/2020	522		PAGO REF. INSS COD 2003 03/2020	15,07
12/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. AV. PEIXE	47,00
12/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. AFRANIO PEIXOTO SEDE	90,00
12/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DO CABRITO	76,00
12/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOA VISTA DO LOBATO	20,00
12/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CONJ. BELA VISTA DO LOBATO	32,00
12/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JOSE LINS	26,00
12/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SUBURBANA II	20,00
12/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CASTELO BRANCO III	75,25
12/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CAJAZEIRA IV	20,00
12/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. DOM LUCAS	15,00
12/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. RUA IRMA DULCE	2,30
12/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. FAZENDA COUTOS III	7,00
			TRANSPORTE	37.508,63



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	37.508,63
12/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VISTA ALEGRE	25,00
12/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. FAZENDA GRANDE DO RETIRO	110,00
12/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. FAZENDA GRANDE IV	40,30
12/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PEDRA FURADA II	10,00
12/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CAMPINAS II	50,00
12/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CAMPINAS III	25,00
12/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PROFILURB ASSEMBLEIA DE DEUS	60,00
12/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. RUA ANTONIO CALIXTO	80,00
12/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. YOLANDO	9,50
12/05/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	400,00
12/05/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - JOSEFA BEATRIZ PORTUGAL NEVES	200,00
12/05/2020	513	5	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - MARCOS ANTONIO DA CONCEICAO REIS	1.000,00
12/05/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	447,00
12/05/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - LIZIANE RODRIGUES	80,00
12/05/2020	600	599	RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA	527,00
13/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM ELDERADO	55,45
13/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PARQUE BELA VISTA	32,50
13/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DAS POMBAS	97,20
13/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DE ONDINA	25,00
13/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CARDEAL DA SILVA	25,00
13/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ENGENHO VELHO DA FEDERAÇÃO	30,00
13/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. AREAL DO NORDESTE	11,75
13/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. NOVA REPUBLICA	56,25
13/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOCA DO RIO I	164,00
13/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOCA DO RIO IV	16,00
13/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOCA DO RIO VIII	31,80
13/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. AGUAS CLARAS IV	17,45
13/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CASTELO BRANCO II	7,75
13/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CASTELO BRANCO III	37,00
13/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PITANGUEIRAS	180,00
13/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CAJAZEIRA X	55,10
13/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. FAZENDA GRANDE IV	20,00
13/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ITAPOAN - SEDE	233,00
13/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. NOVO JAGUARIBE	100,00
13/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MARECHAL RONDON SEDE	165,00
13/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PAU DA LIMA III	50,00
13/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BEIRA RIO	104,00
13/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VALERIA SEDE	109,60
13/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. NOVA PALESTINA	13,20
13/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VALERIA IV	88,25
13/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. DOAÇÃO DULCENEIA N. SOUZA	300,00
13/05/2020	140	4	PAGO REF. BRANDAO EMBALAGENS CONF. RECIBO	19,00
13/05/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	500,00
13/05/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	334,00
13/05/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	454,85
13/05/2020	511	5	PAGO REF. SERVICIO DE MANUTENCAO CONF. RECIBO - EDSON CARVALHO DE JESUS	450,00
13/05/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - ADESAL	1.000,00
13/05/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - ADESAL	1.000,00
13/05/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - ADESAL	1.000,00
13/05/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	342,00
13/05/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	387,00
13/05/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	210,00
13/05/2020	600	599	APLICACAO FINANCEIRA	3.939,00
13/05/2020	512	4	PAGO REF. DESPESAS C/ASSISTENCIA SOCIAL	150,00
13/05/2020	513	4	PAGO REF. DESPESAS C/SERVIÇOS	650,00
14/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOCA DO RIO IX	7,00

TRANSPORTE

53.040,58

Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	53.040,58
14/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ULISSES GUIMARÃES	45,80
14/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. LEBLON	30,00
14/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOX DO CAMURUJIPE	40,00
14/05/2020	144	4	PAGO REF. NF 026896 POSTO PARADA DO EGENHO LTDA 10.368.796/0001-93	100,00
14/05/2020	144	4	PAGO REF. NF 0324138 RPMP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 06.041.306/0001-72	101,26
14/05/2020	141	4	PAGO REF. NF 226280 LIVRARIA D. PEDRO II LTDA - EPP 16.230.526/0001-06	24,00
14/05/2020	596	4	PAGO REF. NF 064344 E B MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 96.822.911/0001-73	340,00
14/05/2020	144	4	PAGO REF. NF 0235055 POSTO KALILANDIA LTDA 15.151.046/0001-89	100,00
14/05/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - OTONIEL VITOR CAVALCANTE ROCHA	333,00
14/05/2020	511	602	PAGO REF. E B MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	340,00
14/05/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	181,80
14/05/2020	513	5	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS PEDAGOGA CONF. RECIBO - LIDIA CRISTINA DOS SANTOS ALMEIDA	150,00
14/05/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	105,80
14/05/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - ROSSANO WAGNER	1.000,00
15/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ROMA	29,00
15/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DO CAMURUJIPE	15,00
15/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DO CAMURUJIPE	15,00
15/05/2020	596	4	PAGO REF. NF 98265 ADRIANA ALVES BRITO - ME 09.516.781/001-46	41,10
15/05/2020	119	4	PAGO REF. NF 98614 ADRIANA ALVES BRITO - ME 09.516.781/0001-46	8,22
15/05/2020	593	4	PAGO REF. ESTACIONAMENTO CONF. RECIBO	2,00
15/05/2020	511	4	PAGO REF. NF 09252 ARTS CHAVES 23.323.164/0001-55	65,00
15/05/2020	343	602	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	69,05
15/05/2020	511	5	PAGO REF. SERVICO DE DETETIZACAO CONF. COMPROVANTE - HIGIENIZADORA TOM E JERRY LTDA	600,00
15/05/2020	511	5	PAGO REF. SERVICO DE MANUTENCAO CONF. RECIBO - ANDERSON SOUZA SANTOS	60,00
15/05/2020	600	599	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.105,80
15/05/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	100,00
15/05/2020	600	599	APLICAÇÃO FINANCEIRA	100,00
16/05/2020	119	4	PAGO REF. NF 8462 DROGARIA FONTE DE VIDA LTDA 11.325.197/0001-55	140,00
17/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO BELA VISTA	32,00
18/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DO CRUZEIRO	70,00
18/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BARROS REIS	25,30
18/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CALAFATE	32,85
18/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. RIO PRADO	14,00
18/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. AREAS VERDES	30,00
18/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CENTRO OESTE I	27,00
18/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM LOBATO I	40,00
18/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM LOBATO II	45,00
18/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. OSCAR SEIXAS	29,60
18/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DA ALEGRIA	21,00
18/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. AGUAS CLARAS I	30,00
18/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. COTOVELO	30,00
18/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOA PAZ	10,00
18/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CANABRAVA I	73,20
18/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. DANIEL GOMES	10,00
18/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VILA MAR II	12,00
18/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VALE DO ÉDEN	57,00
18/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PAU DA LIMA II	60,00
18/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PAU DA LIMA V	19,40
18/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SÃO MARCOS	60,00
18/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SÃO MARCOS IV	34,00
18/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM NOVA ESPERANÇA II	30,00
18/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. NOVA BRASÍLIA II	10,00
18/05/2020	119	4	PAGO REF. NF 99276 ADRIANA ALVES BRITO - ME 09.516.781/0001-46	21,79
18/05/2020	596	4	PAGO REF. NF 048043 PAPELARIA E LIVRARIA BEJA FLOR LTDA 00.061.504/0001-11	4,25
			TRANSPORTE	59.110,80





DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	59.110,80
18/05/2020	512	602	PAGO REF. DOACAO ASSISTENCIA SOCIAL	1.200,00
18/05/2020	343	602	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	10,45
18/05/2020	139	602	PAGO REF. TARIFA ENERGIA ELETRICA - COELBA 03/2020	13,39
18/05/2020	139	602	PAGO REF. TARIFA ENERGIA ELETRICA - COELBA 04/2020	34,79
18/05/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	60,00
18/05/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	100,00
18/05/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - FLAVIO SALVADOR	5,00
18/05/2020	600	599	APLICACAO FINANCEIRA	105,00
19/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. IAPI	83,00
19/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. JARDIM BRASILIA	39,00
19/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. RUA DA ALEGRIA	21,50
19/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. SERTANEJO	57,00
19/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. PITUAÇU I	40,00
19/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. PITUAÇU III	45,00
19/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. CASTELO BRANCO V	10,00
19/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. LOTEAMENTO SÃO CRISTOVÃO	8,35
19/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. MORADA DO MIRANTE	18,00
19/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. P. CARVALHO	94,50
19/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. 2 DE JULHO	35,00
19/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. CAJAZEIRA V	40,00
19/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. CAJAZEIRA XI	20,00
19/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. CAJAZEIRA XI	20,00
19/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. ALTO DA BOA VISTA	30,00
19/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. CAMPINAS	50,00
19/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. ESTÁCIO DE SÁ	25,50
19/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. ANTONIO TEIXEIRA	20,00
19/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. AVENIDA NEVES	11,35
19/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. ALTO DO TANQUE	10,00
19/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. ALTO DO TANQUE	20,00
19/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. MOÇAMBIQUE	80,00
19/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. NOVA DIVINEIA	37,70
19/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. PARQUE SETUBAL	25,00
19/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. CARDEAL JEAN	1,75
19/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. COLINAS DE PITUAÇU	8,00
19/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. COLINAS DE PITUAÇU	10,00
19/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. COLINAS DE PITUAÇU	10,00
19/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. COLINAS DE PITUAÇU	10,00
19/05/2020	130	4	PAGO REF. CONserto TELEFONE CONF. RECIBO	80,00
19/05/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	410,00
19/05/2020	599	197	RECEBIMENTO REF. SEFAZ CONF. EXTRATO	4.435,40
19/05/2020	600	599	APLICACAO FINANCEIRA	4.435,40
20/05/2020	513	4	PAGO REF. SERVICO DE FISIOTERAPIA - ROSYCLEIA GOMES DA ANUNCIACAO BRITO	150,00
20/05/2020	596	4	PAGO REF. NF 03299 HIPERLAR UTILIDADES LTDA - ME 23.423.934/0001-31	118,80
20/05/2020	596	4	PAGO REF. NF 020755 CENTRAL DESCARTAVEIS 30.649.168/0001-93	33,00
20/05/2020	596	4	PAGO REF. NF 5311 AZEVEDO UTILIDADES PARA O LAR EIRELI 32.442.364/0001-18	32,00
20/05/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - JTM ESCRITORIO DE CONTABILIDADE	100,00
20/05/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	410,00
20/05/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	21,00
20/05/2020	510	602	PAGO REF. SEGURO VEICULO	245,05
20/05/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	300,00
20/05/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	82,05
20/05/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	102,30
20/05/2020	144	5	PAGO REF. NF 079467 POSTO ORION 23.079.512/0001-90	130,00
20/05/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	40,00
20/05/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - CENTRO H P CLI	300,00
20/05/2020	302	599	PAGO REF. INSS COD 2003 04/2020	1.101,54

TRANSPORTE

74.046,62

Continua



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	74.046,62
20/05/2020	513	599	PAGO REF. SERVICO PRESTADO PSICOLOGA CONF. COMPROVANTE - ELIANE ALVES DE CARVALHO	500,00
20/05/2020	343	599	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	10,45
20/05/2020	599	600	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.271,99
20/05/2020	604	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	100,00
21/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. STELLA MARES	52,70
21/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VILA NOVA DE PITUAÇU	22,00
21/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VILA MAR I	15,00
21/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BRASILGAS	10,00
21/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VILA DE JESUS	50,00
21/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SEDE PERIPERI	100,00
21/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. KM 09	8,00
21/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. KM 09	10,00
21/05/2020	144	4	PAGO REF. NF 995370 POSTO PORTAL DO SERTAO LTDA 05.524.579/0001-05	91,45
21/05/2020		4	PAGO REF. DESPESA C/ PEDAGIO CONF. RECIBO	16,30
21/05/2020	593		PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
21/05/2020	593		PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
21/05/2020	593		PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
21/05/2020	593		PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
21/05/2020	593		PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	4,70
21/05/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	300,00
21/05/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	40,00
21/05/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - JOSE LIMA	200,00
21/05/2020	511	599	PAGO REF. SERVICO DE MANUTENCAO CONF. RECIBO - CARLOS ALBERTO SILVA ARAUJO JUNIOR	800,00
21/05/2020	513	599	PAGO REF. SERVICO PRESTADO PSICOLOGA CONF. RECIBO - ARLETE BARBOSA E SILVA	1.000,00
21/05/2020	511	599	PAGO REF. SERVICO DE MANUTENCAO CONF. RECIBO - JOEL NEVES DOS SANTOS	800,00
21/05/2020	343	599	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	10,45
21/05/2020	343	599	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	10,45
21/05/2020	343	599	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	10,45
21/05/2020	599	600	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.091,35
22/05/2020	338	4	PAGO REF. NF 006162 EMPORIUM EBENEZER 24.773.088/0001-42	40,00
22/05/2020	599	197	RECEBIMENTO REF. SEFAZ CONF. EXTRATO	12.801,92
22/05/2020	301	599	PAGO REF. FGTS COD 115 03/2020	1.481,37
22/05/2020	139	599	PAGO REF. TARIFA ENERGIA ELETRICA - COELBA	3.068,52
22/05/2020	600	599	APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.252,03
22/05/2020	604	200	RECEBIMENTO REF. CONVENIO 110/2016	1.500,00
22/05/2020	604	200	RECEBIMENTO REF. CONVENIO 110/2016	30.000,00
22/05/2020	604	200	RECEBIMENTO REF. CONVENIO 110/2016	1.000,00
22/05/2020	604	200	RECEBIMENTO REF. CONVENIO 110/2016	20.000,00
25/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. AGUAS CLARAS II	55,00
25/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PAU DA LIMA SEDE	200,00
25/05/2020	513	4	PAGO REF. SERVICO DE FISIOTERAPIA - ROSYCLEIA GOMES DA ANUCIACAO BRITO	50,00
25/05/2020	143	602	PAGO REF. TARIFA AGUA E ESGOTO - EMBASA 04/2020	157,17
25/05/2020	143	5	PAGO REF. TARIFA AGUA E ESGOTO - EMBASA 04/2020	156,24
25/05/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - ERICSON LUIS S	100,00
25/05/2020	600	599	APLICAÇÃO FINANCEIRA	100,00
26/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VALE DOS PEDRINHOS	20,00
26/05/2020	511	4	PAGO REF. SOMAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONF. RECIBO	26,00
26/05/2020	513	4	PAGO REF. SERVICO CORTE DE CABELOS CONF. RECIBO	33,00
26/05/2020	513	4	PAGO REF. SERVICO CONSERTO ELETRICO CONF. RECIBO	50,00
26/05/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	54,00
26/05/2020	599	197	RECEBIMENTO REF. SEFAZ CONF. EXTRATO	17.686,63
26/05/2020	599	197	RECEBIMENTO REF. SEFAZ CONF. EXTRATO	14.883,49
26/05/2020	600	599	APLICAÇÃO FINANCEIRA	32.624,12
27/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. DIVA PIMENTEL	5,50
27/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CENTENARIA	60,00
27/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOCA DO RIO V	53,15
			TRANSPORTE	226.041,65



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	226.041,65
27/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOCA DO RIO VII	13,00
27/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. URUGUAI IV	25,00
27/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VILA CANARIA I	50,00
27/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ODETE VILANES	45,00
27/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ODETE VILANES	45,00
27/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VALERIA VI	20,00
27/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. NOVA BRASILIA	52,00
27/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. NOVO MAROTINHO	20,00
27/05/2020	185	4	PAGO REF. ISSQN PROJETOS	836,88
27/05/2020	591	4	PAGO REF. TRANSPORTE CONF. RECIBO	50,00
27/05/2020	513	4	PAGO REF. SERVICOS PEDAGOGICOS CONF. RECIBO - LIDEIA ALMEIDA	570,00
27/05/2020	596	4	PAGO REF. MARIA ROZENILDA DA SILVA SOBRAL 18.845.498/0001-59 CONF. RECIBO	14,99
27/05/2020	596	4	PAGO REF. MARIA ROZENILDA DA SILVA SOBRAL 18.845.498/0001-59 CONF. RECIBO	10,00
27/05/2020	596	4	PAGO REF. NF 773833 ATACADAO S.A. 75.315.333/0066-54	402,94
27/05/2020	596	4	PAGO REF. NF 0195570 CARAVELAS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 00.291.853/0001-20	197,42
27/05/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	250,00
27/05/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	186,00
27/05/2020	185	5	PAGO REF. ISSQN PROJETO CONF. RECIBO	1.100,29
27/05/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - ADENILZA JESUS	170,00
27/05/2020	600	599	APLICAÇÃO FINANCEIRA	170,00
27/05/2020	604	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	30,00
27/05/2020	512	4	PAGO REF. DESPESAS C/ASSISTENCIA SOCIAL	35,07
28/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CIDADE NOVA II	130,00
28/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. RIBEIRA	186,00
28/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PRAIA GRANDE	22,95
28/05/2020	591	4	PAGO REF. TRANSPORTE CONF. RECIBO	8,00
28/05/2020	330	4	PAGO REF. NF 00749 MARI GRAFICA EIRELI - ME 24.377.290/0001-10	1.800,00
28/05/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	100,00
28/05/2020	596	602	PAGO REF. ALIMENTOS CONF. COMPROVANTE	180,00
28/05/2020	135	602	PAGO REF. TARIFA DE TELEFONIA - OI 05/2020	110,39
28/05/2020	135	602	PAGO REF. TARIFA DE TELEFONIA - OI 04/2020	119,77
28/05/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	1.000,00
28/05/2020	511	5	PAGO REF. SERVICO DE MANUTENCAO CONF. RECIBO - ANDERSON SOUZA SANTOS	120,00
28/05/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - ADESAI	100,00
28/05/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - ADESAI	700,00
28/05/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	100,00
28/05/2020	600	599	APLICAÇÃO FINANCEIRA	900,00
28/05/2020	513	604	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - MARIA BETANIA TAVARES LIMA 885.976.955-87	1.000,00
28/05/2020	70	604	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - MARIA BETANIA TAVARES LIMA 885.976.955-87	1.043,80
28/05/2020	70	604	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - ARLETE DOS SANTOS LIMA 008.141.545-14	1.004,64
28/05/2020	70	604	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - ARLETE DOS SANTOS LIMA 008.141.545-14	2.009,28
28/05/2020	513	604	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - EDSON LUIZ PINTO CRUZ 114.068.015-34	1.034,01
28/05/2020	70	604	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - EDSON LUIZ PINTO CRUZ 114.068.015-34	2.068,02
28/05/2020	70	604	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - RITA DE CASSIA SANTOS MOREIRA 031.390.865-63	2.000,00
28/05/2020	604	236	VALOR A RECUPERAR REF. ESTORNO	10,00
28/05/2020	604	236	VALOR A RECUPERAR REF. ESTORNO	1.068,71
28/05/2020	512	4	PAGO REF. DESPESAS C/ASSISTENCIA SOCIAL	625,00
28/05/2020	512	4	PAGO REF. DESPESAS C/ASSISTENCIA SOCIAL	1.000,00
29/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BONOCO	50,00
29/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. LARGO DO TANQUE	20,75
29/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SAO GONÇALO II	40,00
29/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SARAMANDAIA	17,70
29/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DO CABRITO II	22,00

TRANSPORTE

248.926,26

Continua



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	248.926,26
29/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DO S. LAZARO	50,00
29/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOX CHAPADA	22,00
29/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SUCUPIRA	20,00
29/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. TRAVESSA JORGE AMADO	20,00
29/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CAJAZEIRA VII	18,60
29/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BAIRRO MACHADO	50,00
29/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MASSARANDUBA	10,00
29/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. URUGUAI III	17,00
29/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CANABRAVA III	20,00
29/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM NOVA ESPERANÇA I	80,00
29/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VILA CANARIA II	8,00
29/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. RUA DA ALEGRIA	10,00
29/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SUSSUUGA	67,00
29/05/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PONTO 13	10,20
29/05/2020	513	4	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONFR. RECIBO - LIDEA ALMEIDA	100,00
29/05/2020	144	4	PAGO REF. NF 0202908 ANDRADE GOES DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - EPP 04.751.143/0001-96	100,00
29/05/2020	140	4	PAGO REF. COMPRA DE VASSOURAS CONF. RECIBO	60,00
29/05/2020		602	PAGO REF. ISSQN PROJETOS CONF. RECIBOS	299,68
29/05/2020	185		PAGO REF. ISSQN PROJETOS CONF. RECIBOS	50,00
29/05/2020	185		PAGO REF. ISSQN PROJETOS CONF. RECIBOS	50,00
29/05/2020	185		PAGO REF. ISSQN PROJETOS CONF. RECIBOS	55,38
29/05/2020	185		PAGO REF. ISSQN PROJETOS CONF. RECIBOS	54,30
29/05/2020	185		PAGO REF. ISSQN PROJETOS CONF. RECIBOS	90,00
29/05/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	50,00
29/05/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - ELIANA BISPO N	100,00
29/05/2020	600	599	APLICACAO FINANCEIRA	100,00
29/05/2020	70	604	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - ALDA MARIA SOUSA 518.970.085-20	1.068,71
29/05/2020	108	604	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - ALDA MARIA SOUSA 518.970.085-20	1.068,71
29/05/2020	70	604	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - TANIA MARIA SANTOS DA SILVA 020.022.165-50	2.257,02
29/05/2020	70	604	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - DOURAMAR SANTOS DE JESUS 666.925.205-68	3.600,00
29/05/2020	70	604	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - CLAUDIANA DE OLIVEIRA SILVA 023.020.175-01	2.156,28
29/05/2020	70	604	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - VALDILEINE DE JESUS BASTOS SANTOS 563.275.795-15	2.000,00
29/05/2020	70	604	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - ROSANE RIBEIRO DA CONCEICAO 019.291.205-40	2.000,00
29/05/2020	513	604	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - FRANCISCO LACERDA FILHO 378.263.958-87	711,23
29/05/2020	70	604	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - JOEL NEVES DOS SANTOS 893.563.225-20	2.069,52
29/05/2020	70	604	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - GEYSIANI PASSOS FORTUNATO DA SILVA 070.954.855-93	2.175,18
29/05/2020	343	604	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	10,00
29/05/2020	343	604	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	10,00
29/05/2020	343	604	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	10,00
30/05/2020	108	70	PROVISAO DE SALARIOS 05/2020	16.660,87
30/05/2020	70	302	PROVISAO INSS S/ SALARIOS 05/2020	1.279,89
30/05/2020	521	301	PROVISAO FGTS S/ SALARIOS 05/2020	1.332,85
30/05/2020	576	70	REF. A SALARIO FAMILIA 05/2020	194,48
30/05/2020	523	532	PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 05/2020	166,61
30/05/2020	302	576	COMPENSAÇÃO DE INSS 05/2020	194,48
31/05/2020	144	4	PAGO REF. NF 0122676 POSTO DE COMBUSTIVEIS TOMBA LTDA 29.227.133/0001-87	120,00
31/05/2020	600	232	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	6,59
31/05/2020	588	600	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,32
31/05/2020	344	600	PAGO REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,50
31/05/2020	606	232	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,49
31/05/2020	588	606	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,54
31/05/2020	180	295	DEPRECIACAO DO PERIODO	1.197,72
31/05/2020	180	527	DEPRECIACAO DO PERIODO	345,69
			TRANSPORTE	291.076,10

DIÁRIO



Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	291.076,10
31/05/2020	180	41	DEPRECIACAO DO PERIODO	120,99
31/05/2020	180	531	DEPRECIACAO DO PERIODO	61,67
31/05/2020	180	296	DEPRECIACAO DO PERIODO	41,78
			TOTAL DO MÊS	291.300,54
01/06/2020	330	4	PAGO REF. SERVIÇOS FOTOGRAFICOS CONF. RECIBO	330,00
01/06/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - GILDA DA SILVA	130,00
01/06/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - JADSON SANTOS	64,00
01/06/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - THAIS SANTOS D	100,00
01/06/2020	631	599	PAGO REF. NF 00002 PROJETOS E CONSULTORIA SOUZA LTDA 24.386.996/0001-83	2.600,00
01/06/2020	599	600	RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA	2.306,00
01/06/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	130,00
01/06/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	800,00
01/06/2020	119	5	PAGO REF. DESPESA C/ MEDICAMENTOS CONF. COMPROVANTE	169,79
01/06/2020	513	5	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. COMPROVANTE - ANDERSON CERQUEIRA	330,00
01/06/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - ELIEL PEREIRA	40,00
01/06/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - JAIRO FERREIRA SILVA	200,00
01/06/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	100,00
01/06/2020	185	602	PAGO REF. ISSQN PROJETOS CONF. RECIBO	110,00
01/06/2020	512	604	PAGO REF. DESPESA C/ ASSISTENCIA SOCIAL CONF. EXTRATO	1.068,71
01/06/2020	512	604	PAGO REF. DESPESA C/ ASSISTENCIA SOCIAL CONF. EXTRATO	1.107,63
01/06/2020	70	604	PAGO REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF. RECIBO - VALDILEINE DE JESUS BASTOS SANTOS 563.275.795-15	1.000,00
01/06/2020	70	604	PAGO REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF. RECIBO - ROSANE RIBEIRO DA CONCEICAO 019.291.205-40	1.000,00
01/06/2020	70	604	PAGO REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF. RECIBO - GEYSYANI PASSOS FORTUNATO DA SILVA 070.954.855-93	1.086,09
01/06/2020	512	604	PAGO REF. DESPESA C/ ASSISTENCIA SOCIAL CONF. EXTRATO	2.000,00
01/06/2020	512	604	PAGO REF. DESPESA C/ ASSISTENCIA SOCIAL CONF. EXTRATO	2.215,26
01/06/2020	513	604	PAGO REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF. RECIBO - LAIS DOS SANTOS ALMEIDA 077.019.515-63	500,00
02/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM BRASILIA	70,00
02/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CARDEAL DA SILVA	133,00
02/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JAQUEIRA	50,00
02/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOCA DO RIO VI	29,95
02/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CAIXA D'AGUA	10,00
02/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. FAZENDA GRANDE DO RETIRO	56,00
02/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. FAZENDA GRANDE DO RETIRO	32,00
02/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. FAZENDA GRANDE II SEDE	40,00
02/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. LOTEAMENTO SANTO ANTONIO I	20,00
02/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MANGABEIRA II	35,00
02/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BATE ESTACA	20,00
02/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. RIBEIRA	191,00
02/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. URUGUAI II	40,00
02/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MONTE SINAI	5,00
02/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MONTE SINAI	7,00
02/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SUSSUUGA	26,45
02/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MATA ESCURA SEDE	75,55
02/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. FONTE DA BICA	60,00
02/06/2020	611	4	PAGO REF. TRANSPORTE CONF. RECIBO - JACILENE OLIVEIRA SOUZA	168,00
02/06/2020	144	4	PAGO REF. NF 0132123 POSTO DE GASOLINA DA PAPA LTDA - EPP 26.265.429/0001-02	105,00
02/06/2020	140	4	PAGO REF. NF 08758 GIGANTE PEQUENO 12.833.920/0001-70	11,00
02/06/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	60,00
02/06/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	375,00
02/06/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	20,00
02/06/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	30,00
02/06/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	568,00
02/06/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - JUNILSON CERQUEIRA	100,00
02/06/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - SEBASTIAO R P	540,00
			TRANSPORTE	20.265,43



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	20.265,43
02/06/2020	343	599	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	6,20
02/06/2020	600	599	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.686,80
02/06/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	592,50
02/06/2020	511	5	PAGO REF. SERVICO DE MANUTENCAO CONF. RECIBO - ANDERSON SOUZA SANTOS	50,00
02/06/2020	597	5	PAGO REF. DESPESA C/ FRETE CONF. RECIBO	80,00
02/06/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	215,00
02/06/2020	343	602	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	220,00
02/06/2020	343	602	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	3,10
02/06/2020	4	602	VALOR REF. RETIRADA	402,94
02/06/2020	513	604	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - MARLENE BRITO SANTIAGO 002.806.125-08	1.800,00
02/06/2020	70	604	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - RITA DE CASSIA SANTOS MOREIRA 031.390.865-63	1.000,00
02/06/2020	512	604	PAGO REF. DESPESA C/ ASSISTENCIA SOCIAL CONF. EXTRATO	1.101,94
02/06/2020	343	604	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	10,00
03/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. AMPARO DO TORORO	24,00
03/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BAIXAO	20,00
03/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ENGENHO VELHO DE BROTOS	40,00
03/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ARRAIAL DO RETIRO	50,20
03/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. GARIBALDI	20,00
03/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM IMPERIAL	20,00
03/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PEDRA FURADA	15,00
03/06/2020		4	PAGO REF. DESPESA C/ PEDAGIO CONF. RECIBO	11,60
03/06/2020	593		PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
03/06/2020	593		PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
03/06/2020	593		PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
03/06/2020	593		PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
03/06/2020	144	4	PAGO REF. NF 0785 RPMP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 06.041.306/0001-72	77,53
03/06/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	150,00
03/06/2020	599	197	RECEBIMENTO REF. SEFAZ CONF. EXTRATO	4.359,47
03/06/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - DIEGO DE ALMEIDA	150,00
03/06/2020	600	599	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.659,47
03/06/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	205,00
03/06/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - ANGELA MARIA CAZUMBA CONCEICAO	100,00
03/06/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	40,00
03/06/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS	300,00
03/06/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	50,00
03/06/2020	119	602	PAGO REF. NF 001802326 DROGARIA NOVA ESPERANCA EIRELI 43.575.877/0001-13	126,27
04/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. DIQUE DO TORORO	50,00
04/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM GUIOMAR I	50,25
04/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM GUIOMAR III	15,60
04/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM GUIOMAR IV	16,00
04/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. NOVO HORIZONTE II	48,35
04/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. NOVO HORIZONTE III	20,00
04/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PARQUE JOCELIA	16,25
04/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SUSSUARANA I	145,95
04/06/2020	597	4	PAGO REF. FRETE CONF. RECIBO	150,00
04/06/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - MARCELO TEODORO	30,00
04/06/2020	139	599	PAGO REF. TARIFA ENERGIA ELETRICA - COELBA	3.021,39
04/06/2020		599	PAGO REF. DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRITORIO CONF. NF	307,50
04/06/2020	141		PAGO REF. NF 043650 PAPELARIA E LIVRARIA BEIJA FLOR LTDA 00.061.504/0001-11	40,00
04/06/2020	141		PAGO REF. NF 044514 PAPELARIA E LIVRARIA BEIJA FLOR LTDA 00.061.504/0001-11	45,35
04/06/2020	141		PAGO REF. NF 048575 PAPELARIA E LIVRARIA BEIJA FLOR LTDA 00.061.504/0001-11	222,15
04/06/2020	343	599	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	10,45
04/06/2020	599	600	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.309,34
04/06/2020	595	5	PAGO REF. DESPESA C/ CARTORIO CONF. RECIBO	362,80
			TRANSPORTE	45.725,43



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	45.725,43
04/06/2020	511	5 PAGO REF. SERVICO DE PINTURA CONF. RECIBO	150,00
05/06/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	200,00
05/06/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - FLAVIO SALVADOR	7,00
05/06/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - BETANIA MOREIRA	51,00
05/06/2020	343	599 PAGO REF. TARIFA BANCARIA	84,00
05/06/2020	600	599 APLICAÇÃO FINANCEIRA	174,00
05/06/2020	5	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	120,00
05/06/2020	511	5 PAGO REF. SERVICO DE MANUTENCAO CONF. RECIBO	500,00
05/06/2020	343	5 PAGO REF. TARIFA BANCARIA	69,00
05/06/2020	602	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - MARIA CONCEICAO DOS SANTOS	200,00
05/06/2020	135	602 PAGO REF. TARIFA DE TELEFONIA - VIVO 06/2020	163,99
05/06/2020	343	604 PAGO REF. TARIFA BANCARIA	69,00
06/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PARQUE TECAL	8,00
06/06/2020	511	4 PAGO REF. REFORMA DE CADEIRAS CONF. RECIBO	210,00
06/06/2020	513	4 PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - LIDEA ALMEIDA	100,00
06/06/2020	511	4 PAGO REF. MANUTENCAO DE INSTALACOES CONF. RECIBO	387,00
07/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DO SÃO JOÃO	10,00
08/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. LIBERDADE SEDE	1.012,00
08/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALIOMAR BALEEIRO	12,00
08/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ARRAIAL DO RETIRO	82,80
08/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BARREIRAS	110,80
08/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BARREIRAS	39,20
08/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOQUEIRAO	55,00
08/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CAIXA D'AGUA	100,00
08/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SAN MARTIN I	61,00
08/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SÃO GONÇALO I	50,00
08/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SAO LOURENÇO	66,10
08/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DO CABRITO	53,05
08/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM LOBATO I	30,00
08/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ASSEMBLEIA DE DEUS VARIANTE	19,30
08/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CAJAZEIRA VI	82,00
08/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DO PERU	28,50
08/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. FAZENDA GRANDE IV	24,05
08/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOX DO PETROLEO	50,00
08/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CANABRAVA II	30,00
08/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM CAJAZEIRAS II	20,00
08/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. TRES MANGUEIRAS	20,00
08/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DA BOA VISTA	50,00
08/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CALABETÃO III	23,00
08/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JD. SANTO INACIO	25,00
08/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. COLINA AZUL	30,00
08/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PLATAFORMA SEDE	92,00
08/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ARAÇAS	31,30
08/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BARIRI	103,00
08/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ITACARANHA	33,95
08/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PLANALTO REAL	105,40
08/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MABAÇO	31,00
08/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DO SÃO JOÃO	79,55
08/06/2020	140	4 PAGO REF. BRANDAO EMBALAGENS CONF. RECIBO	26,00
08/06/2020	596	4 PAGO REF. ALIMENTACAO CONF. RECIBO	44,08
08/06/2020	144	4 PAGO REF. NF 02333 POSTO MARIA QUITERIA 18.569.106/0001-76	100,00
08/06/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - ROSSANO WAGNER	1.000,00
08/06/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - LIZIANE RODRIGUES	50,00
08/06/2020	599	238 RECEBIMENTO REF. VENDA DE VEICULO FIAT UNO WAY CONF. EXTRATO - DELZILENE SANTOS	11.000,00
08/06/2020	532	599 PAGO REF. PIS COD 8301 05/2020	166,61
08/06/2020	596	599 PAGO REF. NF 0033172 BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA 46.395.687/0001-02	330,36
08/06/2020	329	599 PAGO REF. IPVA CONF. COMPROVANTE	262,56
		TRANSPORTE	63.758,03

DIÁRIO



Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	63.758,03
08/06/2020	329	599	PAGO REF. IPVA CONF. COMPROVANTE	998,15
08/06/2020	329	599	PAGO REF. IPVA CONF. COMPROVANTE	136,68
08/06/2020	600	599	APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.155,64
08/06/2020		55	VALOR REF. AQUISICAO DE VEICULO CONF. NF 4795026 FIAT AUTOMOVEIS BRASIL LTDA 16.701.716/0001-56	41.659,78
08/06/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - JOSETE BISPO DE SOUZA	50,00
08/06/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - JOSEFA BEATRIZ PORTUGAL NEVES	150,00
08/06/2020	512	602	PAGO REF. ASSISTENCIA SOCIAL CONF. RECIBO	600,00
08/06/2020	290		VALOR REF. AQUISICAO DE VEICULO CONF. NF 4795026 FIAT AUTOMOVEIS BRASIL LTDA 16.701.716/0001-56	39.331,64
08/06/2020	632		VALOR REF. AQUISICAO DE VEICULO CONF. NF 4795026 FIAT AUTOMOVEIS BRASIL LTDA 16.701.716/0001-56	2.328,14
08/06/2020	295	238	DEPRECIACAO S/ VEICULO FIAT UNO WAY	34.732,17
08/06/2020	238	290	VALOR REF. BAIXA DE VEICULO FIAT UNO WAY	39.100,00
09/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MEIRELES	30,00
09/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SÃO DOMINGOS	41,10
09/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DA FEDERAÇÃO	19,00
09/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DE ONDINA	24,65
09/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOCA DO RIO II	46,85
09/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PITUAÇU I	40,00
09/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CAJAZEIRA VII	70,00
09/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DE COUTOS	50,00
09/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BRISA DA LAGOA	56,60
09/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MORADA DO MIRANTE	27,10
09/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VISTA ALEGRE	43,65
09/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VILA NATAL	27,85
09/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DO COQUEIRINHO	69,75
09/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CAMPINAS III	25,00
09/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PROFILURB ASSEMBLEIA DE DEUS	50,00
09/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. S. CAETANO	117,15
09/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. RUA DA EMBASA	8,00
09/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VALE DO ÉDEN	50,00
09/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MONTE TABOR	50,00
09/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. DOAÇÃO CARMEN CLEIDE DE C. SOUZA	200,00
09/06/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - MIRIAN R J	30,00
09/06/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - JOSE LIMA	200,00
09/06/2020	301	599	PAGO REF. FGTS COD 115 05/2020	1.332,86
09/06/2020	511	599	PAGO REF. NF 131040 NOVA ERA COMERCIAL DE TINTAS LTDA 02.459.473/0001-87	275,00
09/06/2020	599	600	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.377,86
09/06/2020	510	5	PAGO REF. EMPLACAMENTO VEICULO CONF. COMPROVANTE	130,00
09/06/2020	591	5	PAGO REF. DESPESA C/ TRANSPORTE CONF. RECIBO	30,00
09/06/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - LAZARA MARIA LOPES DOS SANTOS	30,00
09/06/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - JOEDE JONATAS SANTOS	600,00
09/06/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	880,00
09/06/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	349,00
10/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CIDADE NOVA	40,00
10/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DAS POMBAS	88,65
10/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOCA DO RIO III	60,00
10/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CASTELO BRANCO SEDE	50,00
10/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. AGUAS CLARAS I	40,00
10/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. AGUAS CLARAS IV	12,95
10/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CAJAZEIRA V	50,00
10/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. FAZENDA GRANDE III	50,00
10/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. LOTEAMENTO JAGUARIBE	100,00
10/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. LOTEAMENTO SÃO JOSÉ	50,00
10/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BAIRRO DA PAZ V	15,50
10/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DO CAMURUJIBE	25,25
10/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. RUA ANTONIO CALIXTO	100,00

TRANSPORTE 239.964,00

Continua



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	239.964,00
10/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DO TANQUE	20,00
10/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. AMERICANO	65,80
10/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. AMERICANO	50,00
10/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ILHA AMARELA I	10,00
10/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ANTONIO FRANCO	30,00
10/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDINS TERRA NOVA	12,00
10/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. KM 14	22,45
10/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VALERIA II	58,55
10/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VALERIA IV	48,50
10/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VALERIA V	96,55
10/06/2020		4	PAGO REF. DESPESAS C/ PEDAGIO CONF. RECIBO	11,60
10/06/2020	593		PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
10/06/2020	593		PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
10/06/2020	593		PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
10/06/2020	593		PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
10/06/2020	276	4	PAGO REF. ADIANTAMENTO 13 SALARIO - JACILENE OLIVEIRA SOUZA DA SILVA	886,88
10/06/2020	119	4	PAGO REF. 049775 DROGASIL S/A 61.585.865/0520-36	49,47
10/06/2020	513	4	PAGO REF. SERVICO DE FISIOTERAPIA CONF. RECIBO - ROSYCLEIA GOMES DA ANUNCIACAO BRITO	75,00
10/06/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - CARLA CILENE S	50,00
10/06/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	100,00
10/06/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - WENDE LIMA	50,00
10/06/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - RENILTON OLIVEIRA	100,00
10/06/2020	600	599	APLICAÇÃO FINANCEIRA	300,00
10/06/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	747,00
10/06/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - IVONE LILIA TELES TRIGO	150,00
12/06/2020	511	4	PAGO REF. NF 03698 AGROPINTO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 00.260.530./0001-79	22,00
12/06/2020	511	599	PAGO REF. NF 000001 EDSON CARVALHO DE JESUS 855.990.345-34	1.366,88
12/06/2020	343	599	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	10,45
12/06/2020	599	600	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.377,33
12/06/2020	511	602	PAGO REF. SERVICO DE MANUTENCAO INSTALACOES CONF. RECIBO	160,00
12/06/2020	512	602	PAGO REF. ASSISTENCIA MEDICA CONF. COMPROVANTE	1.536,76
12/06/2020	512	4	PAGO REF. DESPESAS C/ASSISTENCIA SOCIAL	649,00
15/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ARVOREDO	172,75
15/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CALAFATE	55,00
15/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. COSME DE FARIAS II	20,00
15/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. LADEIRA DE SAO CRISTOVAO	88,80
15/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SANTA MONICA	72,65
15/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. AFRANIO PEIXOTO SEDE	83,20
15/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. AREAS VERDES	30,00
15/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOA VENTURA	28,00
15/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOA VISTA I	30,00
15/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CENTRO OESTE I	26,00
15/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CONJ. BELA VISTA DO LOBATO	72,70
15/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM LOBATO I	42,00
15/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM LOBATO II	40,00
15/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOCA DO RIO SEDE	160,00
15/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. COSTA AZUL	40,00
15/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ULISSES GUIMARÃES	100,00
15/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ITAPAGIPE SEDE	40,00
15/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MUSSURUNGA	50,00
15/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM CAJAZEIRAS SEDE	50,00
15/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CANABRAVA I	105,00
15/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOSQUE REAL I	32,60
15/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. DANIEL GOMES	18,00
15/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM CAJAZEIRAS II	20,00
15/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. NOVA BRASÍLIA	90,00
15/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. NOVA BRASÍLIA II	16,00

TRANSPORTE

249.514,52

Continua



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	249.514,52
15/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SETE DE ABRIL I	50,00
15/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SETE DE ABRIL III	10,00
15/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VILA CANARIA I	50,00
15/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VILA CANARIA III	20,00
15/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VILA CANARIA IV	10,00
15/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VILA ESPERANÇA	40,00
15/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BARRIQUINHA	50,00
15/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ESTÁCIO DE SÁ	8,00
15/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ESTÁCIO DE SÁ	30,00
15/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. RUA DA FORMIGA	38,00
15/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CALABETÃO II	35,00
15/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PAU DA LIMA II	60,00
15/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PAU DA LIMA V	31,00
15/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PAU DA LIMA IV	10,00
15/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PAU DA LIMA IV	20,00
15/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CONJ. PIRAJA I	50,00
15/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. RUA NOVA PIRAJA II	25,00
15/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VOLTA REDONDA	22,40
15/06/2020	144	4 PAGO REF. 0217291 POSTO KALILANDIA LTDA 15.151.046/0014-01	100,00
15/06/2020	144	4 PAGO REF. NF 0640883 C R M COMBUSTIVEIS LTDA EPP 22.210.990/0001-25	160,00
15/06/2020	511	4 PAGO REF. COPIA DE CHAVES CONF. RECIBO	20,00
15/06/2020	597	4 PAGO REF. FRETE DE MATERIAIS CONF. RECIBO	50,00
15/06/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	301,00
15/06/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - GILVAN GERMANO	200,00
15/06/2020	600	599 APLICAÇÃO FINANCEIRA	501,00
15/06/2020	5	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	100,00
15/06/2020	602	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - JTM ESCRITORIO DE CONTABILIDADE	100,00
15/06/2020	343	602 PAGO REF. TARIFA BANCARIA	69,05
15/06/2020	512	602 PAGO REF. DOACAO	200,00
16/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PARALELA IGUATEMI	171,00
16/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM EL DORADO	78,75
16/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ENGENHO VELHO DA FEDERAÇÃO	39,00
16/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. AMARALINA SEDE	55,00
16/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DA ALEGRIA	36,00
16/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SANTA CRUZ I	100,00
16/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SANTA CRUZ II	50,00
16/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. AREAL DO NORDESTE	8,75
16/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. NOVA REPUBLICA	78,95
16/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOCA DO RIO VIII	30,00
16/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CAJAZEIRA III	65,55
16/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CAJAZEIRA IV	37,00
16/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. DOM LUCAS	25,00
16/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MARTACENIA	30,00
16/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. RUA IRMA DULCE	2,50
16/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BELA VISTA I	17,65
16/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DE COUTOS	15,00
16/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. FAZENDA NOVA II	53,40
16/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM VALERIA	12,00
16/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. P. CARVALHO	105,00
16/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. COTOVELO	40,00
16/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. FAZENDA GRANDE V	30,00
16/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. FONTE DA BICA	50,00
16/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PITANGUEIRAS	180,00
16/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CAJAZEIRA X	50,00
16/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CAJAZEIRA XI	20,00
16/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. FAZENDA GRANDE IV	14,70
16/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BAIRRO DA PAZ III	72,25
		TRANSPORTE	253.342,47



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	253.342,47
16/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM NOVA ESPERANÇA I	80,00
16/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MARECHAL RONDON SEDE	100,00
16/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. YOLANDO	13,65
16/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PONTO 13	21,00
16/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PAU DA LIMA III	50,00
16/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VILA DE JESUS	50,00
16/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VILA NOVA DE PITUAÇU	35,95
16/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BEIRA RIO	152,00
16/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BELO HORIZONTE	30,00
16/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MOÇAMBIQUE	136,00
16/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. NAVIA DIVINEIA	70,00
16/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PARQUE SETUBAL	21,45
16/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. KM 09	6,00
16/06/2020	593	4 PAGO REF. ESTACIONAMENTO CONF. RECIBO	2,50
16/06/2020		4 PAGO REF. DESPESA C/ PEDAGIO CONF. RECIBO	16,30
16/06/2020	593	PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
16/06/2020	593	PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
16/06/2020	593	PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
16/06/2020	593	PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
16/06/2020	593	PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	4,70
16/06/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	100,00
16/06/2020	511	599 PAGO REF. NF 131264 NOVA ERA COMERCIAL DE TINTAS LTDA 02.459.473/0001-87	374,49
16/06/2020	302	599 PAGO REF. INSS COD 2003 05/2020	1.085,41
16/06/2020	599	600 RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.359,90
16/06/2020	5	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	150,00
16/06/2020	5	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	635,05
17/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ADESF	350,00
17/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. IAPI	99,00
17/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. LADEIRA DA PAZ	20,15
17/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOCA DO RIO IV	15,00
17/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOCA DO RIO IV	12,00
17/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CASTELO BRANCO II	21,25
17/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. NOVA ESPERANÇA	21,55
17/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. NOVA ESPERANÇA	9,95
17/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VILA MAR I	20,00
17/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BRASILGAS	10,30
17/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CALABETÃO I	10,00
17/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CALABETÃO I	15,00
17/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CALABETÃO I	20,00
17/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. RIO SENA SEDE	50,00
17/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ILHA AMARELA II	40,00
17/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. RIO SENA SEDE	67,55
17/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VALERIA SEDE	140,00
17/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. NOVA PALESTINA	22,00
17/06/2020	130	4 PAGO REF. MANUTENCAO CONTROLE PORTAO CONF. RECIBO	15,00
17/06/2020	596	4 PAGO REF. NF 012696 ESQUINA LIBERDADE COMERCIO DE ALIMENTOS E DOCE LTDA 34.742.489/0001-39	4,15
17/06/2020	513	4 PAGO REF. SERVICO DE FISIOTERAPIA CONF. RECIBO - ROSYCLEIA GOMES DA ANUNCIACAO BRITO	50,00
17/06/2020	5	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	407,00
17/06/2020	602	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - LIDIA CARDOSO SILVA GOMES	200,00
17/06/2020	602	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	210,00
17/06/2020	602	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	400,00
18/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ESTRADA DA RAINHA	16,00
18/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ROMA	12,55
18/06/2020	513	4 PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - MARIVALDO O. RESENDE	400,00
18/06/2020	596	4 PAGO REF. ALIMENTACAO CONF. RECIBO	40,00
18/06/2020	593	4 PAGO REF. ESTACIONAMENTO CONF. RECIBO	20,00

TRANSPORTE 260.566,92

Continua



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	260.566,92
18/06/2020	513	4	PAGO REF. SERVICO DE VIGILANCIA CONF. RECIBO - JOSE CICERO GOMES DE SOUZA	40,00
18/06/2020	140	4	PAGO REF. BRANDAO EMBALAGENS CONF. RECIBO	30,00
18/06/2020	511	4	PAGO REF. NF 0001 ROBSON BONFIM SILVA MEI 24.806.753/0001-57	760,00
18/06/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	155,00
18/06/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	700,00
18/06/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	100,00
18/06/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - SARA EVANGELISTA	200,00
18/06/2020	599	600	RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA	8.845,00
18/06/2020	55	599	PAGO PARCELA REF. NF 4795026 FIAT AUTOMOVEIS BRASIL LTDA 16.701.716/0001-56	10.000,00
18/06/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	496,00
18/06/2020	330	5	PAGO REF. SERVICOS DE FOTOGRAFIA CONF. RECIBO	300,00
18/06/2020	578	5	PAGO REF. FERIAS ARLETE DOS SANTOS LIMA CONF. RECIBO	441,39
18/06/2020	511	5	PAGO REF. SERVICO DE MANUTENCAO CONF. RECIBO	200,00
18/06/2020	70	5	PAGO REF. SALARIO CLAUDIANA DE OLIVEIRA SILVA CONF. COMPROVANTE	1.078,14
18/06/2020	130	5	PAGO REF. NF 00001 ROBSON BOMFIM SILVA MEI 24.806.753/0001-57	490,00
18/06/2020	140	5	PAGO REF. DESPESA C/ ALCOOL EM GEL CONF. RECIBO	250,00
18/06/2020	343	5	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	10,00
18/06/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - SIRLEIDE IDALINA LIMA DIAS	780,00
18/06/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	200,00
18/06/2020	578	602	PAGO REF. FERIAS ALDA MARIA SOUZA CONF. RECIBO	495,77
18/06/2020	604	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	100,00
18/06/2020	596	604	PAGO REF. NF 3938 MIRIAM OLIVEIRA DE JESUS - ME 01.499.699/0001-32	1.550,00
18/06/2020	343	604	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	10,00
19/06/2020	591	4	PAGO REF. TRANSPORTE CONF. RECIBO - RITA DE CASSIA SANTOS MOREIRA	50,00
19/06/2020	144	4	PAGO REF. NF 0257339 POSTO VIA PARQUE 21.990.355/0001-45	150,00
19/06/2020	513	4	PAGO REF. SERVICO DE PEDAGOGIA CONF. RECIBO - LIDIA ALMEIDA	380,00
19/06/2020	55	599	PAGO PARCELA REF. NF 4795026 FIAT AUTOMOVEIS BRASIL LTDA 16.701.716/0001-56	7.800,00
19/06/2020	291	599	PAGO REF. NF 768356 BEL MICRO COMPUTADOR LTDA 71.052.559/0003-75	2.155,90
19/06/2020	599	600	RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA	9.955,90
19/06/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	200,00
19/06/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	33,35
19/06/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	210,00
19/06/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	137,00
19/06/2020	578	602	PAGO REF. FERIAS TANIA MARIA SANTOS DA SILVA CONF. RECIBO	367,25
19/06/2020	276	602	PAGO REF. 13 SALARIO TANIA MARIA SANTOS DA SILVA CONF. COMPROVANTE	1.131,93
20/06/2020	513	4	PAGO REF. SERVICO DE MOTORISTA CONF. RECIBO - ANTONIO DA CRUZ	180,00
20/06/2020	596	4	PAGO REF. NF 050059 PAPELARIA E LIVRARIA BEIJA FLOR LTDA 00.061.504/0001-11	9,45
22/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. ALTO DO CRUZEIRO	82,00
22/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. BARROS REIS	23,00
22/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. RIO PRADO	15,00
22/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. SARAMANDAIA	17,30
22/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. LIBERDADE	52,35
22/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. VIRGILIO GONCALVES	20,00
22/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. JOSE LINS	20,00
22/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. OSCAR SEIXAS	69,75
22/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. VALE DOS PEDRINHAS	20,00
22/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. LOTEAMENTO JAGUARIFE	50,00
22/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. JARDIM NOVA ESPERANCA II	30,00
22/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. VILA CANARIA II	10,00
22/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. PAU DA LIMA SEDE	200,00
22/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. PRAIA GRANDE	17,70
22/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. SEDE PIRAJA	112,00
22/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. BAIXA DA FONTE	50,00
22/06/2020	511	4	PAGO REF. INSTALACAO DE TELAS CONF. RECIBO	548,00
22/06/2020	119	4	PAGO REF. NF 108398 ADRIANA ALVES BRITO - ME 09.516.781/0001-46	29,39

TRANSPORTE 311.925,49

Continua



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	311.925,49
22/06/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - CENTRO H P	300,00
22/06/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - ELDER RESENDE	100,00
22/06/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - FLAVIO SALVADOR	7,00
22/06/2020	55	599	PAGO PARCELA REF. NF 4795026 FIAT AUTOMOVEIS BRASIL LTDA 16.701.716/0001-56	8.800,00
22/06/2020	342	599	PAGO REF. NF 004303675 B2W COMPANHIA DIGITAL 00.776.574/0015-51	1.159,04
22/06/2020	599	600	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.552,04
22/06/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	60,00
22/06/2020	511	5	PAGO REF. SERVICO DE MANUTENCAO CONF. RECIBO	330,00
22/06/2020	510	602	PAGO REF. SEGURO VEICULO CONF. COMPROVANTE	245,05
23/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. AV. PEIXE	30,00
23/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. RUA DA ALEGRIA	15,30
23/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOCA DO RIO V	37,70
23/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PITUAÇU III	46,70
23/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. AGUAS CLARAS II	47,00
23/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BELA VISTA II	25,00
23/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. 2 DE JULHO	35,00
23/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. FAZENDA GRANDE II	90,00
23/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. TRES MANGUEIRAS	20,00
23/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MONTE SINAI	4,00
23/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. RUA DA EMBASA	18,60
23/06/2020	55	599	PAGO PARCELA REF. NF 4795026 FIAT AUTOMOVEIS BRASIL LTDA 16.701.716/0001-56	8.886,63
23/06/2020	599	600	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.886,63
23/06/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	370,00
23/06/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	100,00
23/06/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	100,00
23/06/2020	513	604	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - THIAGO LARANJEIRA DO NASCIMENTO 003.554.145-89	1.400,00
23/06/2020	511	604	PAGO REF. NF 00455 ELIZEU ALVES FERREIRA E CIA LTDA 04.107.697/0001-55	3.303,95
24/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. DIVA PIMENTEL	5,65
24/06/2020	513	4	PAGO REF. SERVICO DE FISIOTERAPIA CONF. RECIBO - ROSYCLEIA GOMES DA ANUNCIACAO BRITO	50,00
24/06/2020	338	4	PAGO REF. NF 007515 EMPORIUM EBENEZER 24.773.088/0001-42	74,00
24/06/2020	144	4	PAGO REF. NF 02198806 POSTO KALILANDIA LTDA 15.151.046/0014-01	80,00
24/06/2020	513	4	PAGO REF. SERVICO PRESTADO CONF. RECIBO - CASSIA DA L. SANTOS	65,00
24/06/2020	130	599	PAGO REF. NF 00003 HALEX CALDEIRA GOMES 651.798.705-34	397,25
24/06/2020	55	599	PAGO PARCELA REF. NF 4795026 FIAT AUTOMOVEIS BRASIL LTDA 16.701.716/0001-56	1.171,23
24/06/2020	55	599	PAGO PARCELA REF. NF 4795026 FIAT AUTOMOVEIS BRASIL LTDA 16.701.716/0001-56	5.001,92
24/06/2020	70	599	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS - JOEL NEVES DOS SANTOS	1.338,08
24/06/2020	343	599	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	10,45
24/06/2020	599	600	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.918,93
24/06/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	500,00
24/06/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	180,00
24/06/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	100,00
24/06/2020	135	602	PAGO REF. TARIFA DE TELEFONIA - VIVO 05/2020	408,56
24/06/2020	70	4	PAGO REF. SALARIOS 05/2020	441,69
25/06/2020	596	4	PAGO REF. NF 040018 ALEXSANDRO LIMA MAURICIO EIRELI 11.301.473/0001-45	41,00
25/06/2020	119	4	PAGO REF. NF 014566 MANOEL OLIVEIRA NETO ME 10.285.467/0001-89	57,10
25/06/2020	144	4	PAGO REF. DESPESA C/ COMBUSTIVEL CONF. RECIBO	16,64
25/06/2020	596	4	PAGO REF. KALI MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONF. RECIBO	1,00
25/06/2020	596	4	PAGO REF. NF 00357 E.C DE OLIVEIRA ME 07.805.887/0001-34	58,95
25/06/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	510,00
25/06/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	600,00
25/06/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	266,80
25/06/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	900,00
25/06/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	500,00
25/06/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - ERICSON LUIS	100,00

TRANSPORTE

376.689,38

Continua



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	376.689,38
25/06/2020	511	599	PAGO REF. NF 0006592DAUDETH COMERCIAL DE BALANCAS LTDA 16.277.360/0001-75	213,00
25/06/2020	510	599	PAGO REF. DESPESA C/ VEICULO	1.064,00
25/06/2020	513	599	PAGO REF. SERVICO PRESTADO PSICOLOGA CONF. RECIBO - ARLETE BARBOSA E SILVA	1.045,00
25/06/2020	343	599	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	10,45
25/06/2020	600	599	APLICAÇÃO FINANCEIRA	544,35
25/06/2020	135	5	PAGO REF. TARIFA DE TELEFONIA - VIVO	169,45
25/06/2020	276	5	PAGO REF. 13 SALARIO MARIA BETANIA TAVARES LIMA CONF. COMPROVANTE	1.039,42
25/06/2020	143	5	PAGO REF. TARIFA DE AGUA E ESGOTO - EMBASA 05/2020	156,24
25/06/2020	143	602	PAGO REF. TARIFA AGUA E ESGOTO - EMBASA 05/2020	93,44
25/06/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - RUI ROCHA DE CARVALHO	300,00
26/06/2020	593	4	PAGO REF. ESTACIONAMENTO CONF. RECIBO	2,00
26/06/2020	119	4	PAGO REF. NF 106023 ICL FARMACIA LTDA - ME 19.147.250/0001-87	19,85
26/06/2020	596	4	PAGO REF. NF 04306 ALVES NILO COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 07.415.364/0001-81	221,10
26/06/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - LORENA NEVES D	20,00
26/06/2020	596	599	PAGO REF. NF 019403 BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA 46.395.687/0001-02	605,43
26/06/2020	599	600	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	585,43
26/06/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	380,00
26/06/2020	119	5	PAGO REF. NF 13164 RAIADROGASIL S/A 61.585.865/0240-93	120,51
27/06/2020	596	4	PAGO REF. NF 157992 BOM PRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA 97.422.620/0064-34	71,55
27/06/2020	596	4	PAGO REF. NF 117922 LOJAS LE BISCUIT S/A 16.233.389/0011-27	108,92
27/06/2020	144	4	PAGO REF. NF 0646892 C R M COMBUSTIVEIS LTDA EPP 22.210.990/0001-25	50,00
27/06/2020	144	4	PAGO REF. NF 02364 POSTO DE COMBUSTIVEIS JOAO DURVAL LTDA 33.041.691/0001-20	180,00
27/06/2020	596	4	PAGO REF. NF 05355 HIPERLAR UTILIDADES LTDA - ME 3.423.934/0001-31	53,03
27/06/2020	593	4	PAGO REF. ESTACIONAMENTO CONF. RECIBO	6,50
27/06/2020	596	4	PAGO REF. NF 020927 CENTRAL DESCARTAVES 30.649.168/0001-93	15,00
29/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PERO VAZ	50,00
29/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SAN MARTIN II	42,40
29/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SAO GONÇALO II	30,00
29/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. STELLA MARES	15,00
29/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. STELLA MARES	82,00
29/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BAIRRO MACHADO	50,00
29/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. URUGUAI IV	25,00
29/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SÃO MARCOS IV	50,00
29/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PIRAJA II	15,00
29/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. FELICIDADE	12,70
29/06/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. TERRA PARA TODOS	22,50
29/06/2020	596	4	PAGO REF. NF 1581 LOJAS AMERICANAS S/A 33.014.556/0265-86	61,97
29/06/2020	596	4	PAGO REF. NF 018492 GRUPO DIASSIS UTILIDADES 28.175.910/0001-24	8,00
29/06/2020	596	4	PAGO REF. NF 0775961 ATACADAO S/A 75.315.333/0066-54	236,97
29/06/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - KARINE DA SILVA	10,00
29/06/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	265,00
29/06/2020		599	PAGO REF. FGTS COD 115 07/2017	711,43
29/06/2020	521		PAGO REF. FGTS COD 115 07/2017	557,65
29/06/2020	147		PAGO REF. JUROS FGTS COD 115 07/2017	153,78
29/06/2020		599	PAGO REF. FGTS COD 115 08/2017	610,19
29/06/2020	521		PAGO REF. PAGO REF. FGTS COD 115 08/2017	480,44
29/06/2020	147		PAGO REF. JUROS FGTS COD 115 08/2017	129,75
29/06/2020		599	PAGO REF. FGTS COD 115 09/2017	608,71
29/06/2020	521		PAGO REF. FGTS COD 115 09/2017	481,19
29/06/2020	521		PAGO REF. JUROS FGTS COD 115 09/2017	127,52
29/06/2020		599	PAGO REF. FGTS COD 115 10/2017	606,30
29/06/2020			PAGO REF. FGTS COD 115 10/2017	481,19
29/06/2020	521		PAGO REF. JUROS FGTS COD 115 10/2017	125,11
29/06/2020	521	599	PAGO REF. FGTS COD 115 11/2017	907,86
			TRANSPORTE	390.721,71



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	390.721,71
29/06/2020	521	PAGO REF. FGTS COD 115 11/2017	723,39
29/06/2020	147	PAGO REF. JUROS FGTS COD 115 11/2017	184,47
29/06/2020		599 PAGO REF. FGTS COD 115 12/2017	1.048,20
29/06/2020	521	PAGO REF. FGTS COD 115 12/2017	838,56
29/06/2020	147	PAGO REF. JUROS FGTS COD 115 12/2017	209,64
29/06/2020		599 PAGO REF. FGTS COD 115 01/2018	950,77
29/06/2020	521	PAGO REF. FGTS COD 115 01/2018	763,67
29/06/2020	147	PAGO REF. JUROS FGTS COD 115 01/2018	187,10
29/06/2020		599 PAGO REF. FGTS COD 115 02/2018	712,16
29/06/2020	521	PAGO REF. FGTS COD 115 02/2018	574,32
29/06/2020	147	PAGO REF. JUROS FGTS COD 115 02/2018	137,84
29/06/2020		599 PAGO REF. FGTS COD 115 03/2018	908,37
29/06/2020	521	PAGO REF. FGTS COD 115 03/2018	735,52
29/06/2020	147	PAGO REF. JUROS FGTS COD 115 03/2018	172,85
29/06/2020		599 PAGO REF. FGTS COD 115 04/2018	803,14
29/06/2020	521	PAGO REF. FGTS COD 115 04/2018	652,96
29/06/2020	521	PAGO REF. JUROS FGTS COD 115 04/2018	150,18
29/06/2020		599 PAGO REF. FGTS COD 115 06/2018	1.012,39
29/06/2020	521	PAGO REF. FGTS COD 115 06/2018	829,83
29/06/2020	521	PAGO REF. JUROS FGTS COD 115 06/2018	182,56
29/06/2020		599 PAGO REF. FGTS COD 115 05/2018	908,95
29/06/2020	521	PAGO REF. FGTS COD 115 05/2018	742,00
29/06/2020	147	PAGO REF. JUROS FGTS COD 115 05/2018	166,95
29/06/2020	599	600 RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.513,47
30/06/2020	521	301 PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO 06/2020	666,84
30/06/2020	108	70 PROVISAO DE SALARIOS 06/2020	16.671,63
30/06/2020	70	302 PROVISAO INSS S/ SALARIOS 06/2020	1.280,85
30/06/2020	521	301 PROVISAO FGTS S/ SALARIOS 06/2020	1.333,71
30/06/2020	576	70 REF. A SALARIO FAMILIA 06/2020	194,48
30/06/2020	523	532 PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 06/2020	166,71
30/06/2020	523	532 PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 06/2020	83,36
30/06/2020	302	576 COMPENSAÇÃO DE INSS 06/2020	194,48
30/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BAIXAO	20,00
30/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CIDADE NOVA II	50,00
30/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. DIQUE DO TORORO	50,00
30/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. LARGO DO TANQUE	20,00
30/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MEIRELES II	16,00
30/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MEIRELES II	30,00
30/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DO CABRITO II	20,00
30/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CENTENARIA	60,00
30/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SUCUPIRA	25,00
30/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VILA NOVA DE PITUAÇU	40,00
30/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. TRAVESSA JORGE AMADO	20,00
30/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CAJAZEIRA VII	14,00
30/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CASTELO BRANCO III	51,00
30/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CASTELO BRANCO V	57,00
30/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. FAZENDA GRANDE II SEDE	76,00
30/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CANDINHO FERNANDES	17,00
30/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MASSARANDUBA	15,00
30/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PEDRA FURADA	20,00
30/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOA PAZ	10,00
30/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CANABRAVA III	21,60
30/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. NOVO MAROTINHO	27,00
30/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VILA MAR II	25,00
30/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. RUA DA ALEGRIA	10,00
30/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. AVENIDA NEVES	34,00
30/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. NOVA MATA ESCURA	6,00
30/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SÃO MARCOS	80,00
30/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SEDE PERIPERI	100,00
		TRANSPORTE	435.337,66



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	435.337,66
30/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DA TEREZINHA	206,70
30/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CARDEAL JEAN	12,35
30/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VALERIA SEDE	20,00
30/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VALERIA SEDE	20,00
30/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VALERIA SEDE	20,00
30/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VALERIA SEDE	20,00
30/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MORADA DO CAMPO	20,00
30/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VALERIA III	20,00
30/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VALERIA VI	20,00
30/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM GUIOMAR SEDE	73,00
30/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM GUIOMAR III	24,60
30/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM GUIOMAR IV	20,00
30/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PARQUE JOCELIA	58,30
30/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SUSSUARANA I	70,00
30/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SUSSUARANA II	10,00
30/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SUSSUARANA II	10,00
30/06/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VALERIA SEDE	20,00
30/06/2020	130	4 PAGO REF. EQUIPAMENTOS MANUTENCAO ELETRICA CONF.RECIBO	40,00
30/06/2020	596	4 PAGO REF. NF 22781 GABRIEL FIGUEIREDO DE FREITAS EIRELI 29.938.380/0001-91	53,97
30/06/2020	513	4 PAGO REF. SERVICOS ELETRICOS PRESTADOS CONF. RECIBO	80,00
30/06/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	125,90
30/06/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - ROSSANO WAGNER	400,00
30/06/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - ELIANA BISPO	100,00
30/06/2020	600	599 RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	625,90
30/06/2020	5	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	350,15
30/06/2020	5	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	420,00
30/06/2020	5	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	35,00
30/06/2020	602	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS	300,00
30/06/2020	512	604 PAGO REF. DESPESAS ASSISTENCIAIS CONF. EXTRATO	3.070,00
30/06/2020	276	4 PAGO ADIANTAMENTO 13 SALARIO	6.835,63
30/06/2020	600	232 RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	21,06
30/06/2020	588	600 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	4,55
30/06/2020	344	600 PAGO REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3,84
30/06/2020	606	232 RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,38
30/06/2020	180	295 DEPRECIACAO DO PERIODO	1.048,62
30/06/2020	180	527 DEPRECIACAO DO PERIODO	345,69
30/06/2020	180	41 DEPRECIACAO DO PERIODO	120,99
30/06/2020	180	531 DEPRECIACAO DO PERIODO	61,67
30/06/2020	180	296 DEPRECIACAO DO PERIODO	41,78
		TOTAL DO MÊS	450.067,74
01/07/2020	513	4 PAGO REF. SERVICIO DE FISIOTERAPIA CONF. RECIBO - ROSYCLEIA GOMES A. BRITO	50,00
01/07/2020	611	4 PAGO REF. TRANSPORTE CONF. RECIBO - JACILENE OLIVEIRA SOUZA DA SILVA	193,20
01/07/2020	602	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - THIAGO DA CRUZ SILVA	46,45
01/07/2020	602	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	100,00
01/07/2020	5	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	800,00
01/07/2020	513	5 PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - MARINALDO DE O S REZENDE	450,00
01/07/2020	343	5 PAGO REF. TARIFA BANCARIA	10,00
01/07/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	150,00
01/07/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - JADILSON OLIVEIRA	20,00
01/07/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - ROSSANO WAGNER	1.000,00
01/07/2020	600	599 APLICACAO FINANCEIRA	1.170,00
01/07/2020	5	236 VALOR A RECUPERAR CONF. ESTORNO EXTRATO	10,00
02/07/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. DOAÇÃO ALAIDES	15,00
02/07/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ADESF	350,00
02/07/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CAJAZEIRA VI	50,00
		TRANSPORTE	4.414,65



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	4.414,65
02/07/2020	144	4 PAGO REF. NF 88914 POSTO ORION 23.079.512/001-90	100,00
02/07/2020	340	4 PAGO REF. CORREIOS CONF. RECIBO	25,80
02/07/2020	130	602 PAGO REF. MANUTENCAO DE TV CONF. RECIBO	370,00
02/07/2020	596	602 PAGO REF. DESPESA C/ ALIMENTOS	95,00
02/07/2020	343	602 PAGO REF. TARIFA BANCARIA	10,45
02/07/2020	330	5 PAGO REF. SERVICOS GRAFICOS CONF. COMPROVANTE	60,00
02/07/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	50,00
02/07/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - IZABEL FONSECA	100,00
02/07/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - MIRIAN R J	30,00
02/07/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - ERICSON LUIS S	300,00
02/07/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - JUNILSON CERQUEIRA	100,00
02/07/2020	343	599 PAGO REF. TARIFA BANCARIA	6,20
02/07/2020	600	599 APLICAÇÃO FINANCEIRA	573,80
03/07/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DO S. LAZARO	40,00
03/07/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. NOVA ESPERANÇA	15,00
03/07/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. NOVA ESPERANÇA	17,00
03/07/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. NOVA ESPERANÇA	20,00
03/07/2020	513	4 PAGO REF. SERVICOS ELETRICOS PRESTADOS	39,00
03/07/2020	602	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - ALMERITA MESQUITA DE SOUZA	400,00
03/07/2020	602	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - ELIEL PEREIRA	40,00
03/07/2020	602	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - PEDRO LUCAS CALIXTO	1,00
03/07/2020	602	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - ANGELA MARIA CAZUMBA CONCEICAO	100,00
03/07/2020	602	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	40,00
03/07/2020	602	602 PAGO REF. DESPESAS CONF. NF	100,00
03/07/2020	596	PAGO REF. SUPORTE P/ TV CONF. RECIBO	25,00
03/07/2020	596	PAGO REF. NF 0006672 DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SAO JOSE LTDA 41.998.170/0001-94	48,90
03/07/2020	141	PAGO REF. NF 225 BAHIA DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA 05.195.608/0005-66	26,10
03/07/2020	5	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	900,00
03/07/2020	5	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	20,00
03/07/2020	513	5 PAGO REF. SERVICO DE MOTORISTA CONF. RECIBO - ANTONIO DA CRUZ ROCHA	350,00
03/07/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - SOARAIA DA SILVA	50,00
03/07/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	950,00
03/07/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	440,00
03/07/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - THAIS SANTOS	100,00
03/07/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - REBECA DE JESUS	50,00
03/07/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - MARCELO TEODORO	30,00
03/07/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - DIEGO DE ALMEIDA	150,00
03/07/2020	600	599 APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.770,00
05/07/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VALERIA SEDE	230,00
06/07/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BARROS REIS	53,00
06/07/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOQUEIRAO	50,00
06/07/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM ELDRADO	44,00
06/07/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SÃO DOMINGOS	34,90
06/07/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SÃO GONÇALO I	70,65
06/07/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SAO LOURENÇO	50,00
06/07/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DO CABRITO	56,00
06/07/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM LOBATO I	40,50
06/07/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ASSEMBLEIA DE DEUS VARIANTE	32,75
06/07/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. COSTA AZUL	40,00
06/07/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DO COQUEIRINHO	121,10
06/07/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CAMPINAS III	30,00
06/07/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. YOLANDA	10,00
06/07/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CALABETÃO III	15,80
06/07/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. COLINA AZUL	20,00
06/07/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CONJ. PIRAJA I	103,00
06/07/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. RUA NOVA I	60,00
		TRANSPORTE	13.019,60



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	13.019,60
06/07/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ARAÇAS	62,10
06/07/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PLATAFORMA SEDE	53,00
06/07/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MACARANHA	27,95
06/07/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO MANUEL MONTE	33,10
06/07/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PLANALTO REAL	87,90
06/07/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MABAÇO	50,00
06/07/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DO SÃO JOÃO	70,00
06/07/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VOLTA REDONDA	26,70
06/07/2020	602	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - JOSEANE PAIM BARROS HARTWICK	100,00
06/07/2020	135	602 PAGO REF. TARIFA DE TELEFONIA - VIVO 07/2020	163,19
06/07/2020	5	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	156,00
06/07/2020	513	5 PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - MARCOS ANTONIO DA CONCEICAO REIS	1.045,00
06/07/2020	343	5 PAGO REF. TARIFA BANCARIA	69,00
06/07/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - SAMUEL O SANTOS	200,00
06/07/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - LINDINALVA P B	150,00
06/07/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO -MATEUS C JESUS	1.000,00
06/07/2020	343	599 PAGO REF. TARIFA BANCARIA	84,00
06/07/2020	600	599 APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.266,00
06/07/2020	343	604 PAGO REF. TARIFA BANCARIA	69,00
07/07/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALIOMAR BALEEIRO	10,00
07/07/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BARIRI	114,00
07/07/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BONOCO	50,00
07/07/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ENGENHO VELHO DE BROTONS	40,00
07/07/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ESTRADA DA RAINHA	8,00
07/07/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SANTA CRUZ II	56,75
07/07/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CASTELO BRANCO SEDE	50,00
07/07/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. AGUAS CLARAS IV	20,25
07/07/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CAJAZEIRA VII	100,00
07/07/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. RUA IRMA DULCE	6,00
07/07/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOCA DO RIO II	45,65
07/07/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PITUAÇU I	50,00
07/07/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BELA VISTA I	53,00
07/07/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CAIXA D'AGUA	11,50
07/07/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. FAZENDA GRANDE IV	54,00
07/07/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. FAZENDA GRANDE II SEDE	40,00
07/07/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOCA DA MATA	100,00
07/07/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. FAZENDA GRANDE I	59,85
07/07/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. FAZENDA GRANDE III	50,00
07/07/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. LOETEAMENTO JAGUARIBE	100,00
07/07/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. URUGUAI II	30,00
07/07/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CAMPINAS II	30,00
07/07/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. RUA ANTONIO CALIXTO	110,00
07/07/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. S. CAETANO	104,70
07/07/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SUSSUUGA	62,80
07/07/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CALABETÃO IV	25,00
07/07/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PAU DA LIMA IV	50,00
07/07/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VILA NOVA DE PITUAÇU	36,00
07/07/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PIRAJA III	20,00
07/07/2020	596	4 PAGO REF. ALIMENTACAO CONF. RECIBO	9,60
07/07/2020	596	4 PAGO REF. ALIMENTACAO CONF. RECIBO	113,40
07/07/2020	602	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - JAIRO FERREIRA SILVA	200,00
07/07/2020	602	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	20,00
07/07/2020	510	602 PAGO REF. SEGURO VEICULO CONF. COMPROVANTE	302,49
07/07/2020	512	599 PAGO REF. DOACAO ASSISTENCIA SOCIAL	300,00
07/07/2020	139	599 PAGO REF. TARIFA ENERGIA ELETRICA - COELBA 06/2020	2.587,44
07/07/2020	302	599 PAGO REF. INSS COD 2305 06/2020	1.086,37
07/07/2020	532	599 PAGO REF. PIS COD 8301 06/2020	250,07
07/07/2020	301	599 PAGO REF. FGTS COD 115 06/2020	2.000,59
		TRANSPORTE	26.090,00



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	26.090,00
07/07/2020	599	600 RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.224,47
08/07/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CIDADE NOVA	32,00
08/07/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CARDEAL DA SILVA	38,00
08/07/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DAS POMBAS	24,00
08/07/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOX CHAPADA	21,00
08/07/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOCA DO RIO III	50,00
08/07/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM IMPERIAL	20,00
08/07/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BAIRRO DA PAZ V	33,90
08/07/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DA BOA VISTA	30,00
08/07/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOX DO CAMURIGIPE	20,00
08/07/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOX DO CAMURIGIPE	20,00
08/07/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CARDEAL JEAN	14,65
08/07/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ANTONIO FRANCO	30,00
08/07/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM TERRA NOVA	10,00
08/07/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. KM 14	27,00
08/07/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. NOVA PALESTINA	20,00
08/07/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. TRAVESSA BAHIA	13,00
08/07/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VALERIA II	33,00
08/07/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VALERIA III	38,00
08/07/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VALERIA IV	48,30
08/07/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VALERIA V	46,95
08/07/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. TUBARAO	74,00
08/07/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. GAMELEIRA	34,00
08/07/2020	596	4 PAGO REF. NF 051456 PAPELARIA E LIVRARIA BEIJA FLOR LTDA 00.061.504/0001-11	23,85
08/07/2020	338	4 PAGO REF. NF 080744 DELICATESSEN MANA DO CEU LTDA 12.847.970/0001-06	18,00
08/07/2020	70	4 PAGO REF. SALARIO 06/2020 - JACILENE OLIVEIRA SOUZA DA SILVA	1.629,80
08/07/2020	513	4 PAGO REF. SERVICO DE FISIOTERAPIA CONF. RECIBO - ROSYCLEIA GOMES DA A. BRITO	75,00
08/07/2020	602	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - SAMUEL OLIVEIRA SANTOS VITAL	100,00
08/07/2020	602	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	137,00
08/07/2020	596	602 PAGO REF. DESPESA C/ ALIMENTOS CONF. COMPROVANTE	80,00
08/07/2020	5	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	20,00
08/07/2020	5	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	276,00
08/07/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	100,00
08/07/2020	600	599 APLICAÇÃO FINANCEIRA	100,00
09/07/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO BELA VISTA	10,75
09/07/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO BELA VISTA	9,25
09/07/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO BELA VISTA	12,00
09/07/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO BELA VISTA	8,00
09/07/2020	119	4 PAGO REF. NF 112565 ADRIANA ALVES BRITO - ME 09.516.781/0001-46	12,70
09/07/2020	144	4 PAGO REF. NF 08802 RPMP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 06.041.306/0001-72	150,00
09/07/2020		4 PAGO REF. DESPESA C/ PEDAGIO CONF. RECIBO	11,60
09/07/2020	593	PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
09/07/2020	593	PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
09/07/2020	593	PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
09/07/2020	593	PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
09/07/2020	596	4 PAGO REF. NF 056969 ATACADAO S/A 75.315.333/0191-28	489,24
09/07/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	455,00
09/07/2020	600	599 RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	455,00
10/07/2020	110	578 REF. A FERIAS 07/2020	717,33
10/07/2020	578	302 PROVISAO INSS S/ FERIAS 07/2020	53,79
10/07/2020	144	4 PAGO REF. NF 0222927 POSTO KALILANDIA LTDA 15.151.046/0014-01	100,00
10/07/2020	602	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - DANILO ALMEIDA DOS SANTOS	43,00
10/07/2020	602	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - IVONE LILIA TELES TRIGO	150,00
10/07/2020	5	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	228,35
10/07/2020	512	5 PAGO REF. ASSISTENCIA MEDICA CONF. COMPROVANTE	1.536,76
10/07/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - RENILTON OLIVEIRA	100,00
		TRANSPORTE	40.106,29

DIÁRIO



Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	40.106,29
10/07/2020	600	599	APLICAÇÃO FINANCEIRA	100,00
11/07/2020	513	4	PAGO REF. DESPESAS C/SERVIÇOS	25,00
13/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. LIBERDADE SEDE	1.418,00
13/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DO CRUZEIRO	100,00
13/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ARRAIAL DO RETIRO	128,45
13/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ARVOREDO	53,85
13/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CALAFATE	116,30
13/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ARRAIAL DO RETIRO	76,90
13/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. RUA DA ALEGRIA	20,45
13/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SANTA MONICA	105,75
13/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOA VISTA I	20,00
13/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CENTRO OESTE I	25,00
13/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CONJ. BELA VISTA DO LOBATO	40,00
13/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JOSE LINS	16,50
13/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM LOBATO II	40,00
13/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SUBURBANA II	20,00
13/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DA FEDERAÇÃO	25,00
13/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DO PERU	20,00
13/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOM JUA	20,00
13/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM CAJAZEIRAS SEDE	50,00
13/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOSQUE REAL I	32,00
13/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CANABRAVA I	68,15
13/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CANABRAVA II	40,00
13/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM CAJAZEIRAS II	20,00
13/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM CAJAZEIRAS II	30,00
13/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM NOVA ESPERANÇA II	42,05
13/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. NOVA BRASÍLIA	100,00
13/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MAROTINHO	50,00
13/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SETE DE ABRIL I	50,00
13/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SETE DE ABRIL III	10,00
13/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VILA CANARIA I	50,00
13/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VILA CANARIA III	20,00
13/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VILA ESPERANÇA	40,00
13/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. RUA DA FORMIGA	37,00
13/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JD. SANTO INACIO	25,00
13/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PAU DA LIMA V	22,35
13/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DO TANQUE	33,00
13/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BEIRA RIO	46,00
13/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PARQUE SETUBAL	33,00
13/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. RUA NOVA II	25,00
13/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PLATAFORMA SEDE	88,80
13/07/2020	119	4	PAGO REF. NF 149715 DROGASIL S/A 61.584.865/1657-46	157,96
13/07/2020	119	4	PAGO REF. NF 0276032 SILVA E PORTUGAL 12.508.787/0005-00	36,90
13/07/2020	119	4	PAGO REF. NF 149716 DROGASIL S/A 61.585.865/1657-46	37,04
13/07/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	131,00
13/07/2020	139	5	PAGO REF. TARIFA ENERGIA ELETRICA - COELBA 05/2020	28,24
13/07/2020	135	5	PAGO REF. TARIFA DE TELEFONIA - TIM 06/2020	34,99
13/07/2020	135	5	PAGO REF. TARIFA DE TELEFONIA	34,37
13/07/2020	512	5	PAGO REF. DOACAO	200,00
13/07/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	120,00
13/07/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - AIDA A A SOARES	235,00
13/07/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - SARA EVANGELISTA	200,00
13/07/2020	510	599	PAGO REF. DESPESA C/ VEÍCULO CONF. COMPROVANTE	800,00
13/07/2020	599	600	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	245,00
13/07/2020	604	200	RECEBIMENTO REF. CONVENIO 110/2016/125	20.000,00
13/07/2020	604	200	RECEBIMENTO REF. CONVENIO 110/2016/125	1.000,00
14/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. IAPI	106,10
14/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. LOTEAMENTO SAO CRISTOVAO	90,00

TRANSPORTE

66.846,44

Continua



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	66.846,44
14/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PARQUE BELA VISTA	40,00
14/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DA FEDERAÇÃO	50,00
14/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. AMARALINA SEDE	82,00
14/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SANTA CRUZ I	100,00
14/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. AREAL DO NORDESTE	7,00
14/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. NOVA REPUBLICA	59,00
14/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VALE DAS PEDRINHAS	20,00
14/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CAJAZEIRA III	121,05
14/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CAJAZEIRA IV	60,00
14/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CASTELO BRANCO III	33,20
14/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. DOM LUCAS	20,00
14/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MARTACENIA	30,00
14/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOCA DO RIO VIII	40,00
14/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DE COUTOS SEDE	40,00
14/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BRISA DA LAGOA	50,50
14/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. FAZENDA COUTOS III	19,60
14/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. P. CARVALHO	150,00
14/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VISTA ALEGRE	53,90
14/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. COTOVELO	50,00
14/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. FAZENDA GRANDE V	60,00
14/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. FONTE DA BICA	10,00
14/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PITANGUEIRAS	150,00
14/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VILA NATAL	25,35
14/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CAJAZEIRA X	40,00
14/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CAJAZEIRA XI	50,00
14/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. FAZENDA GRANDE IV	20,00
14/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. LOTEAMENTO SÃO JOSÉ	30,00
14/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. RECANTO DO SOL	40,00
14/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BAIRRO DA PAZ III	50,80
14/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM NOVA ESPERANÇA I	80,00
14/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MARECHAL RONDON SEDE	100,00
14/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ESTÁCIO DE SÁ	33,60
14/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PARQUE TECAL	7,00
14/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MATA ESCURA SEDE	124,75
14/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. AVENIDA NEVES	10,50
14/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VILA DE JESUS	50,00
14/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MOÇAMBIQUE	159,90
14/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. KM 09	24,00
14/07/2020	144	4	PAGO REF. NF 88889 POSTO ORION 25.079.512/0001-90	15,00
14/07/2020	144	4	PAGO REF. NF 07086 POSTO DE COMBUSTIVEIS TOMBA LTDA 29.227.133/0001-87	100,00
14/07/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	360,00
14/07/2020	596	602	PAGO REF. DESPESA C/ ALIMENTOS CONF. COMPROVANTE	200,00
14/07/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	100,00
14/07/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	122,00
14/07/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	200,00
15/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PARALELA IGUATEMI	372,00
15/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DAS POMBAS SEDE	100,00
15/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DE ONDINA	22,05
15/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOCA DO RIO I	162,00
15/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOCA DO RIO IV	21,00
15/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BAIRRO DA PAZ III	15,00
15/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. NOVA ESPERANÇA	45,00
15/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VILA MAR I	20,00
15/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BARRIQUINHA	50,00
15/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BRASILGAS	20,00
15/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. NOVA MATA ESCURA	20,00
15/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PAU DA LIMA III	50,00
15/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. RIO SENA SEDE	100,00

TRANSPORTE

71.032,64

Continua



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	71.032,64
15/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DA TEREZINHA	168,85
15/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. AMERICANO	50,00
15/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ILHA AMARELA II	52,00
15/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. RIO SENA SEDE	46,40
15/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MIRANTES DE PERIPERI	34,00
15/07/2020	513	4	PAGO REF. SERVIÇO DE FISIOTERAPIA CONF. RECIBO - ROSYCLEIA GOMES DA A. BRITO	175,00
15/07/2020	185	4	PAGO REF. ISSQN PROJETOS	626,84
15/07/2020		4	PAGO REF. DESPESA C/ PEDAGIO CONF. RECIBO	13,40
15/07/2020	593		PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
15/07/2020	593		PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
15/07/2020	593		PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
15/07/2020	593		PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	4,70
15/07/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - ENOQUE DE OLIVEIRA	500,00
15/07/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - LIDIA CARDOSO SILVA GOMES	100,00
15/07/2020	343	602	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	69,05
15/07/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	80,00
15/07/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	452,00
15/07/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - LIZIANE RODRIGUES	50,00
15/07/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - SEBASTIAO R P	466,70
15/07/2020	600	599	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.048,70
15/07/2020	513	4	PAGO REF. DESPESAS C/SERVIÇOS	496,00
16/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM BRASILIA	19,00
16/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SAN MARTIN I	95,00
16/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. AGUAS CLARAS II	58,25
16/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CASTELO BRANCO II	12,35
16/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOCA DO RIO IX	12,00
16/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. FAZENDA GRANDE DO RETIRO SEDE	51,00
16/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ROMA	41,00
16/07/2020	119	4	PAGO REF. NF 114241 ADRIANA ALVES BRITO 09.516.781/0001-46	13,59
16/07/2020	130	4	PAGO REF. CHICO DO FOGAO 12.634.248/0001-93 CONF. RECIBO	32,00
16/07/2020	596	4	PAGO REF. COMPRA RACOES CONF. RECIBO	23,00
16/07/2020	130	4	PAGO REF. CHICO DO FOGAO CONF. RECIBO	42,00
16/07/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	226,00
16/07/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	300,00
16/07/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	100,00
16/07/2020	512	5	PAGO REF. DOACAO	150,00
16/07/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	65,20
16/07/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	109,00
16/07/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - FLAVIO SALVADOR	10,00
16/07/2020	600	599	APLICAÇÃO FINANCEIRA	184,20
16/07/2020	513	604	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - ALDA MARIA SOUSA 518.970.085-20	1.131,93
16/07/2020	513	604	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - DOURAMAR SANTOS DE JESUS 666.925.205-68	3.600,00
16/07/2020	513	604	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - ARLETE BARBOSA E SILVA 920.030.875-91	1.050,00
16/07/2020	513	604	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - RITA VITORIA CORDEIRO DE SOUZA 607.765.875-87	2.100,00
16/07/2020	513	604	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - EDSON LUIZ PINTO CRUZ 114.068.015-34	1.034,01
16/07/2020	513	604	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - EDSON DA CONCEICAO REIS 027.926.395-39	1.202,44
16/07/2020	513	604	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - ARLETE DOS SANTOS LIMA 008.141.545-14	1.004,64
16/07/2020	513	604	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - MARIA BETANIA TAVARES LIMA 885.976.955-87	1.043,80
16/07/2020	513	604	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - MARCOS ANTONIO DA CONCEICAO REIS 044.986.885-03	1.000,00
17/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ITAPAGIPE SEDE	30,00
17/07/2020	185	4	PAGO REF. ISSQN PROJETOS	949,14
17/07/2020	513	4	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - MARINALDO O. S. RESENDE	200,00
			TRANSPORTE	91.364,53



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	91.364,53
17/07/2020	511	4	PAGO REF. NF 000851 HORTO SENADOR LIFE 19.657.744/0001-01	135,00
17/07/2020	596	4	PAGO REF. NF 052116 PAPELARIA E LIVRARIA BEIJA FLOR LTDA 00.061.504/0001-11	36,50
17/07/2020	144	4	PAGO REF. NF ,7358 POSTO DE COMBUSTIVEIS TOMBA LTDA 29.227.133/0001-87	120,00
17/07/2020	512	4	PAGO REF. NF 05300 PP MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - ME 08.896.035/0001-62	55,00
17/07/2020	631	5	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. COMPROVANTE	157,00
17/07/2020	513	5	PAGO REF. SERVICIO PRESTADOS FISIOTERAPIA CNF. COMPROVANTE - ROSYCLEIA GOMES DA ANUNCIACAO	75,00
17/07/2020	343	5	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	10,00
17/07/2020	604	200	RECEBIMENTO REF. CONVENIO 110/2016/125	10.000,00
17/07/2020	604	200	RECEBIMENTO REF. CONVENIO 110/2016/125	500,00
17/07/2020	604	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	100,00
18/07/2020	119	4	PAGO REF. NF 0157588 DROGASIL S/A 61.585.868/1657-46	81,02
18/07/2020	596	4	PAGO REF. NF 68805 EMPREEDIMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA	47,99
20/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. AV. PEIXE	40,00
20/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CIDADE NOVA II	70,00
20/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SERTANEJO	62,00
20/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. AFRANIO PEIXOTO SEDE	179,05
20/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. AREAS VERDES	40,00
20/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM LOBATO I	41,00
20/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. OSCAR SEIXAS	26,25
20/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. 2 DE JULHO	35,00
20/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. DANIEL GOMES	19,40
20/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JAGUARIBE I	50,00
20/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VILA CANARIA IV	15,00
20/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VILA MAR II	25,00
20/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PAU DA LIMA SEDE	200,00
20/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BAIXA DA FONTE	50,00
20/07/2020	185	4	PAGO REF. ISSQN PROJETOS	370,46
20/07/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - ANTONIO RAMOS DOS SANTOS JUNIOR	281,00
20/07/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - JTM ESCRITORIO DE CONTABILIDADE	100,00
20/07/2020	510	602	PAGO REF. SEGURO VEICULO CONF. COMPROVANTE	245,05
20/07/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	127,55
20/07/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	304,95
20/07/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - ELIONICE SIDRO	200,00
20/07/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	1.000,00
20/07/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - AMELIA RODRIGUES	50,00
20/07/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - CENTRO H P	300,00
20/07/2020	600	599	APLICACAO FINANCEIRA	1.550,00
21/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. AMPARO DO TORORO	25,00
21/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. AMPARO DO TORORO	32,00
21/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. AGUAS CLARAS III	3,90
21/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ULISSES GUIMARÃES	152,00
21/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOCA DO RIO V	51,25
21/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BELA VISTA II	13,00
21/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. FAZENDA NOVA II	46,75
21/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM VALERIA	10,00
21/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MORADA DO MIRANTE	20,00
21/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. LIGIA MARIA	21,50
21/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. LIGIA MARIA	20,00
21/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. NOVA DIVINEIA	84,45
21/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SEDE PIRAJA	137,00
21/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PIRAJA II	12,00
21/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PIRAJA II	15,00
21/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PIRAJA II	17,00
21/07/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	800,00
21/07/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	800,00
21/07/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	222,00
			TRANSPORTE	110.546,60



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	110.546,60
21/07/2020	5	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	405,00
21/07/2020	591	5 PAGO REF. DESPESA C/ PASSAGENS CONF. RECIBO	200,00
21/07/2020		604 PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - RITA DE CASSIA SANTOS MOREIRA 031.390.865-63	1.000,00
21/07/2020	70	604 PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - TANIA MARIA SANTOS DA SILVA 020.022.165-50	1.128,51
21/07/2020	70	604 PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - ROSANE RIBEIRO DA CONCEICAO 019.291.205-40	1.000,00
21/07/2020	70	604 PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - CLAUDIANA DE OLIVEIRA SILVA 023.020.175-01	1.078,14
21/07/2020	70	604 PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - VALDILEINE DE JESUS BASTOS SANTOS 563.275.795-15	1.014,43
21/07/2020	70	604 PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - GEYSYANI PASSOS FORTUNATO DA SILVA 070.954.855-93	1.086,09
21/07/2020	70	604 PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - JOEL NEVES DOS SANTOS 893.563.225-20	1.101,94
21/07/2020	513	604 PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - ELIANE ALVES DE CARVALHO 203.121.564-72	1.000,00
21/07/2020	343	604 PAGO REF. TARIFA BANCARIA	10,00
21/07/2020	343	604 PAGO REF. TARIFA BANCARIA	10,00
21/07/2020	578	PAGO REF. FERIAS CONF. RECIBO - RITA DE CASSIA SANTOS MOREIRA 031.390.865-63	663,54
21/07/2020	108	PAGO CONF. RECIBO - RITA DE CASSIA SANTOS MOREIRA 031.390.865-63	336,46
22/07/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. RIBEIRA	157,00
22/07/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PROFILURB ASSEMBLEIA DE DEUS	25,00
22/07/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CALABETÃO II	50,00
22/07/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PRAIA GRANDE	13,05
22/07/2020	513	4 PAGO REF. SERVICIO DE FISIOTERAPIA CONF. RECIBO - ROSYCLEIA GOMES DA A. BRITO	50,00
22/07/2020	602	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	100,00
22/07/2020	596	602 PAGO REF. DESPESA C/ ALIMENTOS CONF. COMPROVANTE	210,00
23/07/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. RUA DA EMBASA	8,00
23/07/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BELO HORIZONTE	20,00
23/07/2020	144	4 PAGO REF. NF 226155 POSTO KALILANDIA LTDA 15.151.046/0014-01	120,00
23/07/2020	144	4 PAGO REF. NF 012016 RPMP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 06.041.306/0001-72	167,06
23/07/2020		4 PAGO REF. DESPESA C/ PEDAGIO CONF. RECIBO	11,60
23/07/2020	593	PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
23/07/2020	593	PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
23/07/2020	593	PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
23/07/2020	593	PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
23/07/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - GILDA DA SILVA	100,00
23/07/2020	600	599 APLICAÇÃO FINANCEIRA	100,00
24/07/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SAN MARTIN II	56,50
24/07/2020	593	4 PAGO REF. ESTACIONAMENTO CONF. RECIBO	4,00
24/07/2020	596	4 PAGO REF. AGORA LATCINIOS CONF. RECIBOS	30,00
25/07/2020	596	4 PAGO REF. NF 057537 ATACADAO S/A 75.315.333/0191-28	498,18
26/07/2020	119	4 PAGO REF. NF 0151862 DROGASIL S/A 61.585.865/1677-46	33,02
27/07/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. RIO PRADO	12,00
27/07/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MAROTINHO	41,10
27/07/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BAIRRO MACHADO	50,00
27/07/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. URUGUAI IV	25,00
27/07/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. NOVA BRASILIA II	10,00
27/07/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VILA CANARIA II	20,00
27/07/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PAU DA LIMA II	50,00
27/07/2020	144	4 PAGO REF. NF 07825 POSTO DE COMBUSTIVEIS TOMBA LTDA 29.217.133/0001-87	150,00
27/07/2020	119	4 PAGO REF. NF 116905 ADRIANA ALVES BRITO - ME 09.516.781/0001-46	23,29
27/07/2020	119	4 PAGO REF. NF 63490 EMPREENDEIMENTOS PAGUE MENOS S/A 06.626.253/0176-31	42,38
27/07/2020	119	4 PAGO REF. NF 107528 FARMACIA DO TRABALHADOR SUL DA BAHIA LTDA 14.534.608/0012-63	29,42
27/07/2020	119	4 PAGO REF. NF 107526 FARMACIA DO TRABALHADOR DO SUL DA BAHIA LTDA 14.534.608/0012-63	35,21
27/07/2020	143	602 PAGO REF. TARIFA AGUA E ESGOTO - EMBASA 06/2020	93,44
27/07/2020	143	5 PAGO REF. TARIFA AGUA E ESGOTO - EMBASA 06/2020	156,24
		TRANSPORTE	123.083,80



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	123.083,80
27/07/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	100,00
27/07/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - ROSSANO WAGNER	500,00
27/07/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - ERICSON LUIS S	100,00
27/07/2020	600	599	APLICAÇÃO FINANCEIRA	700,00
28/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. FAZENDA GRANDE II	120,00
28/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PONTO 13	12,75
28/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VALE DO ÉDEN	50,00
28/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SÃO MARCOS IV	40,00
28/07/2020	596	4	PAGO REF. NF 060968 ATACADAO S.A 75.315.333/0191-28	154,64
28/07/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS	300,00
28/07/2020	513	602	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - MARLENE BRITO SANTIAGO	525,00
28/07/2020	596	602	PAGO REF. DESPESA C/ ALIMENTOS CONF. COMPROVANTE	150,00
28/07/2020	343	602	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	10,45
28/07/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	50,00
28/07/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	120,00
28/07/2020	135	5	PAGO REF. TARIFA DE TELEFONIA - VIVO 06/2020	177,23
28/07/2020	135	5	PAGO REF. TARIFA DE TELEFONIA - OI 06/2020	116,00
28/07/2020	135	5	PAGO REF. TARIFA DE TELEFONIA - OI 07/2020	105,74
28/07/2020	513	5	PAGO REF. ESTAGIARIOS CONF. COMPROVANTE	180,00
28/07/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	100,00
28/07/2020	600	599	APLICAÇÃO FINANCEIRA	100,00
29/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. DIVA PIMENTEL	10,00
29/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MONTE SINAI	4,00
29/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. DOAÇÃO HAMILTON GOMES	50,00
29/07/2020	140	4	PAGO REF. NF 06927 DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SAO JOSE LTD 41.998.170/0001-94	30,76
29/07/2020	185	4	PAGO REF. ISSQN PROJETOS	391,66
29/07/2020	513	4	PAGO REF. SERVICIO DE FISIOTERAPIA CONF. RECIBO - ROSYCLEIA GOMES DA A. BRITO	25,00
29/07/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	300,00
29/07/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	459,00
29/07/2020	511	5	PAGO REF. MANUTENCAO ELETRICA CONF. RECIBO	250,00
29/07/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - IZABEL FONSECA	100,00
29/07/2020	600	599	APLICAÇÃO FINANCEIRA	100,00
30/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PITUAÇU III	46,00
30/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. LOTEAMENTO SANTO ANTONIO I	13,85
30/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. URUGUAI III	46,00
30/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SÃO MARCOS I	75,00
30/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ODETE VILANES	69,00
30/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. J. GUIOMAR SEDE	103,45
30/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM GUIOMAR III	24,80
30/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM GUIOMAR IV	10,00
30/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. NOVA SUSSUARANA	101,90
30/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. NOVO HORIZONTE III	39,00
30/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PARQUE JOCELIA	60,00
30/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SUSSUARANA II	9,00
30/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SUSSUARANA II	11,00
30/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SUSSUARANA II	20,00
30/07/2020	593	4	PAGO REF. ESTACIONAMENTO CONF. RECIBO	3,00
30/07/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	200,00
30/07/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	17,35
30/07/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	15,00
30/07/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	54,00
30/07/2020	36	599	PAGO REF. NF 00981302 MAGAZINE LUIZA S/A 47.960.950/1100-67	2.447,30
30/07/2020	513	599	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. COMPROVANTE - EDSON CARVALHO DE JESUS	900,00
30/07/2020	599	600	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.293,30
30/07/2020	513	604	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - MAGALI MIRANDA TELES LEITE 019.366.075-06	1.045,00
			TRANSPORTE	137.119,98



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	137.119,98
30/07/2020	70	604	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - ROSANE RIBEIRO DA CONCEICAO 019.291.205-40	1.000,00
30/07/2020	513	604	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - MARINALDO DE OLIVEIRA SANTOS REZENDE 056.480.145-38	1.000,00
30/07/2020	70	604	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - VALDILEINE DE JESUS BASTOS SANTOS 563.275.795-15	1.014,43
30/07/2020	70	604	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - EDSON LUIZ PINTO CRUZ 114.068.015-34	1.034,01
30/07/2020	70	604	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - EDSON DA CONCEICAO REIS 027.926.395-39	1.202,44
30/07/2020	70	604	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - MARIA BETANIA TAVARES LIMA 885.976.955-87	1.043,80
30/07/2020	513	604	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - SARA DE JESUS SILVA 065.234.385-62	76,46
30/07/2020	70	604	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - ALDA MARIA SOUSA 518.970.085-20	1.131,93
30/07/2020	343	604	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	10,00
30/07/2020	513	604	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - FRANCISCO ELIEZER MARQUES LIRA 612.602.405-25	376,00
30/07/2020	343	604	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	10,00
30/07/2020	70	4	PAGO REF. SALARIOS 06/2020	1.119,74
30/07/2020	513	4	PAGO REF. DESPESAS C/SERVIÇOS	460,00
31/07/2020	108	70	PROVISAO DE SALARIOS 07/2020	16.313,60
31/07/2020	70	302	PROVISAO INSS S/ SALARIOS 07/2020	1.227,98
31/07/2020	521	301	PROVISAO FGTS S/ SALARIOS 07/2020	1.294,26
31/07/2020	576	70	REF. A SALARIO FAMILIA 07/2020	194,48
31/07/2020	521	301	PROVISAO FGTS S/ FERIAS 07/2020	57,38
31/07/2020	110	302	PROVISAO INSS S/ FERIAS 07/2020	28,70
31/07/2020	523	532	PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 07/2020	163,14
31/07/2020	523	532	PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 07/2020	7,17
31/07/2020	302	576	COMPENSAÇÃO DE INSS 07/2020	194,48
31/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MEIRELES II	50,00
31/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DO S. LAZARO	40,00
31/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CAJAZEIRA VII	39,70
31/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CASTELO BRANCO V	5,00
31/07/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CANABRAVA III	18,75
31/07/2020	593	4	PAGO REF. ESTACIONAMENTO CONF. RECIBO	3,00
31/07/2020	144	4	PAGO REF. NF 91817 POSTO ORION 23.079.512/0001-90	140,00
31/07/2020	596	4	PAGO REF. NF 069793 LOJAS HB LTDA 2.493.321/0004-43	14,50
31/07/2020	591	4	PAGO REF. TRANSPORTE CONF. RECIBO - RITA DE CASSIA SANTOS MOREIRA	40,00
31/07/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	50,00
31/07/2020		602	PAGO REF. FGTS COD 115 07/2018	1.002,72
31/07/2020	521		PAGO REF. FGTS COD 115 07/2018	821,90
31/07/2020	147		PAGO REF. JUROS FGTS COD 115 07/2018	180,82
31/07/2020		602	PAGO REF. FGTS COD 115 11/2018	1.666,92
31/07/2020	521		PAGO REF. FGTS COD 115 11/2018	1.389,10
31/07/2020	147		PAGO REF. JUROS FGTS COD 115 11/2018	277,82
31/07/2020	511	602	PAGO REF. NF 0065132 E B MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 96.822.911/0001-73	360,00
31/07/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - CARLA CILENE	50,00
31/07/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - JADILSON OLIVEIRA	20,00
31/07/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	750,00
31/07/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	420,00
31/07/2020		599	PAGO REF. FGTS COD 115 12/2018	2.087,05
31/07/2020	521		PAGO REF. FGTS COD 115 12/2018	1.746,48
31/07/2020	147		PAGO REF. JUROS FGTS COD 115 12/2018	340,57
31/07/2020		599	PAGO REF. FGTS COD 115 08/2018	1.098,89
31/07/2020	521		PAGO REF. FGTS COD 115 08/2018	904,44
31/07/2020	147		PAGO REF. JUROS FGTS COD 115 08/2018	194,45
31/07/2020		599	PAGO REF. FGTS COD 115 10/2018	1.088,92
31/07/2020	521		PAGO REF. FGTS COD 115 10/2018	903,66
31/07/2020	147		PAGO REF. JUROS FGTS COD 115 12/2018	185,26
31/07/2020	599	600	RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA	3.034,86

TRANSPORTE

185.004,79

Continua



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	185.004,79
31/07/2020	600	232 RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	2,05
31/07/2020	588	600 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,55
31/07/2020	344	600 PAGO REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,45
31/07/2020	606	232 RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,27
31/07/2020	180	295 DEPRECIACAO DO PERIODO	1.201,58
31/07/2020	180	527 DEPRECIACAO DO PERIODO	345,69
31/07/2020	180	41 DEPRECIACAO DO PERIODO	120,99
31/07/2020	180	531 DEPRECIACAO DO PERIODO	61,67
31/07/2020	180	296 DEPRECIACAO DO PERIODO	52,21
		TOTAL DO MÊS	186.790,25
01/08/2020	511	4 PAGO REF. NF 3839 MADEIREIRA ROCHA LTDA	946,00
01/08/2020	141	4 PAGO REF. NF 053393 PAPELARIA E LIVRARIA BELJA FLOR LTDA 00.061.504/0001-11	33,00
02/08/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ASSEMBLEIA DE DEUS VARIANTE	43,75
03/08/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. LIBERDADE	1.432,00
03/08/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BARREIRAS	162,00
03/08/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BONOCO	50,00
03/08/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOQUEIRAO	50,00
03/08/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. COSME DE FARIAS II	20,00
03/08/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. COSME DE FARIAS II	20,00
03/08/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. DIQUE DO TORORO	50,00
03/08/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ENGENHO VELHO DE BROTOS	40,00
03/08/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. LARGO DO TANQUE	30,00
03/08/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PERO VAZ	50,00
03/08/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SÃO DOMINGOS	45,00
03/08/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SÃO GONÇALO I	106,45
03/08/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SAO GONÇALO II	37,00
03/08/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DO CABRITO	45,00
03/08/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DO CABRITO II	25,00
03/08/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOA VENTURA	4,00
03/08/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CENTRO OESTE I	26,00
03/08/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JOSE LINS	38,95
03/08/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM LOBATO I	22,50
03/08/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SANTA CRUZ II	75,00
03/08/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. COSTA AZUL	40,00
03/08/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CAJAZEIRAS VI	50,00
03/08/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BATE ESTACA	20,00
03/08/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BATE ESTACA	20,00
03/08/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MASSARANDUBA	15,00
03/08/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ROMA	57,00
03/08/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DO COQUEIRINHO	155,10
03/08/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MUSSURUNGA	140,00
03/08/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOA PAZ	10,00
03/08/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. TRES MANGUEIRAS	20,00
03/08/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ESTÁCIO DE SÁ	35,50
03/08/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. YOLANDA	10,00
03/08/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PAU DA LIMA II	20,00
03/08/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CONJ. PIRAJA I	50,00
03/08/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PLATAFORMA SEDE	95,20
03/08/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BARIRI	143,35
03/08/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MACARANIHA	41,80
03/08/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MOBOÇO	50,00
03/08/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO MANOEL MONTE	44,00
03/08/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. NOVA ESPERANÇA	14,35
03/08/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PLANALTO REAL	44,35
03/08/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SÃO JOÃO CABRITO	44,65
03/08/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VOLTA REDONDA	31,00
		TRANSPORTE	4.502,95



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	4.502,95
03/08/2020	611	4	PAGO REF. TRANSPORTE CONF. RECIBO - JACILENE OLIVEIRA SOUZA DA SILVA	176,40
03/08/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	210,00
03/08/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - AMANDIO DE ALMEIDA	150,00
03/08/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - JUNILSON CERQUEIRA	100,00
03/08/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - AIDA A A SOARES	240,00
03/08/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	400,00
03/08/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - ELIANA BISPO N	100,00
03/08/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - THAIS SANTOS D	100,00
03/08/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - DIEGO DE ALMEIDA	150,00
03/08/2020	600	599	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.450,00
03/08/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	800,00
03/08/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - ELIEL PEREIRA	40,00
03/08/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - PEDRO LUCAS CALIXTO	1,00
03/08/2020	343	602	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	220,00
03/08/2020	511	602	PAGO REF. SERVICO DE MANUTENCAO CONF. RECIBO	350,00
03/08/2020	343	602	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	10,45
03/08/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	25,00
04/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ESTRADA DA RAINHA	10,00
04/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DA FEDERAÇÃO	40,25
04/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOX CHAPADA	17,00
04/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CASTELO BRANCO SEDE	40,00
04/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CAIXA D'AGUA	10,00
04/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CANDINHO FERNANDES	20,00
04/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. FAZENDA GRANDE IV	36,25
04/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. FAZENDA GRANDE V	42,70
04/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. LEBLON	30,00
04/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. URUGUAI II	30,00
04/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BAIRRO DA PAZ III	66,50
04/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BAIXA DO CAMURIGIPE	20,10
04/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CAMPINAS III	25,00
04/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PROFILURB	20,00
04/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. RUA ANTONIO CALIXTO	100,00
04/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. RUA DA ALEGRIA	15,00
04/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MATA ESCURA SEDE	142,25
04/08/2020	130	4	PAGO REF. MANUTENCAO ELETRICA CONF. RECIBO	170,00
04/08/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	30,00
04/08/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - MIRIAN R J SAN	30,00
04/08/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - ROSSANO WAGNER	1.000,00
04/08/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - REBECA DE JESUS	50,00
04/08/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - MARCELO TEODORO	30,00
04/08/2020	596	599	PAGO REF. NF 00019693 BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA 46.395.687/0001-02	683,95
04/08/2020	343	599	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	12,40
04/08/2020	600	599	APLICAÇÃO FINANCEIRA	443,65
04/08/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - ALMERITA MESQUITA DE SOUZA	500,00
04/08/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	20,00
04/08/2020	591	602	PAGO REF. DESPESA C/ TRANSPORTE	60,00
05/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. LIBERDADE	20,00
05/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CIDADE NOVA	25,00
05/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SAO LOURENÇO	106,00
05/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DAS POMBAS	100,00
05/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. GARIBALDI	20,00
05/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SUCUPIRA	20,00
05/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOCA DO RIO II	48,50
05/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOCA DO RIO III	104,00
05/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOCA DO RIO V	40,05
05/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM IMPERIAL	20,00
05/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PITUAÇU I	40,00
			TRANSPORTE	13.264,40



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	13.264,40
05/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CAJAZEIRAS V	47,00
05/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. FAZENDA GRANDE II	31,10
05/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. FAZENDA GRANDE III	50,00
05/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. LOTEAMENTO JAGUARIFE	100,00
05/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MANGABEIRA	42,85
05/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. LOTEAMENTO SÃO JOSÉ	60,00
05/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. RECANTO DO SOL	35,00
05/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM NOVA ESPERANÇA I	80,00
05/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. RUA LIGIA MARIA	20,00
05/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ESTRADA VELHA	20,25
05/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. AMERICANO	30,00
05/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CARDEAL JEAN	16,40
05/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MIRANTES DE PERIPERI	43,00
05/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ANTONIO FRANCO	32,50
05/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. KM 14	56,00
05/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. TRAVESSA BAHIA	6,00
05/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VALERIA II	70,55
05/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VALERIA III	5,15
05/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VALERIA V	48,00
05/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VALERIA VII	20,00
05/08/2020	130	4	PAGO REF. MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO CONF. RECIBO	60,00
05/08/2020	511	4	PAGO REF. NF 0852 AUTO ELETRICA CINCO IRMAOS LTDA 13.505.682/0001-36	24,00
05/08/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - OTONIEL VITOR	100,00
05/08/2020	343	599	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	84,00
05/08/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	539,00
05/08/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	1.400,00
05/08/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	40,00
05/08/2020	135	602	PAGO REF. TARIFA DE TELEFONIA - VIVO 08/2020	163,99
05/08/2020	343	5	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	69,00
05/08/2020	343	604	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	69,00
06/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SAN MARTIN II	56,00
06/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SUSSUINGA	47,00
06/08/2020	593	4	PAGO REF. ESTACIONAMENTO CONF. RECIBO	3,00
06/08/2020	597	4	PAGO REF. DESPESA C/ FRETE CONF. RECIBO	70,00
06/08/2020	338	4	PAGO REF. NF 01205 BARBOSA PANIFICADORA E DELICATESSEN LTDA 22.310.471/0001-39	4,00
06/08/2020	144	4	PAGO REF. NF 03892 MAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO 34.310.961/0001-14	130,00
06/08/2020	338	4	PAGO REF. NF 01208 BARBOSA PANIFICADORA E DELICATESSEN LTDA 22.310.471/0001-39	6,75
06/08/2020	596	4	PAGO REF. NF 0722 LIVRARIA ASSEMBLEIA DE DEUS LTDA 14.260.750/0001-13	135,00
06/08/2020		4	PAGO REF. DESPESA C/ PEDAGIO CONF. RECIBO	11,60
06/08/2020	593		PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
06/08/2020	593		PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
06/08/2020	593		PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
06/08/2020	593		PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
06/08/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	50,00
06/08/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - GILDA DA SILVA	100,00
06/08/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - SARA EVANGELISTA	200,00
06/08/2020	600	599	APLICAÇÃO FINANCEIRA	366,00
06/08/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - WELLINGTON SERGIO TEODORO FREI	130,00
06/08/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - JOSEANE PAIM BARROS HARTWICK	100,00
07/08/2020	593	4	PAGO REF. ESTACIONAMENTO CONF. RECIBO	4,00
07/08/2020	596	4	PAGO REF. NF 0113950 CARAVELAS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 00.291.853/0001-20	82,10
07/08/2020	119	4	PAGO REF. NF 286569 SILVA E PORTUGAL LTDA 12.508.787/0003-48	11,85
07/08/2020	119	4	PAGO REF. NF 119352 ADRIANA ALVES BRITO - ME 09.516.781/0001-46	37,23
07/08/2020	512	4	PAGO REF. NF 053929 PAPELARIA E LIVRARIA BEIJA FLOR LTDA 00.061.504/0001-11	90,00
			TRANSPORTE	18.273,32



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	18.273,32
07/08/2020	130	4 PAGO REF. MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO CONF. RECIBO	60,00
07/08/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	130,00
07/08/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	100,00
07/08/2020	301	599 PAGO REF. FGTS COD 115 07/2020	1.348,07
07/08/2020	301	599 PAGO REF. FGTS COD 115 07/2020	3,59
07/08/2020	513	599 PAGO REF. SERVICO DE PEDREIRO CONF. RECIBO - ANDERSON SILVA ANDRADE	500,00
07/08/2020	599	600 RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA	1.621,66
07/08/2020	602	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	470,00
07/08/2020	602	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	100,00
07/08/2020	513	602 PAGO REF. SERVICO DE ALVENARIA CONF. RECIBO - ANDERSON SILVA ANDRADE	700,00
07/08/2020	343	602 PAGO REF. TARIFA BANCARIA	10,45
07/08/2020	70	5 PAGO REF. SALARIO GEYSYANI PASSOS FORTUNATO DA SILVA 07/2020	1.500,00
07/08/2020	513	5 PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS - AIDE DOS SANTOS BARBOSA	150,00
07/08/2020	513	5 PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - LIDIA CRISTINA DOS SANTOS ALMEIDA	400,00
07/08/2020	604	200 RECEBIMENTO REF. CONVENIO 110/2016	14.778,56
07/08/2020	512	604 PAGO REF. DESPESAS C/ ASSISTENCIA SOCIAL CONF. EXTRATO	1.000,00
09/08/2020	70	4 PAGO REF. SALARIO 07/2020 - JACILENE OLIVEIRA SOUZA DA SILVA	1.629,80
10/08/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. ARRAIAL DO RETIRO	70,20
10/08/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. BARROS REIS	44,50
10/08/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. IAPI	155,00
10/08/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. SAN MARTIN I	34,00
10/08/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. SANTA MONICA	111,20
10/08/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. AFRANIO PEIXOTO SEDE	80,00
10/08/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. BOA VISTA I	25,00
10/08/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. CENTRO OESTE III	25,00
10/08/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. CONJ. BELA VISTA DO LOBATO	50,00
10/08/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. SUBURBANA II	30,00
10/08/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. CASTELO BRANCO II	43,60
10/08/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. MARTACENIA	30,00
10/08/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. ALTO DO PERU	45,75
10/08/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. BOM JUA	20,00
10/08/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. VILA NATAL	26,90
10/08/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. JARDIM CAJAZEIRAS SEDE	40,00
10/08/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. BOA PAZ	10,00
10/08/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. CANABRAVA I	154,25
10/08/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. CANABRAVA II	20,00
10/08/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. JARDIM CAJAZEIRAS II	20,00
10/08/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. NOVA BRASILIA	100,00
10/08/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. NOVO JAGUARIFE	10,00
10/08/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. SETE DE ABRIL I	50,00
10/08/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. SETE DE ABRIL III	10,00
10/08/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. VILA CANARIA III	20,00
10/08/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. VILA ESPERANCA	40,00
10/08/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. RUA DA FORMIGA	40,00
10/08/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. S. CAETANO	59,10
10/08/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. JD. SANTO INACIO	25,00
10/08/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. COLINA AZUL	30,00
10/08/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. SEDE PIRAJA	155,80
10/08/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. RUA NOVA II	25,00
10/08/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. ARAÇAS	31,00
10/08/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. TERRA PARA TODOS	25,00
10/08/2020	593	4 PAGO REF. ESTACIONAMENTO CONF. RECIBO	3,00
10/08/2020	513	4 PAGO REF. SERVICO DE VIGILANCIA CONF. RECIBO - JOSE CICERO GOMES DE SOUSA	40,00
10/08/2020	596	4 PAGO REF. NF 00058202 ATACADAO S/A 75.315.333/0191-28	438,02
10/08/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - RENILTON OLIVEIRA	100,00
10/08/2020	600	599 APLICACAO FINANCEIRA	100,00
10/08/2020	602	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - IVONE LILIA TELES TRIGO	150,00
		TRANSPORTE	45.262,77



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	45.262,77
10/08/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - ANGELA MARIA CAZUMBA CONCEICAO	100,00
10/08/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	150,00
10/08/2020	141	602	PAGO REF. NF 000167942 MASKATE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PAPELARIA E ARMARINHO 73.693.665/0001-00	336,48
10/08/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	447,00
10/08/2020	512	5	PAGO REF. ASSISTENCIA MEDICA CONF. COMPROVANTE	1.536,76
11/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ARVOREDO	85,00
11/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BAIXAO	20,00
11/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CAFATE	43,65
11/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PARALELA	885,00
11/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PARQUE BELA VISTA	36,00
11/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. RIO PRADO	20,00
11/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SARAMANDAIA	37,85
11/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. STELLA MARES	51,25
11/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. STELLA MARES	92,50
11/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DE ONDINA	35,00
11/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DA ALEGRIA	146,15
11/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. NOVA REPUBLICA	64,50
11/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SANTA CRUZ I	100,00
11/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DO SÃO JOÃO	50,00
11/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOCA DO RIO VI	20,00
11/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOCA DO RIO VIII	30,00
11/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. AGUAS CLARAS IV	18,85
11/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CAJAZEIRAS IV	10,00
11/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CAJAZEIRAS VII	70,00
11/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CASTELO BRANCO III	39,00
11/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. RUA IRMA DULCE	7,95
11/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DE COUTOS	100,00
11/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. FAZENDA GRANDE III	15,25
11/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM VALERIA	13,00
11/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VISTA ALEGRE	45,50
11/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. COTOVELO	40,00
11/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. FAZENDA GRANDE II SEDE	40,00
11/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CAJAZEIRAS X	50,00
11/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CAJAZEIRAS XI	50,00
11/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MANGABEIRA II	36,50
11/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BAIXA DO PETROLEO	50,00
11/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MARECHAL RONDON SEDE	100,00
11/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. AVENIDA NEVES	9,00
11/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VALE DO ÉDEN	78,50
11/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MONTE TABOR	62,00
11/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VILA DE JESUS	50,00
11/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DO TANQUE	33,15
11/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BELO HORIZONTE	20,00
11/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MOÇAMBIQUE	150,00
11/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. KM 09	35,00
11/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CAJAZEIRAS III	125,00
11/08/2020	596	4	PAGO REF. NF 054349 PAPELARIA E LIVRARIA BEIJA FLOR LTDA 00.061.504/0001-11	0,60
11/08/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	270,00
11/08/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - ERICSON LUIS S	300,00
11/08/2020	600	599	APLICAÇÃO FINANCEIRA	570,00
11/08/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - DANILO ALMEIDA DOS SANTOS	50,00
11/08/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	118,00
11/08/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	219,00
11/08/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	270,00
12/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. AV. PEIXE	40,00
12/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. AREAL DO NORDESTE	19,00
12/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOCA DO RIO I	110,00
			TRANSPORTE	52.765,21



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	52.765,21
12/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOCA DO RIO IV	29,35
12/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOCA DO RIO IV	8,50
12/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. AGUAS CLARAS I	45,00
12/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ULISSES GUIMARÃES	150,00
12/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOSQUE DA PAZ IV	15,70
12/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BARRIQUINHA	50,00
12/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CAMPINAS II	30,00
12/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BRASILGAS	20,00
12/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VILA NOVA DE PITUAÇU	46,70
12/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BEIRA RIO	40,00
12/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DA TEREZINHA	157,60
12/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PRAIA GRANDE	124,10
12/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VALERIA SEDE	75,00
12/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDINS TERRA NOVA	10,00
12/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. NOVA PALESTINA	15,00
12/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VALERIA IV	62,70
12/08/2020	596	4	PAGO REF. NF 02336 EMPORIUM EBENEZER 24.773.088/0001-42	33,00
12/08/2020	513	4	PAGO REF. SERVICO DE FISIOTERAPIA CONF. RECIBO - ROSYCLEIA GOMES DA A. BRITO	25,00
12/08/2020	510	4	PAGO REF. MANUTENCAO DE VEICULO CONF. RECIBO	10,00
12/08/2020	330	4	PAGO REF. DESPESA C/ ENCADERNACAO CONF. RECIBO	7,00
12/08/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	200,00
12/08/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - ALEXANDRE VIANA	300,00
12/08/2020	600	599	APLICAÇÃO FINANCEIRA	500,00
12/08/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - WELLINGTON SERGIO TEODORO FREI	170,00
12/08/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	20,00
12/08/2020	596	602	PAGO REF. DESPESA C/ ALIMENTOS CONF. COMPROVANTE	146,00
12/08/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	100,00
12/08/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	50,00
13/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALIOMAR BALEEIRO	10,00
13/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. 2 DE JULHO	35,00
13/08/2020	611	4	PAGO REF. TRANSPORTE CONF. RECIBO - JACILENE OLIVEIRA SOUZA DA SILVA	6,50
13/08/2020	596	4	PAGO REF. NF 054524 PAPELARIA E LIVRARIA BEIJA FLOR LTDA 00.061.504/0001-11	1,80
13/08/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	500,00
13/08/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	600,00
13/08/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	500,00
13/08/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	1.000,00
13/08/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	1.000,00
13/08/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	750,00
13/08/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - SAMUEL O SANTOS	300,00
13/08/2020	600	599	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.650,00
13/08/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	490,00
13/08/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	350,00
13/08/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	376,00
13/08/2020	5	4	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	97,00
13/08/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	255,00
14/08/2020	330	4	PAGO REF. SERVICOS FOTOGRAFICOS CONF. RECIBO	770,00
14/08/2020	144	4	PAGO REF. NF 0451568 POSTO 101 24.548.741/0001-87	19,00
14/08/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	1.100,00
14/08/2020	139	599	PAGO REF. TARIFA ENERGIA ELETRICA - COELBA 07/2020	2.720,13
14/08/2020	532	599	PAGO REF. PIS COD 8301 07/2020	170,31
14/08/2020	513	599	PAGO REF. SERVICO DE PEDREIRO CONF. RECIBO - ANDERSON SILVA ANDRADE	1.000,00
14/08/2020	513	599	PAGO REF. SERVICO DE PEDREIRO CONF. RECIBO - ANDERSON SILVA ANDRADE	500,00
14/08/2020	343	599	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	10,45
14/08/2020	343	599	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	10,45
14/08/2020	599	600	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.311,34
14/08/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	100,00
			TRANSPORTE	75.838,84



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	75.838,84
14/08/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	234,00
14/08/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	292,00
14/08/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	340,00
14/08/2020	343	602	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	69,05
14/08/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	25,00
14/08/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	536,50
16/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. TRAVESSA JORGE AMADO	27,00
16/08/2020	144	4	PAGO REF. NF 018845 WELLINGTON NUNES DA HORA 00.867.129/0001-00	100,00
16/08/2020	144	4	PAGO REF. NF 0452417 POSTO 101 24.546.741/0001-87	143,83
17/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM BRASILIA	45,00
17/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM ELDOorado	80,50
17/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SERTANEJO	61,75
17/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VIRGILIO GONÇALVES	20,00
17/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VIRGILIO GONÇALVES	20,00
17/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. AREAS VERDES	40,00
17/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. OSCAR SEIXAS	44,20
17/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOSQUE REAL I	31,70
17/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. DANIEL GOMES	20,00
17/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. LOETEAMENTO JAGUARIPE	50,00
17/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM NOVA ESPERANÇA II	30,00
17/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. NOVO MAROTINHO	48,60
17/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VILA CANARIA I	50,00
17/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VILA CANARIA IV	20,00
17/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VILA MAR II	30,00
17/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DA BOA VISTA	30,00
17/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CALABETÃO II	40,00
17/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PAU DA LIMA SEDE	200,00
17/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PARQUE SETUBAL	24,50
17/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PIRAJA II	15,00
17/08/2020	130	4	PAGO REF. DESPESA C/ MANUTENCAO CONF. RECIBO	8,00
17/08/2020	144	4	PAGO REF. CONBUSTIVEL CONF. RECIBO	135,00
17/08/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	409,00
17/08/2020	600	599	APLICAÇÃO FINANCEIRA	409,00
17/08/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - PAULO CONCEICAO SILVEIRA	200,00
17/08/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - JTM ESCRITORIO DE CONTABILIDADE	100,00
17/08/2020	510	602	PAGO REF. SEGURO VEICULO CONF. COMPROVANTE	302,45
17/08/2020	135	602	PAGO REF. TARIFA DE TELEFONIA - TIM	34,99
17/08/2020	135	602	PAGO REF. TARIFA DE TELEFONIA - TIM 07/2020	34,99
17/08/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	100,00
17/08/2020	604	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	30,00
18/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. LADEIRA DE SAO CRISTOVAO	75,00
18/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. RUA DA ALEGRIA	20,15
18/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. DOM LUCAS	22,00
18/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. LOTEAMENTO SÃO CRISTOVÃO	5,00
18/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BELA VISTA I	110,00
18/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BELA VISTA II	15,00
18/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BRISA DA LAGOA	52,45
18/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. FAZENDA NOVA	30,00
18/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. FAZENDA NOVA II	31,30
18/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PARQUE CARVALHO	200,00
18/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PARQUE TECAL	9,00
18/08/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - AMELIA RODRIGUES	300,00
18/08/2020	600	599	APLICAÇÃO FINANCEIRA	300,00
18/08/2020	596	602	PAGO REF. DESPESA C/ ALIMENTOS CONF. COMPROVANTE	105,00
18/08/2020	70	602	PAGO REF. SALARIO TANIA MARIA SANTOS DA SILVA	1.131,93
18/08/2020	70	602	PAGO REF. SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS - RITA DE CASSIA SANTOS MOREIRA	250,00
18/08/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	199,05
			TRANSPORTE	83.126,78



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	83.126,78
18/08/2020	70	5	PAGO REF. SALARIO 07/2020 - JOEL NEVES DOS SANTOS	1.429,10
18/08/2020	513	5	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS - ADRIANO DO ESPIRITO SANTO BORGES	120,00
18/08/2020	513	5	PAGO REF. SERVICO DE PINTURA CONF. COMPROVANTE - CARLOS ALBERTO S ARAUJO JUNIOR	100,00
19/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CASTELO BRANCO V	5,00
19/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. RIBEIRO	185,30
19/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PRAIA GRANDE	36,00
19/08/2020	141	4	PAGO REF. NF 039863 CARLOS ROBERTO DE MOURA ANDRADE 16.406.472/0001-89	34,60
19/08/2020	596	4	PAGO REF. NF 013531 ESQUINA LIBERDADE COMERCIO DE ALIMENTOS E DOCES LTDA 34.742.489/0001-99	21,92
19/08/2020	513	4	PAGO REF. SERVICO DE FISIOTERAPIA CONF. RECIBO - ROSYCLEIA GOMES DA A. BRITO	26,00
19/08/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	208,50
19/08/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - LIZIANE RODRIGUES	50,00
19/08/2020	302	599	PAGO REF. INSS COD 2305 07/2020	1.115,99
19/08/2020	599	600	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	857,49
19/08/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	285,00
19/08/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	500,00
19/08/2020	604	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	100,00
20/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. AGUAS CLARAS II	54,00
20/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VILA MAR I	16,00
20/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. COLINAS DE PERIPERI	10,00
20/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. COLINAS DE PERIPERI	10,00
20/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MORADA DO CAMPO	20,00
20/08/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	600,00
20/08/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - CENTRO H P	300,00
20/08/2020	600	599	APLICAÇÃO FINANCEIRA	900,00
20/08/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	200,00
20/08/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	100,00
20/08/2020	510	602	PAGO REF. SEGURO VEICULO CONF. COMPROVANTE	245,05
20/08/2020	513	602	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - FRANCISCO LACERDA FILHO	300,00
20/08/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	20,00
20/08/2020	591	5	PAGO REF. DESPESA C/ PASSAGENS CONF. RECIBO	120,00
20/08/2020	513	5	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS TERAPIA - ROSYLENE OLIVEIRA COSTA	450,00
21/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. DOAÇÃO PR. FRANCISCO FERNANDES DA SILVA	270,00
21/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ADESF	350,00
21/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. LUIS ANSELMO	50,00
21/08/2020	611	4	PAGO REF. TRANSPORTE CONF. RECIBO - JACILENE OLIVEIRA SOUZA DA SILVA	8,50
21/08/2020	511	4	PAGO REF. NF 47202 LOJA DOS PARAFUSOS F. E FER. LTDA 03.040.903/0005-18	81,56
21/08/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	1.000,00
21/08/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	900,00
21/08/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	100,00
21/08/2020	600	599	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.000,00
21/08/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - WELLINGTON SERGIO TEODORO FREI	65,00
21/08/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	1.000,00
22/08/2020	593	4	PAGO REF. ESTACIONAMENTO CONF. RECIBO	2,00
24/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DO CRUZEIRO	100,00
24/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CIDADE NOVA II	40,00
24/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ITAPAGIPE SEDE	50,00
24/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BAIRRO MACHADO	50,00
24/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SETE DE ABRIL II	80,00
24/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VILA CANARIA II	20,00
24/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CALABETÃO III	42,00
24/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PAU DA LIMA II	60,00
24/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PAU DA LIMA V	30,00
24/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PAU DA LIMA II	10,00
24/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. FAZENDA COUTOS II	31,00
			TRANSPORTE	97.886,79



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	97.886,79
24/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. GAMELEIRA	32,00
24/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. TERRA PARA TODOS	20,00
24/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. TUBARAO	50,00
24/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. DOAÇÃO JAZEEL	29,00
24/08/2020	593	4	PAGO REF. ESTACIONAMENTO CONF. RECIBO	2,00
24/08/2020	144	4	PAGO REF. NF 083525 POSTO PAPAGAIO LTDA 26.236.222/0001-30	174,23
24/08/2020	130	4	PAGO REF. NF 055744 FEIRA CARTUCHOS INFORMATICA	40,00
24/08/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	81,55
24/08/2020	600	599	APLICACAO FINANCEIRA	81,55
25/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DO SÃO JOÃO II	23,00
25/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOCA DO RIO VII	37,50
25/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PAU DA LIMA III	50,00
25/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SÃO MARCO IV	50,00
25/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. NOVA DIVINEIA	101,00
25/08/2020	119	4	PAGO REF. NF 123169 ADRIANA ALVES BRITO - ME 06.516.781/0001-46	14,16
25/08/2020	144	4	PAGO REF. NF 96161 POSTO ORION 23.079.512/0001-90	50,00
25/08/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	754,00
25/08/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - ERICSON LUIS S	100,00
25/08/2020	513	599	PAGO REF. SERVICO DE PEDREIRO CONF. RECIBO - ANDERSON SILVA ANDRADE	800,00
25/08/2020	513	599	PAGO REF. SERVICO DE PEDREIRO CONF. RECIBO - EDSON CARVALHO DE JESUS	700,00
25/08/2020	513	599	PAGO REF. SERVICO DE PEDREIRO CONF. RECIBO - THIAGO LARANJEIRA NASCIMENTO	900,00
25/08/2020	343	599	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	10,45
25/08/2020	343	599	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	10,45
25/08/2020	343	599	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	10,45
25/08/2020	599	600	RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA	1.577,35
25/08/2020	596	602	PAGO REF. DESPESA C/ ALIMENTOS CONF. COMPROVANTE	220,00
25/08/2020	143	602	PAGO REF. TARIFA AGUA E ESGOTO - EMBASA 07/2020	119,11
25/08/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	318,15
25/08/2020	513	5	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - LIDIA CRISTINA DOS SANTOS ALMEIDA	150,00
25/08/2020	513	5	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - DANIELA DA SILVA ARAUJO	90,00
25/08/2020	70	5	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - VALDILEINE DE JESUS BASTOS	300,00
25/08/2020	513	5	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - JEFERSON PEREIRA TAVARES	90,00
25/08/2020		5	PAGO REF. DESPESA C/ COMBUSTIVEL CONF. NF	150,00
25/08/2020	144		PAGO REF. NF 96223 POSTO ORION 23.079.512/0001-90	113,69
25/08/2020	144		PAGO REF. NF 96631 POSTO ORION 23.079.512/0001-90	36,31
25/08/2020	513	5	PAGO REF. SERVICOS DE MOTORISTA CONF. COMPROVANTE - ANTONIO DA CRUZ ROCHA	480,00
25/08/2020	143	5	PAGO REF. TARIFA AGUA E ESGOTO - EMBASA 07/2020	162,21
26/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. DIVA PIMENTEL	10,00
26/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. NOVA PITUAÇU	50,00
26/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MORADA DO MIRANTE	20,00
26/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. FAZENDA GRANDE DO RETIRO	100,80
26/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. URUGUAI III	50,00
26/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CANABRAVA III	17,00
26/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. NOVA BRASÍLIA II	10,00
26/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. NOVA MATA ESCURA	12,22
26/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. RUA DA EMBASA	8,00
26/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ILHA AMARELA II	40,00
26/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. DOAÇÃO HAMILTON GOMES	50,00
26/08/2020	144	4	PAGO REF. NF 018626 RPMP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 06.043.306/0001-72	160,02
26/08/2020	144	4	PAGO REF. NF 026965 SODIC SOCIEDADE REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA 16.847.874/0001-56	50,00
26/08/2020	144	4	PAGO REF. NF 013602 POSTO DE COMBUSTIVEIS TOMBA LTDA 29.227.133/0001-87	26,03
26/08/2020	338	4	PAGO REF. REFEICAO CONF. RECIBO	31,00
26/08/2020	596	4	PAGO REF. NF 063055959 MANOEL DE JESUS FILHO MICRO EMPRESA - ME 13.720.149/0001-97	18,00
			TRANSPORTE	106.468,02



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	106.468,02
26/08/2020		4	PAGO REF. DESPESA C/ PEDAGIO CONF. RECIBO	11,60
26/08/2020	593		PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
26/08/2020	593		PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
26/08/2020	593		PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
26/08/2020	593		PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
27/08/2020	511	4	PAGO REF. NF 027890 PARAFUSOS BAHIA 10.592.540/0001-65	110,00
27/08/2020	511	4	PAGO REF. NF 97602 GMAO FEIRA DE SANTANA SUPRIMENTOS 26.092.237/0001-33	457,00
27/08/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	400,00
27/08/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - IZABEL FONSECA	37,00
27/08/2020	600	599	APLICAÇÃO FINANCEIRA	437,00
27/08/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - JAIRO FERREIRA SILVA	200,00
27/08/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	26,00
27/08/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	264,00
27/08/2020	604	200	RECEBIMENTO REF. CONVENIO 110/2016	500,00
27/08/2020	604	200	RECEBIMENTO REF. CONVENIO 109/2016	500,00
28/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM CAJAZEIRAS III	30,00
28/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. TRES MANGUEIRAS	20,00
28/08/2020	185	4	PAGO REF. ISSQN PROJETOS	175,14
28/08/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	160,00
28/08/2020	596	599	PAGO REF. NF 00019884 BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA 46.395.687/0001-02	834,08
28/08/2020	599	600	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	674,08
28/08/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	300,00
28/08/2020	604	200	RECEBIMENTO REF. CONVENIO 109/2016	10.000,00
28/08/2020	604	200	RECEBIMENTO REF. CONVENIO 110/2016	10.000,00
28/08/2020	110	578	REF. A FERIAS 09/2020	1.463,36
28/08/2020	578	4	PAGO REF. FERIAS 08/2020 VALDILEINE DE JESUS BASTOS SANTOS	1.347,34
28/08/2020	578	302	PROVISAO INSS S/ FERIAS 12/2020	116,02
31/08/2020	108	70	PROVISAO DE SALARIOS 08/2020	17.194,74
31/08/2020	70	302	PROVISAO INSS S/ SALARIOS 08/2020	1.204,54
31/08/2020	521	301	PROVISAO FGTS S/ SALARIOS 08/2020	1.346,12
31/08/2020	576	70	REF. A SALARIO FAMILIA 08/2020	194,48
31/08/2020	523	532	PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 08/2020	171,95
31/08/2020	302	576	COMPENSAÇÃO DE INSS 08/2020	194,48
31/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BONOCO	72,00
31/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. LARGO DO TANQUE	74,15
31/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SAO GONÇALO II	40,00
31/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DO S. LAZARO	50,00
31/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CENTENARIO	60,00
31/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. GARIBALDI	20,00
31/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JAQUEIRA	50,00
31/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CAJAZEIRAS VII	20,00
31/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOCA DA MATA	100,00
31/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ESTRADA VELHA	54,50
31/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. LOTEAMENTO SANTO ANTONIO I	16,00
31/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MASSARANDUBA	17,00
31/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. URUGUAI IV	25,00
31/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MONTE SINAI	5,00
31/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CALABETÃO I	13,20
31/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PONTO 13	25,00
31/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SEDE PERIPERI	100,00
31/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SEDE PERIPERI	100,00
31/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM GUIOMAR SEDE	70,00
31/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM GUIOMAR III	35,00
31/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM GUIOMAR IV	22,00
31/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. NOVA SUSSUARANA	64,15
31/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. NOVO HORIZONTE III	30,00
31/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PARQUE JOCELIA	10,65
			TRANSPORTE	155.922,20



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	155.922,20
31/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SUSSUARANA II	12,00
31/08/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SUSSUARANA III	18,00
31/08/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - DIEGO AZEVEDO	149,20
31/08/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - JADILSON OLIVEIRA	20,00
31/08/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - LINDINALVA P B	100,00
31/08/2020	631	599	PAGO REF. MENOR APRENDIZ	180,00
31/08/2020	600	599	APLICAÇÃO FINANCEIRA	89,20
31/08/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - INDIANEY SANTOS PORTELA	54,00
31/08/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - JOSEFA BEATRIZ PORTUGAL NEVES	300,00
31/08/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - LIDIA CARDOSOS SILVA GOMES	200,00
31/08/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	100,00
31/08/2020	513	602	PAGO REF. SERVICO ESTAGIARIO CONF. COMPROVANTE	166,48
31/08/2020	343	602	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	10,45
31/08/2020	511	602	PAGO REF. NF 00065132 E. B. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 96.822.911/0001-73	360,00
31/08/2020	511	602	PAGO REF. NF 00066946 E. B. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 96.822.911/0001-73	190,00
31/08/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	350,00
31/08/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	50,00
31/08/2020	513	604	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - MARCOS ANTONIO DA CONCEICAO REIS 044.986.885-03	1.000,00
31/08/2020	70	604	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - ARLETE DOS SANTOS LIMA 008.141.545-14	1.004,64
31/08/2020	70	604	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - CLAUDIANA DE OLIVEIRA SILVA 023.020.175-01	1.078,14
31/08/2020	513	604	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - ARLETE BARBOSA E SILVA 920.030.875-91	1.050,00
31/08/2020	600	232	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,56
31/08/2020	588	600	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,04
31/08/2020	344	600	PAGO REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,20
31/08/2020	606	232	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,19
31/08/2020	180	295	DEPRECIACAO DO PERIODO	1.201,58
31/08/2020	180	527	DEPRECIACAO DO PERIODO	345,69
31/08/2020	180	41	DEPRECIACAO DO PERIODO	141,38
31/08/2020	180	296	DEPRECIACAO DO PERIODO	77,71
31/08/2020	180	531	DEPRECIACAO DO PERIODO	61,67
			TOTAL DO MÊS	164.233,33
01/09/2020	611	4	PAGO REF. TRANSPORTE CONF. RECIBO - JACILENE OLIVEIRA SOUZA DA SILVA	176,00
01/09/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	800,00
01/09/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	35,00
01/09/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	45,00
01/09/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	65,00
01/09/2020	185	5	PAGO REF. ISSQN	544,31
01/09/2020	513	5	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. COMPROVANTE - CARLOS ALBERTO S ARAUJO JUNIOR	80,00
01/09/2020	596	602	PAGO REF. DESPESA C/ ALIMENTOS CONF. COMPROVANTE	186,00
01/09/2020	513	602	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - FRANCISCO LACERDA FILHO	180,00
01/09/2020	70	602	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - RITA DE CASSIA SANTOS MOREIRA	160,00
01/09/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	282,00
01/09/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	200,00
01/09/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - ROSSANO WAGNER	1.500,00
01/09/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - MARCELO TEODORO	30,00
01/09/2020	600	599	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.012,00
01/09/2020	512	4	PAGO REF. DESPESAS C/ASSISTENCIA SOCIAL	716,00
02/09/2020	185	4	PAGO REF. ISSQN PROJETOS	484,31
02/09/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	900,00
02/09/2020	185	5	PAGO REF. ISSQN	61,82
02/09/2020	343	602	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	9,30
			TRANSPORTE	8.466,74



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	8.466,74
02/09/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - EUCLIDES DA CUNHA	25,00
02/09/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - MIRIAN R J	30,00
02/09/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - AIDA A A SOARES	300,00
02/09/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - REBECA DE JESUS	50,00
02/09/2020	343	599	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	3,10
02/09/2020	600	599	APLICAÇÃO FINANCEIRA	401,90
03/09/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MATA ESCURA SEDE	148,95
03/09/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BREJAL	25,00
03/09/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CAJAZEIRAS VI	50,00
03/09/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PARQUE BELA VISTA	8,00
03/09/2020	330	4	PAGO REF. SERVICOS FOTOGRAFICOS CONF. RECIBO	770,00
03/09/2020	330	5	PAGO REF. SERVICOS FOTOGRAFICOS	770,00
03/09/2020	513	5	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. COMPROVANTE - ALICE LOPES MACHADO DE FREITAS	800,00
03/09/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - ELIEL PEREIRA	40,00
03/09/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - PEDRO LUCAS CALIXTO	1,00
03/09/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - LILIANE RIBEIRO G DA SILVA	100,00
03/09/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	1.300,00
03/09/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - GILDA DA SILVA	100,00
03/09/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - JUNILSON CERQUEIRA	200,00
03/09/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - THAIS SANTOS D	100,00
03/09/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - DIEGO DE ALMEIDA	150,00
03/09/2020	342	599	PAGO REF. NF 000183057 MAGAZINE LUIZA S/A 47.960.950/0913-30	678,67
03/09/2020	139	599	PAGO REF. TARIFA ENERGIA ELETRICA - COELBA 08/2020	2.443,60
03/09/2020	513	599	PAGO REF. SERVICODE ESTAGIO 08/2020 - KATHLYN SANTOS DE JESUS	454,02
03/09/2020	599	600	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.026,29
03/09/2020	604	200	RECEBIMENTO REF. CONVENIO 109/2016	1.045,00
03/09/2020	70	604	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - TANIA MARIA SANTOS DA SILVA 020.022.165-50	1.128,51
03/09/2020	70	604	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - ALDA MARIA SOUSA 518.970.085-20	1.131,93
03/09/2020	70	604	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - VALDILEINE DE JESUS BASTOS SANTOS 563.275.795-15	1.014,43
03/09/2020	70	604	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - EDSON LUIZ PINTO CRUZ 114.068.015-34	1.034,01
03/09/2020	70	604	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - GEYSYANI PASSOS FORTUNATO DA SILVA 070.954.855-93	1.086,09
03/09/2020	70	604	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - ROSANE RIBEIRO DA CONCEICAO 019.291.205-40	1.000,00
03/09/2020	70	604	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - MARIA BETANIA TAVRES LIMA 885.976.955-87	1.043,80
03/09/2020	70	604	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - EDSON DA CONCEICAO REIS 027.926.395-39	1.202,44
03/09/2020	512	604	PAGO REF. DESPESA C/ ASSISTENCIA SOCIAL CONF. RECIBO	1.045,00
04/09/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. DIQUE DO TORORO	50,00
04/09/2020	70	4	PAGO REF. SALARIO 08/2020 - JACILENE OLIVEIRA SOUZA DA SILVA	1.629,80
04/09/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	40,00
04/09/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	110,00
04/09/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - ALMERITA MESQUITA DE SOUZA	400,00
04/09/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - WELLIGTON SERGIO TEODORO FREI	115,00
04/09/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	40,00
04/09/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	30,00
04/09/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - IZABEL FONSECA	100,00
04/09/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - AMANDIO DE ALMEIDA	150,00
04/09/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - ADESAL	1.000,00
04/09/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - ADESAL	300,00
04/09/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - ADESAL	90,00
04/09/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - ELIANA BISPO	100,00
04/09/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - JOSE LIMA	500,00
04/09/2020	600	599	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.240,00
05/09/2020	144	4	PAGO REF. NF 020968 RPMP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 0.041.306/0001-72	130,01



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	38.198,29
05/09/2020		4 PAGO REF. DESPSA C/ PEDAGIO CONF. RECIBO	11,60
05/09/2020	593	PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
05/09/2020	593	PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
05/09/2020	593	PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
05/09/2020	593	PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
05/09/2020	141	4 PAGO REF. NF 040023 CARLOS ROBERTO DE MORA ANDRADE 16.406.472/0001-89	5,80
06/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BARREIRAS	46,25
07/09/2020	119	4 PAGO REF. NF 00152623 DROGASIL S/A 61.585.865/1657-46	61,90
08/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PLANALTO REAL	39,05
08/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PLATAFORMA SEDE	115,00
08/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BARIRI	40,00
08/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MABAÇO	50,00
08/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO MANOEL MONTE	38,05
08/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VOLTA REDONDA	31,50
08/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. RUA NOVA II	30,00
08/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BAIXA DA FONTE	50,00
08/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CALABETÃO III	27,50
08/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DA BOA VISTA	37,50
08/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MONTE SINAI	5,00
08/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. RUA ANTONIO CALIXTO	181,80
08/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. S. CAETANO	91,90
08/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SUSSUUNGA	80,65
08/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VILA MAR II	27,00
08/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CANABRAVA I	60,80
08/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. NOVA BRASILIA II	15,00
08/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. NOVO MAROTINHO	50,00
08/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM CAJAZEIRAS III	30,00
08/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CAJAZEIRAS VIII SEDE	50,00
08/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. FAZENDA GRANDE IV	45,00
08/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. FAZENDA GRANDE II SEDE	105,00
08/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. FAZENDA GRANDE II SEDE	135,00
08/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VISTA ALEGRE	94,85
08/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. FAZENDA COUTOS III	23,25
08/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DA FEDERAÇÃO	27,40
08/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM LOBATO I	50,00
08/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VARIANTE	69,00
08/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DO CABRITO	90,00
08/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CENTRO OESTE I	28,00
08/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SÃO DOMINGOS	54,50
08/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SAO LOURENÇO	23,00
08/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PERO VAZ	50,00
08/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SAN MARTIN I	77,00
08/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. LIBERDADE	1.247,00
08/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ARRAIAL DO RETIRO	170,00
08/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ARVOREDO	100,00
08/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BARREIRAS	33,75
08/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOQUEIRAO	85,00
08/09/2020	511	4 PAGO REF. NF 097017 KALI MATERIAL DE CONSTRUCAO 04.107.697/0001-55	30,90
08/09/2020	144	4 PAGO REF. NF 369038 POSTO ILPRES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA 10.905.163/0001-77	160,02
08/09/2020		4 PAGO REF. DESPESA C/ PEDAGIO CONF. RECIBO	11,60
08/09/2020	593	PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
08/09/2020	593	PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
08/09/2020	593	PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
08/09/2020	593	PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
08/09/2020		4 PAGO REF. ISSQN PROJETOS CONF. RECIBO	260,10
08/09/2020	185	PAGO REF. ISSQN PROJETOS	55,00
08/09/2020	185	PAGO REF. ISSQN PROJETOS	50,00
		TRANSPORTE	42.473,16

DIÁRIO



Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	42.473,16
08/09/2020	185	PAGO REF. ISSQN PROJETOS	100,00
08/09/2020	185	PAGO REF. ISSQN PROJETOS	55,10
08/09/2020	5	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	130,00
08/09/2020	5	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	236,00
08/09/2020	513	5 PAGO REF. SERVICO DE MOTORISTA CONF. RECIBO - ANTONIO DA CRUZ ROCHA	200,00
08/09/2020	343	5 PAGO REF. TARIFA BANCARIA	69,00
08/09/2020	602	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	110,00
08/09/2020	135	602 PAGO REF. TARIFA DE TELEFONIA - VIVO 09/2020	163,99
08/09/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - WENCESLAU GUIMARAES	174,00
08/09/2020		599 PAGO REF. FGTS COD 115 04/2020	1.499,47
08/09/2020	301	PAGO REF. FGTS COD 115 04/2020	1.332,86
08/09/2020	147	PAGO REF. JUROS FGTS COD 115 04/2020	166,61
08/09/2020	301	599 PAGO REF. FGTS RESCISORIO	616,19
08/09/2020	343	599 PAGO REF. TARIFA BANCARIA	84,00
08/09/2020	599	600 RESGATE 5/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.025,66
08/09/2020	513	604 PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - MAGALI MIRANDA TELES LETTE 019.366.075-06	1.045,00
08/09/2020	343	604 PAGO REF. TARIFA BANCARIA	69,00
09/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. TRAVESSA BAHIA	22,70
09/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VALERIA IV	65,80
09/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ANTONIO FRANCO	34,80
09/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MORADA DO CAMPO	20,00
09/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PIRAJA III	20,00
09/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. RUA NOVA I	60,00
09/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VILA NOVA DE PITUAÇU	35,00
09/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PAU DA LIMA IV	44,00
09/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. NOVA MATA ESCURA	23,50
09/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MARECHAL RONDON SEDE	80,00
09/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PARQUE TECAL	10,00
09/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PROFILURB	50,00
09/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DO COQUEIRINHO	139,50
09/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BAIRRO DA PAZ III	57,00
09/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. LOTEAMENTO JAGUARIFE	100,00
09/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MANGABEIRA II	30,00
09/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. FAZENDA GRANDE II SEDE	40,00
09/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CAJAZEIRAS V	70,00
09/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. FAZENDA GRANDE DO RETIRO	45,00
09/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. FAZENDA GRANDE III	50,00
09/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MARTACENIA	30,00
09/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CASTELO BRANCO SEDE	50,00
09/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CAJAZEIRAS VII	100,00
09/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. COSTA AZUL	40,00
09/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PITUAÇU I	40,00
09/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DO SÃO JOÃO II	22,00
09/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOCA DO RIO II	31,20
09/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM IMPERIAL	20,00
09/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOCA DO RIO III	45,90
09/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SANTA CRUZ II	60,00
09/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DAS POMBAS	122,50
09/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DE ONDINA	35,00
09/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CIDADE NOVA	24,00
09/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BARREIRAS	67,00
09/09/2020	597	4 PAGO REF. DESPESA C/ FRETE CONF. RECIBO	150,00
09/09/2020	591	4 PAGO REF. DESPESA C/ UBER CONF. RECIBO	15,90
09/09/2020	5	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	300,00
09/09/2020	5	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	273,00
09/09/2020	70	5 PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS - CLAUDIANA DE OLIVEIRA SILVA	1.100,00
09/09/2020	602	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	20,00
09/09/2020	602	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	250,00

TRANSPORTE 54.343,84

Continua

DIÁRIO



Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	54.343,84
09/09/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	100,00
09/09/2020		599	PAGO REF. FGTS COD 115 08/2020	1.409,81
09/09/2020	301		PAGO REF. FGTS COD 115 08/2020	1.336,31
09/09/2020	147		PAGO REF. JUROS FGTS COD 115 08/2020	73,50
09/09/2020		599	PAGO REF. FGTS COD 115 08/2020	10,35
09/09/2020	301		PAGO REF. FGTS COD 115 08/2020	9,81
09/09/2020	147		PAGO REF. JUROS FGTS COD 115 08/2020	0,54
09/09/2020	599	600	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.320,16
09/09/2020	580	604	PAGO REF. RESCISAO CONF. RECIBO - RITA DE CASSIA SANTOS MOREIRA 031.390.865-63	2.000,00
09/09/2020	513	604	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO -	1.100,00
09/09/2020	513	604	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - MARINALDO DE OLIVEIRA SANTOS REZENDE 056.480.145-38	1.000,00
09/09/2020	70	604	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - JOEL NEVES DOS SANTOS 893.563.225-20	1.101,94
10/09/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DO TANQUE	20,00
10/09/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. FAZENDA GRANDE DO RETIRO SEDE	100,00
10/09/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOCA DO RIO VIII	40,45
10/09/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOCA DO RIO I	156,00
10/09/2020	130	4	PAGO REF. MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO CONF. RECIBO	20,00
10/09/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	447,00
10/09/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - DANILO LOPES TEIXEIRA	54,00
10/09/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - PAULO CONCEICAO SILVEIRA	100,00
10/09/2020	512	602	PAGO REF. ASSISTENCIA MEDICA	1.536,76
10/09/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - SAMUEL O SANTOS	350,00
10/09/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - RENILTON OLIVEIRA	100,00
10/09/2020	600	599	APLICAÇÃO FINANCEIRA	450,00
10/09/2020	581	580	PROVISAO DE RESCISAO 09/2020	1.203,87
10/09/2020	580	236	REF. DESCONTOS DE RESCISAO 09/2020	538,00
10/09/2020	580	302	PROVISAO INSS S/ RESCISAO 09/2020	63,84
10/09/2020	521	301	PROVISAO FGTS S/ RESCISAO 09/2020	616,19
10/09/2020	109	580	REF. A 13º SALARIO 09/2020	89,67
10/09/2020	110	580	REF. A FERIAS 09/2020	725,41
10/09/2020	110	580	REF. A FERIAS 09/2020	120,76
10/09/2020	108	580	PROVISAO SALDO SALARIO S/ RESCISAO 09/2020	35,87
10/09/2020	109	580	PROVISAO 13º SALARIO S/ RESCISAO 09/2020	717,33
10/09/2020	110	580	PROVISAO 1/3 DE FERIAS S/ RESCISAO 09/2020	30,19
10/09/2020	110	580	PROVISAO FERIAS PROPORCIONAIS S/ RESCISAO	89,67
11/09/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DO CAMURUJIPE	15,00
11/09/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BAIXA DO CAMURIGIPE	20,00
11/09/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - ADESAL	1.000,00
11/09/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - ADESAL	350,00
11/09/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - ADESAL	420,00
11/09/2020	600	599	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.770,00
11/09/2020	343	604	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	10,00
11/09/2020	604	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	50,00
13/09/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ADESF	350,00
14/09/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ARAÇAS	35,00
14/09/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ITACARANHA	24,50
14/09/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SÃO JOÃO CABRITO	61,35
14/09/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CONJ. PIRAJA I	52,35
14/09/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. KM 09	11,35
14/09/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PARQUE SETUBAL	40,00
14/09/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BEIRA RIO	55,00
14/09/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PAU DA LIMA SEDE	200,00
14/09/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SÃO MARCOS IV	50,00
14/09/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MONTE TABOR	50,00
14/09/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. RUA DA FORMIGA	39,00
14/09/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SETE DE ABRIL III	20,00
			TRANSPORTE	76.034,82



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	76.034,82
14/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VILA CANARIA III	20,00
14/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VILA ESPERANÇA	100,00
14/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM CAJAZEIRAS I SEDE	50,00
14/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM NOVA ESPERANÇA II	22,00
14/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. NOVA BRASILIA	70,00
14/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CANABRAVA II	30,00
14/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. NOVO JAGUARIPE	10,00
14/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM CAJAZEIRAS II	20,00
14/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SETE DE ABRIL II	11,10
14/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DO PERU	50,00
14/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOM JUA	22,00
14/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PITUAÇU III	51,00
14/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DO SÃO JOÃO	50,00
14/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. AMARALINA SEDE	60,00
14/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DA ALEGRIA	55,80
14/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ENGENHO VELHO DA FEDERAÇÃO	28,00
14/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOA VISTA I	30,00
14/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SANTA MONICA	93,00
14/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SÃO GONÇALO I	60,50
14/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SAO LOURENÇO	20,00
14/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VIRGILIO GONÇALVES	20,00
14/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. RIO PRADO	20,00
14/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. COSME DE FARIAS II	20,00
14/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM ELDOorado	85,00
14/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. AV. PEIXE	40,00
14/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALIOMAR BALEEIRO	20,00
14/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BARROS REIS	37,00
14/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CALAFATE	18,30
14/09/2020	511	4 PAGO REF. NF 50355 GVR REVESTIMENTOS 73.724.486/0001-84	89,00
14/09/2020	596	4 PAGO REF. NF 0148968 SUPERMERCADO DA PRACA 05.158.541/0001-66	95,19
14/09/2020		4 PAGO REF. DESPESAS C/ ISSQN PROJETOS CONF. RECIBO	57,69
14/09/2020	185	PAGO REF. ISSQN PROJETOS	34,41
14/09/2020	185	PAGO REF. ISSQN PROJETOS	8,28
14/09/2020	185	PAGO REF. ISSQN PROJETOS	15,00
14/09/2020	5	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	518,00
14/09/2020	5	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	100,00
14/09/2020	5	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	300,00
14/09/2020	5	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	300,00
14/09/2020	513	5 PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. COMPROVANTE - ADRIANO DO ESPIRITO SANTO BORGES	400,00
14/09/2020	591	5 PAGO REF. DESPESA C/ TRANSPORTE CONF. RECIBO	120,00
14/09/2020	513	5 PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - ALICE LOPES MACHADO DE FREITAS	250,00
14/09/2020	513	5 PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. COMPROVANTE - AIDE DOS SANTOS BARBOSA	190,00
14/09/2020	602	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - IVONE LILIA TELES TRIGO	150,00
14/09/2020	580	602 PAGO REF. RESCISAO CONF. COMPROVANTE - RITA DE CASSIA SANTOS MOREIRA	410,93
14/09/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	172,85
14/09/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - ROSSANO WAGNER	1.000,00
14/09/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - LIZIANE RODRIGUES	50,00
14/09/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - ERICSON LUIS S	200,00
14/09/2020	600	599 APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.422,85
15/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SEDE PIRAJA	113,25
15/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ESTRADA VELHA	28,35
15/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PAU DA LIMA III	50,00
15/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. AVENIDA NEVES	11,40
15/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CALABETÃO II	40,00
15/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ESTÁCIO DE SÁ	27,00
15/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. RUA LIGIA MARIA	25,50
		TRANSPORTE	83.328,22



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	83.328,22
15/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. FAZENDA GRANDE IV	16,20
15/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. FAZENDA GRANDE IV	8,50
15/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. LOTEAMENTO SÃO JOSÉ	30,00
15/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CAJAZEIRAS X	30,00
15/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CAJAZEIRAS XI	50,00
15/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. FAZENDA GRANDE V	50,00
15/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PITANGUEIRAS	190,00
15/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. FAZENDA NOVA II	52,65
15/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DE COUTOS	150,00
15/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DE COUTOS	85,50
15/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM VALERIA	15,00
15/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MORADA DO MIRANTE	50,00
15/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BRISA DA LAGOA	49,10
15/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PARQUE CARVALHO	160,00
15/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. FAZENDA NOVA	10,60
15/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CASTELO BRANCO III	100,70
15/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. DOM LUCAS	12,10
15/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. RUA IRMA DULCE	5,00
15/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. AGUAS CLARAS IV	22,50
15/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CAJAZEIRAS III	72,00
15/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CAJAZEIRAS V	60,00
15/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. NOVA REPUBLICA	35,25
15/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SANTA CRUZ I	110,00
15/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SUBURBANA II	20,00
15/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CONJ. BELA VISTA DO LOBATO	55,00
15/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JOSE LINS	18,00
15/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SERTANEJO	51,60
15/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MEIRELES II	50,00
15/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PARALELA	885,00
15/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. IAPI	141,25
15/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DO CRUZEIRO	100,00
15/09/2020	596	4 PAGO REF. NF 24415 IPATINGA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS SERGIPE LTDA 07.716.492/0003-27	35,63
15/09/2020	5	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	60,00
15/09/2020	5	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	600,00
15/09/2020	513	5 PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. COMPROVANTE - AIDE DOS SANTOS BARBOSA	100,00
15/09/2020	602	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - HILDA MARIA MORAES SILVA	60,00
15/09/2020	602	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	56,00
15/09/2020	602	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	200,00
15/09/2020	510	602 PAGO REF. SEGURO VEICULO	302,45
15/09/2020	343	602 PAGO REF. TARIFA BANCARIA	69,05
15/09/2020	135	602 PAGO REF. TARIFA TELEFONICA - TIM	0,52
15/09/2020	135	602 PAGO REF. TARIFA DE TELEFONIA - TIM	34,99
15/09/2020	135	602 PAGO REF. TARIFA DE TELEFONIA - TIM	34,99
15/09/2020	596	604 PAGO REF. NF 010038 BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA 46.395.687/0001-02	576,99
15/09/2020	513	604 PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - MARLENE BRITO SANTIAGO 002.806.125-08	688,18
15/09/2020	513	604 PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - SARA DE JESUS SILVA 065.234.385-62	413,90
16/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VALERIA II	58,20
16/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VALERIA V	44,75
16/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VALERIA VII	30,00
16/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VALERIA SEDE	138,30
16/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VALERIA SEDE	20,00
16/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM TERRA NOVA	10,00
16/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. NOVA PALESTINA	15,00
16/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DA TEREZINHA	110,00
16/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ILHA AMARELA II	44,85
16/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. RIO SENA SEDE	142,00
		TRANSPORTE	89.859,97



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	89.859,97
16/09/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. AMERICANO	40,00
16/09/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CARDEAL JEAN	11,80
16/09/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. COLINAS	15,00
16/09/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VILA DE JESUS	50,00
16/09/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BRASILGAS	20,00
16/09/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BARRIQUINHA	50,00
16/09/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CAMPINAS III	25,00
16/09/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VILA MAR I	22,05
16/09/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. NOVA ESPERANÇA	20,00
16/09/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. 2 DE JULHO	35,00
16/09/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOCA DO RIO IX	16,00
16/09/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOCA DO RIO IV	42,00
16/09/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOCA DO RIO VI	36,00
16/09/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. AREAL DO NORDESTE	24,00
16/09/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SARAMANDAIA	40,25
16/09/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PARQUE BELA VISTA	50,00
16/09/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VALERIA III	17,75
16/09/2020	596	4	PAGO REF. MATERIAL DE USO CONF. RECIBO	56,00
16/09/2020	596	4	PAGO REF. NF 6990 AZEVEDAO UTILIDADES PARA O LAR EILERI 32.442.364/0001-18	56,00
16/09/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	110,00
16/09/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	300,00
16/09/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - JAIRO FERREIRA SILVA	200,00
16/09/2020	596	602	PAGO REF. DESPESA C/ ALIMENTOS CONF. COMPROVANTE	306,50
16/09/2020	135	602	PAGO REF. TARIFA DE TELEFONIA - VIVO	168,43
16/09/2020	135	602	PAGO REF. TARIFA DE TELEFONIA CONF. COMPROVANTE - OI 08/2020	121,54
16/09/2020	135	599	PAGO REF. TARIFA DE TELEFONIA - VIVO 09/2020	172,20
16/09/2020		599	PAGO REF. FGTS COD 115 09/2018	1.102,47
16/09/2020	521		PAGO REF. FGTS COD 115 09/2018	903,66
16/09/2020	147		PAGO REF. JUROS FGTS COD 115 09/2018	198,81
16/09/2020		599	PAGO REF. FGTS COD 115 07/2019	1.310,29
16/09/2020	521		PAGO REF. FGTS COD 115 07/2019	1.119,90
16/09/2020	147		PAGO REF. JUROS FGTS COD 115 07/2019	190,39
16/09/2020		599	PAGO REF. FGTS COD 115 06/2019	1.315,89
16/09/2020	521		PAGO REF. FGTS COD 115 06/2019	1.119,90
16/09/2020	147		PAGO REF. JUROS FGTS COD 115 06/2019	195,99
16/09/2020		599	PAGO REF. FGTS COD 115 04/2019	1.264,79
16/09/2020	521		PAGO REF. FGTS COD 115 04/2019	1.067,33
16/09/2020	147		PAGO REF. JUROS FGTS COD 115 04/2019	197,46
16/09/2020	302	599	PAGO REF. INSS COD 2305 08/2020	1.126,08
16/09/2020	532	599	PAGO REF. PIS COD 8301 08/2020	171,95
16/09/2020	511	599	PAGO REF. SERVICO DE MANUTENCAO CONF. RECIBO - EDSON CARVALHO DE JESUS	500,00
16/09/2020	343	599	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	10,45
16/09/2020	599	600	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.974,12
17/09/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PRAIA GRANDE	8,85
17/09/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BAIXAO	30,00
17/09/2020	119	4	PAGO REF. NF 1208047 ADRIANA ALVES BRITO - ME 09.516.781/0001-46	69,01
17/09/2020	338	4	PAGO REF. NF 01421 BARBOSA PANIFICADORA E DELICATESSEN LTDA 22.310.471/001-39	22,70
17/09/2020	119	4	PAGO REF. NF 224300 FARMACIA DA ECONOMIA LTDA 04.141.466/0001-49	89,97
17/09/2020	144	4	PAGO REF. NF 23853 RPMP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 06.041.306/0001-72	110,01
17/09/2020		4	PAGO REF. DESPESA C/ PEDAGIO CONF. RECIBO	11,60
17/09/2020	593		PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
17/09/2020	593		PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
17/09/2020	593		PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
17/09/2020	593		PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
17/09/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	110,00
17/09/2020		602	PAGO REF. PIS 02/2020	268,67
17/09/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	120,00
			TRANSPORTE	111.487,38



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	111.487,38
17/09/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	50,00
17/09/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - ADESAL	1.000,00
17/09/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - ADESAL	1.000,00
17/09/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - ADESAL	1.000,00
17/09/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - ADESAL	960,00
17/09/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - ADESAL	40,00
17/09/2020	600	599 APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.170,00
17/09/2020	532	PAGO REF. PIS 02/2020	220,09
17/09/2020	147	PAGO REF. JUROS S/ PIS 02/2020	48,58
18/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BELO HORIZONTE	30,00
18/09/2020	596	4 PAGO REF. NF 063640 ATACACAO S.A 75.315.333/0191-28	200,95
18/09/2020	5	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	120,00
18/09/2020	5	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	144,00
18/09/2020	5	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	166,00
18/09/2020	513	5 PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. COMPROVANTE - JOSE NIVALDO MOURA SOUZA	600,00
18/09/2020	513	5 PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. COMPROVANTE - ADRIANO DO ESPIRITO SANTO BORGES	300,00
18/09/2020	602	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	100,00
18/09/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	100,00
18/09/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - GENILSON F RODRIGUES	100,00
18/09/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - GENILSON F RODRIGUES	100,00
18/09/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - JUSSARA SPAK	100,00
18/09/2020	596	599 PAGO REF. NF 3961 MIRIAM OLIVEIRA DE JESUS ME 01.499.669/0001-32	2.000,00
18/09/2020	281	599 PAGO REF. PIS COD 8301 02/2020	268,67
18/09/2020	599	600 RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.868,67
19/09/2020	511	4 PAGO REF. NF 066294 E B MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 96.822.911/0001-73	190,00
21/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SEDE PERIPERI	100,00
21/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PAU DA LIMA II	20,00
21/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PAU DA LIMA II	60,00
21/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. TRES MANGUEIRAS	20,00
21/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VILA CANARIA I	50,00
21/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VILA CANARIA II	20,00
21/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM NOVA ESPERANÇA I	77,00
21/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOSQUE REAL I	32,00
21/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CANABRAVA III	22,10
21/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. LOTEAMENTO JAGUARIPE	50,00
21/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ULISSES GUIMARÃES	300,00
21/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. OSCAR SEIXAS	68,00
21/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. AFRANIO PEIXOTO SEDE	89,45
21/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. AREAS VERDES	40,00
21/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SAN MARTIN II	90,15
21/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. AMPARO DO TORORO	21,00
21/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. AMPARO DO TORORO	50,00
21/09/2020	144	4 PAGO REF. NF 0240892 POSTO KALILANDIA LTDA 15.151.046/0014-01	150,00
21/09/2020	593	4 PAGO REF. ESTACIONAMENTO CONF. RECIBO	10,00
21/09/2020	338	4 PAGO REF. NF 01433 BARBOSA PANIFICADORA E DELICATESSEN LTDA 22.310.471/0001-39	22,87
21/09/2020	591	4 PAGO REF. DESPESA C/ UBER CONF. RECIBO	10,81
21/09/2020	5	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	341,00
21/09/2020	513	5 PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. COMPROVANTE - ANTONIO DA CRUZ ROCHA	350,00
21/09/2020	602	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - JOSEFA BEATRIZ PORTUGAL NEVES	100,00
21/09/2020	602	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - JENNER SANTANA LIMA	50,00
21/09/2020	513	602 PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS ESTAGIO	180,00
21/09/2020	596	602 PAGO REF. DESPESA C/ ALIMENTOS	362,00
21/09/2020	513	602 PAGO REF. SERVICO DE MOTORISTA CONF. RECIBO - CLAUDIO DE BRITO LETTE	200,00
21/09/2020	599	590 APLICAÇÃO FINANCEIRA	26,00
21/09/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	370,00
		TRANSPORTE	129.646,72



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	129.646,72
21/09/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - CENTRO H P	300,00
21/09/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - GEORGE OTAVIO	100,00
21/09/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - DIONNY SOCRATES	50,00
21/09/2020	600	599 APLICAÇÃO FINANCEIRA	846,00
21/09/2020	512	4 PAGO REF. DESPESAS C/ASSISTENCIA SOCIAL	22,00
21/09/2020	512	4 PAGO REF. DESPESAS C/ASSISTENCIA SOCIAL	300,03
21/09/2020	513	4 PAGO REF. DESPESAS C/SERVIÇOS	350,00
21/09/2020	513	4 PAGO REF. DESPESAS C/SERVIÇOS	27,44
22/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MOÇAMBIQUE	60,00
22/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. COLINA AZUL	20,00
22/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SÃO MARCOS	80,00
22/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JD. SANTO INACIO	40,00
22/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PONTO 13	20,00
22/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. RUA DA EMBASA	10,40
22/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. RECANTO DO SOL	40,00
22/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VILA NATAL	40,15
22/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BELA VISTA II	15,00
22/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CASTELO BRANCO V	5,00
22/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. AGUAS CLARAS I	40,00
22/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOCA DO RIO V	38,30
22/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VALE DAS PEDRINHAS	20,00
22/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ENGENHO VELHO DA FEDERAÇÃO	42,00
22/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. LUIS ANSELMO	50,00
22/09/2020	144	4 PAGO REF. COMBUSTIVEL CONF. RECIBO	140,00
22/09/2020	144	4 PAGO REF. .NF 041238 SUPER LIDER COMERCIAL DE PETROLEO LTDA 23.899/0001-37	150,04
22/09/2020		4 PAGO REF. DESPESA C/ PEDAGIO CONF. RECIBO	16,30
22/09/2020	593	PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
22/09/2020	593	PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	4,70
22/09/2020	593	PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
22/09/2020	593	PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
22/09/2020	593	PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
22/09/2020	5	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	400,00
22/09/2020	602	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	190,00
22/09/2020	602	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	100,00
22/09/2020	4	602 VALOR REF. RETIRADA	190,00
23/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CASTELO BRANCO II	19,50
23/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. NOVA PITUAÇU	60,00
23/09/2020	596	4 PAGO REF. NF 0001268 ZE DA FARINHA 20.848.096/0001-50	34,00
23/09/2020	510	4 PAGO REF. MANUTENCAO DE VEICULO CONF. RECIBO	25,00
23/09/2020	338	4 PAGO REF. NF 47597 CHURRASCARIA TREVO 05.832.196/0001-02	46,00
23/09/2020	144	4 PAGO REF. PORTAL DE ITAPUA COMERCIO E SERVICOS LTDA 03.067.694/0011-44	20,00
23/09/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	80,00
23/09/2020	596	599 PAGO REF. NF 3961 MIRIAM OLIVEIRA DE JESUS ME 01.499.669/0001-32	1.980,00
23/09/2020	513	599 PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS - LEONARDO FERREIRA SILVA	300,00
23/09/2020	599	600 RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.200,00
24/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. NOVA DIVINEIA	109,50
24/09/2020	5	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	108,00
24/09/2020	5	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	365,00
24/09/2020	5	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	154,10
24/09/2020	602	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	422,00
24/09/2020	4	602 VALOR REF. RETIRADA	500,00
24/09/2020	343	602 PAGO REF. TARIFA BANCARIA	10,45
25/09/2020	119	4 PAGO REF. NF 043625 FARMACIA DO POVO VIII 18.557.842/0003-76	28,18
25/09/2020	140	4 PAGO REF. MATERIAL DE LIMPEZA CONF. RECIBO	6,00
25/09/2020	611	4 PAGO REF. TRANSPORTE CONF. RECIBO - JACILENE OLIVEIRA SOUZA DA SILVA	5,00
25/09/2020	5	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	738,30
25/09/2020	143	602 PAGO REF. TARIFA AGUA E ESGOTO - EMBASA 08/2020	86,80
		TRANSPORTE	140.663,51



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	140.663,51
25/09/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - ADESAL	1.000,00
25/09/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - ADESAL	600,00
25/09/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - ERICSON LUIS S	100,00
25/09/2020	511	599 PAGO REF. SERVICO DE PINTURA CONF. RECIBO - JOSE NIVALDO MOURA SOUZA	800,00
25/09/2020	343	599 PAGO REF. TARIFA BANCARIA	10,45
25/09/2020	600	599 APLICAÇÃO FINANCEIRA	889,55
26/09/2020	513	4 PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - JOILSON DOS SANTOS	40,00
26/09/2020	513	4 PAGO REF. DESPESAS C/SERVIÇOS	300,00
28/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SAO GONÇALO II	55,00
28/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM BRASILIA	30,00
28/09/2020	513	5 PAGO REF. SERVICO PRESTADO PSICOLOGA CONF. RECIBO - ARLETE BARBOSA E SILVA	300,00
28/09/2020	513	5 PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. COMPROVANTE - ADRIANO DO ESPIRITO SANTO BORGES	300,00
28/09/2020	513	5 PAGO REF. SERVICO DE MOTORISTA CONF. RECIBO - CLAUDIO DE BRITO LETE	300,00
28/09/2020	512	5 PAGO REF. DOACAO	400,00
28/09/2020	602	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	150,00
28/09/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	200,00
28/09/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	209,00
28/09/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	230,00
28/09/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - IZABEL FONSECA	100,00
28/09/2020	600	599 APLICAÇÃO FINANCEIRA	739,00
29/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. GAMELEIRA	50,00
29/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. FAZENDA COUTOS II	16,00
29/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. TERRA PARA TODOS	20,00
29/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PAU DA LIMA V	29,00
29/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. RUA DA ALEGRIA	20,00
29/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BAIXA DO CAMURIGIPE	20,50
29/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SETE DE ABRIL I	50,00
29/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. AGUAS CLARAS II	60,00
29/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. RUA DA ALEGRIA	18,20
29/09/2020	593	4 PAGO REF. ESTACIONAMENTO CONF. RECIBO	3,00
29/09/2020	144	4 PAGO REF. NF 0468409 POSTO 101 24.543.741/0001-87	150,00
29/09/2020	144	4 PAGO REF. NF 033754 MARES COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO 42.018.952/0007-78	70,02
29/09/2020	5	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	50,00
29/09/2020	512	4 PAGO REF. DESPESAS C/ASSISTENCIA SOCIAL	600,00
29/09/2020	513	4 PAGO REF. DESPESAS C/SERVIÇOS	260,00
30/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. NOVO HORIZONTE III	27,00
30/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM GUIOMAR SEDE	33,70
30/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PARQUE JOCELIA	50,00
30/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SUSSUARANA II	10,00
30/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM GUIOMAR II	10,00
30/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM GUIOMAR III	21,95
30/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM GUIOMAR IV	20,00
30/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. NOVO HORIZONTE I	40,00
30/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. AREAL DE BAIXO	13,00
30/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. LOTEAMENTO SANTO ANTONIO I	12,00
30/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ESTRADA VELHA	17,50
30/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MAROTINHO	60,00
30/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CASTELO BRANCO IV	10,00
30/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CAJAZEIRAS VII	11,50
30/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOCA DO RIO VII	16,70
30/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DO SAO LAZARO	60,00
30/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CENTENARIO	70,00
30/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JAQUEIRA	40,00
30/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. AFRANIO PEIXOTO SEDE	25,00
30/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOA VENTURA	10,00
30/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. RUA NOVA II	150,00
		TRANSPORTE	149.541,58



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	149.541,58
30/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. DIVA PIMENTEL	43,65
30/09/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. LARGO DO TANQUE	47,00
30/09/2020	130	4 PAGO REF. MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO CONF. RECIBO	2,00
30/09/2020	5	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	103,00
30/09/2020	5	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	150,00
30/09/2020	5	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	75,00
30/09/2020	602	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	300,00
30/09/2020	343	602 PAGO REF. TARIFA BANCARIA	220,00
30/09/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - JADILSON OLIVEIRA	20,00
30/09/2020	512	604 PAGO REF. DESPESA ASSISTENCIAL CONF. EXTRATO	300,00
30/09/2020	604	612 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	80,00
30/09/2020	108	70 PROVISAO DE SALARIOS 09/2020	15.021,22
30/09/2020	70	302 PROVISAO INSS S/ SALARIOS 09/2020	1.156,32
30/09/2020	521	301 PROVISAO FGTS S/ SALARIOS 09/2020	1.172,22
30/09/2020	576	70 REF. A SALARIO FAMILIA 09/2020	194,48
30/09/2020	521	301 PROVISAO FGTS S/ FERIAS 09/2020	117,03
30/09/2020	522	302 PROVISAO INSS S/ SALARIOS 09/2020	24,88
30/09/2020	579	302 PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO 09/2020	32,60
30/09/2020	110	302 PROVISAO INSS S/ FERIAS 09/2020	58,54
30/09/2020	523	532 PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 09/2020	150,57
30/09/2020	523	532 PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 09/2020	1,87
30/09/2020	523	532 PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 09/2020	14,63
30/09/2020	302	576 COMPENSAÇÃO DE INSS 09/2020	194,48
30/09/2020	588	600 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	5,85
30/09/2020	588	606 RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,73
30/09/2020	180	295 DEPRECIACAO DO PERIODO	1.201,58
30/09/2020	180	527 DEPRECIACAO DO PERIODO	345,69
30/09/2020	180	41 DEPRECIACAO DO PERIODO	141,38
30/09/2020	180	296 DEPRECIACAO DO PERIODO	77,71
30/09/2020	180	531 DEPRECIACAO DO PERIODO	61,67
		TOTAL DO MÊS	170.855,68
01/10/2020	513	4 PAGO REF. SERVICO PRESTADO CONF. RECIBO - CARLOS ALBERTO SILVA	284,00
01/10/2020	144	4 PAGO REF. NF 150202 MAXDIESEL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 08.997.756/0001-69	100,02
01/10/2020	580	4 PAGO REF. RESCISAO EDSON LUIZ PINTO CRUZ	3.023,29
01/10/2020	5	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	65,00
01/10/2020		5 PAGO REF. DESPESA C/ LIMPEZA	294,00
01/10/2020	140	PAGO REF. NF DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SAO JOSE LTD 41.998.170/0001-4	114,50
01/10/2020	513	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - FRANCISCO LACERDA FILHO	179,50
01/10/2020	513	5 PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - ALICE LOPES MACHADO DE FREITAS	1.045,00
01/10/2020	602	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	50,00
01/10/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	122,00
01/10/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	120,00
01/10/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - ROSSANO WAGNER	1.000,00
01/10/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - AMANDIO D	150,00
01/10/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - THAIS SANTOS D	200,00
01/10/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	200,00
01/10/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	100,00
01/10/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	900,00
01/10/2020	600	599 APLICACAO FINANCEIRA	2.812,00
01/10/2020	5	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	800,00
02/10/2020	611	4 PAGO REF. TRANSPORTE CONF. RECIBO - JACILENE OLIVEIRA SOUZA DA SILVA	176,40
02/10/2020	140	4 PAGO REF. NF 021279 ESQUINA LIBERDADE COMERCIO DE ALIMENTOS E DOCES LTDA 34.742.489/0001-99	42,15
02/10/2020	511	4 PAGO REF. COPIA DE CHAVE CONF. RECIBO	10,00
02/10/2020	70	5 PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - EDSON DA CONCEICAO REIS	650,00
		TRANSPORTE	12.437,86



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	12.437,86
02/10/2020	511	5	PAGO REF. SERVICO DE PINTURA CONF. RECIBO - JOSE NIVALDO MOURA	700,00
02/10/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - ALMERITA MESQUITA DE SOUZA	400,00
02/10/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - WELLINGTON SERGIO TEODORO FREI	100,00
02/10/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	30,00
02/10/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - EUCLIDES DA CUNHA	25,00
02/10/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - ADESAL	800,00
02/10/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - ADESAL	500,00
02/10/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - MARCELO TEODORO	30,00
02/10/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - REBECA DE JESUS	50,00
02/10/2020	513	599	PAGO REF. SERVICO DE ALVENARIA CONF. RECIBO - ANDERSON SILVA ANDRADE	1.500,00
02/10/2020	513	599	PAGO REF. SERVICO DE PINTURA CONF. RECIBO - JOSE NIVALDO MOURA SOUZA	500,00
02/10/2020	343	590	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	10,45
02/10/2020	343	599	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	9,30
02/10/2020	599	600	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	614,75
02/10/2020	343	599	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	10,45
02/10/2020	512	604	PAGO REF. DESPESA C/ ASSISTENCIA SOCIAL	718,77
03/10/2020	119	4	PAGO REF. NF 131317 ADRIANA ALVES BRITO - ME 09.516.781/0001-46	8,45
03/10/2020	512	4	PAGO REF. DESPESAS C/ASSISTENCIA SOCIAL	3.700,00
03/10/2020	512	4	PAGO REF. DESPESAS C/ASSISTENCIA SOCIAL	1.536,76
04/10/2020	144	4	PAGO REF. NF 027896 RPMP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 06.041.306/0001-72	180,97
04/10/2020		4	PAGO REF. DESPESA C/ PEDAGIO CONF. RECIBO	11,60
04/10/2020	593		PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
04/10/2020	593		PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
04/10/2020	593		PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
04/10/2020	593		PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
05/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. LIBERDADE	1.315,00
05/10/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	350,00
05/10/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	300,00
05/10/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	900,00
05/10/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	320,00
05/10/2020	513	5	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. COMPROVANTE - ADRIANO DO ESPIRITO SANTO BORGES	240,00
05/10/2020	513	5	PAGO REF. SERVICO DE MOTORISTA CONF. COMPROVANTE - ANTONIO DA CRUZ ROCHA	250,00
05/10/2020	343	5	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	69,00
05/10/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - ELIEL PEREIRA	40,00
05/10/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - OTONIEL VITOR CAVALCANTE ROCHA	50,00
05/10/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	40,00
05/10/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	180,00
05/10/2020	513	602	PAGO REF. SERVICO DE PUBLICIDADE CONF. COMPROVANTE - JACILENE OLIVEIRA SOUZA	250,00
05/10/2020	135	602	PAGO REF. TARIFA DE TELEFONIA - VIVO 10/2020	163,99
05/10/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - MIRIAM R J	30,00
05/10/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - AIDA A A SOARES	160,00
05/10/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - AIDA A A SOARES	150,00
05/10/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - JOSE LIMA	500,00
05/10/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - DIEGO DE ALMEIDA	150,00
05/10/2020	343	599	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	84,00
05/10/2020	600	599	APLICAÇÃO FINANCEIRA	906,00
05/10/2020	343	604	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	69,00
06/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BARREIRAS	252,00
06/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ESTRADA DA RAINHA	10,00
06/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SAN MARTIN I	72,00
06/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DA FEDERAÇÃO	25,90
06/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DO SÃO JOÃO II	16,55
06/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOCA DO RIO II	35,25
06/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOCA DO RIO III	79,00
			TRANSPORTE	30.893,65



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	30.893,65
06/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PITUAÇU I	40,00
06/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. TRAVESSA JORGE AMADO	25,00
06/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CAIXA D'AGUA	11,50
06/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. FAZENDA COUTOS III	30,55
06/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. FAZENDA GRANDE V	15,75
06/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BATE ESTACA	30,00
06/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. LEBLON	20,00
06/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DO COQUEIRINHO	145,00
06/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOSQUE REAL I	30,00
06/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PROFILURB	30,00
06/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. RUA ANTONIO CALIXTO	103,00
06/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. YOLANDO	10,00
06/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. YOLANDO	9,00
06/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. S. CAETANO	82,55
06/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SUSSUUNGA	59,80
06/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PIRAJÁ III	20,00
06/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. RUA NOVA I	60,00
06/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ARAÇAS	33,45
06/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BARIRI	85,85
06/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MACARANHA	33,95
06/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PLANALTO REAL	98,75
06/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MABAÇO	70,00
06/10/2020	338	4	PAGO REF. REFEICAO CONF. RECIBO	18,00
06/10/2020	144	4	PAGO REF. NF 0696591 C R M COMBUSTIVEIS LTDA 22.210.990/0001-25	168,02
06/10/2020	141	4	PAGO REF. NF 051139 PAPELARIA E LIVRARIA BEIJA FLOR 00.061.504/0001-11	17,60
06/10/2020	141	4	PAGO REF. NF 058889 PAPELARIA E LIVRARIA BEIJA FLOR LTDA 00.061.504/0001-11	15,50
06/10/2020		4	PAGO REF. DESPESA C/ PEDAGIO CONF. RECIBO	11,60
06/10/2020	593		PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
06/10/2020	593		PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
06/10/2020	593		PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
06/10/2020	593		PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
06/10/2020	596	4	PAGO REF. NF 0086298 ATACADAO S.A 75.315.333/0191-28	465,62
06/10/2020	70	5	PAGO REF. SALARIO 09/2020 - EDSON LUIZ PINTO CRUZ	1.034,01
06/10/2020	513	5	PAGO REF. SERVICOS PRESTADS CONF. RECIBO - MARCOS ANTONIO DA CONCEICAO REIS	80,00
06/10/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	90,00
06/10/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - WENCESLAU GUIMARAES	80,60
06/10/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - ELIANA BISPO	100,00
06/10/2020	600	599	APLICAÇÃO FINANCEIRA	180,60
07/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CIDADE NOVA	35,00
07/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. COSME DE FARIAS II	20,00
07/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. LADEIRA DE SAO CRISTOVAO	76,95
07/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. TEMPLO CENTRAL	36,75
07/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CAJAZEIRAS VII	35,00
07/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BREJAL	26,00
07/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. FAZENDA GRANDE DO RETIRO	64,60
07/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. FAZENDA GRANDE III	50,00
07/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. LOTEAMENTO SÃO JOSÉ	60,00
07/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MANGABEIRA II	26,00
07/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOSQUE DA PAZ V	12,00
07/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MUSSURUNGA	100,00
07/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CALABETÃO I	20,00
07/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CARDEAL JEAN	13,50
07/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PRAIA GRANDE	127,95
07/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MIRANTES DE PERIPERI	50,00
07/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ANTONIO FRANCO	35,00
07/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM TERRA NOVA	10,00
07/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. KM 14	23,30
			TRANSPORTE	35.033,00



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	35.033,00
07/10/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MORADA DO CAMPO	20,00
07/10/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. TRAVESSA BAHIA	24,00
07/10/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VALERIA III	9,20
07/10/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VALERIA IV	45,20
07/10/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VALERIA V	28,10
07/10/2020	596	4 PAGO REF. NF 014441 ESQUINA GETULIO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 34.083.251/0001-37	154,61
07/10/2020	596	4 PAGO REF. NF 00087 D L COMERCIO EIRELI 36.409.869/0001-67	167,72
07/10/2020	596	4 PAGO REF. NF 059009 PAPELARIA E LIVRARIA BEIJA FLOR LTDA 00.061.504/0001-11	33,30
07/10/2020	596	4 PAGO REF. COMPRA DE MACARRAO P/ PISCINA CONF. RECIBO	64,00
07/10/2020	5	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	10,00
07/10/2020	5	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	40,00
07/10/2020	5	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	200,00
07/10/2020	602	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - JOSEFA BEATRIZ PORTUGAL NEVES	100,00
07/10/2020	602	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	100,00
07/10/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	100,00
07/10/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	91,40
07/10/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	1.050,00
07/10/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - ROSSANO WAGNER	500,00
07/10/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	400,00
07/10/2020	600	599 APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.141,40
07/10/2020	604	200 RECEBIMENTO REF. CONVENIO 110/2016	10.000,00
07/10/2020	604	200 RECEBIMENTO REF. CONVENIO 110/2016	500,00
07/10/2020	604	200 RECEBIMENTO REF. CONVENIO 109/2016	10.000,00
07/10/2020	604	200 RECEBIMENTO REF. CONVENIO 109/2016	500,00
08/10/2020	593	4 PAGO REF. ESTACIONAMENTO CONF. RECIBO	8,00
08/10/2020	511	4 PAGO REF. NF 27715 AT MATERIAIS ELETRICOS LTDA 09.200.739/0001-11	80,00
08/10/2020	144	4 PAGO REF. NF 0850496 AUTO POSTO GASAUTO LTDA 07.234.840/0001-68	100,00
08/10/2020	602	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	200,00
08/10/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	115,00
08/10/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - JUNILSON CERQUEIRA	100,00
08/10/2020	301	599 PAGO REF. FGTS RESCISORIO	2.188,84
08/10/2020	139	599 PAGO REF. TARIFA ENERGIA ELETRICA - COELBA 09/2020	2.621,13
08/10/2020	513	599 PAGO REF. SERVCO DE PINTURA CONF. RECIBO - JOSE NIVALDO MOURA SOUZA	1.100,00
08/10/2020	513	599 PAGO REF. SERVICO DE ALVENARIA CONF. RECIBO - ANDERSON SILVA ANDRADE	250,00
08/10/2020	513	599 PAGO REF. SERVICO PRESTADO - MOISES SANTANA SANTOS DE OLIVEIRA	800,00
08/10/2020	343	599 PAGO REF. TARIFA BANCARIA	10,45
08/10/2020	343	599 PAGO REF. TARIFA BANCARIA	10,45
08/10/2020	343	599 PAGO REF. TARIFA BANCARIA	10,45
08/10/2020	599	600 RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.776,32
08/10/2020	512	4 PAGO REF. DESPESAS C/ASSISTENCIA SOCIAL	200,00
08/10/2020	513	4 PAGO REF. DESPESAS C/SERVIÇOS	27,00
09/10/2020	144	4 PAGO REF. NF 020811 POSTO DE COMBUSTIVEIS TOMBA LTDA 29.227.133/0001-87	73,24
09/10/2020	596	4 PAGO REF. ALIMENTO CONF. RECIBO	25,00
09/10/2020	602	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - PEDRO LUCAS CALIXTO	1,00
09/10/2020	330	602 PAGO REF. NF 00828 MARI GRAFICA EIRELI -ME 24.377.280/0001-10	450,00
09/10/2020	511	602 PAGO REF. NF 0066699 E. B. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 96.822.911/0001-73	360,00
09/10/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - LIZIANE RODRIGUES	50,00
09/10/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - RENILTON OLIVEIRA	100,00
09/10/2020	600	599 APLICAÇÃO FINANCEIRA	150,00
09/10/2020	70	604 PAGO REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF. RECIBO - TANIA MARIA SANTOS DA SILVA 020.022.165-50	1.131,93
09/10/2020	70	604 PAGO REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF. RECIBO - ALDA MARIA SOUSA 518.970.085-20	1.131,93
09/10/2020	70	604 PAGO REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF. RECIBO - EDSON LUIZ PINTO CRUZ 114.068.015-34	2.068,02
09/10/2020	513	604 PAGO REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF. RECIBO - MAGALI MIRANDA TELES LEITE 019.366.075-06	1.045,00
		TRANSPORTE	82.495,69



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	82.495,69
09/10/2020	70	604	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - EDSON DA CONCEICAO REIS 027.926.395-39	1.202,44
09/10/2020	70	604	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - MARIA BETANIA TAVARES LIMA 885.976.955-87	1.043,80
09/10/2020	70	604	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - ARLETE DOS SANTOS LIMA 008.141.545-14	1.004,64
09/10/2020	70	604	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - GEYSIANI PASSOS FORTUNATO DA SILVA 070.954.855-93	1.086,09
09/10/2020	70	604	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - VALDEILENE DE JESUS BASTOS SANTOS 563.275.795-15	1.014,43
09/10/2020	70	604	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - ROSANE RIBEIRO DA CONCEICAO 019.291.205-40	1.000,00
09/10/2020	343	604	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	10,00
09/10/2020	343	604	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	10,00
09/10/2020	581	580	PROVISAO DE RESCISAO 10/2020	1.603,96
09/10/2020	580	236	REF. DESCONTOS DE RESCISAO 10/2020	538,00
09/10/2020	580	302	PROVISAO INSS S/ RESCISAO 10/2020	72,73
09/10/2020	521	301	PROVISAO FGTS S/ RESCISAO 10/2020	2.188,84
09/10/2020	109	580	REF. A 13º SALARIO 10/2020	89,67
09/10/2020	110	580	REF. A FERIAS 10/2020	28,69
09/10/2020	110	580	REF. A FERIAS 10/2020	124,35
09/10/2020	580	276	REF. ADIANT. 1ª PARC. DE 13º SALARIO 10/2020	21,52
09/10/2020	108	580	PROVISAO SALDO SALARIO S/ RESCISAO 10/2020	35,87
09/10/2020	109	580	PROVISAO 13º SALARIO S/ RESCISAO 10/2020	807,00
09/10/2020	110	580	PROVISAO 1/3 DE FERIAS S/ RESCISAO 10/2020	248,67
09/10/2020	110	580	PROVISAO FERIAS PROPORCIONAIS S/ RESCISAO	717,33
10/10/2020	144	4	PAGO REF. NF 021124 POSTO DE COMBUSTIVEIS TOMBA LTDA 29.227.133/0001-87	50,04
10/10/2020	338	4	PAGO REF. NF 095629 DELICATESSEN MANA DO CEU 12.847.970/0001-06	156,00
10/10/2020	70	4	PAGO REF. SALARIO 09/2020 - JACILENE OLIVEIRA DE SOUZA SILVA	1.629,80
12/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SANTA MONICA	330,15
12/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. AFRANIO PEIXOTO SEDE	43,55
12/10/2020	140	4	PAGO REF. MATERIAL DE LIMPEZA CONF. RECIBO	55,00
13/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DO CRUZEIRO	100,00
13/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ARRAIAL DO RETIRO	130,00
13/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ARVOREDO	65,30
13/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOQUEIRAO	50,00
13/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. RIO PRADO	14,00
13/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SANTA MONICA	98,25
13/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DO CABRITO	50,00
13/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOA VISTA I	30,00
13/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOA VISTA DO LOBATO II	30,00
13/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CENTRO OESTE I	21,00
13/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CONJ. BELA VISTA DO LOBATO	50,50
13/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JOSE LINS	20,85
13/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM LOBATO I	32,00
13/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SUBURBANA II	25,00
13/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DE ONDINA	30,25
13/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. NOVA REPUBLICA	34,10
13/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SANTA CRUZ II	103,00
13/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DO SÃO JOÃO	97,60
13/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOCA DO RIO II	20,00
13/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CASTELO BRANCO	70,00
13/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. AGUAS CLARAS I	40,00
13/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. AGUAS CLARAS IV	15,50
13/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CAJAZEIRAS III	50,25
13/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CASTELO BRANCO III	83,00
13/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. LOTEAMENTO DOM LUCAS	14,00
13/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MARTACENIA	30,00
13/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CAJAZEIRAS V	5,00
13/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. RUA IRMA DULCE	12,00
13/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DE COUTOS	60,00

TRANSPORTE 98.989,86

Continua



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	98.989,86
13/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BELA VISTA I	82,50
13/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. FAZENDA NOVA	32,10
13/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PARQUE CARVALHO	250,00
13/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VISTA ALEGRE	67,40
13/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DO PERU	40,25
13/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. FAZENDA GRANDE IV	24,80
13/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MAROTINHO	40,00
13/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PITANGUEIRAS	190,00
13/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VILA NATAL	27,00
13/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CAJAZEIRAS VIII SEDE	30,00
13/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ITAPAGIPE SEDE	40,00
13/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BAIXA DO PETROLEO	50,00
13/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ROMA	29,00
13/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. URUGUAI II	30,00
13/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CANABRAVA I	122,45
13/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SETE DE ABRIL II	31,00
13/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SETE DE ABRIL III	20,00
13/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. TRES MANGUEIRAS	20,00
13/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VILA MAR II	35,00
13/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MARECHAL RONDON SEDE	100,00
13/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MOÇAMBIQUE	24,00
13/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BAIXA DO CAMURIGIPE	20,00
13/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. RUA DA FORMIGA	35,00
13/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. AVENIDA NEVES	64,00
13/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PAU DA LIMA SEDE	200,00
13/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BEIRA RIO	62,00
13/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BELO HORIZONTE	20,00
13/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MOÇAMBIQUE	30,00
13/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CONJ. PIRAJA I	25,50
13/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. KM 09	25,00
13/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO MANOEL MONTE	51,25
13/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DO SÃO JOÃO	50,05
13/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VOLTA REDONDA	16,60
13/10/2020	342	4	PAGO REF. NF 02661 K COMERCIAL DE DECORACOES CAMA MESA E BANHO 25.261.092/0001-94	198,00
13/10/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	36,00
13/10/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	460,00
13/10/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	1.180,00
13/10/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	150,00
13/10/2020	512	5	PAGO REF. ASSISTENCIA MEDICA CONF. COMPROVANTE	1.536,76
13/10/2020	135	5	PAGO REF. TARIFA DE TELEFONIA - TIM 09/2020	35,48
13/10/2020	135	5	PAGO REF. TARIFA DE TELEFONIA - TIM	35,48
13/10/2020	135	5	PAGO REF. TARIFA DE TELEFONIA - TIM 07/2020	34,99
13/10/2020	139	5	PAGO REF. TARIFA ENERGIA ELETRICA - COELBA 09/2020	28,23
13/10/2020	139	5	PAGO REF. TARIFA ENERGIA ELETRICA - COELBA 06/2020	27,01
13/10/2020	139	5	PAGO REF. TARIFA ENERGIA ELETRICA - COELBA 07/2020	28,47
13/10/2020	513	5	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. COMPROVANTE - ADRIANO DO ESPIRITO SANTO BORGES	300,00
13/10/2020	185	5	PAGO REF. ISSQN	772,59
13/10/2020	513	5	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - EDSON CARVALHO DE JESUS	250,00
13/10/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - LIDIA CARDOSO SILVA GOMES	740,00
13/10/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	34,00
13/10/2020	142	602	PAGO REF. LOCACAO DE SOM CONF. RECIBO	600,00
13/10/2020	142	602	PAGO REF. LOCACAO DE BRINQUEDOS CONF. RECIBO	250,00
13/10/2020	511	602	PAGO REF. NF 0066094 E. B. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 96.822.911/0001-73	210,00
13/10/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - DILSON PEREIRA	1.000,00
13/10/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - SARA EVANGELISTA	300,00
13/10/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - ERICSON LUIS S	200,00
			TRANSPORTE	109.281,77



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	109.281,77
13/10/2020	596	599	PAGO REF. NF 020232 BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA 46.395.687/0001-02	289,92
13/10/2020	600	599	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.210,08
14/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALIOMAR BALEEIRO	20,00
14/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BARROS REIS	37,05
14/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CALAFATE	20,00
14/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. IAPI	152,50
14/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM BRASILIA	30,00
14/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PARALELA	487,00
14/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PARQUE BELA VISTA	32,00
14/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PERO VAZ	50,00
14/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SÃO DOMINGOS	59,00
14/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SÃO GONÇALO I	102,00
14/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SAO LOURENÇO	42,00
14/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SERTANEJO	70,50
14/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. AREAL DO NORDESTE	12,20
14/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BAIXA DA CHAPADA	14,00
14/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOCA DO RIO I	190,00
14/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOCA DO RIO IV	16,00
14/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOCA DO RIO VIII	34,00
14/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM IMPERIAL	20,00
14/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. AGUAS CLARAS II	85,00
14/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CASTELO BRANCO II	22,10
14/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ULISSES GUIMARÃES	245,00
14/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. 2 DE JULHO	35,00
14/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CAJAZEIRAS X	40,00
14/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CAJAZEIRAS XI	40,00
14/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. FAZENDA GRANDE III	21,70
14/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. LOETAMENTO JAGUIRIPE	100,00
14/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM CAJAZEIRAS SEDE	50,00
14/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOA PAZ	10,00
14/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOA PAZ	10,00
14/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CANABRAVA II	31,40
14/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM CAJAZEIRAS II	20,00
14/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM NOVA ESPERANÇA II	30,05
14/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. NOVA BRASILIA	76,20
14/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. NOVA BRASILIA II	15,00
14/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. NOVO JAGUIRIPE	10,00
14/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. NOVO MAROTINHO	40,00
14/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VILA CANARIA III	20,00
14/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VILA ESPERANÇA	40,00
14/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. AREAL DE BAIXO	12,00
14/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MATA ESCURA SEDE	235,85
14/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BRASILGAS	10,00
14/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CALABETÃO II	50,95
14/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JD. SANTO INACIO	25,00
14/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. NOVA MATA ESCURA	20,00
14/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MONTE TABOR	77,75
14/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PAU DA LIMA III	50,00
14/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VILA DE JESUS	50,00
14/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VILA NOVA DE PITUAÇU	15,05
14/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PARQUE SETUBAL	31,00
14/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BAIXA DA FONTE	50,00
14/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VALERIA SEDE	20,00
14/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. NOVA PALESTINA	16,65
14/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VALERIA VII	20,00
14/10/2020	511	4	PAGO REF. DESPESA C/ CHAVES CONF. RECIBO	30,00
14/10/2020	511	4	PAGO REF. MANUTENCAO HIDRAULICA CONF. RECIBO	6,00
14/10/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	100,00

TRANSPORTE

113.931,72

Continua

DIÁRIO



Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	113.931,72
14/10/2020	5	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	651,00
14/10/2020	5	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	125,80
14/10/2020	511	5 PAGO REF. SERVICO DE PINTURA CONF. RECIBO - JOSE NIVALDO MOURA SOUZA	400,00
14/10/2020	511	5 PAGO REF. SERVICO DE PINTURA CONF. RECIBO - JOSE NIVALDO MOURA SOUZA	500,00
14/10/2020	602	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - IVONE LILIA TELES TRIGO	150,00
14/10/2020	602	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	650,00
14/10/2020	596	602 PAGO REF. DESPESA C/ ALIMENTOS	370,00
14/10/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - ADESAL	750,00
14/10/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - ADESAL	950,00
14/10/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - ADESAL	1.000,00
14/10/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - ADESAL	300,00
14/10/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - JEAN NEILLA R	200,00
14/10/2020		599 PAGO REF. FGTS COD 115 02/2016	99,48
14/10/2020	521	PAGO REF. FGTS COD 115 02/2016	70,40
14/10/2020	147	PAGO REF. JUROS FGTS COD 115 02/2016	29,08
14/10/2020		599 PAGO REF. FGTS COD 115 03/2016	98,91
14/10/2020	521	PAGO REF. FGTS COD 115 03/2016	70,40
14/10/2020	147	PAGO REF. JUROS FGTS COD 115 03/2016	28,51
14/10/2020		599 PAGO REF. FGTS COD 115 05/2016	97,92
14/10/2020	521	PAGO REF. FGTS COD 115 05/2016	70,40
14/10/2020	147	PAGO REF. JUROS FGTS COD 115 05/2016	27,52
14/10/2020		599 PAGO REF. FGTS COD 115 06/2016	97,36
14/10/2020	521	PAGO REF. FGTS COD 115 06/2016	70,40
14/10/2020	147	PAGO REF. JUROS FGTS COD 115 06/2016	26,96
14/10/2020		599 PAGO REF. FGTS COD 115 12/2016	94,20
14/10/2020	521	PAGO REF. FGTS COD 115 12/2016	70,40
14/10/2020	147	PAGO REF. JUROS FGTS COD 115 12/2016	23,80
14/10/2020		599 PAGO REF. FGTS COD 115 02/2017	100,33
14/10/2020	521	PAGO REF. FGTS COD 115 02/2017	75,70
14/10/2020	147	PAGO REF. JUROS FGTS COD 115 02/2017	24,63
14/10/2020		599 PAGO REF. FGTS COD 115 01/2017	99,76
14/10/2020	521	PAGO REF. FGTS COD 115 01/2017	74,96
14/10/2020	147	PAGO REF. JUROS FGTS COD 115 01/2017	24,80
14/10/2020		599 PAGO REF. FGTS COD 115 03/2017	99,80
14/10/2020	521	PAGO REF. FGTS COD 115 03/2017	75,70
14/10/2020	147	PAGO REF. JUROS FGTS COD 115 03/2017	24,10
14/10/2020		599 PAGO REF. FGTS COD 115 04/2017	99,42
14/10/2020	521	PAGO REF. FGTS COD 115 04/2017	75,70
14/10/2020	147	PAGO REF. JUROS FGTS COD 115 04/2017	23,72
14/10/2020		599 PAGO REF. FGTS COD 115 05/2017	98,97
14/10/2020	521	PAGO REF. FGTS COD 115 05/2017	75,70
14/10/2020	147	PAGO REF. JUROS FGTS COD 115 05/2017	23,27
14/10/2020		599 PAGO REF. FGTS COD 115 06/2017	98,53
14/10/2020	521	PAGO REF. FGTS COD 115 06/2017	75,70
14/10/2020	147	PAGO REF. JUROS FGTS COD 115 06/2017	22,83
14/10/2020		599 PAGO REF. FGTS COD 115 07/2017	98,10
14/10/2020	521	PAGO REF. FGTS COD 115 07/2017	75,70
14/10/2020	147	PAGO REF. JUROS FGTS COD 115 07/2017	22,40
14/10/2020		599 PAGO REF. FGTS COD 115 08/2017	97,67
14/10/2020	521	PAGO REF. FGTS COD 115 08/2017	75,70
14/10/2020	147	PAGO REF. JUROS FGTS COD 115 08/2017	21,97
14/10/2020		599 PAGO REF. FGTS COD 115 09/2017	97,28
14/10/2020	521	PAGO REF. FGTS COD 115 09/2017	75,70
14/10/2020	147	PAGO REF. JUROS FGTS COD 115 09/2017	21,58
14/10/2020		599 PAGO REF. FGTS COD 115 10/2017	96,90
14/10/2020	521	PAGO REF. FGTS COD 115 10/2017	75,70
14/10/2020	147	PAGO REF. JUROS FGTS COD 115 10/2017	21,20
14/10/2020		599 PAGO REF. FGTS COD 115 11/2017	96,52

TRANSPORTE

123.024,30

Continua



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	123.024,30
14/10/2020	521		PAGO REF. FGTS COD 115 11/2017	75,70
14/10/2020	147		PAGO REF. JUROS FGTS COD 115 11/2017	20,82
14/10/2020		599	PAGO REF. FGTS COD 115 01/2019	101,08
14/10/2020	521		PAGO REF. FGTS COD 115 01/2019	83,88
14/10/2020	147		PAGO REF. JUROS FGTS COD 115 01/2019	17,20
14/10/2020		599	PAGO REF. FGTS COD 115 02/2019	133,27
14/10/2020	521		PAGO REF. FGTS COD 115 02/2019	111,06
14/10/2020	147		PAGO REF. JUROS FGTS COD 115 02/2019	22,21
14/10/2020		599	PAGO REF. FGTS COD 115 03/2019	103,47
14/10/2020	521		PAGO REF. FGTS COD 115 03/2019	86,58
14/10/2020	147		PAGO REF. JUROS FGTS COD 115 03/2019	16,89
14/10/2020		599	PAGO REF. FGTS COD 115 05/2019	100,37
14/10/2020	521		PAGO REF. FGTS COD 115 05/2019	84,70
14/10/2020	147		PAGO REF. JUROS FGTS COD 115 05/2019	15,67
14/10/2020	600	599	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.190,66
14/10/2020	513	604	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - ARLETE BARBOSA E SILVA 920.030.875-91	1.050,00
14/10/2020	513	604	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - ACIEL ALVES DE JESUS 179.420.125-49	754,17
14/10/2020	70	604	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - JOEL NEVES DOS SANTOS 893.563.225-20	1.101,94
14/10/2020	70	604	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - DOURAMAR SANTOS DE JESUS 666.925.205-68	1.200,00
14/10/2020	343	604	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	10,00
15/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. AV. PEIXE	51,00
15/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM ELDORADO	63,50
15/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. FAZENDA GRANDE II SEDE	160,00
15/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. RIBEIRO	135,00
15/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. URUGUAI IV	30,00
15/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. RUA LIGIA MARIA	39,50
15/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DA TEREZINHA	100,00
15/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. AMERICANO	40,00
15/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. COLINAS DE PERIPERI	20,00
15/10/2020	144	4	PAGO REF. NF 030658 RPMP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 06.041.306/0001-72	91,01
15/10/2020	119	4	PAGO REF. NF 57736 EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA 63.503.007/0101-09	12,89
15/10/2020	338	4	PAGO REF. REFEICAO CONF. RECIBO	25,50
15/10/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	402,00
15/10/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	425,00
15/10/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - JAIRO FERREIRA SILVA	200,00
15/10/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	200,00
15/10/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - ED ROCHA FERREIRA E CIA LTDA	370,00
15/10/2020	510	602	PAGO REF. SEGURO VEICULO	302,45
15/10/2020	343	602	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	69,05
15/10/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	50,00
15/10/2020	600	599	APLICAÇÃO FINANCEIRA	50,00
16/10/2020	510	4	PAGO REF. NF 000719 OFICINA COMANDANTE ALMIRO	150,00
16/10/2020		4	PAGO REF. DESPESA C/ PEDAGIO CONF. RECIBO	11,60
16/10/2020	593		PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
16/10/2020	593		PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
16/10/2020	593		PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
16/10/2020	593		PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
16/10/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	454,00
16/10/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	1.000,00
16/10/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	350,00
16/10/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	740,00
16/10/2020		599	PAGO REF. FGTS COD 115 07/2016	96,84
16/10/2020	521		PAGO REF. FGTS COD 115 07/2016	70,40
16/10/2020	147		PAGO REF. JUROS FGTS COD 115 07/2016	26,44
16/10/2020		599	PAGO REF. FGTS COD 115 08/2016	96,25
			TRANSPORTE	135.148,00



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	135.148,00
16/10/2020	521		PAGO REF. FGTS COD 115 08/2016	70,40
16/10/2020	147		PAGO REF. JUROS FGTS COD 115 08/2016	25,85
16/10/2020		599	PAGO REF. FGTS COD 115 09/2016	95,72
16/10/2020	521		PAGO REF. FGTS COD 115 09/2016	70,40
16/10/2020	147		PAGO REF. JUROS FGTS COD 115 09/2016	25,32
16/10/2020		599	PAGO REF. FGTS COD 115 10/2016	95,23
16/10/2020	521		PAGO REF. FGTS COD 115 10/2016	70,40
16/10/2020	147		PAGO REF. JUROS FGTS COD 115 10/2016	24,83
16/10/2020		599	PAGO REF. FGTS COD 115 11/2016	94,73
16/10/2020	521		PAGO REF. FGTS COD 115 11/2016	70,40
16/10/2020	147		PAGO REF. JUROS FGTS COD 115 11/2016	24,33
16/10/2020	302	599	PAGO REF. INSS COD 2305 09/2020	1.141,70
16/10/2020	532	599	PAGO REF. PIS COD 8301 09/2020	167,07
16/10/2020	599	600	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.047,54
18/10/2020	513	4	PAGO REF. SERVICO PRESTADO PEDAGOGA - LIDIA ALMEIDA	300,00
19/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SARAMANDAIA	20,55
19/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. AREAS VERDES	40,00
19/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM LOBATO I	40,00
19/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. OSCAR SEIXAS	28,65
19/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. TRAVESSA UNIAO	15,00
19/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VARIANTE	37,40
19/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SUCUPIRA	25,00
19/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. COTOVELO	50,00
19/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BAIRRO MACHADO	50,00
19/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM NOVA ESPERANÇA I	53,30
19/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DA BOA VISTA	30,00
19/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ESTÁCIO DE SÁ	39,00
19/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SEDE PIRAJA	104,85
19/10/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	100,00
19/10/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	2.000,00
19/10/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	2.000,00
19/10/2020	513	5	PAGO REF. SERVICO ESTAGIO 09/2020 - KATHLYN SANTOS DE JESUS	643,20
19/10/2020	513	5	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. COMPROVANTE - ADRIANO DO ESPIRITO SANTOS BORGES	300,00
19/10/2020	70	5	PAGO REF. SALARIO 09/2020 - ARLETE DOS SANTOS LIMA	1.004,64
19/10/2020	596	602	PAGO REF. NF 0061178 ATACADAO S/A 75.315.333/0191-28	659,95
19/10/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	246,00
19/10/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - MANUELA REIS	50,00
19/10/2020	511	599	PAGO REF. NF 137183 NOVA ERA COMERCIAL DE TINTAS LTDA 02.459.473/0001-87	690,80
19/10/2020	599	600	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	394,80
20/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO BELA VISTA	20,00
20/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO BELA VISTA	21,50
20/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BAIXAO	20,00
20/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MEIRELES I	31,00
20/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MEIRELES I	42,00
20/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ENGENHO VELHO DA FEDERAÇÃO	39,00
20/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CAJAZEIRAS IV	50,00
20/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BELA VISTA II	15,00
20/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MORADA DO MIRANTE	30,00
20/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. RECANTO DO SOL	50,00
20/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CANABRAVA III	20,00
20/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SETE DE ABRIL I	50,00
20/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VILA CANARIA I	50,00
20/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VILA CANARIA II	20,00
20/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VILA CANARIA IV	12,00
20/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VILA CANARIA IV	12,00
20/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CALABETÃO III	39,50
20/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PONTO 13	40,00
			TRANSPORTE	147.657,06



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	147.657,06
20/10/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VALE DO ÉDEN	22,00
20/10/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VALE DO ÉDEN	25,00
20/10/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SÃO MARCOS IV	50,00
20/10/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ESTRADA NOVA DE PERIPERI	18,25
20/10/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PRAIA GRANDE	12,80
20/10/2020	144	4 PAGO REF. NF 064812 R M COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI 12.392.654/0001-97	150,00
20/10/2020	593	4 PAGO REF. ESTACIONAMENTO CONF. RECIBO	6,50
20/10/2020	5	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	397,50
20/10/2020	5	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	300,00
20/10/2020	513	602 PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. COMPROVANTE - ACIEL ALVES DE JESUS	350,00
20/10/2020	511	602 PAGO REF. SERVIÇO DE MANUTENCAO CONF. RECIBO - FRANCISCO ELIEZER MARQUES LIRA	170,00
20/10/2020	511	602 PAGO REF. NF 0066294 E. B. MATERIAIS DE CONSTRUCAO 96.822.911/0001-73	190,00
20/10/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - CENTRO H P	300,00
20/10/2020	600	599 APLICAÇÃO FINANCEIRA	300,00
20/10/2020	604	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	50,00
21/10/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOCA DO RIO VI	20,00
21/10/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VILA MAR I	20,00
21/10/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BARRIQUINHA	50,00
21/10/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PARQUE TECAL	13,00
21/10/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. RUA DA EMBASA	7,75
21/10/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SÃO MARCOS	80,00
21/10/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VALERIA SEDE	125,00
21/10/2020	596	4 PAGO REF. NF 0113 LIMA RACOES 22.261.034/0001-72	12,50
21/10/2020	596	4 PAGO REF. NF 000197 D L COMERCIO EIRELI 38.409.869/0001-67	113,39
21/10/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	300,00
21/10/2020	600	599 APLICAÇÃO FINANCEIRA	300,00
22/10/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. AGUAS CLARAS III	2,25
22/10/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. FAZENDA GRANDE DO RETIRO	70,00
22/10/2020	596	4 PAGO REF. NF 001566 BARBOSA PANIFICADORA E DELICATESSEN LTDA 22.310.471/0001-39	23,65
22/10/2020	144	4 PAGO REF. NF 032303 RMPM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 06.041.306/0001-72	77,08
22/10/2020	596	4 PAGO REF. NF 178985 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA 39.346.861/0111-04	14,49
22/10/2020		4 PAGO REF. DESPESA C/ PEDAGIO CONF. RECIBO	11,60
22/10/2020	593	PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
22/10/2020	593	PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
22/10/2020	593	PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
22/10/2020	593	PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
22/10/2020	5	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	335,00
22/10/2020	602	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	100,00
22/10/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	327,00
22/10/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	95,00
22/10/2020	596	599 PAGO REF. NF 3972 MIRIAM LIVEIRA DE JESUS - ME 01.499.669/0001-32	1.400,00
22/10/2020		599 PAGO REF. FGTS COD 115 09/2020	1.349,87
22/10/2020	301	PAGO REF. FGTS COD 115 09/2020	1.279,50
22/10/2020	147	PAGO REF. JUROS FGTS COD 115 09/2020	70,37
22/10/2020		599 PAGO REF. FGTS COD 115 09/2020	10,35
22/10/2020	301	PAGO REF. FGTS COD 115 09/2020	9,81
22/10/2020	147	PAGO REF. JUROS FGTS COD 115 09/2020	0,54
22/10/2020	599	600 RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.338,22
22/10/2020	604	200 RECEBIMENTO REF. CONVENIO 110/2016	31.019,32
22/10/2020	604	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	30,00
23/10/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SAN MARTIN II	61,95
23/10/2020	144	4 PAGO REF. NF 009786 POSTO DE COMBUSTIVEIS JOAO DURVAL LTDA 33.041.691/0001-20	30,00
23/10/2020	5	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	132,10
23/10/2020	511	5 PAGO REF. DESPESA C/ MANUTENCAO - TOLDOS PRINCESA 06.372.655/0001-77	350,00
		TRANSPORTE	190.190,45



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	190.190,45
23/10/2020	513	5	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - MARINALDO DE O S REZENDE	300,00
23/10/2020	343	5	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	10,00
23/10/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - HALEX CALDEIRA GOMES	200,00
23/10/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	640,00
23/10/2020	330	602	PAGO REF. NF 000828 MARI GRAFICA EIRELI - ME 24.377.280/0001-10	250,00
23/10/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - ADESAL	400,00
23/10/2020	600	599	APLICACAO FINANCEIRA	400,00
24/10/2020	511	4	PAGO REF. NF 40110120 SHOW ROOM O REI DA CONSTRUCAO EIRELI 06.277.193/0003-70	10,00
24/10/2020	511	4	PAGO REF. MANUTENCAO HIDRAULICA CONF. RECIBO	31,00
24/10/2020	511	4	PAGO REF. MANUTENCAO HIDRAULICA CONF. RECIBO	12,00
25/10/2020	593	4	PAGO REF. ESTACIONAMENTO CONF. RECIBO	4,00
26/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. ENGENHO VELHO DE BROTOS	35,00
26/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. JARDIM LOBATO II	35,00
26/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. PAU DA LIMA II	50,00
26/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. PAU DA LIMA II	10,00
26/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. RUA NOVA II	26,00
26/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. FAZENDA COUTOS II	16,25
26/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. GAMELEIRA	30,00
26/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. TERRA PARA TODOS	20,00
26/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. TUBARAO	60,00
26/10/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	55,00
26/10/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	160,00
26/10/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	124,00
26/10/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - JTM ESCRITORIO DE CONTABILIDADE	100,00
26/10/2020	510	602	PAGO REF. MANUTENCAO VEICULO CONF. COMPROVANTE	150,00
26/10/2020	143	602	PAGO REF. TARIFA AGUA E ESGOTO - EMBASA 09/2020	86,80
26/10/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - ERICSON LUIS	100,00
26/10/2020	343	599	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	52,35
26/10/2020	511	604	PAGO REF. NF 0000541 ELIZEU ALVES FERREIRA E CIA LTDA 04.107.697/0001-55	3.000,00
26/10/2020	511	604	PAGO REF. NF 0000541 ELIZEU ALVES FERREIRA E CIA LTDA 04.107.697/0001-55	2.165,61
26/10/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	300,00
27/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. STELLA MARES	63,30
27/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. STELLA MARES	53,05
27/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. BOCA DO RIO V	64,40
27/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. BOCA DO RIO VII	30,00
27/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. NOVA PITUAÇU	40,00
27/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. BRISA DA LAGOA	23,35
27/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. LOTEAMENTO SANTO ANTONIO I	20,00
27/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. LOTEAMENTO JAGUIRIPE	50,00
27/10/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	50,00
27/10/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	150,00
27/10/2020	513	599	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS PSICOLOGA - ELIANE ALVES DE CARVALHO	260,00
27/10/2020	513	599	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS PSICOLOGA - ARLETE BARBOSA E SILVA	260,00
27/10/2020	511	599	PAGO REF. NF 138106 NOVA ERA COMERCIAL DE TINTAS LTDA 02.459.473/0001-87	275,05
27/10/2020	343	599	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	10,45
27/10/2020	343	599	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	10,45
27/10/2020	599	600	RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA	768,30
28/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. RUA DA ALEGRIA	12,25
28/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. CENTENARIO	77,00
28/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. BOSQUE DA PAZ V	10,00
28/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO CONG. ODETE VILANES	54,00
28/10/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	100,00
28/10/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	20,00
28/10/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	10,00

TRANSPORTE 201.435,06

Continua



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	201.435,06
28/10/2020	603	5	PAGO REF. NF 000202 TRABUCCO ADVOGADOS ASSOCIADOS 23.870.235/0001-30	600,00
28/10/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - IZABEL FONSECA	100,00
28/10/2020	600	599	APLICAÇÃO FINANCEIRA	100,00
29/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. DIVA PIMENTEL	20,00
29/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. LADEIRA DE SAO CRISTOVAO	98,10
29/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. COSTA AZUL	40,00
29/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. AGUAS CLARAS III	2,00
29/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. URUGUAI III	45,00
29/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CAJAZEIRAS III	30,00
29/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM GUIOMAR SEDE	90,80
29/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM GUIOMAR II	7,00
29/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM GUIOMAR III	20,50
29/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM GUIOMAR IV	10,00
29/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. NOVO HORIZONTE I	30,00
29/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. NOVA SUSSUARANA	120,00
29/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PARQUE JOCELIA	16,30
29/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SUSSUARANA II	13,00
29/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SUSSUARANA III	15,00
29/10/2020	144	4	PAGO REF. NF 025086 POSTO DE COMBUSTIVEIS TOMBA LTDA 29.227.133/0001-87	120,00
29/10/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	60,00
29/10/2020	513	5	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - MARCOS ANTONIO DA CONCEICAO REIS	1.045,00
29/10/2020	70	5	PAGO REF. - GEYSIANI PASSOS F DA SILVA	400,00
29/10/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS	300,00
29/10/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	50,00
29/10/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	200,00
29/10/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - ELIANA BISPO	100,00
29/10/2020	600	599	APLICAÇÃO FINANCEIRA	350,00
30/10/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DO SAO LAZARO	50,00
30/10/2020	510	4	PAGO REF. CONserto MOTO CONF. RECIBO	40,00
30/10/2020		5	PAGO REF. DESPESA C/ ALIMENTOS CONF. NF	500,00
30/10/2020	596		PAGO REF. NF 138911 ATACADAO S/A 75.315.333/0066-54	59,16
30/10/2020	596		PAGO REF. NF 127832 ATACADAO S/A 75.315.333/0066-54	440,84
30/10/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - ELIEL PEREIRA	40,00
30/10/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - ADESAL	1.310,00
30/10/2020	276	4	PAGO ADIANTAMENTO 13 SALARIO	6.342,17
30/10/2020	108	70	PROVISAO DE SALARIOS 10/2020	15.011,10
30/10/2020	70	302	PROVISAO INSS S/ SALARIOS 10/2020	1.155,40
30/10/2020	521	301	PROVISAO FGTS S/ SALARIOS 10/2020	1.171,41
30/10/2020	576	70	REF. A SALARIO FAMILIA 10/2020	194,48
30/10/2020	523	532	PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 10/2020	150,48
30/10/2020	523	532	PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 10/2020	77,55
30/10/2020	302	576	COMPENSAÇÃO DE INSS 10/2020	194,48
31/10/2020	109	579	REF. A 13º SALARIO 10/2020	14.713,38
31/10/2020	521	301	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO 10/2020	585,70
31/10/2020	579	276	REF. ADIANT. 1ª PARC. DE 13º SALARIO 10/2020	7.238,31
31/10/2020	522	302	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO 10/2020	533,77
31/10/2020	579	4	PAGO 2º PARC. 13º SALARIO	5.917,14
31/10/2020	344	600	PAGO REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	5,75
31/10/2020	606	232	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,11
31/10/2020	109	276	VALOR REF 13º SALARIO	8.976,20
31/10/2020	579	302	PROVISAO INSS DE TERCEIROS S/ 13º SALARIO	633,03
31/10/2020	180	295	DEPRECIACAO DO PERIODO	1.201,58
31/10/2020	180	527	DEPRECIACAO DO PERIODO	345,69
31/10/2020	180	41	DEPRECIACAO DO PERIODO	141,38
31/10/2020	180	296	DEPRECIACAO DO PERIODO	77,71

TRANSPORTE 272.524,58

Continua

DIÁRIO



Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	272.524,58
31/10/2020	180	531 DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	61,67
		TOTAL DO MÊS	272.586,25
03/11/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. LIBERDADE	983,00
03/11/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SAN MARTIN I	69,00
03/11/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SAO LOURENÇO	50,75
03/11/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. LADEIRA DA PAZ	42,25
03/11/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DO PERU	16,05
03/11/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. FAZENDA GRANDE IV	33,75
03/11/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MARTACENIA	30,00
03/11/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BATE ESTACA	35,00
03/11/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MASSARANDUBA	29,00
03/11/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MASSARANDUBA	26,00
03/11/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ROMA	34,00
03/11/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. RUA ANTONIO CALIXTO	80,00
03/11/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. RUA DA ALEGRIA	10,00
03/11/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. S. CAETANO	62,35
03/11/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PAU DA LIMA V	35,00
03/11/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PARQUE SETUBAL	34,75
03/11/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ARAÇAS	30,00
03/11/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BARIRI	60,95
03/11/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ITACARANHA	26,50
03/11/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO MANOEL MONTE	72,50
03/11/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PLANALTO REAL	81,10
03/11/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MABAÇO	50,00
03/11/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DO SÃO JOÃO	42,65
03/11/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VOLTA REDONDA	14,50
03/11/2020	596	4 PAGO REF. NF 285795 FARMACEUTICA BRITO LTDA 96.727.482/0009-02	32,00
03/11/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - SALVADOR LOPES	33,00
03/11/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	222,00
03/11/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - JADILSON OLIVEIRA	20,00
03/11/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - AMANDIO DE ALMEIDA	150,00
03/11/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - AIDA A SOARES	300,00
03/11/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - THAIS SANTOS D	200,00
03/11/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - CELSO COELHO M	800,00
03/11/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - MARCELO TEODORO	30,00
03/11/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - DIEGO DE ALMEIDA	150,00
03/11/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - REBECA DE JESUS	50,00
03/11/2020	513	5 PAGO REF. SERVICO DE MOTORISTA CONF. RECIBO - CLAUDIO DE BRITO LETTE	1.500,00
03/11/2020	513	5 PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - ALICE LOPES MACHADO DE FREITAS	1.045,00
04/11/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. TEMPLO CENTRAL	110,00
04/11/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BARREIRAS	87,00
04/11/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CAIXA D'AGUA	77,00
04/11/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. COSME DE FARIAS II	20,00
04/11/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. DIQUE DO TORORO	50,00
04/11/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ENGENHO VELHO DE BROTONS	40,00
04/11/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ESTRADA DA RAINHA	10,00
04/11/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DO CABRITO	49,75
04/11/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DO CABRITO II	20,00
04/11/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOA VENTURA	17,35
04/11/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CONJ. BELA VISTA DO LOBATO	75,15
04/11/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VARIANTE	39,30
04/11/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DA ALEGRIA	82,95
04/11/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SANTA CRUZ II	84,00
04/11/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOCA DO RIO II	43,35
04/11/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PITUAÇU I	40,00
04/11/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. FAZENDA GRANDE DO RETIRO	10,50
04/11/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ITAPAGIPE SEDE	40,00
		TRANSPORTE	7.377,45



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	7.377,45
04/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. LEBLON	40,00
04/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. URUGUAI II	30,00
04/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DO COQUEIRINHO	106,40
04/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DA BOA VISTA	40,00
04/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. RUA LIGIA MARIA	20,00
04/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PAU DA LIMA IV	60,00
04/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. RUA NOVA I	60,00
04/11/2020	611	4	PAGO REF. TRANSPORTE CONF. RECIBO - JACILENE OLIVEIRA SOUZA DA SILVA	168,00
04/11/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	375,00
04/11/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	200,00
04/11/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	100,00
04/11/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - JOSE LIMA	500,00
04/11/2020	343	599	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	6,20
04/11/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO -ALMERITA MESQUITA DE SOUZA	400,00
04/11/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	43,00
04/11/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	930,00
04/11/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	65,50
05/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BONOCO	39,30
05/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. LARGO DO TANQUE	83,75
05/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. LUIS ANSELMO	50,00
05/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BAIXA DA CHAPADA	13,00
05/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM IMPERIAL	20,00
05/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CAJAZEIRAS VII	100,00
05/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ESTRADA VELHA	14,50
05/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BAIRRO DA PAZ III	62,50
05/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. YOLANDO	10,00
05/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CARDEAL JEAN	21,00
05/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MIRANTES	10,00
05/11/2020	338	4	PAGO REF. NF 001635 BARBOSA PANIFICADORA E DELICATESEEN LTDA 22.310.471/0001-39	16,00
05/11/2020	144	4	PAGO REF. NF 0035470 RPMP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 06.041.306/0001-72	110,02
05/11/2020	596	4	PAGO REF. NF 001554 BELEZA.COM COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA 11.724.258/0041-44	147,90
05/11/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - CHAWELLY F S M	477,59
05/11/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - EUCLIDES DA CUNHA	20,00
05/11/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - MIRIAN R J	30,00
05/11/2020	599	197	RECEBIMENTO REF. SEFAZ CONF. EXTRATO	4.606,01
05/11/2020	343	599	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	84,00
05/11/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	37,00
05/11/2020	135	602	PAGO REF. TARIFA DE TELEFONIA - VIVO 10/2020	134,58
05/11/2020	343	5	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	69,00
05/11/2020	604	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	30,00
05/11/2020	343	604	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	69,00
05/11/2020	5	4	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	520,00
05/11/2020	513	4	PAGO REF. DESPESAS C/SERVIÇOS	600,00
06/11/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - DIEGO DE AZEVEDO	195,55
06/11/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	39,75
06/11/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	105,00
07/11/2020	596	4	PAGO REF. DESPESA C/ ALIMENTOS CONF. RECIBO	120,00
09/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DO CRUZEIRO	106,00
09/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ARRAIAL DO RETIRO	129,45
09/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BARROS REIS	52,55
09/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOQUEIRAO	50,00
09/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. OGUNJÁ	28,80
09/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. OGUNJÁ	20,00
09/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PERO VAZ	50,00
09/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SANTA MONICA	112,05
09/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SÃO DOMINGOS	39,00
			TRANSPORTE	18.944,85



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	18.944,85
09/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SÃO GONÇALO I	77,00
09/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VIRGILIO GONÇALVES	20,00
09/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOA VISTA I	20,00
09/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JOSE LINS	23,50
09/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM LOBATO I	20,00
09/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SUBURBANA II	20,00
09/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BREJAL	30,00
09/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. COTOVELO	50,00
09/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CAIXA D'AGUA	10,00
09/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BAIXA DO PETROLEO	50,00
09/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. RUA DA ALEGRIA	20,00
09/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. RUA DA FORMIGA	40,00
09/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VALE DO ÉDEN	40,00
09/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SEDE PIRAJA	109,00
09/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BAIXA DA FONTE	50,00
09/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CONJ. PIRAJA I	73,75
09/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PLATAFORMA SEDE	108,00
09/11/2020	511	4	PAGO REF. NF 17995 GVR REVESTIMENTOS	42,75
09/11/2020	511	4	PAGO REF. NF 0247 F S C REVESTIMENTOS 30.659.976/0001-31	45,00
09/11/2020	596	4	PAGO REF. NF 91007 M C NOVAES ARTESANATO 09.034.156/0001-68	20,00
09/11/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	120,00
09/11/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	117,50
09/11/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - JUNILSON CERQUEIRA	100,00
09/11/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	261,90
09/11/2020	596	599	PAGO REF. NF 020425 BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA 46.395.687/0001-02	903,84
09/11/2020	139	599	PAGO REF. TARIFA ENERGIA ELETRICA - COELBA 10/2020	2.937,43
09/11/2020	135	599	PAGO REF. TARIFA DE TELEFONIA - OI 10/2020	121,12
09/11/2020	135	599	PAGO REF. TARIFA DE TELEFONIA - OI 09/2020	113,02
09/11/2020	135	599	PAGO REF. TARIFA DE TELEFONIA - VIVO 09/11	176,71
09/11/2020	511	599	PAGO REF. NF 00121 MICHELE DAIANA FERREIRA DANTAS LUSTOSA MEI 26.763.702/0001-10	1.500,00
09/11/2020	513	599	PAGO REF. ESTAGIO - INSTITUTO EUVALDO LODI	183,90
09/11/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - JENNER SANTANA LIMA	1.130,05
09/11/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - CICERO FERNANDES DA SILVA	3.000,00
09/11/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	157,00
10/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. AV. PEIXE	51,70
10/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BAIXAO	30,00
10/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. IAPI	109,15
10/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM ELDOurado	79,00
10/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PARALELA LIBERDADE	469,00
10/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. RUA DA ALEGRIA	15,25
10/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. NOVA REPUBLICA	65,00
10/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DO SÃO JOÃO	50,00
10/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DO SÃO JOÃO II	20,00
10/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PITANGUEIRAS	190,00
10/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. FAZENDA NOVA	22,75
10/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VISTA ALEGRE	40,75
10/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CASTELO BRANCO SEDE	70,00
10/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CAJAZEIRAS III	90,00
10/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CASTELO BRANCO III	75,80
10/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. LOTEAMENTO DOM LUCAS	26,05
10/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. RUA IRMA DULCE	7,00
10/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CAJAZEIRAS VIII SEDE	50,00
10/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CAJAZEIRAS XI	50,00
10/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. FAZENDA GRANDE IV	23,70
10/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. RECANTO DO SOL	50,00
10/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MUSSURUNGA	120,00
10/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOSQUE REAL I	32,00
			TRANSPORTE	32.373,47



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	32.373,47
10/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CANABRAVA I	51,75
10/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CANABRAVA II	20,00
10/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM CAJAZEIRAS II	20,00
10/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SETE DE ABRIL III	20,00
10/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VILA CANARIA III	20,00
10/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VILA MAR II	30,90
10/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BAIXA DO CAMURIGIPE	25,00
10/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CAMPINAS II	25,00
10/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CAMPINAS II	30,00
10/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MATA ESCURA SEDE	120,45
10/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. AVENIDA NEVES	13,20
10/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CALABETÃO III	30,00
10/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JD. SANTO INACIO	30,00
10/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PAU DA LIMA III	50,00
10/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VILA DE JESUS	50,00
10/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VILA NOVA DE PITUAÇU	27,35
10/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. KM 09	10,00
10/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PIRAJA III	20,00
10/11/2020	596	4	PAGO REF. DESPESA C/ ALIMENTOS CONF. RECIBO	27,32
10/11/2020	596	4	PAGO REF. DESPESA C/ ALIMENTOS CONF. RECIBO	20,00
10/11/2020	144	4	PAGO REF. NF 006509 POSTO JOAO DURVAL 33.041.691/0001-20	150,00
10/11/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - SARA EVANGELISTA	200,00
10/11/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - RENILTON OLIVEIRA	100,00
10/11/2020	512	602	PAGO REF. DOACAO ASSISTENCIA MEDICA	1.536,76
10/11/2020	596	602	PAGO REF. DESPESA C/ ALIMENTOS CONF. COMPROVANTE	798,00
10/11/2020	70	602	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - TANIA MARIA SANTOS DA SILVA	500,00
10/11/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	300,00
10/11/2020	5	4	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	28,00
10/11/2020	606	604	APLICAÇÃO FINANCEIRA	46.500,00
11/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CIDADE NOVA	38,00
11/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ARRATAI DO RETIRO	50,00
11/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOCA DO RIO IV	15,00
11/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOCA DO RIO VIII	30,00
11/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. AGUAS CLARAS II	100,25
11/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ULISSES GUIMARÃES	150,00
11/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. NOVO JAGUARIBE	10,00
11/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DO CAMURUJIPE	30,00
11/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. AREAL DE BAIXO	9,00
11/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PARQUE TECAL	8,00
11/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BRASILGAS	20,00
11/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. NOVA MATA ESCURA	10,00
11/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. COLINAS DE PITUAÇU	240,00
11/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BELO HORIZONTE	23,00
11/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VALERIA SEDE	160,00
11/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM TERRA NOVA	10,00
11/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. NOVA PALESTINA	23,00
11/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VALERIA III	10,00
11/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VALERIA VII	20,00
11/11/2020	596	4	PAGO REF. DESPESA C/ ALIMENTOS CONF. RECIBO	25,00
11/11/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	440,00
11/11/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - DANILO ALMEIDA DOS SANTOS	50,00
11/11/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	40,00
11/11/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	457,00
11/11/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	110,00
11/11/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	88,00
11/11/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	70,00
11/11/2020	603	5	PAGO REF. NF 00215 TRABUCCO ADVOGADOS ASSOCIADOS 23.870.235/0001-30	450,00

TRANSPORTE 85,813,45

Continua



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	85.813,45
12/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. LADEIRA DE SAO CRISTOVAO	71,95
12/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PARQUE BELA VISTA	30,00
12/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CARDEAL DA SILVA	27,00
12/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. AREAL DO NORDESTE	32,00
12/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOCA DO RIO SEDE	172,00
12/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ITAPUA SEDE	157,20
12/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOSQUE DA PAZ IV	14,00
12/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM CAJAZEIRAS SEDE	50,00
12/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. NOVA BRASILIA	154,00
12/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SUSSUUNGA	25,15
12/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CALABETÃO II	40,00
12/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. RUA DA EMBASA	17,85
12/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. RIO SENA SEDE	70,00
12/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. RIO SENA SEDE	70,00
12/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DA TEREZINHA	218,50
12/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. AMERICANO	22,00
12/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ILHA AMARELA II	20,00
12/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PRAIA GRANDE	122,40
12/11/2020	593	4	PAGO REF. ESTACIONAMENTO CONF. RECIBO	5,00
12/11/2020	611	4	PAGO REF. TRANSPORTE CONF. RECIBO - JACILENE OLIVEIRA SOUZA DA SILVA	5,00
12/11/2020	596	4	PAGO REF. NF 026001 ESQUINA LIBERDADE DE ALIMENTOS E DOCES LTDA 34.742.489/0001-99	6,98
12/11/2020	596	4	PAGO REF. NF 0070671 DESTAK DA BAHIA LTDA 05.021.391/0001-44	9,99
12/11/2020	330	4	PAGO REF. SERVICOS GRAFICOS CONF. RECIBO	830,00
12/11/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	206,00
12/11/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	1.000,00
12/11/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	1.000,00
12/11/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	1.000,00
12/11/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	1.000,00
12/11/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	420,00
12/11/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	40,00
12/11/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - JAIRO FERREIRA SILVA	100,00
12/11/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - MARIA CONCEICAO DOS SANTOS	400,00
12/11/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	65,00
12/11/2020	512	604	PAGO REF. DESPESAS C/ ASSISTENCIA SOCIAL CONF. EXTRATO	9.336,46
12/11/2020	604	606	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.317,64
13/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOCA DO RIO IX	10,00
13/11/2020	510	4	PAGO REF. MANUTENCAO VEICULO CONF RECIBO	130,00
13/11/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	1.100,00
13/11/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	300,00
13/11/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	62,00
13/11/2020	343	602	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	72,55
13/11/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	100,00
13/11/2020	604	200	RECEBIMENTO REF. CONVENIO 109/2016/12S	500,00
13/11/2020	604	200	RECEBIMENTO REF. CONVENIO 109/2016/12S	10.000,00
13/11/2020	604	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	55,00
14/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CASTELO BRANCO II	13,30
14/11/2020	596	4	PAGO REF. NF 5955 JUNTOS COM O SUCESSO CAMA MESA E BANHO EIRELI 34.532.758/0001-92	149,99
14/11/2020	596	4	PAGO REF. NF ESQUINA LIBERDADE COMERCIO DE ALIMENTOS E DOCES LTDA 34.742.489/0001-99	42,15
14/11/2020	596	4	PAGO REF. NF 32888 ATACADAO SAO ROQUE 03.705.630/0004-00	40,41
16/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. RIO PRADO	10,00
16/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. AREAS VERDES	40,00
16/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM LOBATO I	36,00
16/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM LOBATO II	40,00
16/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VILA NATAL	52,50
16/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOA PAZ	20,00
16/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. TRES MANGUEIRAS	20,00
			TRANSPORTE	124.663,47



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	124.663,47
16/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PRAIA GRANDE	62,00
16/11/2020	511	4	PAGO REF. INSTALACAO HIDRAULICA CONF. RECIBO	300,00
16/11/2020		4	PAGO REF. DESPESA C/ PEDAGIO CONF. RECIBO	11,60
16/11/2020	593		PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
16/11/2020	593		PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
16/11/2020	593		PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
16/11/2020	593		PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
16/11/2020	119	4	PAGO REF. NF 140246 ADRIANA ALVES BRITO - ME 06.516.781/0001-46	42,76
16/11/2020	338	4	PAGO REF. NF 001679 BARBOSA PANIFICADORA E DELICATESSEN LTDA 22.310.471/0001-39	25,00
16/11/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	480,00
16/11/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	340,00
16/11/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	20,00
16/11/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - IVONE LILIA TELES TRIGO	150,00
16/11/2020	510	602	PAGO REF. SEGURO VEICULO CONF. COMPROVANTE	302,45
16/11/2020	596	602	PAGO REF. DESPESA C/ ALIMENTOS CONF. RECIBO	500,00
16/11/2020	343	602	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	11,05
16/11/2020	596	602	PAGO REF. NF 00784911 ATACADAO S/A 75.315.333/0066-54	1.045,24
16/11/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	250,00
16/11/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	100,00
16/11/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	400,00
16/11/2020	70	5	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - CLAUDIANA DE OLIVEIRA SILVA	100,00
16/11/2020	513	5	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - MARINALDO DE O S REZENDE	800,00
16/11/2020	343	5	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	36,50
16/11/2020	343	604	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	36,50
16/11/2020	513	4	PAGO REF. DESPESAS C/SERVIÇOS	1.099,00
16/11/2020	513	4	PAGO REF. DESPESAS C/SERVIÇOS	120,00
17/11/2020	523	4	PAGO PIS S/FOLHA E PAGAMENTO CONF. DARF	228,03
17/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SARAMANDAIA	32,35
17/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. STELLA MARES	187,45
17/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DE ONDINA	27,95
17/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DE COUTOS	100,00
17/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BELA VISTA I	55,80
17/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. FAZENDA NOVA II	28,05
17/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PARQUE CARVALHO	200,00
17/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. AGUAS CLARAS III	33,00
17/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CAJAZEIRAS IV	19,60
17/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM NOVA ESPERANÇA II	32,80
17/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. NOVO MAROTINHO	20,00
17/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SETE DE ABRIL II	37,50
17/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BARRIQUINHA	50,00
17/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CAMPINAS III	25,00
17/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ESTÁCIO DE SÁ	51,30
17/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MONTE SINAI	5,00
17/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PONTO 13	20,00
17/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SÃO MARCO II	70,00
17/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MOÇAMBIQUE	181,00
17/11/2020		4	PAGO REF. ISSQN PROJETOS CONF. BOLETO	321,72
17/11/2020	185		PAGO REF. ISSQN PROJETOS	54,30
17/11/2020	185		PAGO REF. ISSQN PROJETOS	50,00
17/11/2020	185		PAGO REF. ISSQN PROJETOS	55,00
17/11/2020	185		PAGO REF. ISSQN PROJETOS	55,10
17/11/2020	185		PAGO REF. ISSQN PROJETOS	50,72
17/11/2020	185		PAGO REF. ISSQN PROJETOS	56,60
17/11/2020	185	599	PAGO REF. DAE TAXA DE INCENDIO DE OUTRAS- BOMBEIROS	2.532,84
17/11/2020	302	599	PAGO REF. INSS COD 2305 10/2020	1.033,65
17/11/2020	532	599	PAGO REF. PIS COD 8301 10/2020	228,03
18/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO BELA VISTA	9,80
			TRANSPORTE	136.759,76



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	136.759,76
18/11/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALIOMAR BALEEIRO	10,00
18/11/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. AMARALINA SEDE	72,00
18/11/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SANTA CRUZ I	100,00
18/11/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOCA DO RIO VI	35,00
18/11/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. RIBEIRO	158,00
18/11/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. LOETEAMENTO JAGUARIFE	50,00
18/11/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. NOVA BRASÍLIA II	10,00
18/11/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VILA CANARIA IV	10,00
18/11/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VILA MAR I	26,80
18/11/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SÃO MARCO	120,00
18/11/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ESTRADA NOVA DE PERIPERI	25,50
18/11/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - AMELIA RODRIGUES	180,00
18/11/2020	513	602 PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - FRANCISCO LACERDA FILHO	350,00
18/11/2020	5	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	489,00
18/11/2020	70	604 PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - TANIA MARIA SANTOS DA SILVA 020.022.165-50	1.131,93
18/11/2020	70	604 PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - CLAUDIANA DE OLIVEIRA SILVA 023.020.175-01	1.100,00
18/11/2020	70	604 PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - JOEL NEVES DOS SANTOS 893.563.225-20	1.101,94
18/11/2020	70	604 PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - GEYSYANI PASSOS FORTUNATO DA SILVA 070.954.855-93	1.086,09
18/11/2020	70	604 PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - ROSANE RIBEIRO DA CONCEICAO 019.291.205-40	1.000,00
18/11/2020	70	604 PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - VALDILEINE DE JESUS BASTOS SANTOS 563.275.795-15	1.014,43
19/11/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. AMPARO DO TORORO	32,00
19/11/2020	144	4 PAGO REF. NF 00382856 POSTO KALILANDIA 15.151.046/0005-02	100,00
19/11/2020	596	4 PAGO REF. DESPESA C/ ALIMENTOS CONF. RECIBO	45,00
19/11/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - LIZIANE RODRIGUES	50,00
19/11/2020	602	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - LILIANE RIBEIRO G DA SILVA	100,00
19/11/2020	5	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	100,00
20/11/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CIDADE NOVA II	77,65
20/11/2020	513	4 PAGO REF. SERVICIO PRESTADO PEDAGOGIA CONF. RECIBO - LIDIA ALMEIDA	120,00
20/11/2020		4 PAGO REF. DESPESA C/ PEDAGIO CONF. RECIBO	16,30
20/11/2020	593	PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
20/11/2020	593	PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
20/11/2020	593	PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
20/11/2020	593	PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
20/11/2020	593	PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	4,70
20/11/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - CENTRO H P	300,00
20/11/2020	602	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - SIRLEIDE IDALINA LIMA DIAS	636,00
20/11/2020	135	602 PAGO REF. TARIFA DE TELEFONIA - TIM	36,99
20/11/2020	604	200 RECEBIMENTO REF. CONVENIO 110/2016	10.000,00
20/11/2020	604	200 RECEBIMENTO REF. CONVENIO 110/2016	500,00
20/11/2020	513	4 PAGO REF. DESPESAS C/SERVIÇOS	70,00
23/11/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CALAFATE	7,00
23/11/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM BRASÍLIA	27,00
23/11/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. OSCAR SEIXAS	49,55
23/11/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BAIRRO MACHADO	50,00
23/11/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. URUGUAI IV	30,00
23/11/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PAU DA LIMA SEDE	200,00
23/11/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. COLINA AZUL	10,00
23/11/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PAU DA LIMA II	65,00
23/11/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PAU DA LIMA II	10,00
23/11/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DA FELICIDADE	61,00
23/11/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. FAZENDA COUTOS II	20,00
23/11/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. TUBARAO	22,00
23/11/2020	512	4 PAGO REF. NF 6130 M A DE FARIA 17.500.432/0006-79	179,90
23/11/2020	119	4 PAGO REF. NF 144886 ADRIANA ALVES BRITO - ME 09.516.781/0001-46	17,00
		TRANSPORTE	157.779,14



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	157.779,14
23/11/2020	593	4	PAGO REF. ESTACIONAMENTO CONF. RECIBO	6,50
23/11/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - SEBASTIAO R P	500,00
23/11/2020		602	PAGO REF. ISSQN PROJETOS CONF. RECIBO	271,70
23/11/2020	185		PAGO REF. ISSQN PROJETOS CONF. RECIBO	52,50
23/11/2020	185		PAGO REF. ISSQN PROJETOS CONF. RECIBO	56,60
23/11/2020	185		PAGO REF. ISSQN PROJETOS CONF. RECIBO	50,23
23/11/2020	185		PAGO REF. ISSQN PROJETOS CONF. RECIBO	60,12
23/11/2020	185		PAGO REF. ISSQN PROJETOS CONF. RECIBO	52,25
23/11/2020	596	602	PAGO REF. NF 062543 ATACADAO S/A 75.315.333/0191-28	708,49
23/11/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	947,30
24/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOCA DO RIO III	50,00
24/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOCA DO RIO V	60,15
24/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PITUAÇU III	48,00
24/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. FAZENDA GRANDE DO RETIRO SEDE	173,00
24/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BRISA DA LAGOA	20,65
24/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. FAZENDA COUTOS III	18,30
24/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MORADA DO MIRANTE	20,00
24/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. LOTEAMENTO SÃO CRISTOVÃO	10,00
24/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. FAZENDA GRANDE II SEDE	25,00
24/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. FAZENDA GRANDE II SEDE	25,00
24/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CAJAZEIRAS X	33,50
24/11/2020	130	4	PAGO REF. SUPORTE INTERNET CONF. RECIBO	29,00
24/11/2020	596	4	PAGO REF. DESPESA C/ MATERIAL DE CONSUMO CONF. RECIBO	5,85
24/11/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	140,00
24/11/2020	511	599	PAGO REF. NF 00121 MICHELE DAJANA FERREIRA DANTAS LUSTOSA MEI 26.763.702/0001-10	600,00
24/11/2020	513	599	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS PSICOLOGA CONF. RECIBO - ARLETE BARBOSA E SILVA	1.300,00
24/11/2020	601	599	PAGO REF. TAXA ESTAGIO IEL	180,00
24/11/2020		599	PAGO REF. FGTS COD 115 10/2020	14,67
24/11/2020	301		PAGO REF. FGTS COD 115 10/2020	13,90
24/11/2020	147		PAGO REF. JUROS FGTS COD 115 10/2020	0,77
24/11/2020		599	PAGO REF. FGTS COD 115 10/2020	1.839,14
24/11/2020	301		PAGO REF. FGTS COD 115 10/2020	1.743,26
24/11/2020	147		PAGO REF. JUROS FGTS COD 115 10/2020	95,88
24/11/2020	513	599	PAGO REF. SERVICO DE ESTAGIO - KATHLYN SANTOS DE JESUS	454,02
24/11/2020	343	599	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	10,45
24/11/2020	343	599	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	10,45
24/11/2020	343	599	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	10,45
24/11/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	20,00
24/11/2020	70	604	PAGO REF. SALARIO CONF. RECIBO - ALDA MARIA SOUSA 518.970.085-20	1.131,93
24/11/2020	70	604	PAGO REF. SALARIO CONF. RECIBO - ARLETE DOS SANTOS LIMA 008.141.545-14	1.004,64
24/11/2020	513	604	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - MAGALI MIRANDA TELES LEITE 019.366.075-06	1.045,00
24/11/2020	70	604	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - EDSON DA CONCEICAO REIS 027.926.395-39	1.202,44
24/11/2020	70	604	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - RITA VITORIA CORDEIRO DE SOUZA 607.765.875-87	1.050,00
24/11/2020	343	604	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	10,00
25/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CENTENARIO	50,00
25/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOCA DO RIO VII	26,20
25/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. FAZENDA GRANDE II	120,00
25/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM NOVA ESPERANÇA I	65,00
25/11/2020	513	4	PAGO REF. SERVICO DE LIMPEZA CONF. RECIBO	100,00
25/11/2020		4	PAGO REF. DESPESA C/ PEDAGIO CONF. RECIBO	11,60
25/11/2020	593		PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
25/11/2020	593		PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
25/11/2020	593		PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
25/11/2020	593		PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
25/11/2020	330	4	PAGO REF. SERVICOS GRAFICOS CONF. RECIBO	5,00
			TRANSPORTE	173.269,68



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	173.269,68
25/11/2020	595	4 PAGO REF. DESPESA C/ CARTORIO CONF. RECIBO	15,60
25/11/2020	144	4 PAGO REF. NF 0229604 NF ANDRADE GOES DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 04.751.143/0001-96	50,02
25/11/2020	144	4 PAGO REF. NF 102463 POSTO ORION 23.079.512/0001-90	100,00
25/11/2020	593	4 PAGO REF. ESTACIONAMENTO CONF. RECIBO	4,00
25/11/2020	595	4 PAGO REF. DESPESA C/ CARTORIO CONF. RECIBO	119,60
25/11/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - ROSSANO WAGNER	2.000,00
25/11/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - ERICSON LUIS S	100,00
25/11/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - ERICSON LUIS S	100,00
25/11/2020	596	599 PAGO REF. NF 3980 MIRIAM OLIVEIRA DE JESUS ME 01.499.699/0001-32	1.668,58
25/11/2020	602	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - LSM NASCIMENTO CALCADOS E CONFECCOES	1.000,00
25/11/2020	596	602 PAGO REF. NF 0062739 ATACADA S/A 75.315.333/0191-28	463,39
25/11/2020	135	602 PAGO REF. TARIFA DE TELEFONIA - VIVO	172,20
25/11/2020	143	602 PAGO REF. TARIFA AGUA E ESGOTO - EMBASA 10/2020	86,80
25/11/2020	513	5 PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS PSICOLOGA - LIDIA CRISTINA DOS SANTOS ALMEIDA	400,00
26/11/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. DIVA PIMENTEL	26,05
26/11/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SEDE PERIPERI	100,00
26/11/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BEIRA RIO	80,00
26/11/2020	596	4 PAGO REF. NF 0146983 BOM PRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA 97.422.620/0103-85	17,56
26/11/2020	596	4 PAGO REF. DESPESA C/ ALIMENTOS CONF. RECIBO	50,00
26/11/2020	144	4 PAGO REF. NF 040192 RPMP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 06.041.306/0001-72	86,62
26/11/2020	144	4 PAGO REF. NF 0038145 COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO 42.018.952/0007-78	132,79
26/11/2020	511	599 PAGO REF. NF 000563 ELIZEU ALVES FERREIRA E CIA LTDA EPP 04.107.697/0001-55	2.000,00
26/11/2020	70	5 PAGO REF. SERVICIO DE MOTORISTA CONF. RECIBO - EDSON LUIZ PINTO CRUZ	100,00
27/11/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CAMPINAS	50,00
27/11/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CAMPINAS	50,00
27/11/2020	596	4 PAGO REF. DESPESA C/ ALIMENTOS CONF. RECIBO	20,00
27/11/2020	596	4 PAGO REF. DESPESA C/ ALIMENTOS CONF. RECIBO	110,00
27/11/2020	510	4 PAGO REF. MANUTENCAO VEICULO CONF. RECIBO	20,00
27/11/2020		4 PAGO REF. DESPESA C/ PEDAGIO CONF. RECIBO	11,60
27/11/2020	593	PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
27/11/2020	593	PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
27/11/2020	593	PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
27/11/2020	593	PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
27/11/2020	130	4 PAGO REF. SATELITES REDE TELEFONICA CONF. RECIBO	80,00
27/11/2020	70	604 PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - ACIEL ALVES DE JESUS 179.420.125-49	822,19
27/11/2020	70	604 PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - ROSANE RIBEIRO DA CONCEICAO 019.291.205-40	1.004,64
27/11/2020	70	604 PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - DOURAMAR SANTOS DE JESUS 666.925.205-68	1.200,00
27/11/2020	513	604 PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - LAIS DOS SANTOS ALMEIDA 077.019.515-63	2.000,00
27/11/2020	513	604 PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - FRANCISCO LACERDA FILHO 378.263.958-87	515,97
27/11/2020	343	604 PAGO REF. TARIFA BANCARIA	10,00
27/11/2020	578	PAGO REF. FERIAS 11/2020 MARIA BETANIA TAVARES LIMA	1.399,57
27/11/2020		604 PAGO REF. FERIAS 11/2020 MARIA BETANIA TAVARES LIMA	1.043,80
27/11/2020		4 PAGO REF. FERIAS 11/2020 MARIA BETANIA TAVARES LIMA	355,77
27/11/2020	110	578 REF. A FERIAS 12/2020	1.520,75
27/11/2020	578	302 PROVISAO INSS S/ FERIAS 12/2020	121,18
28/11/2020	596	4 PAGO REF. DESPESA C/ ALIMENTOS CONF. RECIBO	58,35
29/11/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SEDE PERIPERI	100,00
29/11/2020	511	4 PAGO REF. REDE ELETRICA CONF. RECIBO	800,00
30/11/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO BELA VISTA	22,00
30/11/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BONOCO	39,30
30/11/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CIDADE NOVA II	32,00
30/11/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. DIQUE DO TORORO	50,00
		TRANSPORTE	193.591,61



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	193.591,61
30/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. LARGO DO TANQUE	52,00
30/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MEIRELES II	40,00
30/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SAN MARTIN II	67,45
30/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SAO GONÇALO II	50,00
30/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. AFRANIO PEIXOTO SEDE	129,00
30/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CENTRO OESTE III	20,00
30/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. TRAVESSA UNIAO	30,00
30/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. GARIBALDI	20,00
30/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JAQUEIRA	100,00
30/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SUCUPIRA	25,00
30/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. TRAVESSA JORGE AMADO	27,00
30/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CAIXA D'AGUA	8,00
30/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CAJAZEIRAS VII	20,00
30/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CASTELO BRANCO V	22,35
30/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. FAZENDA GRANDE	43,95
30/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. FAZENDA GRANDE III	50,00
30/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. LOTEAMENTO JAGUARIFE	100,00
30/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. LOTEAMENTO SÃO JOSÉ	60,00
30/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. URUGUAI III	32,00
30/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOSQUE DA PAZ V	58,55
30/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CANABRAVA III	20,00
30/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM CAJAZEIRAS III	30,00
30/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM GUIOMAR SEDE	101,35
30/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SUSSUARANA II	15,00
30/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. NOVA SUSSUARANA	110,00
30/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. NOVO HORIZONTE I	26,85
30/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PARQUE JOCELIA	14,30
30/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM GUIOMAR II	10,10
30/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM GUIOMAR III	12,50
30/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM GUIOMAR IV	20,00
30/11/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SUSSUARANA III	20,00
30/11/2020	579	4	PAGO REF. SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO - JACILENE OLIVEIRA SOUZA	886,00
30/11/2020	70	4	PAGO REF. SALARIO 10/2020 - JACILENE OLIVEIRA SOUZA DA SILVA	1.629,80
30/11/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	535,00
30/11/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - JADILSON OLIVEIRA	20,00
30/11/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - LIDIA CARDOSO SILVA GOMES	400,00
30/11/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	72,00
30/11/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	213,00
30/11/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	300,00
30/11/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - JTM ESCRITORIO DE CONTABILIDADE	100,00
30/11/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	50,00
30/11/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	50,00
30/11/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	15,00
30/11/2020	604	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	45,00
30/11/2020	108	70	PROVISAO DE SALARIOS 11/2020	16.652,49
30/11/2020	70	302	PROVISAO INSS S/ SALARIOS 11/2020	1.157,65
30/11/2020	521	301	PROVISAO FGTS S/ SALARIOS 11/2020	1.302,71
30/11/2020	576	70	REF. A SALARIO FAMILIA 11/2020	294,96
30/11/2020	523	532	PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 11/2020	166,52
30/11/2020	302	576	COMPENSAÇÃO DE INSS 11/2020	294,96
30/11/2020	588	600	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,04
30/11/2020	606	232	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	6,64
30/11/2020	588	606	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,81
30/11/2020	180	295	DEPRECIACAO DO PERIODO	1.201,58
30/11/2020	180	527	DEPRECIACAO DO PERIODO	345,69
30/11/2020	180	41	DEPRECIACAO DO PERIODO	141,38
30/11/2020	180	296	DEPRECIACAO DO PERIODO	77,71

TRANSPORTE

220.885,95

Continua

DIÁRIO



Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	220.885,95
30/11/2020	180	531	DEPRECIACAO DO PERIODO	61,67
			TOTAL DO MÊS	220.947,62
01/12/2020	512	4	PAGO REF. ATENDIMENTO COLETA A DOMICILIO IEF	20,00
01/12/2020	511	4	PAGO REF. SERVICOS LIMPEZA GERAL CONF. RECIBO	480,00
01/12/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - LILIANE RIBEIRO G DA SILVA	50,00
01/12/2020	343	602	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	220,00
01/12/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	150,00
01/12/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - AMANDIO DE ALMEIDA	250,00
01/12/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	50,00
01/12/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - GILDA DA SILVA	100,00
01/12/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - CELSO COELHO M	800,00
01/12/2020	513	604	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - MARCOS ANTONIO DA CONCEICAO REIS 044.986.885-03	1.045,00
01/12/2020	513	604	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RIBEIRO - CLAUDIO DE BRITO LEITE 988.657.815-72	1.500,00
02/12/2020	144	4	PAGO REF. NF 041608 RPMP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 06.041.306/0001-72	125,29
02/12/2020		4	PAGO REF. DESPESA C/ CONTABILIDADE CONF. RECIBO	11,60
02/12/2020	593		PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
02/12/2020	593		PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
02/12/2020	593		PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
02/12/2020	593		PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
02/12/2020	591	4	PAGO REF. TRANSPORTE CONF. RECIBO - JACILENE OLIVEIRA SOUZA DA SILVA	184,80
02/12/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - JOAO GUALBERTO BATISTA	160,00
02/12/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - JOSETE BISPO DE SOUZA	100,00
02/12/2020	5	4	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	300,00
02/12/2020	5	4	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	337,90
02/12/2020	5	4	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	95,00
02/12/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - IZABEL FONSECA	100,00
02/12/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - JOSE LIMA	500,00
02/12/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - THAIS SANTOS	200,00
02/12/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - MARCELO TEODORO	30,00
02/12/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - REBECA DE JESUS	50,00
02/12/2020	343	599	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	6,20
03/12/2020	144	4	PAGO REF. NF 0671000 RPMP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 06.041.306/0001-72	30,00
03/12/2020	593	4	PAGO REF. ESTACIONAMENTO CONF. RECIBO	2,00
03/12/2020		4	PAGO REF. DESPESA C/ PEDAGIO CONF. RECIBO	11,60
03/12/2020	593		PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
03/12/2020	593		PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
03/12/2020	593		PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
03/12/2020	593		PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
03/12/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - GLEYZER DE OLIVEIRA ARAGAO	42,00
03/12/2020	5	4	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	124,00
03/12/2020	5	4	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	700,00
03/12/2020	5	4	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	300,00
03/12/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - DALMIRA SANTANA	100,00
03/12/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - MIRIAN R J	30,00
03/12/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - JUNILSON CERQUEIRA	100,00
04/12/2020	628	4	PAGO REF. NF 000153 CPAD COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA 33.805.724/0014-86	53,65
04/12/2020	628	4	PAGO REF. NF 000154 CPAD COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA 33.805.724/0014-86	83,88
04/12/2020	513	4	PAGO REF. SERVICO PRESTADO CONF. RECIBO - VANDERLEI LOURENÇO DA SILVA JUNIOR	150,00
04/12/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - ALMERITA MESQUITA DE SOUZA	500,00
04/12/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	40,00
05/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ENGOMADEIRA	3.000,00
05/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. REMANSO	1.174,00
			TRANSPORTE	13.330,12



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	13.330,12
05/12/2020	597	4	PAGO REF. DESPESA C/ FRETE CONF. RECIBO	150,00
05/12/2020	596	4	PAGO REF. NF 0174454 BOM PRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA 97.422.620/0064-34	69,64
05/12/2020	593	4	PAGO REF. ESTACIONAMENTO CONF. RECIBO	6,50
05/12/2020	596	4	PAGO REF. MATERIAL DE CONSUMO CONF. RECIBO	15,00
05/12/2020	145	4	PAGO REF. NF040270 ITAJUBA HOTEIS E TURISMO LTDA 14.600.662/0002-98	793,80
05/12/2020		4	PAGO REF. DESPESA C/ PEDAGIO CONF. RECIBO	11,60
05/12/2020	593		PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
05/12/2020	593		PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
05/12/2020	593		PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
05/12/2020	593		PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
06/12/2020	144	4	PAGO REF. NF 0261404 POSTO KALILANDIA LTDA 15.151.046/0014-01	150,00
07/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. LIBERDADE	1.533,00
07/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BARROS REIS	19,00
07/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM BRASILIA	40,00
07/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM ELDOORADO	66,70
07/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. RIO PRADO	30,00
07/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DO SAO LAZARO	50,00
07/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. COSTA AZUL	58,15
07/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MARTACENIA	30,00
07/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CAJAZEIRAS VIII SEDE	65,00
07/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DO COQUEIRINHO	128,15
07/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MATA ESCURA SEDE	155,65
07/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JD. SANTO INACIO	40,00
07/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DO TANQUE	27,05
07/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PLATAFORMA SEDE	60,00
07/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PLATAFORMA SEDE	70,00
07/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ARAÇAS	31,25
07/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BARIRI	69,25
07/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ITACARANHA	32,10
07/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO MANOEL MONTE	50,00
07/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PLANALTO REAL	88,30
07/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MABAÇO	30,00
07/12/2020	513	4	PAGO REF. SERVICO PRESTADO CONF. RECIBO - ANTONIO DA CRUZ ROCHA	165,00
07/12/2020	510	4	PAGO REF. DESPESA C/ MANUTENCAO VEICULO CONF. RECIBO	15,00
07/12/2020		4	PAGO REF. DESPESA C/ PEDAGIO CONF. RECIBO	16,30
07/12/2020	593		PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
07/12/2020	593		PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
07/12/2020	593		PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
07/12/2020	593		PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
07/12/2020	593		PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	4,70
07/12/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	224,00
07/12/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	22,25
07/12/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	133,50
07/12/2020	512	602	PAGO REF. DOACAO - LUCIENE SANTOS OLIVEIRA	600,00
07/12/2020	343	602	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	11,05
07/12/2020	135	602	PAGO REF. TARIFA DE TELEFONIA - VIVO 11/2020	114,99
07/12/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	100,00
07/12/2020	5	4	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	70,00
07/12/2020	5	4	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	120,00
07/12/2020	343	5	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	69,00
07/12/2020	343	599	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	84,00
07/12/2020	70	4	PAGO REF. SALARIOS	8.876,14
07/12/2020	343	604	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	69,00
07/12/2020	604	606	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	25,50
08/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BARREIRAS	100,00
08/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. OGUNJÁ	20,00
08/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CARDEAL DA SILVA	49,00
			TRANSPORTE	28.112,89



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	28.112,89
08/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SANTA CRUZ II	51,00
08/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOCA DO RIO II	28,50
08/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOCA DO RIO III	52,00
08/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CASTELO BRANCO	70,00
08/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CAJAZEIRAS VII	100,00
08/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. FAZENDA GRANDE II SEDE	40,00
08/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CAJAZEIRAS V	60,00
08/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CAJAZEIRAS XI	50,00
08/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. LOETEMENTO JAGUARIPE	100,00
08/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MANGABEIRA II	10,00
08/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MANGABEIRA II	15,00
08/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. LEBLON	22,00
08/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. URUGUAI II	40,00
08/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MARECHAL RONDON SEDE	61,85
08/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BAIXA DO CAMURIGIPE	31,30
08/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. YOLANDO	10,00
08/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BAIXA DA FONTE	50,00
08/12/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	13,00
08/12/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	86,00
08/12/2020	5	4	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	250,00
08/12/2020	330	5	PAGO REF. NF 00002 CLAUDIO ANDRE LELES DE OLIVEIRA 07.829.777/0002-93	1.300,00
08/12/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	150,00
08/12/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	90,00
08/12/2020	139	599	PAGO REF. TARIFA ENERGIA ELETRICA - COELBA 11/2020	2.716,71
08/12/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - AIDA A SOARES	300,00
09/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CIDADE NOVA	52,00
09/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SAN MARTIN I	96,00
09/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOCA DO RIO I	160,00
09/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ULISSES GUIMARÃES	150,00
09/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BREJAL	25,00
09/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BAIRRO DA PAZ V	17,30
09/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM CAJAZEIRAS III	30,00
09/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SUSSUUNGA	29,05
09/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CALABETÃO I	19,80
09/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CARDEAL JEAN	31,05
09/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VALERIA SEDE	109,00
09/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ANTONIO FRANCO	33,50
09/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. KM 14	22,25
09/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MORADA DO CAMPO	25,00
09/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. TRAVESSA BAHIA	21,15
09/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. TRAVESSA BAHIA	7,05
09/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VALERIA II	44,65
09/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VALERIA IV	103,90
09/12/2020	338	4	PAGO REF. DESPESA C/ REFEICAO CONF. RECIBO	48,60
09/12/2020	597	4	PAGO REF. DESPESA C/ FRETE CONF. RECIBO	50,00
09/12/2020	591	4	PAGO REF. DESPESA C/ UBER CONF. RECIBO	14,81
09/12/2020	342	4	PAGO REF. COMPRA DE PEN DRIVE CONF. RECIBO	30,00
09/12/2020		4	PAGO REF. DESPESA C/ PEDAGIO CONF. RECIBO	11,60
09/12/2020	593		PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
09/12/2020	593		PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
09/12/2020	593		PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
09/12/2020	593		PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
09/12/2020	512	4	PAGO REF. NF 3818 LOJAS AMERICANAS S/A 33.014.556/1101-02	17,99
09/12/2020	144	4	PAGO REF. NF 03846741 HIPER POSTO CAMINHO DAS ARVORES LTDA 34.766.0001/-15	110,68
09/12/2020	513	4	PAGO REF. SERVICO PRESTADO CONF. RECIBO - LUCIANO REGIS DE SANTANA	189,32
09/12/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	30,00
09/12/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	50,00

TRANSPORTE

35.351,55

Continua



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	35.351,55
09/12/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - ENOQUE DE OLIVEIRA DANTAS	500,00
09/12/2020	36	602	PAGO REF. NF 01135521 VIA VAREJO S/A 33.041.260/1414-93	2.639,10
09/12/2020	5	4	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	132,75
09/12/2020	5	4	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	952,00
09/12/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - DIEGO DE AZEVEDO	150,15
10/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. AGUAS CLARAS III	4,00
10/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. RUA LIGIA MARIA	103,50
10/12/2020	511	4	PAGO REF. MANUTENCAO HIDRAULICA CONF. RECIBO	50,00
10/12/2020	144	4	PAGO REF. NF 026634 POSTO EXPOFEIRA 42.018.352/0007-78	134,99
10/12/2020	340	4	PAGO REF. DESPESA C/ CORREIOS CONF. RECIBO	30,20
10/12/2020	141	4	PAGO REF. NF 11757 BAHIA DISTRIBUIDOR DE PAPELARIA LTDA 05.195.608/0005-66	26,05
10/12/2020		4	PAGO REF. DESPESA C/ PEDAGIO CONF. RECIBO	8,70
10/12/2020	593		PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
10/12/2020	593		PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
10/12/2020	593		PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
10/12/2020	513	4	PAGO REF. SERVICO DE VIGILANCIA - JOSE CICERO GOMES DE SOUZA	40,00
10/12/2020	144	4	PAGO REF. NF 0045915 H. I. E. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 74.044.629/0001-70	11,90
10/12/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	40,00
10/12/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	759,00
10/12/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	25,00
10/12/2020	512	5	PAGO REF. ASSISTENCIA MEDICA CONF. COMPROVANTE	1.536,76
10/12/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	157,00
10/12/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	10,00
10/12/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - RENILTON OLIVEIRA	100,00
10/12/2020	513	4	PAGO REF. DESPESAS C/SERVIÇOS	770,00
11/12/2020	596	4	PAGO REF. DESPESA C/ MATERIAL DE CONSUMO CONF. RECIBO	25,50
11/12/2020	141	4	PAGO REF. NF 244418 LIVRARIA D. PEDRO II LTDA 16.230.526/0001-06	13,00
11/12/2020	340	4	PAGO REF. DESPESA C/ CORREIOS CONF. RECIBO	30,14
11/12/2020	513	5	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - ALICE LOPES MACHADO DE FREITAS	1.200,00
11/12/2020	513	5	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - CARLOS EDUARDO ALCANTARA DE OLIVEIRA	1.500,00
11/12/2020	512	5	PAGO REF. DOACAO	1.000,00
11/12/2020	604	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	1.000,00
11/12/2020	604	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	50,00
11/12/2020	513	4	PAGO REF. DESPESAS C/SERVIÇOS	280,00
12/12/2020	144	4	PAGO REF. NF 008936 POSTO JOAO DURVAL 33.041.691/0001-20	130,00
12/12/2020	513	4	PAGO REF. DESPESAS C/SERVIÇOS	130,00
14/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DO CRUZEIRO	140,00
14/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ARRAIAL DO RETIRO	197,20
14/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ARVOREDO	95,60
14/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SANTA MONICA	97,30
14/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SÃO DOMINGOS	75,00
14/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SERTANEJO	82,50
14/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. FAZENDA GRANDE IV	80,00
14/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CAJAZEIRAS X	25,00
14/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ITAPAGIPE SEDE	40,00
14/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BAIXA DO PETROLEO	50,00
14/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ROMA	39,00
14/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM NOVA ESPERANÇA I	80,00
14/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. RUA DA FORMIGA	42,00
14/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PAU DA LIMA SEDE	210,00
14/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PAU DA LIMA II	10,00
14/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CONJ. PIRAJA I	42,50
14/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BAIXA DO CAJUEIRO	20,00
14/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BAIXA DO CAJUEIRO	20,00
14/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DO SÃO JOÃO	90,00
14/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VOLTA REDONDA	14,50
			TRANSPORTE	50.350,59



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	50.350,59
14/12/2020	591	4	PAGO REF. DESPESA C/ UBER CONF. RECIBO	14,50
14/12/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - IVONE LILIA TELES TRIGO	150,00
14/12/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - MARIA CONCEICAO DOS SANTOS	150,00
14/12/2020	5	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	125,00
14/12/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - WENCESLAU GUIMARAES	67,65
14/12/2020	599	4	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	250,00
14/12/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - OTONIEL VITOR	70,00
14/12/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - ADENILZA JESUS	70,00
14/12/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - LIZIANE RODRIGUES	80,00
14/12/2020	36	599	PAGO REF. COMPRA VIA VAREJO S/A 33.041.260/0652-90	1.798,00
14/12/2020	596	599	PAGO REF. NF 020826 BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA 46.395.687/0001-02	607,16
14/12/2020		599	PAGO REF. FGTS COD 115 11/2020	1.290,89
14/12/2020	301		PAGO REF. FGTS COD 115 11/2020	1.223,59
14/12/2020	301		PAGO REF. JUROS FGTS COD 115 11/2020	67,30
14/12/2020	521	604	PAGO REF. FGTS CONF. EXTRATO	10,35
14/12/2020	521	604	PAGO REF. FGTS CONF. EXTRATO	16,88
14/12/2020	521	604	PAGO REF. FGTS CONF. EXTRATO	56,26
15/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BAIXAO	20,00
15/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. COSME DE FARIAS II	20,00
15/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. IAPI	60,00
15/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. LUIS ANSELMO	50,00
15/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PARALELA LIBERDADE	580,00
15/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CONJ. BELA VISTA DO LOBATO	41,00
15/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JOSE LINS	15,50
15/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM LOBATO I	21,00
15/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. OSCAR SEIXAS	41,20
15/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SUBURBANA II	20,00
15/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DE ONDINA	35,00
15/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ENGENHO VELHO DA FEDERAÇÃO	22,00
15/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ENGENHO VELHO DA FEDERAÇÃO	24,00
15/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DA ALEGRIA	83,25
15/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SANTA CRUZ I	100,00
15/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PITUAÇU I	40,00
15/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CAJAZEIRAS III	100,00
15/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CASTELO BRANCO II	11,50
15/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. LOTEAMENTO DOM LUCAS	22,67
15/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. RUA IRMA DULCE	5,65
15/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BELA VISTA II	17,00
15/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MORADA DO MIRANTE	20,00
15/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PARQUE CARVALHO	200,00
15/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DO PERU	23,50
15/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. FAZENDA GRANDE DO RETIRO II	163,45
15/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. LADEIRA DO RETIRO	10,00
15/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PITANGUEIRAS	190,00
15/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. TANQUE DO MEIO	30,00
15/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VILA NATAL	100,00
15/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. FAZENDA GRANDE IV	26,45
15/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. RECANTO DO SOL	40,00
15/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BAIRRO DA PAZ III	40,15
15/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MUSSURUNGA	120,60
15/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOSQUE REAL I	32,00
15/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CANABRAVA I	47,70
15/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CAJAZEIRAS II	30,00
15/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM CAJAZEIRAS II	20,00
15/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. NOVO MAROTINHO	25,00
15/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SETE DE ABRIL III	20,00
			TRANSPORTE	58.866,79



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	58.866,79
15/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. AVENIDA NEVES	15,40
15/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CALABETÃO III	18,00
15/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MONTE TABOR	67,00
15/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SÃO MARCOS IV	50,00
15/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VILA DE JESUS	50,00
15/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VILA NOVA DE PITUAÇU	35,30
15/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BEIRA RIO	80,00
15/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. NOVA DIVINEIA	23,55
15/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PRAIA GRANDE	10,50
15/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. RUA NOVA I	60,00
15/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CEADB	1.626,35
15/12/2020	596	4	PAGO REF. NF 001042 D L COMERCIO EIRELI 38.409.869/0001-67	29,77
15/12/2020	144	4	PAGO REF. NF 034906 POSTO DE COMBUSTIVEIS TOMBA LTDA 29.227.133/0001-87	200,03
15/12/2020	596	4	PAGO REF. NF 064653 PAPELARIA E LIVRARIA BEIJA FLOR LTDA 00.061.504/0001-11	90,00
15/12/2020	510	602	PAGO REF. SEGURO VEICULO CONF. COMPROVANTE	302,45
15/12/2020	343	602	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	72,55
15/12/2020	5	4	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	982,00
15/12/2020	511	599	PAGO REF. NF 0123399 PROTONLUZ 12.007.988/0001-08	1.355,02
15/12/2020	302	599	PAGO REF. INSS COD 2305 11/2020	951,28
15/12/2020	532	599	PAGO REF. PIS COD 8501 11/2020	166,52
15/12/2020	599	600	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.250,18
16/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. LIBERDADE	65,00
16/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PARQUE BELA VISTA	32,00
16/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SAO LOURENÇO	47,10
16/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SARAMANDAIA	30,35
16/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. AMARALINA SEDE	79,00
16/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. AREAL DO NORDESTE	14,00
16/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DO SÃO JOÃO	40,05
16/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOCA DO RIO IV	38,00
16/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOCA DO RIO VIII	20,00
16/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOCA DO RIO IX	15,00
16/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. AGUAS CLARAS I	50,00
16/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. FAZENDA GRANDE DO RETIRO	84,65
16/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ITAPUA SEDE	93,40
16/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VILA MAR I	23,20
16/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BARRIQUINHA	60,00
16/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CAMPINAS III	25,00
16/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PROFILURB	62,00
16/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. S. CAETANO	34,30
16/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BRASILGAS	15,00
16/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SÃO MARCOS	110,00
16/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DA TEREZINHA	185,00
16/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. COLINAS DE PERIPERI	12,00
16/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. COLINAS DE PERIPERI	16,00
16/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ILHA AMARELA II	30,00
16/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. NOVA PALESTINA	20,00
16/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VALERIA VII	30,00
16/12/2020	144	4	PAGO REF. NF 014136 POSTO DE COMBUSTIVEIS MARIA QUITERIA LTDA 18.569.106/0001-76	95,01
16/12/2020	338	4	PAGO REF. NF 00872 PAMELL PADARIA E RESTAURANTE 39.764.219/0001-00	12,50
16/12/2020	596	4	PAGO REF. NF 0021290 BOMBONIERE MASCARENHAS 14.069.959/0005-11	50,00
16/12/2020	591	4	PAGO REF. TRANSPORTE CONF. RECIBO - JACILENE OLIVEIRA SOUZA DA SILVA	10,00
16/12/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - MARIA CONCEICAO DOS SANTOS	200,00
16/12/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	430,00
16/12/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	1.000,00
16/12/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	1.000,00
16/12/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	500,00
			TRANSPORTE	70.831,25

DIÁRIO



Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	70.831,25
16/12/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	500,00
16/12/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	480,00
16/12/2020	599	4 VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	70,00
16/12/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - EDINEIDE AMORIM	1.000,00
16/12/2020	604	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	150,00
16/12/2020	302	604 PAGO REF. INSS CONF. EXTRATO	17,59
16/12/2020	302	604 PAGO REF. INSS 13/2020 CONF. EXTRATO	24,96
16/12/2020	302	604 PAGO REF. INSS 13/2020 CONF. EXTRATO	16,87
16/12/2020	302	604 PAGO REF. INSS CONF. EXTRATO	15,00
16/12/2020	512	604 PAGO REF. DESPESA ASSISTENCIAL CONF. EXTRATO	649,08
16/12/2020	512	604 PAGO REF. DESPESA ASSISTENCIAL CONF. EXTRATO	154,17
16/12/2020	512	604 PAGO REF. DESPESA ASSISTENCIAL CONF. EXTRATO	115,63
16/12/2020	512	604 PAGO REF. DESPESA ASSISTENCIAL CONF. RECIBO	76,94
16/12/2020	512	604 PAGO REF. DESPESA ASSISTENCIAL CONF. EXTRATO	185,00
16/12/2020	512	604 PAGO REF. DESPESA ASSISTENCIAL CONF. EXTRATO	92,50
16/12/2020	604	606 RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	231,23
17/12/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. FAZENDA GRANDE V	22,15
17/12/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. RIBEIRO	185,00
17/12/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DO CAMURUJIPE	40,00
17/12/2020	596	4 PAGO REF. NF 00787584 ATACADAO S.A 75.315.333/0066-54	135,81
17/12/2020	602	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - IVAN CLAUDIO PIRES AMORIM JUNIOR	100,00
17/12/2020	602	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	500,00
17/12/2020	602	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	144,00
17/12/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	150,00
17/12/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	394,00
18/12/2020	144	4 PAGO REF. NF 045143 RPMP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 06.041.306/0001-72	90,02
18/12/2020	338	4 PAGO REF. NF 473632 TABULEIRO SABOR DA BAHIA 34.144.907/0001-46	24,00
18/12/2020		4 PAGO REF. DESPESA C/ PEDAGIO CONF. RECIBO	21,00
18/12/2020	593	PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
18/12/2020	593	PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
18/12/2020	593	PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
18/12/2020	593	PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
18/12/2020	593	PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	4,70
18/12/2020	593	PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	4,70
18/12/2020	591	4 PAGO REF. DIARIA MOTORISTA CONF. RECIBO	100,00
18/12/2020	602	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	110,00
18/12/2020	602	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	50,00
18/12/2020	5	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	150,00
18/12/2020	5	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	48,55
18/12/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	200,00
18/12/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - ROSSANO WAGNER	1.500,00
18/12/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - GILDA DA SILVA	100,00
18/12/2020	276	4 PAGO ADIANTAMENTO 13 SALARIO	682,07
18/12/2020	513	4 PAGO REF. DESPESAS C/SERVIÇOS	460,00
19/12/2020	338	4 PAGO REF. REFEICAO CONF. RECIBO	84,00
19/12/2020	144	4 PAGO REF. NF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS UIRAPURU LTDA 14.437.971/0001-08	82,87
19/12/2020	109	579 REF. A 13º SALARIO 12/2020	737,34
19/12/2020	521	301 PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO 12/2020	58,97
19/12/2020	522	302 PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO 12/2020	55,27
19/12/2020	109	579 REF. A 13º SALARIO 12/2020	61,42
19/12/2020	579	302 PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO 12/2020	15,97
19/12/2020	579	302 PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO 12/2020	15,98
20/12/2020	513	4 PAGO REF. SERVICO MOTORISTA CONF. RECIBO - JOAO VENANCIO MARIANO	300,00
20/12/2020	596	4 PAGO REF. NF 105146 MASKATE DISTRIBIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA E ARM LTDA 73.693.665/0001-00	25,00
20/12/2020	513	4 PAGO REF. DESPESAS C/SERVIÇOS	200,00
21/12/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. AV. PEIXE	50,00

TRANSPORTE 81.524,64

Continua



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	81.524,64
21/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CIDADE NOVA II	54,00
21/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. DIVA PIMENTEL	18,00
21/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SÃO GONÇALO I	156,30
21/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. AREAS VERDES	40,00
21/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOA VISTA I	41,60
21/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOA VISTA DO LOBATO II	14,00
21/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOM JUA	25,00
21/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. COTOVELO	50,00
21/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MAROTINHO	60,00
21/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. URUGUAI IV	30,00
21/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. TRES MANGUEIRAS	20,00
21/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. RUA DA ALEGRIA	20,00
21/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PAU DA LIMA II	60,00
21/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PAU DA LIMA V	27,50
21/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SEDE PIRAJA	49,30
21/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ADEFS	350,00
21/12/2020	144	4	PAGO REF. NF 0117451 POSTO ORION 23.079.512/0001-90	130,00
21/12/2020	596	4	PAGO REF. NF 23738 E O PEXOTO 01.677.840/0001-56	47,62
21/12/2020	144	4	PAGO REF. NF 017493 AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS WENCESLAU LTDA	150,00
21/12/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - ELIZETE MARIA DOS SANTOS	35,00
21/12/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	118,35
21/12/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	310,00
21/12/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - LSM NASCIMENTO CALCADOS E CONFECCOES	670,00
21/12/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	50,00
21/12/2020	596	602	PAGO REF. NF 00787585 ATACADAO S/A 75.315.333/0066-54	888,06
21/12/2020	599	4	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	110,00
21/12/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - LUIZ C R BITTENCOURT	100,00
21/12/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - CENTRO HP	300,00
21/12/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - GABRIEL OLIVEIRA	105,00
21/12/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - LINDINALVA P B	150,00
21/12/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	100,00
22/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. LUIS ANSELMO	50,00
22/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. RUA DA ALEGRIA	22,50
22/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. AGUAS CLARAS IV	28,00
22/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. FAZENDA COUTOS III	23,00
22/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. FAZENDA NOVA	19,30
22/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. FAZENDA NOVA II	51,80
22/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VISTA ALEGRE	41,40
22/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. 2 DE JULHO	40,00
22/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOCA DA MATA	40,00
22/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. FAZENDA GRANDE DO RETIRO	45,05
22/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM CAJAZEIRAS SEDE	50,00
22/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DA BOA VISTA	30,00
22/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ESTÁCIO DE SÁ	48,70
22/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PONTO 13	20,00
22/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. RUA DA EMBASA	14,00
22/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PARQUE SETUBAL	30,00
22/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DA FELICIDADE	15,95
22/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. FAZENDA COUTOS II	30,00
22/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. GAMELEIRA	25,00
22/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PARIPE	28,60
22/12/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - OTONIEL VITOR CAVALCANTE ROCHA	100,00
22/12/2020	602	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - JTM ESCRITORIO DE CONTABILIDADE	100,00
22/12/2020	596	602	PAGO REF. DESPESA C/ ALIMENTOS CONF. RECIBO	290,00
22/12/2020	135	5	PAGO REF. TARIFA DE TELEFONIA - TIM 11/2020	37,00
22/12/2020	135	5	PAGO REF. TARIFA DE TELEFONIA - TIM	36,99
22/12/2020	512	5	PAGO REF. DOACAO	300,00
			TRANSPORTE	87.321,66



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	87.321,66
22/12/2020	70	5 PAGO REF. SALARIO 11/2020 - MARINALDO DE O S REZENDE	1.045,00
22/12/2020	579	5 PAGO REF. 13 SALARIO 2020 - CLAUDIO DE BRITO LEITE	250,00
22/12/2020	579	5 PAGO REF. 13 SALARIO 2020 - ALICE LOPES MACHADO DE FREITAS	348,32
22/12/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - IZABEL FONSECA	100,00
22/12/2020	579	4 PAGO 2ª PARC. 13º SALARIO	168,49
23/12/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. LOTEAMENTO SÃO CRISTOVÃO	72,75
23/12/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CENTENARIO	60,00
23/12/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOCA DO RIO V	63,50
23/12/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOCA DO RIO VII	27,00
23/12/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. NOVA PITUAÇU	55,00
23/12/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. AGUAS CLARAS III	1,15
23/12/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CAJAZEIRAS IV	50,00
23/12/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CASTELO BRANCO III	100,00
23/12/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. LOTEAMENTO SÃO CRISTOVÃO	5,00
23/12/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. NOVA BRASILIA	37,00
23/12/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SETE DE ABRIL II	37,10
23/12/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VILA CANARIA IV	35,00
23/12/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CAMPINAS	50,00
23/12/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CALABETÃO I	18,00
23/12/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. COLINAS DE PITUAÇU	50,00
23/12/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PAU DA LIMA III	50,00
23/12/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. AMERICANO	30,00
23/12/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PRAIA GRANDE	121,25
23/12/2020	144	4 PAGO REF. NF 046107 RPMP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 06.041.306/0001-72	80,00
23/12/2020	593	4 PAGO REF. ESTACIONAMENTO CONF. RECIBO	4,00
23/12/2020	596	4 PAGO REF. DESPESA C/ MATERIAL DE USO CONF. RECIBO	25,50
23/12/2020		4 PAGO REF. DESPESA C/ PEDAGIO CONF. RECIBO	11,60
23/12/2020	593	PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
23/12/2020	593	PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
23/12/2020	593	PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
23/12/2020	593	PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
23/12/2020	602	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - CICERO FERNANDES DA SILVA	1.000,00
23/12/2020	602	4 VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	300,00
23/12/2020	602	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	577,00
23/12/2020	596	602 PAGO REF. NF 0064203 ATACADAO S/A 75.315.333/0191-28	801,66
23/12/2020	5	4 VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	120,00
23/12/2020	5	4 VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	343,20
23/12/2020	5	4 VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	169,00
23/12/2020	5	4 VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	100,00
23/12/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	220,00
23/12/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	40,00
23/12/2020	513	4 PAGO REF. DESPESAS C/SERVIÇOS	250,00
24/12/2020	130	4 PAGO REF. NF 067156 R R DE MATOS BORGES 07.760.615/0001-65	160,00
24/12/2020	602	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - GEOVANIO ATAIDE	15,00
24/12/2020	602	4 VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	300,00
24/12/2020	602	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	670,00
24/12/2020	70	602 PAGO REF. SALARIO 11/2020 - ALDA MARIA SOUZA	1.141,72
24/12/2020	70	602 PAGO REF. SALARIO 11/2020 - TANIA MARIA SANTOS DA SILVA	1.131,93
24/12/2020	70	5 PAGO REF. SALARIO 11/2020 - VALDIRENE DE JESUS BASTOS	1.014,43
24/12/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	430,00
24/12/2020	70	599 PAGO REF. SALARIO 11/2020 - ARLETE DOS SANTOS LIMA	1.014,43
24/12/2020	70	599 PAGO REF. SALARIO 11/2020 - CLAUDIANA DE OLIVEIRA SILVA	1.092,42
24/12/2020	343	599 PAGO REF. TARIFA BANCARIA	10,45
24/12/2020	343	599 PAGO REF. TARIFA BANCARIA	10,45
26/12/2020	338	4 PAGO REF. NF 109254 MANA DO CEU 12.847.970/0001-06	120,00
26/12/2020	119	4 PAGO REF. NF 082795 DROGASIL S/A 61.585.865/1725-21	77,33
26/12/2020	338	4 PAGO REF. NF 109255 MANA DO CEU 12.847.970/0001-06	130,00
		TRANSPORTE	101.467,94



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	101.467,94
26/12/2020	596	4 PAGO REF. NF 26277 LOJAS LE BISCUIT S/A 16.233.389/0118-66	55,42
26/12/2020	596	4 PAGO REF. NF 032850 ESQUINA GETULIO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 34.063.251/0001-37	73,88
26/12/2020	144	4 PAGO REF. NF POSTO DE COMBUSTIVEIS TOMBA LTDA 29.227.133/0001-87	220,17
27/12/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CALAFATE	63,20
28/12/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BAIRRO MACHADO	22,00
28/12/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOQUEIRAO	50,00
28/12/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SAN MARTIN II	67,55
28/12/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SÃO GONÇALO II	50,00
28/12/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DA FEDERAÇÃO	20,00
28/12/2020	602	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - JOAO GUALBERTO BATISTA	210,00
28/12/2020	135	602 PAGO REF. TARIFA DE TELEFONIA - VIVO	176,50
28/12/2020	143	602 PAGO REF. TARIFA AGUA E ESGOTO - EMBASA 11/2020	86,80
28/12/2020	5	4 VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	292,25
28/12/2020	5	4 VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	50,00
28/12/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - ELIANA BISPO N	200,00
28/12/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - SEBASTIAO R P	300,00
28/12/2020	599	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - ERICSON LUIS S	200,00
28/12/2020	70	599 PAGO REF. SALARIO 11/2020 - MARIA BETANIA TAVARES LIMA	1.053,59
28/12/2020	70	599 PAGO REF. SALARIO 11/2020 - GEYSLYANI PASSOS FORTUNADO DA SILVA	1.086,09
28/12/2020	601	599 PAGO REF. TAXA ESTAGIO IEL	180,00
28/12/2020	343	599 PAGO REF. TARIFA BANCARIA	10,45
28/12/2020	343	599 PAGO REF. TARIFA BANCARIA	10,45
28/12/2020	512	604 PAGO REF. DESPESA ASSISTENCIAL CONF. EXTRATO	76,94
28/12/2020	604	606 RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	76,94
29/12/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOCA DO RIO VI	32,00
29/12/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DE COUTOS SEDE	50,00
29/12/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BRISA DA LAGOA	62,80
29/12/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. LOTEAMENTO JAGUARIBE	50,00
29/12/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. NOVA BRASILIA II	20,00
29/12/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VILA CANARIA I	50,00
29/12/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VILA MAR II	30,00
29/12/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. RUA ANTONIO CALIXTO	100,00
29/12/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CALABETÃO II	60,00
29/12/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ESTRADA NOVA DE PERIPERI	10,00
29/12/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MOÇAMBIQUE	100,00
29/12/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. NOVA DIVINEIA	46,00
29/12/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ODETE VILANES	40,00
29/12/2020	338	4 PAGO REF. NF 060891 GARCIA MARQUES RESTAURANTE LTDA 05.290.367/0001-00	80,03
29/12/2020		4 PAGO REF. DESPESA C/ PEDAGIO CONF. RECIBO	11,60
29/12/2020	593	PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
29/12/2020	593	PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
29/12/2020	593	PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
29/12/2020	593	PAGO REF. PEDAGIO CONF. RECIBO	2,90
29/12/2020	596	4 PAGO REF. NF 113418 MERCANTIL RODRIGUES COMERCIAL LTDA 09.182.947/0001-35	96,46
29/12/2020	602	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - JOSEFA BEATRIZ PORTUGAL NEVES	200,00
29/12/2020	602	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	2.330,00
29/12/2020	5	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	500,00
30/12/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. MEIRELES	28,00
30/12/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PERO VAZ	30,00
30/12/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ARRAIAL DO RETIRO	73,00
30/12/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. AFRANIO PEIXOTO SEDE	126,00
30/12/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ALTO DO CABRITO II	20,00
30/12/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. BOA VENTURA	11,65
30/12/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CENTRO OESTE III	20,00
30/12/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. TRAVESSA UNIAO	25,00
30/12/2020	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. CAJAZEIRAS VIII SEDE	28,25
		TRANSPORTE	110.342,56



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	110.342,56
30/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. ESTRADA VELHA	34,35
30/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. LOTEAMENTO SANTO ANTONIO I	10,00
30/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. NOVA MATA ESCURA	30,00
30/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. NOVA ESPERANÇA	60,00
30/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. VALERIA III	16,50
30/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM GUIOMAR SEDE	86,70
30/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM GUIOMAR II	10,00
30/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM GUIOMAR III	25,00
30/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. JARDIM GUIOMAR IV	14,00
30/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. NOVO HORIZONTE I	50,00
30/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. PARQUE JOCELIA	15,00
30/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SUSSUARANA II	15,00
30/12/2020	4	590	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO CONG. SUSSUARANA III	22,00
30/12/2020	144	4	PAGO REF. NF 0265243 POSTO KALILANDIA LTDA 15.151.046/0014-01	120,00
30/12/2020	513	4	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS NOVEMBRO E DEZEMBRO CONF. RECIBO	1.288,81
30/12/2020	130	4	PAGO REF. R. R. DE MATOS BORGES 07.760.615/0001-65 CONF. RECIBO	186,50
30/12/2020	5	4	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	216,60
30/12/2020	5	4	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	400,00
30/12/2020	139	5	PAGO REF. TARIFA ENERGIA ELETRICA - COELBA 12/2020	30,07
30/12/2020	139	5	PAGO REF. TARIFA ENERGIA ELETRICA - COELBA 11/2020	27,33
30/12/2020	139	5	PAGO REF. TARIFA ENERGIA ELETRICA - COELBA 10/2020	36,13
30/12/2020	139	5	PAGO REF. TARIFA ENERGIA ELETRICA - COELBA 08/2020	28,25
30/12/2020	511	5	PAGO REF. SERVICO MANUTENCAO ELETRICA CONF. RECIBO - CARLOS EDUARDO ALCANTARA DE OLIVEIRA	1.500,00
30/12/2020	70	5	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - JOEL NEVES DOS SANTOS	180,00
30/12/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - MARCIA CRISTINA	30,00
30/12/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - JADILSON OLIVEIRA	20,00
30/12/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	1.300,00
30/12/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO	245,00
30/12/2020	70	599	PAGO REF. SALARIO 11/2020 - EDSON DA CONCEICAO REIS	1.202,44
30/12/2020	343	599	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	10,45
30/12/2020	343	599	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	10,45
30/12/2020	343	599	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	10,45
30/12/2020	513	599	PAGO REF. SALARIO ESTAGIO 11/2020 - KATHLYN SANTOS DE JESUS	454,02
30/12/2020	513	599	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - MAGALI MIRANDA	1.045,00
30/12/2020	513	4	PAGO REF. DESPESAS C/SERVIÇOS	700,00
31/12/2020	596	4	PAGO REF. DESPESA C/ MATERIAL DE USO CONF. RECIBO	20,00
31/12/2020	596	4	PAGO REF. NF 0353595 CENTRAL DA CONSTRUCAO 04.576.508/0001-93	12,70
31/12/2020	513	4	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - MANOEL FRANCISCO DA PAIXAO	165,00
31/12/2020	70	4	PAGO REF. SALARIO 11/2020 - JACILENE OLIVEIRA SOUZA DA SILVA	1.629,80
31/12/2020	596	602	PAGO REF. NF 4002 MIRIAM OLIVEIRA DE JESUS ME 1.499.699/0001-32	3.126,00
31/12/2020	513	602	PAGO REF. SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO - HALEX CALDEIRA GOMES	500,00
31/12/2020	343	602	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	11,05
31/12/2020	343	602	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	11,05
31/12/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - JOSE LIMA	500,00
31/12/2020	599	590	RECEBIMENTO REF. DOACAO CONF. EXTRATO - ELDER REZENDE	100,00
31/12/2020	108	70	PROVISAO DE SALARIOS 12/2020	20.386,42
31/12/2020	70	302	PROVISAO INSS S/ SALARIOS 12/2020	1.566,87
31/12/2020	521	301	PROVISAO FGTS S/ SALARIOS 12/2020	1.601,42
31/12/2020	576	70	REF. A SALARIO FAMILIA 12/2020	340,34
31/12/2020	521	301	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO 12/2020	4,90
31/12/2020	521	301	PROVISAO FGTS S/ FERIAS 12/2020	121,66
31/12/2020	110	302	PROVISAO INSS S/ FERIAS 12/2020	60,84
31/12/2020	523	532	PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 12/2020	203,87
31/12/2020	523	532	PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 12/2020	7,99
31/12/2020	523	532	PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 12/2020	15,21
31/12/2020	302	576	COMPENSAÇÃO DE INSS 12/2020	340,34
			TRANSPORTE	150.498,07

DIÁRIO




Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	150.498,07
31/12/2020	600	232 RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,58
31/12/2020	606	232 RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	58,44
31/12/2020	588	606 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,06
31/12/2020	109	276 VALOR REF. 13º SALARIOS	682,07
31/12/2020	96	612 VALOR REFERENTE AJUSTE	32.364,94
31/12/2020	180	295 DEPRECIACAO DO PERIODO	1.201,58
31/12/2020	180	527 DEPRECIACAO DO PERIODO	345,53
31/12/2020	180	41 DEPRECIACAO DO PERIODO	164,87
31/12/2020	180	296 DEPRECIACAO DO PERIODO	77,71
31/12/2020	180	531 DEPRECIACAO DO PERIODO	61,67
31/12/2020	266	108 REF. A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2020	208.406,05
31/12/2020	266	109 REF. A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2020	27.053,41
31/12/2020	266	110 REF. A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2020	11.681,42
31/12/2020	266	119 REF. A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2020	2.171,63
31/12/2020	266	130 REF. A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2020	2.925,25
31/12/2020	266	135 REF. A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2020	6.233,43
31/12/2020	266	139 REF. A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2020	33.607,76
31/12/2020	266	140 REF. A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2020	1.144,50
31/12/2020	266	141 REF. A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2020	1.316,64
31/12/2020	266	142 REF. A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2020	850,00
31/12/2020	266	143 REF. A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2020	2.867,93
31/12/2020	266	144 REF. A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2020	14.668,74
31/12/2020	266	145 REF. A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2020	1.168,29
31/12/2020	266	147 REF. A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2020	6.905,08
31/12/2020	266	180 REF. A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2020	21.278,18
31/12/2020	266	185 REF. A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2020	13.700,18
31/12/2020	197	266 REF. A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2020	58.772,92
31/12/2020	200	266 REF. A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2020	235.842,88
31/12/2020	232	266 REF. A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2020	189,10
31/12/2020	236	266 REF. A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2020	4.846,90
31/12/2020	238	266 REF. A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2020	6.632,17
31/12/2020	266	327 REF. A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2020	625,33
31/12/2020	266	329 REF. A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2020	1.397,39
31/12/2020	266	330 REF. A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2020	10.407,00
31/12/2020	266	338 REF. A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2020	2.523,00
31/12/2020	266	340 REF. A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2020	117,03
31/12/2020	266	342 REF. A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2020	3.743,00
31/12/2020	266	343 REF. A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2020	6.227,20
31/12/2020	266	344 REF. A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2020	35,22
31/12/2020	266	510 REF. A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2020	8.622,54
31/12/2020	266	511 REF. A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2020	43.540,00
31/12/2020	266	512 REF. A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2020	71.377,98
31/12/2020	266	513 REF. A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2020	154.441,07
31/12/2020	266	521 REF. A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2020	46.844,25
31/12/2020	266	522 REF. A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2020	8.516,34
31/12/2020	266	523 REF. A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2020	2.533,47
31/12/2020	266	577 REF. A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2020	157,50
31/12/2020	266	581 REF. A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2020	3.178,94
31/12/2020	266	588 REF. A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2020	36,35
31/12/2020	590	266 REF. A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2020	492.733,48
31/12/2020	266	591 REF. A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2020	2.339,91
31/12/2020	266	593 REF. A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2020	787,80
31/12/2020	266	595 REF. A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2020	498,00
31/12/2020	266	596 REF. A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2020	45.124,53
31/12/2020	266	597 REF. A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2020	814,69
31/12/2020	266	601 REF. A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2020	491,36
31/12/2020	266	603 REF. A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2020	1.050,00
31/12/2020	266	611 REF. A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2020	1.613,20
31/12/2020	266	628 REF. A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2020	277,53
		TRANSPORTE	1.757.772,09

Entidade: CENTRO EVANGELICO DE APOIO E ACOLHIMENTO CIDADE DE REFUGIO - CEACRE
C.N.P.J.: 16.246.795/0001-52
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0133
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	1.757,772,09
31/12/2020	266	629 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2020	1.702,64
31/12/2020	266	631 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2020	2.937,00
31/12/2020	266	632 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2020	2.328,14
31/12/2020	266	102 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2020	18.750,55
31/12/2020	102	96 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2020	18.750,55
		TOTAL DO MÊS	1.802.240,97



MARIA JACY PEREIRA
PRESIDENTE
CPF: 349.421.903-25

JOSANA MOTA BISPO
AMARAL:44071272520
JOSANA MOTA BISPO AMARAL
Reg. no CRC - BA sob o No. BA021659/O-0
CPF: 440.712.725-20

Assinado de forma digital por
JOSANA MOTA BISPO
AMARAL:44071272520
Dados: 2021.09.02 16:55:28 -03'00'





BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.827.054,80D	1.017.046,58	1.016.274,15	1.827.827,23D
2	CIRCULANTE	78.856,21D	927.735,63	955.895,97	50.695,87D
3	DISPONIBILIDADES	78.856,21D	927.283,17	955.895,97	50.243,41D
519	CAIXA	1.212,20D	182.370,60	177.433,00	6.149,80D
4	CAIXA GERAL	1.212,20D	182.370,60	177.433,00	6.149,80D
268	BANCO CONTA MOVIMENTO	5.697,39D	554.427,54	553.466,43	6.658,50D
5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 605-1	434,62D	85.510,23	85.720,73	224,12D
599	BANCO DO BRASIL C/C 407067-4	0,00	379.506,46	374.833,60	4.672,86D
602	BANCO BRADESCO S/A C/C 23629-2	5.262,77D	89.410,85	92.912,10	1.761,52D
269	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	71.946,62D	190.485,03	224.996,54	37.435,11D
600	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL C/C 407067-4	14.582,46D	143.844,10	158.256,77	169,79D
606	APLICAÇÕES BANCO CAIXA ECONOMICA C/C 607-8	57.364,16D	46.640,93	66.739,77	37.265,32D
270	CLIENTES	0,00	452,46	0,00	452,46D
279	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	452,46	0,00	452,46D
281	PIS S/ FOLHA A RECUPERAR	0,00	452,46	0,00	452,46D
30	PERMANENTE	1.748.198,59D	89.310,95	60.378,18	1.777.131,36D
309	IMOBILIZADO	1.748.198,59D	89.310,95	60.378,18	1.777.131,36D
34	IMOBILIZADO	3.206.504,73D	54.578,78	39.100,00	3.221.983,51D
625	BRINQUEDOS PARQUE INFANTIL	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
36	MOVEIS E UTENSÍLIOS	131.026,25D	6.884,40	0,00	137.910,65D
290	VEÍCULOS	114.382,97D	39.331,64	39.100,00	114.614,61D
291	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	30.899,00D	4.662,74	0,00	35.561,74D
526	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	77.832,00D	0,00	0,00	77.832,00D
530	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00D
35	IMÓVEIS DE USO	1.120.453,76D	0,00	0,00	1.120.453,76D
298	INSTRUMENTOS MUSICAIS	18.380,90D	0,00	0,00	18.380,90D
627	TERRENOS	1.698.230,75D	0,00	0,00	1.698.230,75D
39	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.458.306,14C	34.732,17	21.278,18	1.444.852,15C
40	(-) DEPRECIACÃO DE IMÓVEIS	1.120.453,76C	0,00	0,00	1.120.453,76C
626	(-) DEPRECIACÃO DE BRINQUEDOS PARQUE INFANTIL	15.300,00C	0,00	0,00	15.300,00C
41	(-) DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSÍLIOS	121.052,74C	0,00	1.577,36	122.630,10C
295	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	90.181,54C	34.732,17	14.246,70	69.696,07C
296	(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	30.899,00C	0,00	633,81	31.532,81C
299	(-) DEPRECIACÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	18.379,88C	0,00	0,12	18.380,00C
527	(-) DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	62.039,22C	0,00	4.148,20	66.187,42C
531	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.ELETRONICOS	0,00	0,00	671,99	671,99C
46	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	1.827.054,80C	276.704,12	277.476,55	1.827.827,23C
47	CIRCULANTE	9.342,54C	244.339,18	258.726,00	23.729,36C
54	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	3.083,89C	3.083,89	0,00	0,00
537	FORNECEDORES	3.083,89C	3.083,89	0,00	0,00
621	CLAUDIANA DE OLIVEIRA SILVA	1.016,40C	1.016,40	0,00	0,00
622	EULENIR PEREIRA DOS SANTOS	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
624	MARIA BETANIA TAVARES LIMA	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
623	MARLENE ARAUJO LOPES	67,49C	67,49	0,00	0,00
69	OBRIGACÕES COM PESSOAL	6.258,65C	241.255,29	258.726,00	23.729,36C
540	OBRIGACÕES COM PESSOAL	6.258,65C	241.255,29	258.726,00	23.729,36C
70	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	193.245,93	212.461,71	19.215,78C
301	FGTS A RECOLHER	4.740,37C	28.747,50	25.794,08	1.786,95C
302	INSS A RECOLHER	1.518,28C	16.886,60	17.867,88	2.499,56C
532	PIS S/FOLHA A PAGAR	0,00	2.375,26	2.602,33	227,07C
312	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.817.712,26C	32.364,94	18.750,55	1.804.097,87C
97	FUNDO PATRIMONIAL	1.817.712,26C	32.364,94	18.750,55	1.804.097,87C
545	FUNDO PATRIMONIAL	1.817.712,26C	32.364,94	18.750,55	1.804.097,87C
96	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.817.712,26C	32.364,94	18.750,55	1.804.097,87C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.827.054,80D	1.017.046,58	1.016.274,15	1.827.827,23D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	1.827.054,80C	276.704,12	277.476,55	1.827.827,23C
DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.817.712,26C	32.364,94	18.750,55	1.804.097,87C
CONTAS DEVEDORAS	1.827.054,80D	1.017.046,58	1.016.274,15	1.827.827,23D
CONTAS CREDORAS	3.644.767,06C	309.069,06	296.227,10	3.631.925,10C
RESULTADO DO MÊS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA JAZY PEREIRA
 PRESIDENTE
 CPF: 349.421.905-25

JOSANA MOTA BISPO
 AMARAL:44071272520
 JOSANA MOTA BISPO
 AMARAL:44071272520
 Dados: 2021.09.02 16:56:01 -03'00'
 JOSANA MOTA BISPO AMARAL
 Reg. no CRC - BA sob o No. BA021659/O-0
 CPF: 440.712.725-20

BALANÇO PATRIMONIAL



Descrição	2020	2019
	31/12/2020	31/12/2019
ATIVO	1.827.827,23D	1.827.054,80D
CIRCULANTE	50.695,87D	78.856,21D
DISPONIBILIDADES	50.243,41D	78.856,21D
CAIXA	6.149,80D	1.212,20D
CAIXA GERAL	6.149,80D	1.212,20D
BANCO CONTA MOVIMENTO	6.658,50D	5.697,39D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 605-1	224,12D	434,62D
BANCO DO BRASIL C/C 407067-4	4.672,86D	0,00
BANCO BRADESCO S/A C/C 23629-2	1.761,52D	5.262,77D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	37.435,11D	71.946,62D
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL C/C 407067-4	169,79D	14.582,46D
APLICAÇÕES BANCO CAIXA ECONOMICA C/C 607-8	37.265,32D	57.364,16D
CLIENTES	452,46D	0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	452,46D	0,00
PIS S/ FOLHA A RECUPERAR	452,46D	0,00
PERMANENTE	1.777.131,36D	1.748.198,59D
IMOBILIZADO	1.777.131,36D	1.748.198,59D
IMOBILIZADO	3.221.983,51D	3.206.504,73D
BRINQUEDOS PARQUE INFANTIL	15.300,00D	15.300,00D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	137.910,65D	131.026,25D
VEÍCULOS	114.614,61D	114.382,97D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	35.561,74D	30.899,00D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	77.832,00D	77.832,00D
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	3.700,00D	0,00
IMÓVEIS DE USO	1.120.453,76D	1.120.453,76D
INSTRUMENTOS MUSICAIS	18.380,00D	18.380,00D
TERRENOS	1.698.230,75D	1.698.230,75D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.444.852,15C	1.458.306,14C
(-) DEPRECIAÇÃO DE IMÓVEIS	1.120.453,76C	1.120.453,76C
(-) DEPRECIAÇÃO DE BRINQUEDOS PARQUE INFANTIL	15.300,00C	15.300,00C
(-) DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSÍLIOS	122.630,10C	121.052,74C
(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	69.696,07C	90.181,54C
(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	31.532,81C	30.899,00C
(-) DEPRECIAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	18.380,00C	18.379,88C
(-) DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	66.187,42C	62.039,22C
(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIP. ELETRONICOS	671,99C	0,00
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	1.827.827,23C	1.827.054,80C
CIRCULANTE	23.729,36C	9.342,54C
VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	0,00	3.083,89C
FORNECEDORES	0,00	3.083,89C
CLAUDIANA DE OLIVEIRA SILVA	0,00	1.016,40C
EULENIR PEREIRA DOS SANTOS	0,00	1.000,00C
MARIA BETANIA TAVARES LIMA	0,00	1.000,00C
MARLENE ARAUJO LOPES	0,00	67,49C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	23.729,36C	6.258,65C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	23.729,36C	6.258,65C
SALÁRIOS A PAGAR	19.215,78C	0,00
FGTS A RECOLHER	1.786,95C	4.740,37C
INSS A RECOLHER	2.499,56C	1.518,28C
PIS S/FOLHA A PAGAR	227,07C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.804.097,87C	1.817.712,26C
FUNDO PATRIMONIAL	1.804.097,87C	1.817.712,26C
FUNDO PATRIMONIAL	1.804.097,87C	1.817.712,26C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.804.097,87C	1.817.712,26C

MARIA JACY PEREIRA
PRESIDENTE
CPF: 349.421.905-25

JOSANA MOTA BISPO Assinado de forma digital por
AMARAL:440712725 JOSANA MOTA BISPO
AMARAL:440712725 20
Dados: 2021.09.02 16:56:25 -03'00'
JOSANA MOTA BISPO AMARAL
Reg. no CRC - BA sob o No. BA021659/O-0
CPF: 440.712.725-20

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	787.349,28
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	58.772,92
DOACOES - CONVENIO 110/2016	235.842,88
DOAÇÕES / CONTRIBUIÇÕES	492.733,48
RECEITA LÍQUIDA	787.349,28
DESPESAS OPERACIONAIS	(457.078,47)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(457.078,47)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	(154.441,07)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	(2.937,00)
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(2.925,25)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	(43.540,00)
TARIFA DE TELEFONIA	(6.233,43)
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	(33.607,76)
TAXAS DIVERSAS	(625,33)
MATERIAL DE LIMPEZA	(1.144,50)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.316,64)
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	(850,00)
TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	(2.867,93)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(14.668,74)
VIAGENS, CONDUÇÕES E ESTADIAS	(1.168,29)
IPVA	(1.397,39)
SERVIÇOS GRÁFICOS	(10.407,00)
DESPESA C/ REFEIÇÃO (INTERNOS)	(2.523,00)
DESPESA C/ MEDICAMENTOS	(2.171,63)
DESPESA COM VEÍCULOS	(8.622,54)
DESPESA C/ ASSISTENCIA SOCIAL	(71.377,98)
DESPESAS C/ CONDUÇÃO E DESLOCAMENTO	(2.339,91)
DESPESAS C/ ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	(787,80)
DESPESAS CARTORIAS	(498,00)
MATERIAL DE USO/CONSUMO	(45.124,53)
DESPESAS C/ FRETE	(814,69)
TAXAS ADM. ESTÁGIO - IEL	(491,36)
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(1.050,00)
DEPRECIACÃO DE BENS	(21.278,18)
CORREIOS	(117,03)
IMPRESSOS/ LITERATURA	(277,53)
BENS NÃO IMOBILIZADO	(3.743,00)
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	(13.700,18)
MULTAS TRIBUTARIAS	(1.702,64)
IPI	(2.328,14)
DESPESAS COM PESSOAL	(309.984,58)
SALÁRIOS	(208.406,05)
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	(27.053,41)
FÉRIAS	(11.681,42)
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	(157,50)
RESCISOES	(3.178,94)
DESPESAS C/VALE TRANSPORTE	(1.613,20)
DESPESAS COM FGTS	(46.844,25)
DESPESAS C/INSS	(8.516,34)
PIS S/FOLHA	(2.533,47)
DESPESAS FINANCEIRAS	(13.203,85)
JUROS DE MORA	(6.905,08)
DESPESAS BANCÁRIAS	(6.227,20)
IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(35,22)
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(36,35)
RECEITAS FINANCEIRAS	189,10
RENTA DE APLIC.FINANCEIRAS	189,10
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.846,90
RECUPERACAO DE DESPESAS	4.846,90
RESULTADO OPERACIONAL	12.118,38




Entidade: CENTRO EVANGELICO DE APOIO E ACOLHIMENTO CIDADE DE REFUGIO - CEACRE
C.N.P.J.: 16.246.795/0001-52
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0139
Número livro: 0002

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	6.632,17
GANHO NA BAIXA DE BENS DO ATIVO PERMANENTE	6.632,17
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	18.750,55
SUPERAVIT	18.750,55



MARIA JACY PEREIRA
PRESIDENTE
CPF: 349.421.905-25

JOSANA MOTA BISPO Assinado de forma digital por
JOSANA MOTA BISPO
AMARAL:4407127252 AMARAL:44071272520
0 Dados: 2021.09.02 16:59:18
-03'00'

JOSANA MOTA BISPO AMARAL
Reg. no CRC - BA sob o No. BA021659/O-0
CPF: 440.712.725-20



Notas Explicativas relativas às Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2020



1) CONTEXTO OPERACIONAL

O **CENTRO EVANGÉLICO DE APOIO E ACOLHIMENTO CIDADE DE REFUGIO- CEACRE** é uma entidade dotada de personalidade jurídica, (pessoas jurídicas de direito privado, art. 44 do C.Civil) com sede na cidade de FEIRA DE SANTANA-BA, com início das atividades em 01/11/1970. Tendo como objetivo promover, coordenar e executar ações, projetos e programas relacionados com a proteção, integração e desenvolvimento social de crianças e adolescentes em situações de risco, bem como de suas famílias e da comunidade em seu entorno.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), as quais abrangem a Legislação Societária, os pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

3) DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

As Demonstrações Financeiras são de responsabilidade da administração e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

4) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

4.1 Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

4.2 Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear, às taxas estabelecidas em função do tempo de vida útil fixado por espécie.

4.3 Demais Ativos e Passivos Circulantes e Não Circulantes

Os demais Ativos são apresentados ao valor de custo ou de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidos. Os demais passivos são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias incorridos.

4.4 Ajuste de avaliação patrimonial

A Instituição não efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

4.5 Impostos Federais

A Instituição está enquadrada na condição de Imunes e Isentas de apuração de impostos.

4.6 Caixa e Equivalente de Caixa

Correspondem aos valores de caixa e banco.

4.7 Receitas

Receitas obtidas através de Contribuições, Doações e Subvenções.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS


O passivo não apresenta uma Reserva de Contingência registrado contabilmente.



6) EVENTOS SUBSEQUENTES

A Presidente declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da Instituição ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Feira de Santana-BA, 31 de dezembro de 2020.



Maria Jacy Pereira
Presidente
CPF 349.421.905-25

JOSANA MOTA BISPO
AMARAL:44071272520

Assinado de forma digital por
JOSANA MOTA BISPO
AMARAL:44071272520
Dados: 2021.09.02 16:56:55 -03'00'

Josana Mota Bispo Amaral
Contabilista CRC nº 021659/O-0
CPF 440.712.725-20



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO BAHIA
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO BAHIA** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: JOSANA MOTA BISPO AMARAL
REGISTRO.....	: BA-021659/O-0
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 440.712.725-20

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCBA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BAHIA, 17/08/2021 as 18:37:33.

Válido até: 15/11/2021.

Código de Controle: 660941.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 2 Folha: 140



Contém este livro 140 folhas numeradas do No. 1 ao 140 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da entidade abaixo descrita no período de 01/01/2020 a 31/12/2020.

Nome da Entidade: CENTRO EVANGELICO DE APOIO E ACOLHIMENTO CIDADE DE REFUGIO - CEACRE

Ramo: Atividades de associações de defesa de direitos sociais

Endereço: RUA ADALGISA BORGES, 800

Complemento

Bairro: PARQUE PANORAMA II

Município: FEIRA DE SANTANA

Estado: BA

Inscrição no CNPJ: 16.246.795/0001-52

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....:

Registrado no Cartorio de Registros Especiais CARTORIO DE TITULO E DOCUMENTOS DE FEIRA DE SANTANA da Cidade de FEIRA DE SANTANA/BA sob No 3090 Livro A

FEIRA DE SANTANA, 31/12/2020


MARIA JACY FERREIRA
PRESIDENTE
CPF: 349.421.905-25

JOSANA MOTA BISPO
AMARAL:44071272520
Assinado de forma digital por
JOSANA MOTA BISPO
AMARAL:44071272520
Dados: 2021.09.02 17:13:17 -03'00'
JOSANA MOTA BISPO AMARAL
Reg. no CRC - BA sob o No. BA021659/O-0
CPF: 440.712.725-20

CARTÓRIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE FEIRA DE SANTANA/BA
R. Castro Alves, 1571A, Centro, Feira de Santana/BA, CEP 44.001-184 T: (75) 3623-5932 atendimento@cartoriofsta.com.br

Protocolo PJ: 057936 Livro: Pagina: 63
Registro: 233 Av-11 Livro: 435 Pagina: 224

DAJE: 031734 Serie: 002 Emissor: 37
Selo: 0037.AB024422-3 Cod. Validacao: UTOFPABUJA
Custas: Emol:R\$44,02 Fis:R\$31,83 FEC:R\$12,25
Def:R\$1,19 PGE:R\$1,78 MP:R\$0,93
Total:R\$92,00
FEIRA DE SANTANA - BA 06/09/2021



Ana Caroline Cardoso Ramos
Escritora Autorizada