

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

Oficial - ADENILTON FEITOSA VALADARES  
RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 882, EDF. AUGUSTO FREITAS, SALA 05 CEP : 44001-535  
Tel : 75 981395132

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

**DAJE N.: 0037-002.037457**

**CERTIFICO** e dou fé que o presente título, foi **PROTOCOLADO** em **16/01/2023** sob o número **058940**, no Livro de Protocolo nº **400** folha **137**, **AVERBADO/MICROFILMADO**, nesta data sob o nº **000233 AV-13**, no Livro A nº **476** folha **84/86**, conforme segue:

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

FEIRA DE SANTANA - BA, 7 de Fevereiro de 2023

ANA CAROLINE CARDOSO RAMOS - ESCRIVENTE

Emolumentos: R\$ 52,56 Tx. Fiscalização: R\$ 37,32 FECOM: R\$ 14,36 Def. Pública: R\$ 1,40 PGE: R\$ 2,09 FMMPBA: R\$ 1,09 Total Daje: R\$ 108,82 Tipo: Padrão

Selo de Autenticidade  
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia  
Ato Notarial ou de Registro  
**0037.AB029046-2**  
**NERZBUB17B**  
Consulte:  
[www.tjba.jus.br/autenticidade](http://www.tjba.jus.br/autenticidade)



Valor Total  
**R\$ 108,82**

Oficial de Registro - ADENILTON FEITOSA VALADARES  
RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 882, EDF. AUGUSTO FREITAS, SALA 05 CEP : 44001-535  
Tel : 75 981395132

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 3 Folha: 1



Contém este livro 96 folhas numeradas do No. 1 ao 96 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da entidade abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Nome da Empresa .....: CENTRO EVANGELICO DE APOIO E ACOLHIMENTO CIDADE DE REFUGIO - CEACRE  
Ramo .....: Atividades de associações de defesa de direitos sociais  
Endereço .....: ADALGISA BORGES,800  
Complemento .....:  
Bairro .....: PARQUE PANORAMA II  
CEP .....: 44091444  
Município .....: FEIRA DE SANTANA  
Estado .....: BA  
Inscrição no CNPJ .....: 16.246.795/0001-52

FEIRA DE SANTANA/BA, 01/01/2021

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: 2022.12.15 09:14:30 -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
02/01/2021	110	578 REF. A FERIAS 01/2021	8.855,68
02/01/2021	652	612 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	555,06
03/01/2021	119	4 PAGO REF DOC 351340 - DPP Produtos Farmacêuticos 04020604000150 - OBS: 766	16,75
03/01/2021	338	4 PAGO REF DOC 61301 - Garcia Marques Restaurante 05290367000100 - OBS: 768	85,00
03/01/2021	338	4 PAGO REF DOC 130608 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 767	21,61
03/01/2021	593	4 PAGO REF DOC - Via Bahia 10670314000155 - OBS: 769	16,30
03/01/2021	4	612 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.428,70
04/01/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC - AVULSO - OBS	72,00
04/01/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 041714 - AVULSO - OBS	443,85
04/01/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 311252 - AVULSO - OBS	100,00
04/01/2021	4	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 051330 - AVULSO - OBS	150,00
04/01/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 1.728.510.005.339 - AVULSO - OBS	71,85
04/01/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 524.881.000.348.399 - AVULSO - OBS	300,00
04/01/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 000.041.000.214.167 - AVULSO - OBS	100,00
04/01/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 603.128.000.022.919 - AVULSO - OBS	200,00
04/01/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 187.500.000.014.662 - AVULSO - OBS	200,00
04/01/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 315.800.000.118.805 - AVULSO - OBS	50,00
04/01/2021	338	4 PAGO REF DOC 123420 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 770	136,48
04/01/2021	338	602 PAGO REF DOC - Evanildes Barbosa Moreira 001.883.805-74 - OBS: 742	253,00
04/01/2021	338	599 PAGO REF DOC 000020996 - BAHIANA DISTRIBUIDORA GAS LTDA 46395687000102 - OBS: 759	386,24
04/01/2021	343	599 PAGO REF DOC 880.041.100.141.514 - BANCO DO BRASIL 00000000000191 - OBS: 752	10,45
04/01/2021	511	599 PAGO REF DOC - BANCO DO BRASIL 00000000000191 - OBS: 757	1.200,00
04/01/2021	513	5 PAGO REF DOC - Joselita Maria B. dos Santos 338.477.975-49 - OBS: 726	150,00
04/01/2021	108	599 PAGO REF Salario 2020 - Joel Neves dos Santos 893.563.225-20 - OBS: 758	1.122,70
04/01/2021	338	602 PAGO REF DOC - Evanildes Barbosa Moreira 001.883.805-74 - OBS: 742	104,00
05/01/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 051330 - AVULSO - OBS	510,90
05/01/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 571.870.998.123.109 - AVULSO - OBS	50,00
05/01/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 603.886.000.034.569 - AVULSO - OBS	800,00
05/01/2021	119	4 PAGO REF DOC 14943 - Farmácia do Caroã - Lab Produtos Farmacêuticos Ltda 26294031000292 - OBS: 772	22,70
05/01/2021	135	602 PAGO REF DOC 1195295808-0 - Vivo Telefônica Brasil AS 02558157200162 - OBS: 748	114,99
05/01/2021	144	4 PAGO REF DOC 10563 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 771	100,00
05/01/2021	343	604 PAGO REF DOC 122020 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00360305000104 - OBS: 3438	69,00
05/01/2021	343	5 PAGO REF DOC 122020 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00360305000104 - OBS: 723	69,00
05/01/2021	343	602 PAGO REF DOC - BANCO BRADESCO 60746948000112 - OBS: 740	16,75
05/01/2021	343	599 PAGO REF DOC 870.050.800.157.928 - BANCO DO BRASIL 00000000000191 - OBS: 753	3,10
05/01/2021	510	602 PAGO REF DOC 2100083814 - DETRAN-BA 13195920000154 - OBS: 743	522,37
05/01/2021	70	4 PAGO REF Salario 12/2020 - Jacilene Oliveira Souza 261.550.850-4 - OBS: 773	1.662,08
05/01/2021	602	4 VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	890,00
05/01/2021	604	606 RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	69,00
05/01/2021	36	55 VALOR REF DOC 39312021 - Fabiana Rodrigues da Silva Paixão 24252263000156 - OBS: 760	1.300,00
05/01/2021	70	612 VALOR REF- Tania Maria Santos Silva 020.022.165-50 - OBS: 3418	1.151,51
06/01/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 3001539 - AVULSO - OBS	100,00
06/01/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 6391201 - AVULSO - OBS	620,00
06/01/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 2.783.313.055 - AVULSO - OBS	200,00
06/01/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 10.897.037.200.154 - AVULSO - OBS	80,00
06/01/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 220.904.000.053.097 - AVULSO - OBS	100,00
06/01/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 224.278.000.654.778 - AVULSO - OBS	30,00
06/01/2021	119	4 PAGO REF DOC 212436 - Raia Drogasil 61585865158960 - OBS: 777	52,89
06/01/2021	130	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 776	20,00
06/01/2021	144	4 PAGO REF DOC 48447 - RPMP Comércio de Combustíveis 06041306000172 - OBS: 774	114,92
		TRANSPORTE	25.698,88



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	25.698,88
06/01/2021	301	604	PAGO REF DOC 560498 - FGTS 12/2020- Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 00.360.305/0001-04 - OBS: 3520	230,80
06/01/2021	301	604	PAGO REF DOC - FGTS -12/2020 Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 00.360.305/0001-04 - OBS: 3276	245,02
06/01/2021		599	PAGO REF DOC - FGTS 12/2020 Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 00.360.305/0001-04 - OBS: 761	1.301,37
06/01/2021	301	599	PAGO REF DOC 010602 - FGTS 12/2020 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 00.360.305/0001-04 - OBS: 762	9,81
06/01/2021	338	4	PAGO REF DOC 035905 - WRM Barroso Embalagens 24773088000142 - OBS: 775	38,00
06/01/2021	343	599	PAGO REF DOC - BANCO DO BRASIL 00000000000191 - OBS: 754	84,00
06/01/2021	55	599	PAGO REF DOC 39312021 - Fabiana Rodrigues da Silva Paixão 24252263000156 - OBS: 760	1.300,00
06/01/2021	602	4	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	56,00
06/01/2021	602	4	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	195,00
06/01/2021	604	606	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	475,82
06/01/2021	301		PAGO REF DOC - FGTS 12/2020 Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 00.360.305/0001-04 - OBS: 761	1.301,32
06/01/2021	614		PAGO REF DOC - FGTS 12/2020 Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 00.360.305/0001-04 - OBS: 761	0,05
07/01/2021	599	517	DOAÃ+AO PJ - DOC 7.913.266.700.154 - AVULSO - OBS	20,00
07/01/2021	4	590	DOAÃ+AO PF - DOC - AVULSO - OBS	12.784,30
07/01/2021	532	604	PAGO REF DOC 477294 - PIS 12/2020 - Fundo de Amparo ao Trabalhador 07.526.983/0001-43 - OBS: 3525	28,85
07/01/2021	532	604	PAGO REF DOC - PIS 12/2020 Fundo de Amparo ao Trabalhador 07.526.983/0001-43 - OBS: 3277	30,63
07/01/2021	302	604	PAGO REF DOC 731218 - INSS 12/2020 - Instituto Social do Seguro Nacional - INSS 29979036000140 - OBS: 3527	208,04
07/01/2021	302	604	PAGO REF DOC - INSS 12/2020 - Instituto Social do Seguro Nacional - INSS 29979036000140 - OBS: 3278	156,11
07/01/2021	338	4	PAGO REF DOC 013748 - EmpÃ³rio dos Frios 36649290000146 - OBS: 778	82,94
07/01/2021	70	604	PAGO REF 12/2020 DOC 71133 - Ana Carolina Machado de Freitas 067.022.215-17 - OBS: 3530	1.071,28
07/01/2021	70	604	PAGO REF Salario 12/2020 - Arlete Barbosa e Silva 920.030.875-91 - OBS: 3279	973,62
07/01/2021	70	604	PAGO REF Salario 12/2020- Jucileia Magno Figueredo 619.959.675-72 - OBS: 3280	707,75
07/01/2021	70	604	PAGO REF Salario 12/2020 DOC ELIANE ALVES DE CARVALHO	1.380,68
07/01/2021	513	604	PAGO REF DOC	982,38
07/01/2021	604	606	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.539,34
08/01/2021	5	517	DOAÃ+AO PJ - DOC 081449 - AVULSO - OBS	975,90
08/01/2021	5	517	DOAÃ+AO PJ - DOC 081743 - AVULSO - OBS	200,00
08/01/2021	602	517	DOAÃ+AO PJ - DOC 5055119 - AVULSO - OBS	200,00
08/01/2021	602	517	DOAÃ+AO PJ - DOC 7125469 - AVULSO - OBS	400,00
08/01/2021	602	517	DOAÃ+AO PJ - DOC 3004128 - AVULSO - OBS	50,00
08/01/2021	599	517	DOAÃ+AO PJ - DOC 171.975.628.131.731 - AVULSO - OBS	406,00
08/01/2021	599	517	DOAÃ+AO PJ - DOC 171.975.629.132.210 - AVULSO - OBS	20,00
08/01/2021	599	517	DOAÃ+AO PJ - DOC 604.169.000.005.172 - AVULSO - OBS	30,00
08/01/2021	599	517	DOAÃ+AO PJ - DOC 608.117.000.007.509 - AVULSO - OBS	100,00
08/01/2021	144	4	PAGO REF DOC 266458 - Posto Kalilândia 15151046000502 - OBS: 779	100,00
08/01/2021	513	5	PAGO REF DOC - Alice Lopes Machado de Freitas 946.762.835-04 - OBS: 727	1.045,00
08/01/2021	4	517	RECEBIMENTO REF CONTRIBUIÇÕES CONGREGAÇÕES	6.349,80
09/01/2021	144	4	PAGO REF DOC 214367 - Trevo Derivados de Petróleo 14486163001258 - OBS: 781	193,99
10/01/2021	598	4	PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 782	30,00
11/01/2021	602	517	DOAÃ+AO PJ - DOC 1171433 - AVULSO - OBS	50,50
11/01/2021	602	517	DOAÃ+AO PJ - DOC 3001381 - AVULSO - OBS	2.729,76
11/01/2021	599	517	DOAÃ+AO PJ - DOC 524.053.000.008.694 - AVULSO - OBS	1.000,00
11/01/2021	510	4	PAGO REF DOC 006078 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 3598	20,00
11/01/2021	511	4	PAGO REF DOC 109086 - Kali Material de Construção Eo - Elizeu Alves Ferreira 04107697000155 - OBS: 783	3,80
11/01/2021	652	590	RECEBIMENTO REF PEDRO LUCAS CALIXTO	1,00
12/01/2021	5	517	DOAÃ+AO PJ - DOC 120929 - AVULSO - OBS	121,45
12/01/2021	5	517	DOAÃ+AO PJ - DOC 121152 - AVULSO - OBS	73,50

TRANSPORTE

69.002,69

Continua



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	69.002,69
12/01/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 121636 - AVULSO - OBS	50,00
12/01/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 3689062 - AVULSO - OBS	90,00
12/01/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 5279067 - AVULSO - OBS	128,25
12/01/2021	139	599 PAGO REF DOC 492893526 - COELBA 15139629000194 - OBS: 763	2.988,28
12/01/2021	513	5 PAGO REF DOC - Thiago Laranjeira do Nascimento 003.554.145-89 - OBS: 728	500,00
13/01/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC - AVULSO - OBS	414,75
13/01/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 3013136 - AVULSO - OBS	292,00
13/01/2021	144	4 PAGO REF DOC 49829 - RPMP Comércio de Combustíveis 06041306000172 - OBS: 784	114,01
13/01/2021	596	4 PAGO REF DOC - Brandão Embalagens - OBS: 785	50,00
14/01/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 141136 - AVULSO - OBS	300,00
14/01/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 141138 - AVULSO - OBS	300,00
14/01/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 3593688 - AVULSO - OBS	100,00
14/01/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 3533094 - AVULSO - OBS	30,75
14/01/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 104.942.381 - AVULSO - OBS	94,65
14/01/2021	338	4 PAGO REF DOC 63167 - Garcia Marques Restaurante 05290367000100 - OBS: 787	116,00
14/01/2021	510	4 PAGO REF DOC - João Venâncio Mariano 140.179.464-53 - OBS: 786	75,00
14/01/2021	593	4 PAGO REF DOC - Via Bahia 10670314000155 - OBS: 788	11,60
15/01/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 151001 - AVULSO - OBS	200,00
15/01/2021	141	4 PAGO REF DOC 000247 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 791	5,00
15/01/2021	343	602 PAGO REF DOC 40121 - BANCO BRADESCO 60746948000112 - OBS: 741	72,55
15/01/2021	506	602 PAGO REF DOC - BANCO BRADESCO 60746948000112 - OBS: 749	302,45
15/01/2021	513	4 PAGO REF DOC - Francisco Lacerda 378.263.958-87 - OBS: 789	350,00
15/01/2021	513	4 PAGO REF DOC - Carlos Alberto Silva Araújo 861.942.735-00 - OBS: 790	250,00
16/01/2021	338	4 PAGO REF DOC 149152 - Atacadão S.A. 75315333006654 - OBS: 792	181,03
17/01/2021	119	4 PAGO REF DOC 0757 - Posto Kalilândia 15151046000502 - OBS: 795	100,00
18/01/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 000068 - AVULSO - OBS	400,00
18/01/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 181046 - AVULSO - OBS	30,00
18/01/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 181543 - AVULSO - OBS	742,00
18/01/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 181622 - AVULSO - OBS	113,65
18/01/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 3106181 - AVULSO - OBS	224,00
18/01/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 5072089 - AVULSO - OBS	170,00
18/01/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 6918063 - AVULSO - OBS	108,80
18/01/2021	119	4 PAGO REF DOC 25068 - Drogaria Ultra Popular Silva e Portugal Ltda 12508787000500 - OBS: 794	38,76
18/01/2021	135	5 PAGO REF DOC - Oi Fixo - Telemar Norte Leste 33.000.118/0001-79 - OBS: 729	128,02
18/01/2021	135	5 PAGO REF DOC 4396319734 - Tim S.A. 02421421000111 - OBS: 730	42,54
18/01/2021	135	5 PAGO REF DOC - Tim S.A. 02421421000111 - OBS: 731	41,99
18/01/2021	135	5 PAGO REF DOC - Oi Fixo - Telemar Norte Leste 33.000.118/0001-79 - OBS: 732	118,47
18/01/2021	108	5 PAGO REF DOC - Valdeleine de Jesus Bastos 563.275.765-15 - OBS: 733	220,00
19/01/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 5298064 - AVULSO - OBS	561,00
19/01/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 600.486.000.033.277 - AVULSO - OBS	50,00
19/01/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 2.040.888 - AVULSO - OBS	50,00
19/01/2021	119	4 PAGO REF DOC 126341 - Raia Drogasil 61585865158960 - OBS: 798	130,59
19/01/2021	144	4 PAGO REF DOC 50562 - RPMP Comércio de Combustíveis 06041306000172 - OBS: 796	76,03
19/01/2021	302	602 PAGO REF DOC - INSS - Instituto Social do Seguro Nacional - INSS 29979036000140 - OBS: 745	989,09
19/01/2021	338	4 PAGO REF DOC 0296 - Pamel Padaria e Restaurante 39674219000100 - OBS: 793	15,00
19/01/2021	338	4 PAGO REF DOC 64010 - Garcia Marques Restaurante 05290367000100 - OBS: 800	47,74
19/01/2021	532	602 PAGO REF DOC - Secretaria da Receita Federal 00394460005887 - OBS: 744	167,59
19/01/2021	593	4 PAGO REF DOC 24937 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 797	9,50
19/01/2021	593	4 PAGO REF DOC - Via Bahia 10670314000155 - OBS: 801	11,60
19/01/2021	596	4 PAGO REF DOC 67063 - Papelaria e Livraria Beija Flor 00061504000111 - OBS: 799	34,00
		TRANSPORTE	80.639,38



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	80.639,38
19/01/2021	598	602 PAGO REF DOC - Maria Jacy Pereira 349.421.905-25 - OBS: 747	1.239,91
19/01/2021	601	602 PAGO REF DOC A 000006347 - Instituto Euvaldo Lodi 15244114000588 - OBS: 746	180,00
20/01/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 201032 - AVULSO - OBS	300,00
20/01/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 3573562 - AVULSO - OBS	100,00
20/01/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 761.200.000.110.007 - AVULSO - OBS	300,00
20/01/2021	144	4 PAGO REF DOC 123629 - Posto Orion 23079512000190 - OBS: 803	130,00
20/01/2021	338	4 PAGO REF DOC - Evanildes Barbosa Moreira 001.883.805-74 - OBS:809	377,00
20/01/2021	338	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 806	42,97
20/01/2021	513	4 PAGO REF DOC - João Venâncio Mariano 140.179.464-53 - OBS: 804	130,00
20/01/2021	591	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 807	40,00
20/01/2021	593	4 PAGO REF DOC - Via Bahia 10670314000155 - OBS: 805	11,60
20/01/2021	596	4 PAGO REF DOC 9304 - Distribuidora de Embalagens SÃo JosÃ© 41998170000194 - OBS: 802	85,00
21/01/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 211244 - AVULSO - OBS	432,55
21/01/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 211451 - AVULSO - OBS	570,00
21/01/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 48.211.374.000.039 - AVULSO - OBS	100,00
21/01/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC - AVULSO - OBS	128,00
21/01/2021	604	590 DOAÃ+AO PF - DOC 211338 - AVULSO - OBS	50,00
21/01/2021	144	4 PAGO REF DOC 28053 - Posto Expofeira 42018952000778 - OBS:813	80,00
21/01/2021	338	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS:815	35,60
21/01/2021	338	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS:811	20,00
21/01/2021	5	55 DEVOLUÃ+AO DE TED - REF DOC 2021000 00000001 - ClÃudio AndrÃ© Lelis de Oliveira 07829777000293 - OBS: 734	540,00
21/01/2021	511	4 PAGO REF DOC 30483 - Novamat Materiais ElÃ©tricos 03089652000132 - OBS:816	575,85
21/01/2021	511	5 PAGO REF DOC - Carlos Eduardo AlcÃntara de Oliveira 034.548.895-45 - OBS: 737	800,00
21/01/2021	108	4 PAGO REF DOC - Valdeleide de Jesus Bastos 563.275.765-15 - OBS:814	37,00
21/01/2021	513	5 PAGO REF DOC 2021000 00000001 - ClÃudio AndrÃ© Lelis de Oliveira 07829777000293 - OBS: 734	540,00
21/01/2021	513	5 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 735	200,00
21/01/2021	513	5 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 736	1.045,00
21/01/2021	591	4 PAGO REF DOC - Jacilene Oliveira Souza 261.550.850-4 - OBS:810	75,60
21/01/2021	593	4 PAGO REF DOC - Via Bahia 10670314000155 - OBS:808	11,60
21/01/2021	596	4 PAGO REF DOC 12655 - Disbom 3330329300035 - OBS:812	10,00
22/01/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 220901 - AVULSO - OBS	18,00
22/01/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 221152 - AVULSO - OBS	100,00
22/01/2021	649	4 PAGO REF DOC 10804518 - Certisign Certificadora Digital 01554285000175 - OBS:817	240,00
23/01/2021	144	4 PAGO REF DOC 51309 - RPMP ComÃrcio de CombustÃveis 06041306000172 - OBS:820	155,03
23/01/2021	338	4 PAGO REF DOC 211859 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS:818	16,41
23/01/2021	338	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS:819	55,00
23/01/2021	593	4 PAGO REF DOC - Via Bahia 10670314000155 - OBS:821	11,60
25/01/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 251143 - AVULSO - OBS	101,90
25/01/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 3597266 - AVULSO - OBS	100,00
25/01/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 524.053.000.008.694 - AVULSO - OBS	500,00
25/01/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 600.060.000.039.042 - AVULSO - OBS	100,00
25/01/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 201.400.000.040.160 - AVULSO - OBS	200,00
25/01/2021	135	602 PAGO REF DOC - Vivo TelefÃnica Brasil AS 02558157200162 - OBS: 750	172,33
25/01/2021	135	602 PAGO REF DOC - EMBASA 13504675000110 - OBS: 751	86,80
25/01/2021	144	4 PAGO REF DOC 41110 - Posto de CombustÃveis Tomba 29.227.133000187 - OBS: 823	215,96
25/01/2021	338	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS:822	38,71
25/01/2021	343	5 PAGO REF DOC 102059 - CAIXA ECONÃMICA FEDERAL 00360305000104 - OBS: 724	10,45
25/01/2021	343	5 PAGO REF DOC 197479 - CAIXA ECONÃMICA FEDERAL 00360305000104 - OBS: 725	10,45
25/01/2021	5	55 DEVOLUÃ+AO DE TED - REF DOC - VinÃcius de Jesus Dumont 39568981000103 - OBS: 738	900,00
25/01/2021	511	5 PAGO REF DOC - VinÃcius de Jesus Dumont 39568981000103 - OBS: 738	900,00

TRANSPORTE

92.759,70

Continua



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	92.759,70
25/01/2021	593	4 PAGO REF DOC - Via Bahia 10670314000155 - OBS: 824	8,70
25/01/2021	55	5 PAGO REF DOC - Vinã-cius de Jesus Dumont 39568981000103 - OBS: 738	900,00
26/01/2021	604	5 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	982,38
26/01/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 2472086 - AVULSO - OBS	200,00
26/01/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 3613119 - AVULSO - OBS	100,00
26/01/2021	141	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 825	5,00
26/01/2021	141	4 PAGO REF DOC 210660 - GMAD Feira de Santana Suprimentos 26092237000133 - OBS: 826	58,00
26/01/2021	511	4 PAGO REF DOC - Anderson Silva Andrade 007.051.725-89 - OBS: 3591	2.850,00
26/01/2021	511	5 PAGO REF DOC - Edson Carvalho de Jesus 855.990.345-34 - OBS: 739	400,00
26/01/2021	591	4 PAGO REF DOC - Uber do Brasil 17895646000187 - OBS: 827	9,51
27/01/2021	511	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 831	100,00
27/01/2021	596	4 PAGO REF DOC 2169 - Fogo Azul FogÃµes 28590617000123 - OBS: 828	30,00
27/01/2021	596	4 PAGO REF DOC 69754 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 829	230,00
27/01/2021	596	4 PAGO REF DOC 391 - Comercial Rodrigues Costa EletrodomÃ©sticos 11114414000168 - OBS: 830	59,00
27/01/2021	596	4 PAGO REF DOC 9392 - Distribuidora de Embalagens SÃ£o JosÃ© 41998170000194 - OBS: 832	60,00
27/01/2021	578	4 PAGO REF. 01/2021 JACILENE OLIVEIRA SOUZA DA SILVA	2.180,39
28/01/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 261420 - AVULSO - OBS	50,00
28/01/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 2.137.863.888 - AVULSO - OBS	200,00
28/01/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 220.904.000.053.097 - AVULSO - OBS	100,00
28/01/2021	144	4 PAGO REF DOC 749219 - CRM CombustÃ-veis Ltda. 22210990000125 - OBS: 833	20,00
28/01/2021	144	4 PAGO REF DOC 812458 - Posto Renascer 10603039000238 - OBS: 834	120,00
28/01/2021	338	4 PAGO REF DOC 123148 - AtacadÃ£o S.A. 75315333006654 - OBS: 835	96,45
28/01/2021	604	236 DEVOLUÃ+AO DE PAGAMENTOS - C/C 607-8 - DOC 280939 - Marcos Vinã-cius de Jesus Dumont - OBS	882,38
28/01/2021	604	236 DEVOLUÃ+AO DE PAGAMENTOS - C/C 607-8 - DOC 280955 - Marcos Vinã-cius de Jesus Dumont - OBS	100,00
28/01/2021	70	604 PAGO REF Salario 12/2020 - Marcos Antonio da ConceiÃ§Ã£o Reis 044.986.885-03 - OBS: 3281	892,38
29/01/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 3037861 - AVULSO - OBS	110,00
29/01/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 9603670 - AVULSO - OBS	50,00
29/01/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 600.006.000.040.358 - AVULSO - OBS	100,00
29/01/2021	139	599 PAGO REF DOC 12.901 - Marcos Vinã-cius de Jesus Dumont 020.171.365-90 - OBS: 764	795,00
29/01/2021	343	599 PAGO REF DOC 800.291.100.062.237 - BANCO DO BRASIL 00000000000191 - OBS: 755	10,45
29/01/2021	343	599 PAGO REF DOC - BANCO DO BRASIL 00000000000191 - OBS: 756	10,45
29/01/2021	511	4 PAGO REF DOC 1018578 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 837	18,99
29/01/2021	513	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 836	41,00
29/01/2021	593	4 PAGO REF DOC - Via Bahia 10670314000155 - OBS: 838	11,60
29/01/2021	599	55 DEVOLUÃ+AO DE TED - DOC 600.055 - Marcos Vinã-cius de Jesus Dumont - OBS	795,00
29/01/2021	70	599 PAGO REF 12/2020- Kathryn Santos de Jesus 070.964.365-96 - OBS: 765	454,02
30/01/2021	108	70 PROVISAO DE SALARIOS 01/2021	15.864,54
30/01/2021	70	302 PROVISAO INSS S/ SALARIOS 01/2021	1.203,87
30/01/2021	521	301 PROVISAO FGTS S/ SALARIOS 01/2021	1.239,71
30/01/2021	302	70 REF. INSS DESCONTADO A MAIOR EM FERIAS 01/2021	5,94
30/01/2021	576	70 REF. A SALARIO FAMILIA 01/2021	358,89
30/01/2021	521	301 PROVISAO FGTS S/ FERIAS 01/2021	661,22
30/01/2021	522	302 PROVISAO INSS S/ SALARIOS 01/2021	317,29
30/01/2021	110	302 PROVISAO INSS S/ FERIAS 01/2021	165,31
30/01/2021	523	532 PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 01/2021	158,65
30/01/2021	523	532 PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 01/2021	82,65
30/01/2021	302	648 VALOR REF. ISENÇAO DE INSS 01/2021	482,60
30/01/2021	302	576 COMPENSAÇÃO DE INSS 01/2021	358,89
30/01/2021	338	4 PAGO REF DOC 1714 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 839	60,05
30/01/2021	338	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 841	660,00
30/01/2021	338	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 842	15,00

TRANSPORTE

127.425,01

Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	127.425,01
30/01/2021	511	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 840	103,00
30/01/2021	523	281 VALOR REFERENTE AJUSTE - PAGO EM DUPLICIDADE	452,46
31/01/2021	578	302 PROVISAO INSS S/ FERIAS 01/2021	726,75
31/01/2021	4	517 DOAÃ+AO PJ - DOC - AVULSO - OBS	1.141,00
31/01/2021	588	606 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	2,74
31/01/2021	606	232 RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	33,03
31/01/2021	600	232 RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,07
31/01/2021	652	232 RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,64
31/01/2021	588	652 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,13
31/01/2021	180	41 DEPRECIACAO DO PERIODO	168,15
31/01/2021	180	527 DEPRECIACAO DO PERIODO	277,95
31/01/2021	180	531 DEPRECIACAO DO PERIODO	61,67
31/01/2021	180	296 DEPRECIACAO DO PERIODO	77,71
31/01/2021	180	295 DEPRECIACAO DO PERIODO	1.201,58
		TOTAL DO MÊS	131.671,89
01/02/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 346.510.071.401 - AVULSO - OBS	20,00
01/02/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 524.315.000.006.372 - AVULSO - OBS	250,00
01/02/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 603.128.000.022.919 - AVULSO - OBS	200,00
01/02/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 603.886.000.034.569 - AVULSO - OBS	800,00
01/02/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 169.600.000.012.680 - AVULSO - OBS	50,00
01/02/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 5284069 - AVULSO - OBS	86,60
01/02/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 1006219 - AVULSO - OBS	500,00
01/02/2021	338	4 PAGO REF DOC 15420 - Restaurante Tempero GaÃcho 29641773000139 - OBS: 398	15,57
01/02/2021	338	4 PAGO REF DOC 13649 - Restaurante Tempero GaÃcho 29641773000139 - OBS: 399	29,70
01/02/2021	338	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 402	29,70
01/02/2021	338	4 PAGO REF DOC 413 - Pamell Padaria e Restaurante 39674219000100 - OBS: 397	26,17
01/02/2021	338	599 PAGO REF DOC 21230 - BAHIANA DISTRIBUIDORA GAS LTDA 46395687000102 - OBS: 385	396,48
01/02/2021	343	602 PAGO REF DOC 567776 - BANCO BRADESCO 60746948000112 - OBS: 358	220,00
01/02/2021	511	4 PAGO REF DOC 01000132 - Morada Nobre Materiais de ConstruÃo 05.257.577/0001-05 - OBS: 403	33,00
01/02/2021	55	599 PAGO REF DOC 020102 - Marcos VinÃcius de Jesus Dumont 020.171.365-90 - OBS: 386	795,00
01/02/2021	593	4 PAGO REF DOC 25252 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 396	12,00
01/02/2021	593	4 PAGO REF DOC 20629 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 401	7,00
01/02/2021	593	4 PAGO REF DOC - Via Bahia 10670314000155 - OBS: 404	16,30
01/02/2021	596	4 PAGO REF DOC 0060016369 - O Perfumista Essence ComÃrcio Varejista 23514015000173 - OBS: 400	60,00
02/02/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 2.438.703.528 - AVULSO - OBS	190,00
02/02/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 022011 - AVULSO - OBS	60,00
02/02/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 021642 - AVULSO - OBS	65,00
02/02/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 021647 - AVULSO - OBS	600,00
02/02/2021	119	602 PAGO REF DOC 3642 - ISAU F Instituto de SaÃde de Feira de Santana 040572026000129 - OBS: 330	684,63
02/02/2021	119	602 PAGO REF DOC 303 - ISAU F Instituto de SaÃde de Feira de Santana 040572026000129 - OBS: 331	108,00
02/02/2021	338	4 PAGO REF DOC 22549 - Bomboniere Mascarenhas 14069959000511 - OBS: 405	32,70
02/02/2021	338	4 PAGO REF DOC 1629 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 407	7,50
02/02/2021	343	602 PAGO REF DOC 5607510 - BANCO BRADESCO 60746948000112 - OBS: 359	11,05
02/02/2021	343	602 PAGO REF DOC 5607624 - BANCO BRADESCO 60746948000112 - OBS: 360	11,05
02/02/2021	343	599 PAGO REF DOC 820.330.700.089.912 - BANCO DO BRASIL 00000000000191 - OBS: 380	3,10
02/02/2021	511	4 PAGO REF DOC 67458 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 408	6,00
02/02/2021	513	602 PAGO REF DOC - Tiago de Jesus Sacramento 083.906.995-24 - OBS: 333	800,00
02/02/2021	513	602 PAGO REF DOC - Carlos Alberto Silva AraÃjo 861.942.735-00 - OBS: 334	400,00
02/02/2021	596	4 PAGO REF DOC 1628 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 406	159,34



TRANSPORTE

6.685,89

Continua





DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	6.685,89
02/02/2021	601	602	PAGO REF DOC A 000006446 - Instituto Euvaldo Lodi 15244114000588 - OBS: 332	65,00
02/02/2021		602	PAGO REF Salario DOC - Cláudio de Brito Leite 988.657.815-72 - OBS: 335	1.500,00
02/02/2021	652	590	RECEBIMENTO REF PEDRO LUCAS CALIXTO	1,00
02/02/2021	70		PAGO REF Salario 12/2020 - Cláudio de Brito Leite 988.657.815-72	1.092,08
02/02/2021	642		PAGO REF - Cláudio de Brito Leite 988.657.815-72	407,92
03/02/2021	599	517	DOA+AO PJ - DOC 224.278.000.651.778 - AVULSO - OBS	30,00
03/02/2021	599	517	DOA+AO PJ - DOC 600.930.000.027.318 - AVULSO - OBS	500,00
03/02/2021	599	517	DOA+AO PJ - DOC 604.169.000.005.172 - AVULSO - OBS	30,00
03/02/2021	343	602	PAGO REF DOC 7682965 - BANCO BRADESCO 60746948000112 - OBS: 361	11,05
03/02/2021	55	602	PAGO REF DOC - Carlos Alberto Silva Araújo 861.942.735-00 - OBS: 336	400,00
03/02/2021	55	5	PAGO REF DOC 00141039 - Cláudio André Lelis de Oliveira 07829777000293 - OBS: 372	540,00
03/02/2021	602	55	REF DEVOLU+AO DE PAGAMENTOS - C/C 23629-2 - DOC 5607624 - Carlos Alberto Silva Araújo - OBS	400,00
03/02/2021	611	4	PAGO REF DOC - Jacilene Oliveira Souza 261.550.850-4 - OBS: 410	168,00
04/02/2021	599	517	DOA+AO PJ - DOC 600.041.000.214.167 - AVULSO - OBS	50,00
04/02/2021	599	517	DOA+AO PJ - DOC 187.500.000.014.662 - AVULSO - OBS	200,00
04/02/2021	599	517	DOA+AO PJ - DOC 315.800.000.118.805 - AVULSO - OBS	50,00
04/02/2021	4	517	DOA+AO PJ - DOC - AVULSO - OBS	8.619,15
04/02/2021	602	517	DOA+AO PJ - DOC 3001008 - AVULSO - OBS	334,91
04/02/2021	119	4	PAGO REF DOC 95097 - Farmácia Pague Menos 06.626.253/0177-12 - OBS: 409	7,00
04/02/2021	513	4	PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 411	80,00
05/02/2021	599	517	DOA+AO PJ - DOC 524.053.000.008.694 - AVULSO - OBS	3.000,00
05/02/2021	602	4	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	1.100,00
05/02/2021	602	4	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	420,00
05/02/2021	602	517	DOA+AO PJ - DOC 3037197 - AVULSO - OBS	142,00
05/02/2021	602	517	DOA+AO PJ - DOC 3597588 - AVULSO - OBS	100,00
05/02/2021	602	517	DOA+AO PJ - DOC 236081 - AVULSO - OBS	300,00
05/02/2021	602	517	DOA+AO PJ - DOC 3004128 - AVULSO - OBS	50,00
05/02/2021	5	517	DOA+AO PJ - DOC 051232 - AVULSO - OBS	100,00
05/02/2021	5	517	DOA+AO PJ - DOC 051222 - AVULSO - OBS	50,00
05/02/2021	135	602	PAGO REF DOC 1213233739-0 - Vivo Telefônica Brasil AS 02558157200162 - OBS: 337	114,99
05/02/2021	338	4	PAGO REF DOC 087714 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 412	42,68
05/02/2021	343	604	PAGO REF DOC 12021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 - OBS: 3439	69,00
05/02/2021	343	5	PAGO REF DOC 012021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 - OBS: 371	69,00
05/02/2021	343	599	PAGO REF DOC 840.361.203.211.192 - BANCO DO BRASIL 00000000000191 - OBS: 381	84,00
05/02/2021	513	4	PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 414	170,00
05/02/2021	596	4	PAGO REF DOC 1177 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 413	36,00
05/02/2021	70	4	PAGO REF Salario 01/2021 - Jacilene Oliveira Souza 261.550.850-4 - OBS: 773	114,58
06/02/2021	144	4	PAGO REF DOC 35053 - Posto Expofeira 42018952000778 - OBS: 415	125,92
06/02/2021	144	4	PAGO REF DOC 127048 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 417	150,00
06/02/2021	338	4	PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 3593	60,00
06/02/2021	513	4	PAGO REF DOC - Carlos Alberto Silva Araújo 861.942.735-00 - OBS: 418	400,00
06/02/2021	513	4	PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 419	250,00
06/02/2021	593	4	PAGO REF DOC 013284 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 416	2,00
06/02/2021	593	4	PAGO REF DOC - Via Bahia 10670314000155 - OBS: 420	11,60
08/02/2021	5	517	DOA+AO PJ - DOC 081615 - AVULSO - OBS	286,00
08/02/2021	599	517	DOA+AO PJ - DOC 2.327.609.166 - AVULSO - OBS	90,00
08/02/2021	599	517	DOA+AO PJ - DOC 5.631.382.700.239 - AVULSO - OBS	103,50
08/02/2021	599	517	DOA+AO PJ - DOC 600.486.000.033.277 - AVULSO - OBS	50,00
08/02/2021	602	517	DOA+AO PJ - DOC 3013136 - AVULSO - OBS	260,35
08/02/2021	602	517	DOA+AO PJ - DOC 3533092 - AVULSO - OBS	21,15
08/02/2021	591	4	PAGO REF DOC - Uber do Brasil 17895646000187 - OBS: 424	11,01
08/02/2021	593	4	PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 422	2,00

TRANSPORTE

28.957,78

Continua



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	28.957,78
08/02/2021	596	4	PAGO REF DOC 69535 - Papelaria e Livraria Beija Flor 00061504000111 - OBS: 421	37,00
08/02/2021	596	4	PAGO REF DOC - Brandão Embalagens - OBS: 423	33,80
09/02/2021	5	517	DOA+AO PJ - DOC 091606 - AVULSO - OBS	32,00
09/02/2021	5	517	DOA+AO PJ - DOC 090920 - AVULSO - OBS	200,00
09/02/2021	599	517	DOA+AO PJ - DOC 10.897.037.200.015 - AVULSO - OBS	106,00
09/02/2021	599	517	DOA+AO PJ - DOC 45.927.758 - AVULSO - OBS	50,00
09/02/2021	139	599	PAGO REF DOC 020901 - COELBA 15139629000194 - OBS: 387	2.998,29
09/02/2021	524	604	PAGO REF DOC 443074 - IRRF S/FOLHA 01/2021	27,00
09/02/2021	524	604	PAGO REF DOC - IRRF S/FOLHA 01/2021.	29,96
09/02/2021	524	599	PAGO REF IRRF 01/2021 DOC 020905 - Secretaria da Receita Federal 00394460005887 - OBS: 391	184,33
09/02/2021		604	PAGO REF DOC - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 00.360.305/0001-04 - OBS: 3283	252,86
09/02/2021		599	PAGO REF DOC 020903 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 00.360.305/0001-04 - OBS: 389	1.514,39
09/02/2021		599	PAGO REF DOC 020904 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 00.360.305/0001-04 - OBS: 390	10,35
09/02/2021		604	PAGO REF DOC 542677 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 00.360.305/0001-04 - OBS: 3521	227,88
09/02/2021	302	604	PAGO REF DOC 678295 - INSS - Instituto Social do Seguro Nacional - INSS 29979036000140 - OBS: 3528	210,00
09/02/2021	302	604	PAGO REF DOC - INSS 01/2021 - Instituto Social do Seguro Nacional - INSS 29979036000140 - OBS: 3284	173,43
09/02/2021	343	599	PAGO REF DOC 890.401.100.025.192 - BANCO DO BRASIL 00000000000191 - OBS: 382	10,45
09/02/2021	511	599	PAGO REF DOC 020902 - Carlos Eduardo Alcântara de Oliveira 034.548.895-45 - OBS: 388	550,00
09/02/2021	70	604	PAGO REF 01/2021 DOC 90938 - Ana Carolina Machado de Freitas 067.022.215-17 - OBS: 3531	1.108,50
09/02/2021	593	4	PAGO REF DOC 015035 - Estacionamento Vitória 19386946000166 - OBS: 425	5,00
09/02/2021	70	604	PAGO REF Salario 01/2021 DOC - Eliane Alves de Carvalho 203.121.564-72 - OBS: 3334	1.381,50
09/02/2021	70	604	PAGO REF Salario 01/2021 - Arlete Barbosa e Silva 920.030.875-91 - OBS: 3285	976,27
09/02/2021	70	604	PAGO REF Salario 01/2021- Jucileia Magno Figueredo 619.959.675-72 - OBS: 3286	923,15
09/02/2021	70	604	PAGO REF Salario 01/2021 - Marcos Antonio da Conceição Reis 044.986.885-03 - OBS: 3287	923,15
09/02/2021	604	606	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.180,32
09/02/2021	301		PAGO REF. FGTS 01/2021	1.435,44
09/02/2021	147		PAGO REF. JUROS S/FGTS 01/2021	78,95
09/02/2021	301		PAGO REF. FGTS 01/2021	9,81
09/02/2021	147		PAGO REF. JUROS S/FGTS 01/2021	0,54
09/02/2021	301		PAGO REF. FGTS 01/2021	239,68
09/02/2021	147		PAGO REF. JUROS S/ FGTS 01/2021	13,18
09/02/2021	301		PAGO REF. FGTS 01/2021	216,00
09/02/2021	147		PAGO REF. JUROS S/FGTS 01/2021	11,88
10/02/2021	5	517	DOA+AO PJ - DOC 100831 - AVULSO - OBS	300,00
10/02/2021	5	517	DOA+AO PJ - DOC 101040 - AVULSO - OBS	62,25
10/02/2021	5	517	DOA+AO PJ - DOC 101254 - AVULSO - OBS	367,00
10/02/2021	599	517	DOA+AO PJ - DOC 113.074.122.101.027 - AVULSO - OBS	520,00
10/02/2021	599	517	DOA+AO PJ - DOC 171.975.743.104.230 - AVULSO - OBS	226,00
10/02/2021	599	517	DOA+AO PJ - DOC 608.117.000.007.509 - AVULSO - OBS	100,00
10/02/2021	602	517	DOA+AO PJ - DOC 5279071 - AVULSO - OBS	239,75
10/02/2021	602	517	DOA+AO PJ - DOC 7465181 - AVULSO - OBS	180,00
10/02/2021	130	4	PAGO REF DOC 3103 - SoftwareData Soluções 04.901.772/0001-55 - OBS: 430	80,00
10/02/2021	338	4	PAGO REF DOC 6926 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 426	16,90
10/02/2021	338	4	PAGO REF DOC 193 - Pamell Padaria e Restaurante 39674219000100 - OBS: 428	15,80
10/02/2021	338	4	PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 429	12,00
10/02/2021	593	4	PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 427	7,00
10/02/2021	593	4	PAGO REF DOC - Via Bahia 10670314000155 - OBS: 431	8,70

TRANSPORTE 50.244,29

Continua



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	50.244,29
11/02/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 48.101.852 - AVULSO - OBS	44,00
11/02/2021	119	4 PAGO REF DOC 482621 - Farme Brito Ltda 967274820007-40 - OBS: 434	44,35
11/02/2021	144	4 PAGO REF DOC 167318 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 432	10,00
11/02/2021	144	4 PAGO REF DOC 15159 - Posto de Combustã-veis JoãŁo Durval 33 041.69110001-20 - OBS: 433	150,75
11/02/2021	338	4 PAGO REF DOC 1299 - WRM Barroso Embalagens 24773088000142 - OBS: 435	39,25
11/02/2021	513	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 436	250,00
11/02/2021	595	4 PAGO REF DOC 029282 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 437	92,80
12/02/2021	602	4 VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	540,00
12/02/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 81.586.954.100.027 - AVULSO - OBS	108,25
12/02/2021	604	590 DOAÃ+AO PF - DOC 121049 - AVULSO - OBS	50,00
12/02/2021	302	599 PAGO REF DOC 021201 - INSS 01/2021 - Instituto Social do Seguro Nacional - INSS 29979036000140 - OBS: 393	1.133,88
12/02/2021	343	602 PAGO REF DOC 10221 - BANCO BRADESCO 60746948000112 - OBS: 362	72,55
12/02/2021	343	602 PAGO REF DOC 200001 - BANCO BRADESCO 60746948000112 - OBS: 363	3,85
12/02/2021	343	602 PAGO REF DOC 5624753 - BANCO BRADESCO 60746948000112 - OBS: 364	11,05
12/02/2021	343	602 PAGO REF DOC 5624835 - BANCO BRADESCO 60746948000112 - OBS: 365	11,05
12/02/2021	343	602 PAGO REF DOC 5624853 - BANCO BRADESCO 60746948000112 - OBS: 366	11,05
12/02/2021	512	599 PAGO REF DOC - Maisa Damasceno Lima 066.724.845-58 - OBS: 392	400,00
12/02/2021	512	5 PAGO REF DOC - NACIONAL S ADM DE B LTDA 21.977.451/0001-53 - OBS: 373	1.812,93
12/02/2021	513	602 PAGO REF DOC - Carlos Alberto Silva AraãŁojo 861.942.735-00 - OBS: 338	300,00
12/02/2021	513	602 PAGO REF DOC - Marinaldo de Oliveira Santos Rezende 056.480.145-38 - OBS: 339	1.100,00
12/02/2021	513	602 PAGO REF DOC - Ivonaide C. Pereira 636.414.965-00 - OBS: 340	1.100,00
12/02/2021	513	4 PAGO REF DOC - JoãŁo VenãŁncio Mariano 140.179.464-53 - OBS: 438	80,00
12/02/2021	5	604 OBS: TRANSFERENCIA DEPãŁSITO	160,00
12/02/2021	604	606 RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	110,00
13/02/2021	513	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 439	300,00
15/02/2021	506	602 PAGO REF DOC - BANCO BRADESCO 60746948000112 - OBS: 341	302,45
15/02/2021	596	4 PAGO REF DOC 13035 - Bastos Filhos Musical Ltda 05.263.100/0001-24 - OBS: 440	18,00
15/02/2021	596	4 PAGO REF DOC 1013017 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 441	35,58
16/02/2021	591	4 PAGO REF DOC - Uber do Brasil 17895646000187 - OBS: 442	8,12
17/02/2021	580	236 REF. DESCONTOS DE RESCISAO 02/2021	349,30
17/02/2021	580	302 PROVISAO INSS S/ RESCISAO 02/2021	26,18
17/02/2021	521	301 PROVISAO FGTS S/ RESCISAO 02/2021	27,94
17/02/2021	108	580 PROVISAO SALDO SALARIO S/ RESCISAO 02/2021	266,13
17/02/2021	109	580 PROVISAO 13º SALARIO S/ RESCISAO 02/2021	83,17
17/02/2021	110	580 PROVISAO 1/3 DE FERIAS S/ RESCISAO 02/2021	55,44
17/02/2021	110	580 PROVISAO FERIAS PROPORCIONAIS S/ RESCISAO	166,33
17/02/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 171227 - AVULSO - OBS	335,00
17/02/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 130927 - AVULSO - OBS	20,00
17/02/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 160841 - AVULSO - OBS	124,10
17/02/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 161645 - AVULSO - OBS	1.047,80
17/02/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 171145 - AVULSO - OBS	100,00
17/02/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 171219 - AVULSO - OBS	300,00
17/02/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 171410 - AVULSO - OBS	39,45
17/02/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 601.223.000.024.508 - AVULSO - OBS	670,00
17/02/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 113.844.335 - AVULSO - OBS	18,00
17/02/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 3593469 - AVULSO - OBS	150,00
17/02/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 2472118 - AVULSO - OBS	200,00
17/02/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 3689062 - AVULSO - OBS	136,00
17/02/2021	604	590 DOAÃ+AO PF - DOC 151103 - AVULSO - OBS	30,00
17/02/2021	338	602 PAGO REF DOC - Evanildes Barbosa Moreira 001.883.805-74 - OBS: 342	555,00
17/02/2021	511	5 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 374	250,00
17/02/2021	513	602 PAGO REF DOC - Francisco Eliezer Marques 612.602.405-25 - OBS: 343	250,00
18/02/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 181417 - AVULSO - OBS	20,00

TRANSPORTE

63.764,04

Continua



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	63.764,04
18/02/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 171.975.744.104.914 - AVULSO - OBS	390,00
18/02/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 4446295 - AVULSO - OBS	180,00
18/02/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 3573075 - AVULSO - OBS	100,00
18/02/2021	144	4 PAGO REF DOC 43719 - Torres ComÃ©rcio e Derivados de PetrÃ³leo 42.018,95210007-78 - OBS: 444	182,08
18/02/2021	591	4 PAGO REF DOC - Uber do Brasil 17895646000187 - OBS: 447	11,01
18/02/2021	593	4 PAGO REF DOC - Via Bahia 10670314000155 - OBS: 448	11,60
18/02/2021	596	4 PAGO REF DOC 36207 - Lojas Le Biscuit 16233389013729 - OBS: 445	34,95
18/02/2021	598	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 443	6,00
19/02/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 191302 - AVULSO - OBS	100,00
19/02/2021	602	4 VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	900,00
19/02/2021	602	4 VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	150,00
19/02/2021	135	602 PAGO REF DOC - Tim S.A. 02421421000111 - OBS: 348	42,56
19/02/2021	135	602 PAGO REF DOC 4410720406 - Tim S.A. 02421421000111 - OBS: 349	42,56
19/02/2021	141	4 PAGO REF DOC 133657 - Papelaria e Livraria Beija Flor 00061504000111 - OBS: 449	3,00
19/02/2021	144	4 PAGO REF DOC 43713 - Posto de CombustÃ©veis Tomba 29.227.133000187 - OBS: 451	160,00
19/02/2021	184	602 PAGO REF DOC 029364 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 346	92,80
19/02/2021	338	4 PAGO REF DOC 81972 - AtacadÃ©o S.A. 75315333006654 - OBS: 452	819,72
19/02/2021	338	4 PAGO REF DOC 792.058 - AtacadÃ©o S.A. 75315333006654 - OBS: 454	240,78
19/02/2021	343	602 PAGO REF DOC 4591090 - BANCO BRADESCO 60746948000112 - OBS: 367	11,05
19/02/2021	513	5 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 375	250,00
19/02/2021	513	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 453	40,00
19/02/2021	580	604 PAGO REF DOC - Marcos Antonio da ConceiÃ§Ã£o Reis 044.986.885-03 - OBS: 3288	195,59
19/02/2021	593	4 PAGO REF DOC 324558 - Boulevard Shopping 18144769000149 - OBS: 450	7,00
19/02/2021	596	4 PAGO REF DOC 81969 - AtacadÃ©o S.A. 75315333006654 - OBS: 446	18,89
19/02/2021	598	4 PAGO REF DOC 214976 - ViÃ¡Ã©o Novo Horizonte 60.829.264/0003-46 - OBS: 455	50,00
19/02/2021	601	602 PAGO REF DOC - Instituto Euvaldo Lodi 15244114000588 - OBS: 344	180,00
19/02/2021		602 PAGO REF Salario DOC - Valdileine de Jesus Bastos 563.275.765-15 - OBS: 345	1.403,36
19/02/2021	70	602 PAGO REF Salario 01/2021 - Alda Maria Souza 581.970.085-20 - OBS: 347	1.167,65
19/02/2021	604	606 RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA	165,59
19/02/2021	70	PAGO REF Salario 01/2021 DOC - Valdileine de Jesus Bastos 563.275.765-15 - OBS: 345	1.037,52
19/02/2021	110	PAGO REF DOC - Valdileine de Jesus Bastos 563.275.765-15 - OBS: 345	365,84
19/02/2021	602	4 VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	700,00
19/02/2021	4	517 RECEBIMENTO REF CONTRIBUIÇÖES CONGREGAÇÖES	5.882,00
20/02/2021	338	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 3599	1.718,00
20/02/2021	513	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 457	300,00
22/02/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 221057 - AVULSO - OBS	152,10
22/02/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 101.774.612.104.134 - AVULSO - OBS	115,00
22/02/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 557.612.000.110.007 - AVULSO - OBS	300,00
22/02/2021	602	4 VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	400,00
22/02/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 3106188 - AVULSO - OBS	180,00
22/02/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 6918063 - AVULSO - OBS	102,10
22/02/2021	130	4 PAGO REF DOC 28100 - Lucidata Megastore 31310127000130 - OBS: 459	12,00
22/02/2021	338	4 PAGO REF DOC 11228 - Alberto Carlos Pereira de Oliveira 06224694000132 - OBS: 458	47,70
22/02/2021	513	604 PAGO REF DOC 202100000000001 - Francisco Lacerda 378.263.958-87 - OBS: 1104	367,55
22/02/2021	513	5 PAGO REF DOC - JoÃ£o VenÃ¢ncio Mariano 140.179.464-53 - OBS: 376	350,00
22/02/2021	604	200 CONVENIO 109 - DOC 109/2016/12S - Prefeitura Municipal de Feira - OBS	500,00
22/02/2021	604	200 CONVENIO 109 - DOC 109/2016/12S - Prefeitura Municipal de Feira - OBS	10.000,00
22/02/2021	604	199 CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇ+A E ADOLESCENTES - DOC - Prefeitura Municipal de Feira - OBS	500,00
22/02/2021	604	199 CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇ+A E ADOLESCENTES - DOC - Prefeitura Municipal de Feira - OBS	10.000,00
23/02/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 231239 - AVULSO - OBS	467,00
23/02/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 7125773 - AVULSO - OBS	500,00

TRANSPORTE

104.717,04

Continua



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	104.717,04
23/02/2021	602	517	DOAÃ+AO PJ - DOC 3613119 - AVULSO - OBS	100,00
23/02/2021	141	4	PAGO REF DOC 71114 - Papelaria e Livraria Beija Flor 00061504000111 - OBS: 460	2,00
23/02/2021	185	4	PAGO REF DOC - Prefeitura Municipal de Feira de Santana 14.043.574/0001- 51 - OBS: 462	429,75
23/02/2021	338	602	PAGO REF DOC - Evanildes Barbosa Moreira 001.883.805-74 - OBS: 351	272,00
23/02/2021	338	4	PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 461	19,49
23/02/2021	343	602	PAGO REF DOC 8559561 - BANCO BRADESCO 60746948000112 - OBS: 368	11,05
23/02/2021	513	602	PAGO REF DOC - Cláudio Andr�e Lelis de Oliveira 07829777000293 - OBS: 350	400,00
23/02/2021		602	PAGO REF Salario DOC - Tania Maria Santos Silva 020.022.165-50 - OBS: 352	1.629,15
23/02/2021	70		PAGO REF Salario 01/2021 DOC - Tania Maria Santos Silva 020.022.165-50 - OBS: 352	78,60
23/02/2021	578		PAGO REF ferias 01/2021 DOC - Tania Maria Santos Silva 020.022.165-50 - OBS: 352	1.550,55
24/02/2021	5	517	DOAÃ+AO PJ - DOC 241234 - AVULSO - OBS	50,00
24/02/2021	599	517	DOAÃ+AO PJ - DOC 59.594.621 - AVULSO - OBS	100,00
24/02/2021	119	4	PAGO REF DOC 29795 - Drogeria S�e Paulo 61412110102314 - OBS: 464	41,99
24/02/2021	119	4	PAGO REF DOC 56799 - Raia Drogasil 61585865158960 - OBS: 465	10,65
24/02/2021	185	4	PAGO REF DOC - Prefeitura Municipal de Feira de Santana 14.043.574/0001- 51 - OBS: 466	494,12
24/02/2021	338	604	PAGO REF DOC 4022 - Miriam Oliveira de Jesus - ME 01.499.669/0001-32 - OBS: 1091	1.904,87
24/02/2021	342	4	PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 463	32,00
24/02/2021	338	602	PAGO REF DOC 000021615 - BAHIANA DISTRIBUIDORA GAS LTDA 46395687000102 - OBS: 353	405,52
24/02/2021	602	652	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	32,86
24/02/2021		604	PAGO REF. NF 0001 GEYSYANI PASSOS FORTUNATO DA SILVA - Ref agosto e setembro 2020	2.172,18
24/02/2021		4	PAGO REF. SALARIOS 12/2020 e 01/2021 JOEL NEVES DOS SANTOS	34,61
24/02/2021	70		PAGO REF. SALARIOS 01/2021 JOEL NEVES DOS SANTOS	34,61
24/02/2021	70		PAGO REF SALARIO 12/2020DOC 2021000000000001 - Geysyani Passos Fortunato da Silva 070.954.855-93 -	1.086,09
24/02/2021	70		PAGO REF SALARIO 01/2021 DOC 2021000000000001 - Geysyani Passos Fortunato da Silva 070.954.855-93	72,50
24/02/2021	578		PAGO REF DOC 2021000000000001 - Geysyani Passos Fortunato da Silva 070.954.855-93	1.013,59
25/02/2021	599	517	DOAÃ+AO PJ - DOC 256.970.310.125.029 - AVULSO - OBS	802,00
25/02/2021	599	517	DOAÃ+AO PJ - DOC 201.400.000.040.160 - AVULSO - OBS	200,00
25/02/2021	602	4	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	1.050,00
25/02/2021	602	4	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	272,00
25/02/2021	602	517	DOAÃ+AO PJ - DOC 235147 - AVULSO - OBS	50,00
25/02/2021	602	517	DOAÃ+AO PJ - DOC 1438347 - AVULSO - OBS	300,00
25/02/2021	119	4	PAGO REF DOC 31736 - Drogeria Ultra Popular Silva e Portugal Ltda 12508787000500 - OBS: 467	5,98
25/02/2021	135	602	PAGO REF DOC - Vivo Telef�nica Brasil AS 02558157200162 - OBS: 354	172,20
25/02/2021	143	602	PAGO REF DOC - EMBASA 13504675000110 - OBS: 355	86,80
25/02/2021	144	4	PAGO REF DOC 44335 - Posto de Combust�veis Tomba 29.227.133000187 - OBS: 469	140,00
25/02/2021	185	4	PAGO REF DOC - Prefeitura Municipal de Feira de Santana 14.043.574/0001- 51 - OBS: 468	19,85
25/02/2021	338	4	PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 471	16,00
25/02/2021	343	604	PAGO REF DOC 194210 - CAIXA ECON�MICA FEDERAL 00360305000104 - OBS: 3440	10,45
25/02/2021		604	PAGO REF DOC NF 2021000000000001 - Claudiana de Oliveira Silva 023.020.175-01 - OBS: 1092	2.200,00
25/02/2021		604	PAGO REF NF 2021000000000001 - Joel Neves dos Santos 893.563.225-20 - OBS: 1094 - outubro e novembro 2020	2.203,88
25/02/2021	70	604	PAGO REF 12/2020 NF 2021000000000001 - Rosane Ribeiro da Conei�s 019.291.205-40 - OBS: 1095	1.004,64
25/02/2021	70	604	PAGO REF 12/2020 NF 2021000000000001 - Valdileine de Jesus Bastos 563.275.765-15 - OBS: 1096	1.014,43
25/02/2021	70		PAGO REF DOC 2021000000000001 - Alda Maria Souza 581.970.085-20 - OBS: 1097	1.151,51
25/02/2021		604	PAGO REF DOC 2021000000000001 - Douramar Santos de Jesus 666.925.205-68 - OBS: 1099	2.400,00
			TRANSPORTE	129.794,96



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	129.794,96
25/02/2021	70	604	PAGO REF 12/2020 DOC 202100000000001 - Edson da Conceição Reis 114.068.015-34 - OBS: 1100	1.202,44
25/02/2021	513	604	PAGO REF DOC 202100000000001 - Magali Miranda Teles Leite 019.366.075-06 - OBS: 1101	1.045,00
25/02/2021	108	604	PAGO REF DOC 202100000000001 - Maria Betânia Tavares Lima 885.976.955-87 - OBS: 1102	1.043,80
25/02/2021	513	604	PAGO REF DOC 202100000000003 - Rita Vitoria Cordeiro Souza 607.765.875-87 - OBS: 1103	1.050,00
25/02/2021	593	4	PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 470	3,00
25/02/2021		604	PAGO REF DOC 202100000000001 - Arlete dos Santos Lima 008.141.545-14 - OBS: 1098	2.009,28
25/02/2021		604	PAGO REF 12/2020 DOC 202100000000001 - Alda Maria Souza 581.970.085-20 - OBS: 1097	1.131,93
25/02/2021		4	PAGO REF 12/2020 - Alda Maria Souza 581.970.085-20 - OBS: 1097	19,58
25/02/2021	70		PAGO REF salarios 12/2020 - Arlete dos Santos Lima 008.141.545-14 -	1.024,22
25/02/2021	70		PAGO REF salarios 01/2021 - Arlete dos Santos Lima 008.141.545-14	985,06
25/02/2021	70		PAGO REF. SALARIOS 12/2020 - CLAUDIANA DE OLIVEIRA SILVA	1.092,42
25/02/2021	70		PAGO REF. SALARIOS 01/2021 - CLAUDIANA DE OLIVEIRA SILVA	123,18
25/02/2021	578		PAGO REF. CLAUDIANA DE OLIVEIRA SILVA	984,40
25/02/2021	70		PAGO REF Salario 12/2020 - Douramar Santos de Jesus 666.925.205-68	1.131,93
25/02/2021	108		PAGO REF- Douramar Santos de Jesus 666.925.205-68	1.268,07
25/02/2021	70		PAGO REF. SALARIOS 01/2021 JOEL NEVES DOS SANTOS	1.115,79
25/02/2021	70		PAGO REF. SALARIOS 12/2020 JOEL NEVES DOS SANTOS	1.088,09
26/02/2021	599	517	DOA#AO PJ - DOC 600.006.000.040.358 - AVULSO - OBS	100,00
26/02/2021	599	517	DOA#AO PJ - DOC 603.460.000.001.405 - AVULSO - OBS	100,00
26/02/2021	602	517	DOA#AO PJ - DOC 4137210 - AVULSO - OBS	100,00
26/02/2021	135	5	PAGO REF DOC 1600206781138 - Oi Fixo - Telemar Norte Leste 33.000.118/0001-79 - OBS: 378	117,14
26/02/2021	343	602	PAGO REF DOC 3878392 - BANCO BRADESCO 60746948000112 - OBS: 369	11,05
26/02/2021	343	604	PAGO REF DOC 121648 - CAIXA ECON#MICA FEDERAL 00360305000104 - OBS: 3441	10,45
26/02/2021	343	602	PAGO REF DOC 3878500 - BANCO BRADESCO 60746948000112 - OBS: 370	11,05
26/02/2021	343	604	PAGO REF DOC 130589 - CAIXA ECON#MICA FEDERAL 00360305000104 - OBS: 3442	10,45
26/02/2021	343	599	PAGO REF DOC 800.571.100.055.671 - BANCO DO BRASIL 00000000000191 - OBS: 383	10,45
26/02/2021	343	599	PAGO REF DOC 800.571.100.055.672 - BANCO DO BRASIL 00000000000191 - OBS: 384	10,45
26/02/2021	513	5	PAGO REF DOC - Carlos Alberto Silva Ara#jo 861.942.735-00 - OBS: 379	450,00
26/02/2021	513	599	PAGO REF DOC 022602 - Alice Lopes Machado de Freitas 946.762.835-04 - OBS: 395	1.100,00
26/02/2021	513	604	PAGO REF DOC 202100000000001 - Francisco Ellezer Marques 612.602.405-25	250,00
26/02/2021	601	4	PAGO REF DOC - Maria Betânia Tavares Lima 885.976.955-87 - OBS: 473	11,59
26/02/2021	604	55	DEVOLU#AO DE PAGAMENTOS - C/C 607-8 - DOC 121648 - AVULSO - OBS	250,00
26/02/2021	70	602	PAGO REF Salario 01/2021 - Kathryn Santos de Jesus 070.964.365-96 - OBS: 356	454,02
26/02/2021		602	PAGO REF Salario DOC - Maria Betânia Tavares Lima 885.976.955-87 - OBS: 357	1.458,34
26/02/2021		599	PAGO REF Salario DOC 022601 - Cl#udio de Brito Leite 988.657.815-72 - OBS: 394	1.500,00
26/02/2021	602	652	RESGATE S/ APLICA#AO FINANCEIRA	421,46
26/02/2021	55	604	PAGO REF DOC 121648 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 3532	250,00
26/02/2021	604	606	RESGATE S/ APLICA#AO FINANCEIRA	31,35
26/02/2021	70		PAGO REF Salario 01/2021 DOC - Maria Bet#nia Tavares Lima 885.976.955-87 - OBS: 357	1.077,56
26/02/2021	110		PAGO REF DOC - Maria Bet#nia Tavares Lima 885.976.955-87 - OBS: 357	380,78
26/02/2021	70		PAGO REF Salario 01/2021 022601 - Cl#udio de Brito Leite 988.657.815-72	1.120,04
26/02/2021	642		PAGO REF 022601 - Cl#udio de Brito Leite 988.657.815-72	379,96
27/02/2021	108	70	PROVISAO DE SALARIOS 02/2021	23.032,15
27/02/2021	70	302	PROVISAO INSS S/ SALARIOS 02/2021	1.762,70
27/02/2021	521	301	PROVISAO FGTS S/ SALARIOS 02/2021	1.813,12
27/02/2021	576	70	REF. A SALARIO FAMILIA 02/2021	358,89
27/02/2021	521	301	PROVISAO FGTS S/ FERIAS 02/2021	47,22
			TRANSPORTE	182.743,37

DIÁRIO



Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	182.743,37
27/02/2021	522	302 PROVISAO INSS S/ SALARIOS 02/2021	465,97
27/02/2021	522	302 PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO 02/2021	3,32
27/02/2021	110	302 PROVISAO INSS S/ FERIAS 02/2021	11,81
27/02/2021	523	532 PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 02/2021	232,98
27/02/2021	523	532 PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 02/2021	0,83
27/02/2021	523	532 PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 02/2021	5,90
27/02/2021	302	648 VALOR REF. ISENÇÃO DE INSS 02/2021	477,77
27/02/2021	302	576 COMPENSAÇÃO DE INSS 02/2021	358,89
27/02/2021	119	4 PAGO REF DOC 93737 - Drogaria Brito 09516778000122 - OBS: 472	47,21
27/02/2021	513	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 474	300,00
28/02/2021	112	4 PAGO REF DOC - Eliane Alves de Carvalho 203.121.564-72 - OBS: 3612	1.200,00
28/02/2021	588	606 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	5,65
28/02/2021	653	600 ESTORNO RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,07
28/02/2021	652	232 RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,64
28/02/2021	588	652 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,13
28/02/2021	180	41 DEPRECIACAO DO PERIODO	169,46
28/02/2021	180	527 DEPRECIACAO DO PERIODO	277,91
28/02/2021	180	531 DEPRECIACAO DO PERIODO	61,67
28/02/2021	180	296 DEPRECIACAO DO PERIODO	77,71
28/02/2021	180	295 DEPRECIACAO DO PERIODO	1.201,58
		TOTAL DO MÊS	187.642,87
01/03/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 010806 - AVULSO - OBS	20,00
01/03/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 011603 - AVULSO - OBS	65,00
01/03/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 011605 - AVULSO - OBS	400,00
01/03/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 3001477 - AVULSO - OBS	100,00
01/03/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 2.465.233.571 - AVULSO - OBS	200,00
01/03/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 11.306.947.400.200 - AVULSO - OBS	300,00
01/03/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 220.904.000.053.097 - AVULSO - OBS	100,00
01/03/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 524.315.000.006.372 - AVULSO - OBS	250,00
01/03/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 603.886.000.03 .569 - AVULSO - OBS	800,00
01/03/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 169.600.000.012.680 - AVULSO - OBS	50,00
01/03/2021	506	602 PAGO REF DOC - BANCO BRADESCO 60746948000112 - OBS: 624	213,72
01/03/2021	597	4 PAGO REF DOC 215178 - ViaÃ§Ão Novo Horizonte 60.829.264/0003-46 - OBS: 650	40,00
01/03/2021	602	652 RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	103,81
01/03/2021	4	517 RECEBIMENTO REF CONTRIBUIÇÕES CONGREGAÇÕES	7.324,00
02/03/2021	602	4 VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	425,00
02/03/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 220.346.000.071.401 - AVULSO - OBS	20,00
02/03/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 224278.000.654.778 - AVULSO - OBS	30,00
02/03/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 524.053.000.008.694 - AVULSO - OBS	1.500,00
02/03/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 602.459.000.005.612 - AVULSO - OBS	312,00
02/03/2021	343	599 PAGO REF DOC 830.610.700.006.741 - BANCO DO BRASIL 0000000000191 - OBS: 578	3,10
02/03/2021	513	5 PAGO REF DOC - Antonio da Cruz Rocha 581.317.015-49 - OBS: 599	180,00
02/03/2021	591	4 PAGO REF DOC - Jacilene Oliveira Souza 261.550.850-4 - OBS: 651	192,00
03/03/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 3020688 - AVULSO - OBS	300,00
03/03/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 603.128.000.022.919 - AVULSO - OBS	200,00
03/03/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 604.169.000.005.172 - AVULSO - OBS	30,00
04/03/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 041200 - AVULSO - OBS	50,00
04/03/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 3004098 - AVULSO - OBS	271,80
04/03/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 187.500.000.014.662 - AVULSO - OBS	200,00
04/03/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 315.800.000.118.805 - AVULSO - OBS	50,00
04/03/2021	144	4 PAGO REF DOC 123459 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 653	250,00
04/03/2021	301	599 PAGO REF DOC - FGTS 02/2021 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 00.360.305/0001-04 - OBS: 587	9,81
04/03/2021	301	599 PAGO REF DOC - FGTS - 02/2021 Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 00.360.305/0001-04 - OBS: 588	1.314,85
		TRANSPORTE	15.305,09



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	15.305,09
04/03/2021	343	599 PAGO REF DOC 800.631.100.019.794 - BANCO DO BRASIL 00000000000191 - OBS: 579	10,45
04/03/2021	513	599 PAGO REF DOC - Ivonaide C. Pereira 636.414.965-00 - OBS: 585	1.100,00
04/03/2021	513	599 PAGO REF DOC - Thiago Laranjeira do Nascimento 003.554.145-89 - OBS: 586	850,00
04/03/2021	652	590 RECEBIMENTO REF PEDRO LUCAS CALIXTO	1,00
05/03/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 3004128 - AVULSO - OBS	50,00
05/03/2021	602	4 VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	197,00
05/03/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 600.930.000.027.318 - AVULSO - OBS	500,00
05/03/2021	119	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 654	25,00
05/03/2021	135	602 PAGO REF DOC 1231214484-O - Vivo TelefÃ nica Brasil AS 02558157200162 - OBS: 626	114,99
05/03/2021	532	604 PAGO REF DOC - PIS 02/2021 Fundo de Amparo ao Trabalhador 07.526.983/0001-43 - OBS: 3335	27,00
05/03/2021	532	604 PAGO REF DOC - PIS 02/2021 Fundo de Amparo ao Trabalhador 07.526.983/0001-43 - OBS: 3289	43,45
05/03/2021	301	604 PAGO REF DOC - FGTS -02/2021 Fundo de Garantia por Tempo de ServiÃço 00.360.305/0001-04 - OBS: 3337	216,00
05/03/2021	301	604 PAGO REF DOC - FGTS 02/2021 Fundo de Garantia por Tempo de ServiÃço 00.360.305/0001-04 - OBS: 3291	347,62
05/03/2021	302	604 PAGO REF DOC - INSS 02/2021 Instituto Social do Seguro Nacional - INSS 29979036000140 - OBS: 3336	210,00
05/03/2021	302	604 PAGO REF DOC - INSS 02/2021 - Instituto Social do Seguro Nacional - INSS 29979036000140 - OBS: 3290	274,61
05/03/2021	343	599 PAGO REF DOC 840.641.201.501.369 - BANCO DO BRASIL 00000000000191 - OBS: 580	84,00
05/03/2021	343	5 PAGO REF DOC 022021 - CAIXA ECONÃ MICA FEDERAL 00360305000104 - OBS: 598	69,00
05/03/2021	343	604 PAGO REF DOC 130589 - CAIXA ECONÃ MICA FEDERAL 00360305000104 - OBS: 3443	69,00
05/03/2021	513	5 PAGO REF DOC - Antonio da Cruz Rocha 581.317.015-49 - OBS: 600	220,00
05/03/2021		4 PAGO REF DOC - Jacilene Oliveira Souza 261.550.850-4 - OBS: 652	1.630,00
05/03/2021	604	606 RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA	1.187,68
05/03/2021	70	4 PAGO REF 02/2021 - Alda Maria Souza 581.970.085-20 - OBS: 2551	71,44
05/03/2021	70	4 PAGO REF Salario 02/2021 - ClÃudio de Brito Leite 988.657.815-72	1.484,04
05/03/2021	70	PAGO REF Salario 02/2021 - Jacilene Oliveira Souza 261.550.850-4	1.537,61
05/03/2021	108	PAGO REF Salario 02/2021 - Jacilene Oliveira Souza 261.550.850-4	92,39
06/03/2021	338	4 PAGO REF DOC 108083 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 655	6,69
06/03/2021	513	4 PAGO REF DOC - Antonio MÃirio Alves dos Santos 862.687.475-85 - OBS: 656	300,00
07/03/2021	4	517 DOAÃ+AO PJ - DOC - AVULSO - OBS	6.848,45
07/03/2021	119	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 657	152,00
08/03/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 081605 - AVULSO - OBS	25,00
08/03/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 3037164 - AVULSO - OBS	50,00
08/03/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 600.041.000.214.167 - AVULSO - OBS	100,00
08/03/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 600.486.000.033.277 - AVULSO - OBS	50,00
08/03/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 602.816.000.210.663 - AVULSO - OBS	100,00
08/03/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 72.765.803 - AVULSO - OBS	50,00
08/03/2021	119	4 PAGO REF DOC 120319 - Raia Drogasil 61585865158960 - OBS: 660	92,51
08/03/2021	119	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 661	18,47
08/03/2021	130	4 PAGO REF DOC 1866 - Comercial Rodrigues Costa EletrodomÃsticos 11114414000168 - OBS: 662	250,00
08/03/2021	141	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 659	28,00
08/03/2021	596	4 PAGO REF DOC 6790 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 658	95,00
08/03/2021	70	604 PAGO REF Salario DOC 02/2021 ANA CAROLINA MACHADO DE FREITAS	1.108,50
08/03/2021	70	604 PAGO REF Salario 02/2021 DOC - Eliane Alves de Carvalho 203.121.564-72 - OBS: 3339	1.381,50
08/03/2021	70	604 PAGO REF Salario 02/2021 - Clodoaldo oliveira Almeida 027.737.435-98 - OBS: 3292	925,00
08/03/2021	70	604 PAGO REF Salario 02/2021 - Arlete Barbosa e Silva 920.030.875-91 - OBS: 3293	976,27
08/03/2021	70	604 PAGO REF Salario 02/2021 - Marlene Brito Santiago 002.806.125-08 - OBS: 3294	923,15
08/03/2021	70	604 PAGO REF Salario 02/2021 - Jucileia Magno Figueredo 619.959.675-72 - OBS: 3295	923,15
		TRANSPORTE	40.121,06





DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	40.121,06
08/03/2021	604	606 RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA	6.237,57
09/03/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 2.904.768.799 - AVULSO - OBS	117,00
09/03/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 10.897.037.200.035 - AVULSO - OBS	100,00
09/03/2021	130	602 PAGO REF DOC - Carlos Eduardo Alcãntara de Oliveira 034.548.895-45 - OBS: 628	228,50
09/03/2021	144	4 PAGO REF DOC 182533 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 663	140,05
09/03/2021	343	602 PAGO REF DOC 2798572 - BANCO BRADESCO 60746948000112 - OBS: 614	11,05
09/03/2021	343	602 PAGO REF DOC 2798602 - BANCO BRADESCO 60746948000112 - OBS: 615	11,05
09/03/2021	511	602 PAGO REF DOC - Carlos Eduardo Alcãntara de Oliveira 034.548.895-45 - OBS: 627	303,00
09/03/2021	598	602 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 625	300,00
10/03/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 2162575 - AVULSO - OBS	370,00
10/03/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 2.904.767.460 - AVULSO - OBS	110,00
10/03/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 10.041.000.047.365 - AVULSO - OBS	100,00
10/03/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 120.534.134 - AVULSO - OBS	44,00
10/03/2021	652	232 RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,06
11/03/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 2472622 - AVULSO - OBS	200,00
11/03/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 2.233.766.878 - AVULSO - OBS	200,00
11/03/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 2.233.70 7.116 - AVULSO - OBS	100,00
11/03/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 171.975.628.133.251 - AVULSO - OBS	172,00
11/03/2021	144	4 PAGO REF DOC 59107 - RPPM Comãrcio de Combustãveis 06041306000172 - OBS: 664	200,01
11/03/2021	338	4 PAGO REF DOC 2053 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 665	86,11
11/03/2021	532	599 PAGO REF DOC 16.246.795.000.152 - PIS - 02/2021 Fundo de Amparo ao Trabalhador 07.526.983/0001-43 - OBS: 590	169,27
11/03/2021	593	4 PAGO REF DOC - Via Bahia 10670314000155 - OBS: 666	11,60
12/03/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 121349 - AVULSO - OBS	750,20
12/03/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 121501 - AVULSO - OBS	500,00
12/03/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 3027128 - AVULSO - OBS	36,00
12/03/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 1327872 - AVULSO - OBS	225,00
12/03/2021	602	4 VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	1.100,00
12/03/2021	602	4 VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	700,00
12/03/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 80.200.601 - AVULSO - OBS	274,00
12/03/2021	119	5 PAGO REF DOC - NACIONAL S ADM DE B LTDA 21.977.451/0001-53 - OBS: 601	1.812,93
12/03/2021	119	4 PAGO REF DOC - Rosycleia Gomes 057.549.645-28 - OBS: 667	25,00
12/03/2021	591	4 PAGO REF DOC - Uber do Brasil 17895646000187 - OBS: 668	8,63
12/03/2021	591	4 PAGO REF DOC - Uber do Brasil 17895646000187 - OBS: 669	9,17
13/03/2021	338	4 PAGO REF DOC 043021 - WRM Barroso Embalagens 24773088000142 - OBS: 670	27,00
13/03/2021	513	4 PAGO REF DOC - Edson da Conceiãõs Reis 114.068.015-34 - OBS: 672	150,00
13/03/2021	513	4 PAGO REF DOC - Antonio Mãrio Alves dos Santos 862.687.475-85 - OBS: 673	280,00
13/03/2021	593	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 674	2,00
13/03/2021	596	4 PAGO REF DOC 258688 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 671	276,21
15/03/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 151012 - AVULSO - OBS	133,60
15/03/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 151158 - AVULSO - OBS	100,00
15/03/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 151746 - AVULSO - OBS	80,00
15/03/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 4098447 - AVULSO - OBS	150,00
15/03/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 3593444 - AVULSO - OBS	150,00
15/03/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 3013136 - AVULSO - OBS	191,00
15/03/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 3037167 - AVULSO - OBS	430,00
15/03/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 3573333 - AVULSO - OBS	100,00
15/03/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 6539283 - AVULSO - OBS	600,00
15/03/2021	602	4 VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	282,00
15/03/2021	119	4 PAGO REF DOC 88672 - Raia Drogasil 61585865158960 - OBS: 676	73,50
15/03/2021	135	602 PAGO REF DOC 1600207003643 - Oi Fixo - Telemar Norte Leste 33.000.118/0001-79 - OBS: 636	126,50
15/03/2021	144	4 PAGO REF DOC 134619 - Posto Orion 23079512000190 - OBS: 675	140,00
15/03/2021	338	602 PAGO REF DOC - Evanildes Barbosa Moreira 001.883.805-74 - OBS: 634	415,00

TRANSPORTE

58.480,07

Continua



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	58.480,07
15/03/2021	343	602 PAGO REF DOC 10321 - BANCO BRADESCO 60746948000112 - OBS: 616	72,55
15/03/2021	343	602 PAGO REF DOC 9952014 - BANCO BRADESCO 60746948000112 - OBS: 617	11,05
15/03/2021	343	602 PAGO REF DOC 9952049 - BANCO BRADESCO 60746948000112 - OBS: 618	11,05
15/03/2021	506	602 PAGO REF DOC - BANCO BRADESCO 60746948000112 - OBS: 629	302,45
15/03/2021	511	602 PAGO REF DOC - Carlos Eduardo Alcântara de Oliveira 034.548.895-45 - OBS: 632	250,00
15/03/2021	513	602 PAGO REF DOC - Marinaldo de Oliveira Santos Rezende 056.480.145-38 - OBS: 633	400,00
15/03/2021	513	602 PAGO REF DOC - Francisco Lacerda 378.263.958-87 - OBS: 635	260,00
15/03/2021	577	602 PAGO REF DOC 20210000001044 - ISAUFI Instituto de Saúde de Feira de Santana 040572026000129 - OBS: 630	108,00
15/03/2021	593	4 PAGO REF DOC - Via Bahia 10670314000155 - OBS: 677	11,60
15/03/2021	601	602 PAGO REF DOC A 000006711 - Instituto Euvaldo Lodi 15244114000588 - OBS: 631	180,00
15/03/2021	651	4 PAGO REF DOC 00105759- Prefeitura Municipal de Feira de Santana 14.043.574/0001- 51 - OBS: 3676	12,00
16/03/2021	580	302 PROVISAO INSS S/ RESCISAO 03/2021	29,93
16/03/2021	521	301 PROVISAO FGTS S/ RESCISAO 03/2021	31,92
16/03/2021	108	580 PROVISAO SALDO SALARIO S/ RESCISAO 03/2021	232,87
16/03/2021	109	580 PROVISAO 13º SALARIO S/ RESCISAO 03/2021	166,33
16/03/2021	110	580 PROVISAO 1/3 DE FERIAS S/ RESCISAO 03/2021	83,17
16/03/2021	110	580 PROVISAO FERIAS PROPORCIONAIS S/ RESCISAO	249,50
16/03/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 1171831 - AVULSO - OBS	100,00
16/03/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 3025091 - AVULSO - OBS	74,60
16/03/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 3106181 - AVULSO - OBS	226,00
16/03/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 3533092 - AVULSO - OBS	17,35
16/03/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 3538068 - AVULSO - OBS	100,00
16/03/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 3689062 - AVULSO - OBS	80,00
16/03/2021	119	5 PAGO REF DOC - Antonio da Cruz Rocha 581.317.015-49 - OBS: 602	330,00
16/03/2021	144	4 PAGO REF DOC 59910 - RPMP ComÃrcio de CombustÃveis 06041306000172 - OBS: 678	158,02
16/03/2021	144	4 PAGO REF DOC 550634 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 679	170,00
16/03/2021	144	4 PAGO REF DOC 6086 - Posto de CombustÃveis JoÃo Durval 33 041.69110001-20 - OBS: 681	290,55
16/03/2021	338	4 PAGO REF DOC 162526 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 680	50,80
16/03/2021	513	4 PAGO REF DOC - Antonio da Cruz Rocha 581.317.015-49 - OBS: 684	340,00
16/03/2021	591	5 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 603	60,00
16/03/2021	591	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 682	60,00
16/03/2021	591	4 PAGO REF DOC - Uber do Brasil 17895646000187 - OBS: 686	12,21
16/03/2021	593	4 PAGO REF DOC - Via Bahia 10670314000155 - OBS: 683	5,80
16/03/2021	593	4 PAGO REF DOC - Via Bahia 10670314000155 - OBS: 685	11,60
16/03/2021	4	517 DOAÃ+AO PJ - DOC - AVULSO - OBS	7.989,00
17/03/2021	581	580 PROVISAO DE RESCISAO 03/2021	1.500,00
17/03/2021	580	302 PROVISAO INSS S/ RESCISAO 03/2021	58,12
17/03/2021	521	630 PROVISAO FGTS S/ RESCISAO 03/2021	402,48
17/03/2021	302	580 REF. A SALARIO FAMILIA 03/2021	27,34
17/03/2021	109	580 REF. A 13º SALARIO 03/2021	125,00
17/03/2021	110	580 REF. A FERIAS 03/2021	166,67
17/03/2021	108	580 PROVISAO SALDO SALARIO S/ RESCISAO 03/2021	400,00
17/03/2021	109	580 PROVISAO 13º SALARIO S/ RESCISAO 03/2021	250,00
17/03/2021	110	580 PROVISAO 1/3 DE FERIAS S/ RESCISAO 03/2021	166,67
17/03/2021	110	580 PROVISAO FERIAS PROPORCIONAIS S/ RESCISAO	500,00
17/03/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 171201 - AVULSO - OBS	300,00
17/03/2021	602	4 VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	1.000,00
17/03/2021	602	4 VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	1.000,00
17/03/2021	602	4 VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	600,00
17/03/2021	602	4 VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	300,00
17/03/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 11.307.020.200.042 - AVULSO - OBS	792,00
17/03/2021	135	5 PAGO REF DOC - Tim S.A. 02421421000111 - OBS: 604	42,60
17/03/2021	135	5 PAGO REF DOC 4429318234 - Tim S.A. 02421421000111 - OBS: 605	42,60
		TRANSPORTE	78.641,90



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	78.641,90
17/03/2021	139	602 PAGO REF DOC 506481656 - COELBA 15139629000194 - OBS: 639	2.940,61
17/03/2021	343	602 PAGO REF DOC 4183093 - BANCO BRADESCO 60746948000112 - OBS: 619	11,05
17/03/2021	343	602 PAGO REF DOC 4183176 - BANCO BRADESCO 60746948000112 - OBS: 620	11,05
17/03/2021	513	602 PAGO REF DOC - Cláudio Andr�e Lelis de Oliveira 07829777000293 - OBS: 637	300,00
17/03/2021	596	4 PAGO REF DOC 164049 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 687	14,42
17/03/2021	596	4 PAGO REF DOC 87106 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 688	15,16
17/03/2021	596	4 PAGO REF DOC 007.334.001 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 689	22,45
17/03/2021		602 PAGO REF Salario DOC - Rosane Ribeiro da Conei�s�o 019.291.205-40 - OBS: 638	1.046,07
17/03/2021	70	PAGO REF Salario 01/2021 - Rosane Ribeiro da Conei�s�o 019.291.205-40	1.027,51
17/03/2021	642	PAGO REF - Rosane Ribeiro da Conei�s�o 019.291.205-40	18,56
18/03/2021	5	517 DOA�+AO PJ - DOC 181418 - AVULSO - OBS	50,00
18/03/2021	5	517 DOA�+AO PJ - DOC 181048 - AVULSO - OBS	42,90
18/03/2021	5	517 DOA�+AO PJ - DOC 181144 - AVULSO - OBS	50,00
18/03/2021	5	517 DOA�+AO PJ - DOC 181503 - AVULSO - OBS	20,00
18/03/2021	144	4 PAGO REF DOC 135214 - Posto Orion 23079512000190 - OBS: 690	140,00
18/03/2021	630	599 PAGO REF DOC - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 00.360.305/0001-04 - OBS: 589	402,48
18/03/2021	302	599 PAGO REF DOC - INSS 02/2021- Instituto Social do Seguro Nacional - INSS 29979036000140 - OBS: 591	993,86
18/03/2021		599 PAGO REF DOC - INSS - Instituto Social do Seguro Nacional - INSS 29979036000140 - OBS: 592	1.390,29
18/03/2021	511	5 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 606	210,00
18/03/2021	511	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 691	215,00
18/03/2021	511	4 PAGO REF DOC 43248 - Jacu�pe Veículos 14.191.902/0001-67 - OBS: 692	487,99
18/03/2021	651	4 PAGO REF DOC 00165496 - Prefeitura Municipal de Feira de Santana 14.043.574/0001- 51 - OBS: 3675	1.666,22
18/03/2021	302	PAGO REF. INSS 13/2020	1.093,55
18/03/2021	147	PAGO REF. JUROS S/ INSS 13/2020	296,74
19/03/2021	602	4 VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	1.150,00
19/03/2021	602	4 VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	220,00
19/03/2021	599	517 DOA�+AO PJ - DOC 171.975.743.130.500 - AVULSO - OBS	182,00
19/03/2021	119	4 PAGO REF DOC 194685 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 693	9,50
19/03/2021	119	4 PAGO REF DOC - Rosycleia Gomes 057.549.645-28 - OBS: 694	25,00
19/03/2021	338	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 695	70,00
19/03/2021	343	602 PAGO REF DOC 6943937 - BANCO BRADESCO 60746948000112 - OBS: 621	11,05
19/03/2021	511	5 PAGO REF DOC - Adriano do Esp�rito Santo 331.905.005-25 - OBS: 607	350,00
19/03/2021	511	602 PAGO REF DOC - Antonio Mário Alves dos Santos 862.687.475-85 - OBS: 640	320,00
19/03/2021	513	5 PAGO REF DOC - Daniela da Silva Ara�jo 014.137.575-29 - OBS: 608	250,00
19/03/2021	580	602 PAGO REF DOC - Cl�udio de Brito Leite 988.657.815-72 - OBS: 641	1.077,56
20/03/2021	513	4 PAGO REF DOC - Antonio Mário Alves dos Santos 862.687.475-85 - OBS: 696	280,00
20/03/2021	513	4 PAGO REF DOC - Antonio Mário Alves dos Santos 862.687.475-85 - OBS: 697	70,00
21/03/2021	511	602 PAGO REF DOC 000070185 - EB Materiais de Constru�o 96.822.911/0001-73 - OBS: 642	275,00
22/03/2021	599	517 DOA�+AO PJ - DOC 761.200.000.110.007 - AVULSO - OBS	300,00
22/03/2021	604	590 DOA�+AO PF - DOC 201114 - AVULSO - OBS	50,00
22/03/2021	511	4 PAGO REF DOC 297 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 698	100,00
23/03/2021	5	517 DOA�+AO PJ - DOC 231306 - AVULSO - OBS	573,00
23/03/2021	602	517 DOA�+AO PJ - DOC 3597930 - AVULSO - OBS	100,00
23/03/2021	602	517 DOA�+AO PJ - DOC 5072089 - AVULSO - OBS	170,00
23/03/2021	599	517 DOA�+AO PJ - DOC 101.774.613.114.845 - AVULSO - OBS	100,00
23/03/2021	119	4 PAGO REF DOC 165266 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 700	32,29
23/03/2021	342	602 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 643	130,00
23/03/2021	511	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 699	228,50
23/03/2021	593	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 701	3,00
24/03/2021	5	517 DOA�+AO PJ - DOC 241124 - AVULSO - OBS	324,65
24/03/2021	599	517 DOA�+AO PJ - DOC 57.181.021.500.060 - AVULSO - OBS	80,00

TRANSPORTE

97.589,36

Continua



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	97.589,36
24/03/2021	130	602 PAGO REF DOC 000178603 - Maskate Distribuidora de Produtos 73.693.665/0001-00 - OBS: 644	417,96
24/03/2021	144	4 PAGO REF DOC 909202 - Auto Posto Gasauto 07.234.840/0001-68 - OBS: 704	140,00
24/03/2021	343	602 PAGO REF DOC 273240 - BANCO BRADESCO 60746948000112 - OBS: 622	11,05
24/03/2021	513	5 PAGO REF DOC - Thiago Laranjeira do Nascimento 003.554.145-89 - OBS: 610	260,00
24/03/2021	592	5 PAGO REF DOC - Ivonaide C. Pereira 636.414.965-00 - OBS: 609	120,00
24/03/2021	593	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 703	3,00
24/03/2021	593	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 706	7,00
24/03/2021	596	4 PAGO REF DOC 73070 - Papelaria e Livraria Beija Flor 00061504000111 - OBS: 705	58,95
24/03/2021	70	602 PAGO REF 02/2021 - Kathlyn Santos de Jesus 070.964.365-96 - OBS: 645	454,02
25/03/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 235447 - AVULSO - OBS	20,00
25/03/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 608.117.000.007.509 - AVULSO - OBS	100,00
25/03/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 201.400.000.040.160 - AVULSO - OBS	200,00
25/03/2021	130	4 PAGO REF DOC 0519 - Alan Carlos Cerqueira dos Santos 14.719.71110001-25 - OBS: 710	230,00
25/03/2021	135	602 PAGO REF DOC - Vivo TelefÃ´nica Brasil AS 02558157200162 - OBS: 647	172,20
25/03/2021	143	602 PAGO REF DOC - EMBASA 13504675000110 - OBS: 646	156,24
25/03/2021	143	602 PAGO REF DOC - EMBASA 13504675000110 - OBS: 648	86,80
25/03/2021	144	4 PAGO REF DOC 61171 - RPPM ComÃ©rcio de CombustÃveis 06041306000172 - OBS: 708	124,99
25/03/2021	511	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 707	20,00
25/03/2021	593	4 PAGO REF DOC - Via Bahia 10670314000155 - OBS: 709	11,60
26/03/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 2.61410 - AVULSO - OBS	50,00
26/03/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 3037938 - AVULSO - OBS	40,00
26/03/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 94.620.944 - AVULSO - OBS	199,00
26/03/2021	144	4 PAGO REF DOC 136944 - Posto Orion 23079512000190 - OBS: 711	15,00
26/03/2021	338	599 PAGO REF DOC 067.878 - AtacadÃ£o S.A. 75315333006654 - OBS: 595	600,00
26/03/2021	338	4 PAGO REF DOC - AtacadÃ£o S.A. 75315333006654 - OBS: 596	44,17
26/03/2021	343	599 PAGO REF DOC 860.551.100.062.594 - BANCO DO BRASIL 00000000000191 - OBS: 581	10,45
26/03/2021	343	599 PAGO REF DOC 860.851.100.062.595 - BANCO DO BRASIL 00000000000191 - OBS: 582	10,45
26/03/2021	343	599 PAGO REF DOC 860.851.100.062.596 - BANCO DO BRASIL 00000000000191 - OBS: 583	10,45
26/03/2021	513	599 PAGO REF DOC - Antonio MÃrio Alves dos Santos 862.687.475-85 - OBS: 593	300,00
26/03/2021	513	599 PAGO REF DOC - Alice Lopes Machado de Freitas 946.762.835-04 - OBS: 594	1.100,00
26/03/2021	513	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 712	350,00
26/03/2021	513	4 PAGO REF DOC - Francisco Lacerda 378.263.958-87 - OBS: 713	44,17
26/03/2021	599	600 RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	13,39
26/03/2021	4	517 RECEBIMENTO REF CONTRIBUIÇÕES CONGREGAÇÕES	7.555,00
27/03/2021	119	4 PAGO REF DOC 22409 - Casa do Fazendeiro 141.636.041-000 - OBS: 714	152,00
27/03/2021	338	4 PAGO REF DOC 024196 - EmpÃrio dos Frios 36649290000146 - OBS: 715	43,18
27/03/2021	338	4 PAGO REF DOC 163252 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 716	67,52
27/03/2021	338	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 3595	1.380,00
28/03/2021	338	4 PAGO REF DOC 00115 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 717	35,00
29/03/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 291554 - AVULSO - OBS	100,00
29/03/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 3037164 - AVULSO - OBS	90,00
29/03/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC -027856 - AVULSO - OBS	300,00
29/03/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 220.904.000.053.097 - AVULSO - OBS	100,00
29/03/2021	144	4 PAGO REF DOC 562305 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 718	150,00
29/03/2021	144	4 PAGO REF DOC 26182 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 720	263,03
29/03/2021	593	4 PAGO REF DOC - Via Bahia 10670314000155 - OBS: 721	16,70
29/03/2021	513	5 PAGO REF DOC - Antonio da Cruz Rocha 581.317.015-49 - OBS: 612	280,00
29/03/2021	601	5 PAGO REF DOC - Arlete Barbosa e Silva 920.030.875-91 - OBS: 611	300,00
30/03/2021	110	578 REF. A FERIAS 04/2021	1.481,33
30/03/2021	578	302 PROVISAO INSS S/ FERIAS 04/2021	116,81
30/03/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 301210 - AVULSO - OBS	2.000,00

TRANSPORTE

117.400,82

Continua



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	117.400,82
30/03/2021	141	4	PAGO REF DOC 2033 - Bahia Distribuidor de Papelaria 05195608000566 - OBS: 719	22,44
30/03/2021	338	602	PAGO REF DOC 000022198 - BAHIANA DISTRIBUIDORA GAS LTDA 46395687000102 - OBS: 649	436,99
30/03/2021	588	606	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	4,57
30/03/2021	606	232	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	12,30
30/03/2021	604	5	OBS: TRANSFERENCIA DEPÃ"SITO	2.000,00
31/03/2021	108	70	PROVISAO DE SALARIOS 03/2021	20.999,47
31/03/2021	70	302	PROVISAO INSS S/ SALARIOS 03/2021	1.606,60
31/03/2021	521	301	PROVISAO FGTS S/ SALARIOS 03/2021	1.650,48
31/03/2021	576	70	REF. A SALARIO FAMILIA 03/2021	283,69
31/03/2021	522	302	PROVISAO INSS S/ SALARIOS 03/2021	382,22
31/03/2021	522	302	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO 03/2021	21,66
31/03/2021	523	532	PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 03/2021	216,34
31/03/2021	523	532	PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 03/2021	4,16
31/03/2021	302	648	VALOR REF. ISENÇÃO DE INSS 03/2021	432,64
31/03/2021	302	576	COMPENSAÇÃO DE INSS 03/2021	283,69
31/03/2021	599	517	DOAÃ+AO PJ - DOC 220.346.000.071.401 - AVULSO - OBS	20,00
31/03/2021	599	517	DOAÃ+AO PJ - DOC 449.270.877.184.524 - AVULSO - OBS	100,00
31/03/2021	599	517	DOAÃ+AO PJ - DOC 449.270.877.184.652 - AVULSO - OBS	100,00
31/03/2021	599	517	DOAÃ+AO PJ - DOC 600.006.000.040.358 - AVULSO - OBS	100,00
31/03/2021	5	517	DOAÃ+AO PJ - DOC 310942 - AVULSO - OBS	467,00
31/03/2021	602	517	DOAÃ+AO PJ - DOC 1744157 - AVULSO - OBS	120,00
31/03/2021	602	517	DOAÃ+AO PJ - DOC 9603470 - AVULSO - OBS	50,00
31/03/2021	119	4	PAGO REF DOC 39576 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 722	13,00
31/03/2021	343	599	PAGO REF DOC 800.901.100.060.824 - BANCO DO BRASIL 00000000000191 - OBS: 584	10,45
31/03/2021	343	602	PAGO REF DOC 567776 - BANCO BRADESCO 60746948000112 - OBS: 623	220,00
31/03/2021	596	599	PAGO REF DOC - Papelaria e Livraria Beija Flor 00061504000111 - OBS: 597	325,00
31/03/2021	600	232	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,06
31/03/2021	588	652	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01
31/03/2021	70	236	REF. A SALARIO FAMILIA 03/2021	27,34
31/03/2021	180	531	DEPRECIACAO DO PERIODO	61,67
31/03/2021	180	296	DEPRECIACAO DO PERIODO	77,71
31/03/2021	180	41	DEPRECIACAO DO PERIODO	169,46
31/03/2021	180	295	DEPRECIACAO DO PERIODO	1.201,58
31/03/2021	180	527	DEPRECIACAO DO PERIODO	277,91
			TOTAL DO MÊS	149.099,26
01/04/2021	599	517	DOAÃ+AO PJ - DOC 524.053.000.008.694 - AVULSO - OBS	2.000,00
01/04/2021	599	517	DOAÃ+AO PJ - DOC 603.128.000.022.919 - AVULSO - OBS	200,00
01/04/2021	599	517	DOAÃ+AO PJ - DOC 603.886.000.034.569 - AVULSO - OBS	200,00
01/04/2021	599	517	DOAÃ+AO PJ - DOC 604.169.000.005.172 - AVULSO - OBS	30,00
01/04/2021	599	517	DOAÃ+AO PJ - DOC 604.315.000.006.372 - AVULSO - OBS	250,00
01/04/2021	599	517	DOAÃ+AO PJ - DOC 169.600.000.012.680 - AVULSO - OBS	50,00
01/04/2021	602	4	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	500,00
01/04/2021	602	4	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	200,00
01/04/2021	5	517	DOAÃ+AO PJ - DOC 011630 - AVULSO - OBS	200,00
01/04/2021	5	517	DOAÃ+AO PJ - DOC 011631 - AVULSO - OBS	65,00
01/04/2021	5	517	DOAÃ+AO PJ - DOC 011632 - AVULSO - OBS	300,00
01/04/2021	141	4	PAGO REF DOC 73546 - Papelaria e Livraria Beija Flor 00061504000111 - OBS: 1024	17,50
01/04/2021	144	4	PAGO REF DOC 113747 - Comercial de CombustÃ-veis Martins Ltda 16496705000858 - OBS: 1023	150,00
01/04/2021	338	4	PAGO REF DOC 045079 - WRM Barroso Embalagens 24773088000142 - OBS: 1022	20,00
01/04/2021	513	5	PAGO REF DOC - Adriano do EspÃ-rito Santo 331.905.005-25 - OBS: 1010	300,00
01/04/2021	513	5	PAGO REF DOC - Antonio Mãirio Alves dos Santos 862.687.475-85 - OBS: 1011	300,00
			TRANSPORTE	4.782,50



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	4.782,50
01/04/2021	580	602 PAGO REF DOC - Cláudio de Brito Leite 988.657.815-72 - OBS: 986	600,00
03/04/2021	119	4 PAGO REF DOC 169744 - Raia Drogasil 61585865158960 - OBS: 1025	53,42
03/04/2021	144	4 PAGO REF DOC 5506 - Posto Kalilândia 15151046000502 - OBS: 1026	150,00
04/04/2021	593	4 PAGO REF DOC - Via Bahia 10670314000155 - OBS: 1027	8,70
05/04/2021	599	517 DOAÀ+AO PJ - DOC 224.278.000.654.778 - AVULSO - OBS	30,00
05/04/2021	599	517 DOAÀ+AO PJ - DOC 187 500 000.014.662 - AVULSO - OBS	200,00
05/04/2021	599	517 DOAÀ+AO PJ - DOC 315.800.000.118.805 - AVULSO - OBS	50,00
05/04/2021	602	517 DOAÀ+AO PJ - DOC 8044586 - AVULSO - OBS	120,00
05/04/2021	602	517 DOAÀ+AO PJ - DOC 5279067 - AVULSO - OBS	37,00
05/04/2021	5	517 DOAÀ+AO PJ - DOC 051534 - AVULSO - OBS	100,00
05/04/2021	604	590 DOAÀ+AO PF - DOC 31008 - AVULSO - OBS	50,00
05/04/2021	135	602 PAGO REF DOC 1249230693-0 - Vivo Telefônica Brasil AS 02558157200162 - OBS: 987	114,99
05/04/2021	343	604 PAGO REF DOC 32021 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00360305000104 - OBS: 3444	69,00
05/04/2021	343	599 PAGO REF DOC 880.950.800.078.394 - BANCO DO BRASIL 00000000000191 - OBS: 960	3,10
05/04/2021	343	5 PAGO REF DOC 032021 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00360305000104 - OBS: 1005	69,00
05/04/2021	511	4 PAGO REF DOC - Joel Neves dos Santos 893.563.225-20 - OBS: 1030	160,00
05/04/2021	591	4 PAGO REF DOC - Jacilene Oliveira Souza 261.550.850-4 - OBS: 1028	176,40
05/04/2021	593	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 1029	10,50
05/04/2021	333	602 PAGO REF. IOF S/MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	0,03
06/04/2021	599	517 DOAÀ+AO PJ - DOC 2.163.519.602 - AVULSO - OBS	85,00
06/04/2021	119	4 PAGO REF DOC - Rosycleia Gomes 057.549.645-28 - OBS: 1032	25,00
06/04/2021	130	602 PAGO REF DOC 0179130 - Maskate Distribuidora de Produtos 73.693.665/0001-00 - OBS: 989	71,54
06/04/2021	338	602 PAGO REF DOC 022556 - BAHIANA DISTRIBUIDORA GAS LTDA 46395687000102 - OBS: 988	419,98
06/04/2021	343	599 PAGO REF DOC 840.961.200.067.176 - BANCO DO BRASIL 00000000000191 - OBS: 961	84,00
06/04/2021	511	4 PAGO REF DOC 89925 - Nordeste Irrigações e Máquinas 02307329000125 - OBS: 1031	89,30
07/04/2021	599	517 DOAÀ+AO PJ - DOC 449.270.878.160.051 - AVULSO - OBS	100,00
07/04/2021	599	517 DOAÀ+AO PJ - DOC 449.270.878.160.203 - AVULSO - OBS	100,00
07/04/2021	599	517 DOAÀ+AO PJ - DOC 608.117.000.007.509 - AVULSO - OBS	100,00
07/04/2021	602	517 DOAÀ+AO PJ - DOC 3558297 - AVULSO - OBS	70,00
07/04/2021	602	517 DOAÀ+AO PJ - DOC 3004098 - AVULSO - OBS	50,00
07/04/2021	5	517 DOAÀ+AO PJ - DOC 071109 - AVULSO - OBS	196,00
07/04/2021	144	4 PAGO REF DOC 48161 - Posto de Combustíveis Tomba 29.227.133000187 - OBS: 1034	255,47
07/04/2021	532	604 PAGO REF DOC - PIS 03/2021 - Fundo de Amparo ao Trabalhador 07.526.983/0001-43 - OBS: 3296	33,97
07/04/2021	301	604 PAGO REF DOC - FGTS - 03/2021 Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 00.360.305/0001-04 - OBS: 3380	216,00
07/04/2021	301	604 PAGO REF DOC - FGTS 03/2021 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 00.360.305/0001-04 - OBS: 3297	239,84
07/04/2021	302	604 PAGO REF DOC - INSS 03/2021 Instituto Social do Seguro Nacional - INSS 29979036000140 - OBS: 3298	203,51
07/04/2021	580	604 PAGO REF DOC - Jucileia Magno Figueredo 619.959.675-72 - OBS: 3299	701,94
07/04/2021	596	4 PAGO REF DOC 4598 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 1033	200,00
07/04/2021	4	517 DOAÀ+AO PJ - DOC - AVULSO - OBS	8.555,50
08/04/2021	599	517 DOAÀ+AO PJ - DOC 10.897.037.200.040 - AVULSO - OBS	100,00
08/04/2021	599	517 DOAÀ+AO PJ - DOC 600.930.000.027.318 - AVULSO - OBS	500,00
08/04/2021	599	517 DOAÀ+AO PJ - DOC 113.107.482 - AVULSO - OBS	50,00
08/04/2021	602	517 DOAÀ+AO PJ - DOC 7221534 - AVULSO - OBS	20,00
08/04/2021	602	517 DOAÀ+AO PJ - DOC 1171659 - AVULSO - OBS	100,00
08/04/2021	602	517 DOAÀ+AO PJ - DOC 3266750 - AVULSO - OBS	150,00
08/04/2021	602	517 DOAÀ+AO PJ - DOC 3613119 - AVULSO - OBS	100,00
08/04/2021	602	4 VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	1.100,00
08/04/2021	602	4 VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	600,00
08/04/2021	602	4 VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	60,00
08/04/2021	602	4 VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	190,00

TRANSPORTE

21.551,69

Continua

DIÁRIO



Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	21.551,69
08/04/2021	602	4 VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	40,00
08/04/2021	602	4 VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	40,00
08/04/2021	602	4 VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	40,00
08/04/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 081058 - AVULSO - OBS	100,00
08/04/2021	70	4 PAGO REF Salario 03/2021- Jacilene Oliveira Souza 261.550.850-4 - OBS: 1035	1.646,76
09/04/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 57.970.574.140.402 - AVULSO - OBS	317,00
09/04/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 3689062 - AVULSO - OBS	92,00
09/04/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 090700 - AVULSO - OBS	278,50
09/04/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 091839 - AVULSO - OBS	300,00
09/04/2021	119	4 PAGO REF DOC - Rosycleia Gomes 057.549.645-28 - OBS: 1037	25,00
09/04/2021	343	599 PAGO REF DOC 850.991.100.022.992 - BANCO DO BRASIL 00000000000191 - OBS: 962	10,45
09/04/2021	343	599 PAGO REF DOC 850.991.100.022.993 - BANCO DO BRASIL 00000000000191 - OBS: 963	10,45
09/04/2021	513	4 PAGO REF DOC - Thiago Laranjeira do Nascimento 003.554.145-89 - OBS: 1036	120,00
09/04/2021	513	599 PAGO REF DOC - Adriano do Espã-rito Santo 331.905.005-25 - OBS: 969	300,00
09/04/2021	513	599 PAGO REF DOC - Antonio Mãirio Alves dos Santos 862.687.475-85 - OBS: 970	300,00
09/04/2021	580	599 PAGO REF DOC - Clãudio de Brito Leite 988.657.815-72 - OBS: 971	1.400,00
09/04/2021	593	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 1038	17,50
09/04/2021	70	604 PAGO REF Salario 03/2021 - Clodoaldo oliveira Almeida 027.737.435-98 - OBS: 3300	925,00
09/04/2021	70	604 PAGO REF Salario 03/2021- Arlete Barbosa e Silva 920.030.875-91 - OBS: 3301	976,27
09/04/2021	604	606 RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA	1.265,53
11/04/2021	119	4 PAGO REF DOC 41812 - Drogaria Ultra Popular Silva e Portugal Ltda 12508787000500 - OBS: 1039	46,55
12/04/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 600.041.000.214.167 - AVULSO - OBS	100,00
12/04/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 600.486.000.033.277 - AVULSO - OBS	30,00
12/04/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 8312526 - AVULSO - OBS	600,00
12/04/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 3106188 - AVULSO - OBS	225,00
12/04/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC - AVULSO - OBS	400,00
12/04/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 101223 - AVULSO - OBS	44,00
12/04/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 121403 - AVULSO - OBS	165,00
12/04/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 121109 - AVULSO - OBS	118,00
12/04/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 121240 - AVULSO - OBS	114,50
12/04/2021	338	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 1041	25,00
12/04/2021	512	5 PAGO REF DOC - NACIONAL S ADM DE B LTDA 21.977.451/0001-53 - OBS: 1012	1.812,93
12/04/2021	630	604 PAGO REF DOC - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviãço 00.360.305/0001-04 - OBS: 3302	35,28
12/04/2021	593	4 PAGO REF DOC - Estacionamento Mangueira Evann 18527600000173 - OBS: 1040	2,00
12/04/2021	70	604 PAGO REF Salario 03/2021 - Marlene Brito Santiago 002.806.125-08 - OBS: 3303	923,15
12/04/2021	604	606 RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA	958,43
12/04/2021	521	630 PROVISAO FGTS S/ RESCISAO 03/2021	35,28
13/04/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 2.163.583.236 - AVULSO - OBS	80,00
13/04/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 171.975.628.145.342 - AVULSO - OBS	307,00
13/04/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 7856206 - AVULSO - OBS	150,00
13/04/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 9122321 - AVULSO - OBS	583,00
13/04/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 131543 - AVULSO - OBS	50,00
13/04/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 131027 - AVULSO - OBS	30,65
13/04/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 131079 - AVULSO - OBS	27,50
13/04/2021	139	602 PAGO REF DOC - COELBA 15139629000194 - OBS: 991	2.887,84
13/04/2021	141	4 PAGO REF DOC 85895 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 1044	24,92
13/04/2021	338	4 PAGO REF DOC - Estacionamento Mangueira Evann 18527600000173 - OBS: 1042	2,00
13/04/2021	338	4 PAGO REF DOC 8091 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 1043	2,93
13/04/2021	338	602 PAGO REF DOC - Evanildes Barbosa Moreira 001.883.805-74 - OBS: 990	442,00
13/04/2021	652	590 RECEBIMENTO REF PEDRO LUCAS CALIXTO	1,00
		TRANSPORTE	39.980,11



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	39.980,11
14/04/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 3533092 - AVULSO - OBS	28,75
14/04/2021	602	4 VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	950,00
14/04/2021	602	4 VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	750,00
14/04/2021	602	4 VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	340,00
14/04/2021	141	4 PAGO REF DOC 74181 - Papelaria e Livraria Beija Flor 00061504000111 - OBS: 1045	14,50
14/04/2021	532	604 PAGO REF DOC - PIS -03/2021 Fundo de Amparo ao Trabalhador 07.526.983/0001-43 - OBS: 3341	27,00
14/04/2021	302	604 PAGO REF DOC 00859542 - INSS 03/2021 Instituto Social do Seguro Nacional - INSS 29979036000140 - OBS: 3381	210,00
14/04/2021	302	599 PAGO REF GPS 03/2021 - DOC 16246795000152 - INSS - Instituto Social do Seguro Nacional - INSS 29979036000140 - OBS: 972	997,45
14/04/2021	591	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 1046	50,00
14/04/2021	593	4 PAGO REF DOC - Via Bahia 10670314000155 - OBS: 1047	5,80
14/04/2021	604	5 OBS: TRANSFERENCIA DEPÃ"SITO	600,00
15/04/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 3593203 - AVULSO - OBS	150,00
15/04/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 3549127 - AVULSO - OBS	5,50
15/04/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 5279071 - AVULSO - OBS	55,25
15/04/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 3573751 - AVULSO - OBS	100,00
15/04/2021	119	5 PAGO REF DOC 1448 - ISAUF Instituto de SaÃºde de Feira de Santana 040572026000129 - OBS: 1016	61,00
15/04/2021	135	5 PAGO REF DOC - Tim S.A. 02421421000111 - OBS: 1013	42,61
15/04/2021	135	5 PAGO REF DOC 800783361473 - Tim S.A. 02421421000111 - OBS: 1014	42,61
15/04/2021	135	5 PAGO REF DOC 237200321030 - Oi Fixo - Telemar Norte Leste 33.000.118/0001-79 - OBS: 1015	126,43
15/04/2021	144	4 PAGO REF DOC 141088 - Posto Orion 23079512000190 - OBS: 1048	150,00
15/04/2021	343	599 PAGO REF DOC 821 .051 .200.306.822 - BANCO DO BRASIL 00000000000191 - OBS: 964	10,45
15/04/2021	343	599 PAGO REF DOC 821.051.200.307^ .823 - BANCO DO BRASIL 00000000000191 - OBS: 965	10,45
15/04/2021	343	602 PAGO REF DOC 10421 - BANCO BRADESCO 60746948000112 - OBS: 980	72,55
15/04/2021	506	602 PAGO REF DOC! - BANCO BRADESCO 60746948000112 - OBS: 992	302,45
15/04/2021	513	599 PAGO REF DOC - Ivonaide C. Pereira 636.414.965-00 - OBS: 973	700,00
15/04/2021	593	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 1050	3,00
15/04/2021	596	4 PAGO REF DOC 5044 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 1049	81,00
15/04/2021	70	599 PAGO REF Salario 01/2021 - Edson da ConceiÃ§Ã£o Reis 114.068.015-34 - OBS: 974	1.208,56
15/04/2021	599	600 RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA	71,36
16/04/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 603.886.000.033.274 - AVULSO - OBS	320,00
16/04/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 3588077 - AVULSO - OBS	100,00
16/04/2021	602	4 VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	420,00
16/04/2021	602	4 VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	500,00
16/04/2021	602	4 VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	900,00
16/04/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 160807 - AVULSO - OBS	200,00
16/04/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 161410 - AVULSO - OBS	541,75
16/04/2021	119	602 PAGO REF DOC 169391 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 996	63,71
16/04/2021	119	4 PAGO REF DOC - Rosydeia Gomes 057.549.645-28 - OBS: 1054	25,00
16/04/2021	338	4 PAGO REF DOC 00541 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 1053	101,98
16/04/2021	343	602 PAGO REF DOC 6377251 - BANCO BRADESCO 60746948000112 - OBS: 981	11,05
16/04/2021	343	602 PAGO REF DOC 6377380 - BANCO BRADESCO 60746948000112 - OBS: 982	11,05
16/04/2021	591	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 1052	21,00
16/04/2021		602 PAGO REF Salario DOC - Arlete dos Santos Lima 008.141.545-14 - OBS: 993	1.109,52
16/04/2021	70	602 PAGO REF Salario 03/2021- Valdileine de Jesus Bastos 563.275.765-15 - OBS: 994	1.037,52
16/04/2021	70	602 PAGO REF Salario 03/2021 - Alda Maria Souza 581.970.085-20 - OBS: 995	1.167,65
16/04/2021	70	PAGO REF Salario 02/2021 - Arlete dos Santos Lima 008.141.545-14 - OBS: 993	1.037,52
16/04/2021	642	PAGO REF - Arlete dos Santos Lima 008.141.545-14 - OBS: 993	72,00
16/04/2021	4	517 RECEBIMENTO REF CONTRIBUICOES CONGREGACOES	6.435,00
17/04/2021	513	4 PAGO REF DOC - Antonio MÃairio Alves dos Santos 862.687.475-85 - OBS: 1056	50,00
17/04/2021	338	4 PAGO REF DOC 53083 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 1055	24,99

TRANSPORTE

61.296,57

Continua





DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	61.296,57
17/04/2021	338	4 PAGO REF DOC 000.795.695 - Atacadão S.A. 75315333006654 - OBS: 1058	567,77
17/04/2021	338	4 PAGO REF DOC - Atacadão S.A. 75315333006654 - OBS: 1060	292,83
17/04/2021	338	4 PAGO REF DOC - Atacadão S.A. 75315333006654 - OBS: 1061	292,83
17/04/2021	338	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 3596	890,00
17/04/2021	511	4 PAGO REF DOC 70185 - EB Materiais de Construção S.A. 96.822.911/0001-73 - OBS: 1059	200,00
17/04/2021	513	4 PAGO REF DOC - Antonio Máirio Alves dos Santos 862.687.475-85 - OBS: 1057	30,00
19/04/2021	599	517 DOA+AO PJ - DOC 24.596.793.800.181 - AVULSO - OBS	329,15
19/04/2021	599	517 DOA+AO PJ - DOC 449.270.877.110.842 - AVULSO - OBS	40,00
19/04/2021	602	517 DOA+AO PJ - DOC 6918063 - AVULSO - OBS	108,45
19/04/2021	5	517 DOA+AO PJ - DOC 191056 - AVULSO - OBS	50,00
19/04/2021	5	517 DOA+AO PJ - DOC 171115 - AVULSO - OBS	120,00
19/04/2021	604	590 DOA+AO PF - DOC 191143 - AVULSO - OBS	50,00
19/04/2021	119	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 1063	49,26
19/04/2021	591	4 PAGO REF DOC - Uber do Brasil 17895646000187 - OBS: 1062	9,01
20/04/2021	599	517 DOA+AO PJ - DOC 761.200.000.110.007 - AVULSO - OBS	300,00
20/04/2021	5	517 DOA+AO PJ - DOC 2fn653 - AVULSO - OBS	300,00
20/04/2021	5	517 DOA+AO PJ - DOC 201352 - AVULSO - OBS	403,00
20/04/2021	5	517 DOA+AO PJ - DOC 201619 - AVULSO - OBS	800,00
20/04/2021	119	4 PAGO REF DOC 170008 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 1065	29,97
20/04/2021	119	4 PAGO REF DOC 191795 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 1066	37,62
20/04/2021	143	602 PAGO REF DOC - EMBASA 13504675000110 - OBS: 1001	162,21
20/04/2021	144	4 PAGO REF DOC 19010 - Posto de Combustível João Durval 33 041.69110001-20 - OBS: 1064	252,05
20/04/2021	532	602 PAGO REF DOC - PIS - 03/2021 Fundo de Amparo ao Trabalhador 07.526.983/0001-43 - OBS: 1000	159,52
20/04/2021	343	602 PAGO REF DOC 160421 - BANCO BRADESCO 60746948000112 - OBS: 983	1,65
20/04/2021	343	602 PAGO REF DOC 9842595 - BANCO BRADESCO 60746948000112 - OBS: 985	11,05
20/04/2021	506	602 PAGO REF DOC - BANCO BRADESCO 60746948000112 - OBS: 997	213,68
20/04/2021	513	602 PAGO REF DOC - Edson Carvalho de Jesus 855.990.345-34 - OBS: 999	400,00
20/04/2021	601	602 PAGO REF DOC A 000006899 - Instituto Euvaldo Lodi 15244114000588 - OBS: 998	180,00
20/04/2021	185	602 PAGO IMPOSTO	134,69
22/04/2021	599	517 DOA+AO PJ - DOC 10.041.000.047.365 - AVULSO - OBS	100,00
22/04/2021	602	517 DOA+AO PJ - DOC 604055 - AVULSO - OBS	200,00
22/04/2021	5	517 DOA+AO PJ - DOC 104800 - AVULSO - OBS	282,00
22/04/2021	5	517 DOA+AO PJ - DOC 220820 - AVULSO - OBS	381,00
22/04/2021		599 PAGO REF DOC 0716211270890249 - Secretaria da Receita Federal 00394460005887 - OBS: 975	288,78
22/04/2021	513	5 PAGO REF DOC - Francisco Lacerda 378.263.958-87 - OBS: 1017	350,00
22/04/2021	595	4 PAGO REF DOC 061956 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 1069	88,20
22/04/2021	596	4 PAGO REF DOC - Edmilson Souza Santana 313.571.803-49 - OBS: 1067	500,00
22/04/2021	532	PAGO REF. PIS 01/2021	241,30
22/04/2021	147	PAGO REF. JUROS S/PIS 01/2021	47,48
23/04/2021	119	4 PAGO REF DOC 122816 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 1071	49,53
23/04/2021	144	4 PAGO REF DOC 47579 - Posto Expofeira 42018952000778 - OBS: 1070	201,57
23/04/2021		599 PAGO REF DOC 16246795000152 - INSS -04/2020 Instituto Social do Seguro Nacional - INSS 29979036000140 - OBS: 976	1.341,57
23/04/2021	338	4 PAGO REF DOC 069.030 - Atacadão S.A. 75315333006654 - OBS: 1074	181,37
23/04/2021	343	5 PAGO REF DOC 156853 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00360305000104 - OBS: 1006	10,45
23/04/2021	343	5 PAGO REF DOC 157292 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00360305000104 - OBS: 1007	10,45
23/04/2021	343	5 PAGO REF DOC 159977 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00360305000104 - OBS: 1008	10,45
23/04/2021	343	5 PAGO REF DOC 160410 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00360305000104 - OBS: 1009	10,45
23/04/2021	513	4 PAGO REF DOC - Antonio da Cruz Rocha 581.317.015-49 - OBS: 1068	100,00
23/04/2021	513	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 1072	250,00
23/04/2021	513	5 PAGO REF DOC - Marinaldo de Oliveira Santos Rezende 056.480.145-38 - OBS: 1019	300,00

TRANSPORTE

72.655,91

Continua



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	72.655,91
23/04/2021	513	5 PAGO REF DOC - Antonio Mário Alves dos Santos 862.687.475-85 - OBS: 1018	400,00
23/04/2021	593	4 PAGO REF DOC - Via Bahia 10670314000155 - OBS: 1073	11,60
23/04/2021	599	5 OBS: TRANSFERENCIA DEPÃO SITO	700,00
23/04/2021	576	PAGO REF DOC 16246795000152 - INSS -04/2020 Instituto Social do Seguro Nacional - INSS 29979036000140 - OBS: 976	1.101,55
23/04/2021	147	PAGO JUROS REF DOC 16246795000152 - INSS -04/2020 Instituto Social do Seguro Nacional - INSS 29979036000140 - OBS: 976	240,02
24/04/2021	511	4 PAGO REF DOC 11797 - Kali Material de Construção S/A - Elizeu Alves Ferreira 04107697000155 - OBS: 1075	49,83
24/04/2021	511	4 PAGO REF DOC 434 - Limpa Fossa Moderna 02.304.26410001-64 - OBS: 1077	300,00
24/04/2021	596	4 PAGO REF DOC 30392 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 1076	27,77
25/04/2021	135	602 PAGO REF DOC - Vivo Telefônica Brasil AS 02558157200162 - OBS: 1003	172,20
25/04/2021	143	602 PAGO REF DOC - EMBASA 13504675000110 - OBS: 1004	86,80
25/04/2021	144	4 PAGO REF DOC 59586 - Posto Getálio Vargas 42018952000506 - OBS: 1078	123,06
25/04/2021	513	4 PAGO REF DOC - João Venâncio Mariano 140.179.464-53 - OBS: 1079	135,00
26/04/2021	599	517 DOAÃO PJ - DOC 27.831.534.600.196 - AVULSO - OBS	73,50
26/04/2021	599	517 DOAÃO PJ - DOC 201.400.000.040.160 - AVULSO - OBS	200,00
26/04/2021	602	517 DOAÃO PJ - DOC - AVULSO - OBS	180,00
26/04/2021	602	517 DOAÃO PJ - DOC 235421 - AVULSO - OBS	20,00
26/04/2021	602	517 DOAÃO PJ - DOC 3597071 - AVULSO - OBS	100,00
26/04/2021	602	517 DOAÃO PJ - DOC 3026177 - AVULSO - OBS	372,00
26/04/2021	602	517 DOAÃO PJ - DOC 3549127 - AVULSO - OBS	5,00
26/04/2021	5	517 DOAÃO PJ - DOC 000068 - AVULSO - OBS	1.000,00
26/04/2021	338	4 PAGO REF DOC 047240 - WRM Barroso Embalagens 24773088000142 - OBS: 1080	18,00
26/04/2021	343	599 PAGO REF DOC 851.160.800.009.098 - BANCO DO BRASIL 00000000000191 - OBS: 966	52,35
26/04/2021	593	4 PAGO REF DOC - Via Bahia 10670314000155 - OBS: 1081	16,30
26/04/2021	598	5 PAGO DOC 241230	400,00
27/04/2021	599	517 DOAÃO PJ - DOC 601.223.000.024.508 - AVULSO - OBS	480,00
27/04/2021	599	517 DOAÃO PJ - DOC 139.543.407 - AVULSO - OBS	102,00
27/04/2021	513	5 PAGO REF DOC - Alice Lopes Machado de Freitas 946.762.835-04 - OBS: 1020	1.100,00
28/04/2021	599	517 DOAÃO PJ - DOC 449.270.878.130.503 - AVULSO - OBS	460,00
28/04/2021	599	517 DOAÃO PJ - DOC 571.872.295.133.303 - AVULSO - OBS	50,00
28/04/2021	602	517 DOAÃO PJ - DOC 3037154 - AVULSO - OBS	141,00
28/04/2021	5	517 DOAÃO PJ - DOC 282038 - AVULSO - OBS	22,00
28/04/2021	5	517 DOAÃO PJ - DOC 281448 - AVULSO - OBS	98,90
28/04/2021	144	4 PAGO REF DOC - DK Comércio de Derivados de Petróleo 30407550000271 - OBS: 1082	150,00
29/04/2021	599	517 DOAÃO PJ - DOC 11.306.947.400.015 - AVULSO - OBS	360,00
29/04/2021	599	517 DOAÃO PJ - DOC 220.904.000.053.097 - AVULSO - OBS	100,00
29/04/2021	338	4 PAGO REF DOC 253828 - CENCOSUD Brasil Comercial 39346861021169 - OBS: 1083	149,90
29/04/2021	338	4 PAGO REF DOC 253828 - CENCOSUD Brasil Comercial 39346861021169 - OBS: 1084	149,90
30/04/2021	108	70 PROVISAO DE SALARIOS 04/2021	19.888,47
30/04/2021	70	302 PROVISAO INSS S/ SALARIOS 04/2021	1.523,11
30/04/2021	521	301 PROVISAO FGTS S/ SALARIOS 04/2021	1.561,62
30/04/2021	576	70 REF. A SALARIO FAMILIA 04/2021	256,35
30/04/2021	521	301 PROVISAO FGTS S/ FERIAS 04/2021	118,50
30/04/2021	522	302 PROVISAO INSS S/ SALARIOS 04/2021	397,77
30/04/2021	110	302 PROVISAO INSS S/ FERIAS 04/2021	29,63
30/04/2021	523	532 PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 04/2021	198,89
30/04/2021	523	532 PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 04/2021	14,81
30/04/2021	302	648 VALOR REF. ISENÇÃO DE INSS 04/2021	427,40
30/04/2021	302	576 COMPENSAÇÃO DE INSS 04/2021	256,35
30/04/2021	599	517 DOAÃO PJ - DOC 600.006.000.040.358 - AVULSO - OBS	100,00
30/04/2021	602	517 DOAÃO PJ - DOC 3004128 - AVULSO - OBS	285,45

TRANSPORTE

106.862,94

Continua



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	106.862,94
30/04/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 3020323 - AVULSO - OBS	300,00
30/04/2021	602	4 VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	575,00
30/04/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 9205689 - AVULSO - OBS	50,00
30/04/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 301603 - AVULSO - OBS	50,00
30/04/2021	604	590 DOAÃ+AO PF - DOC 301315 - AVULSO - OBS	50,00
30/04/2021	119	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 1086	25,00
30/04/2021	588	606 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	1,61
30/04/2021	338	599 PAGO REF DOC 000022868 - BAHIANA DISTRIBUIDORA GAS LTDA 46395687000102 - OBS: 979	344,53
30/04/2021	343	599 PAGO REF DOC 831.201.201.418.544 - BANCO DO BRASIL 00000000000191 - OBS: 967	10,45
30/04/2021	343	599 PAGO REF DOC 831.201.201.418.545 - BANCO DO BRASIL 00000000000191 - OBS: 968	10,45
30/04/2021	513	4 PAGO REF DOC - Antonio da Cruz Rocha 581.317.015-49 - OBS: 1085	600,00
30/04/2021	513	599 PAGO REF DOC - Antonio MÃirio Alves dos Santos 862.687.475-85 - OBS: 977	411,02
30/04/2021	591	5 PAGO REF DOC - Arlete Barbosa e Silva 920.030.875-91 - OBS: 1021	100,00
30/04/2021	606	232 RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	3,00
30/04/2021		599 PAGO REF Salario DOC - Joel Neves dos Santos 893.563.225-20 - OBS: 978	1.122,70
30/04/2021	598	5 PAGO REF DOC 300759	400,00
30/04/2021	653	600 ESTORNO RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,02
30/04/2021	70	PAGO REF Salario 02/2021 DOC - Joel Neves dos Santos 893.563.225-20	1.115,79
30/04/2021	108	PAGO REF - Joel Neves dos Santos 893.563.225-20	6,91
30/04/2021	180	531 DEPRECIACAO DO PERIODO	61,67
30/04/2021	180	296 DEPRECIACAO DO PERIODO	77,71
30/04/2021	180	41 DEPRECIACAO DO PERIODO	169,46
30/04/2021	180	527 DEPRECIACAO DO PERIODO	277,91
30/04/2021	180	295 DEPRECIACAO DO PERIODO	1.201,58
		TOTAL DO MÊS	113.827,75
01/05/2021	119	4 PAGO REF DOC 160178 - Raia Drogasil 61585865158960 - OBS: 1245	87,98
03/05/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 954494 - AVULSO - OBS	750,00
03/05/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 1545094 - AVULSO - OBS	234,00
03/05/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 2.163.593.292 - AVULSO - OBS	315,00
03/05/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 10.897.037.200.196 - AVULSO - OBS	195,00
03/05/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 524.053.000.008.694 - AVULSO - OBS	1.500,00
03/05/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 524.315.000.006.372 - AVULSO - OBS	250,00
03/05/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 603.128.000.022.919 - AVULSO - OBS	200,00
03/05/2021	611	4 PAGO REF DOC - Jacilene Oliveira Souza 261.550.850-4 - OBS: 1246	184,80
04/05/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 7219700 - AVULSO - OBS	20,00
04/05/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 5279067 - AVULSO - OBS	105,50
04/05/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 449.270.878.125.300 - AVULSO - OBS	40,00
04/05/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 602.816.000.210.663 - AVULSO - OBS	100,00
04/05/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 604.169.000.005.172 - AVULSO - OBS	30,00
04/05/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 187.500.000.014.662 - AVULSO - OBS	200,00
04/05/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 315.800.000.118.805 - AVULSO - OBS	50,00
04/05/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 041621 - AVULSO - OBS	550,00
04/05/2021	144	4 PAGO REF DOC 180645 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 1247	120,00
04/05/2021	343	602 PAGO REF DOC - BANCO BRADESCO 60746948000112 - OBS: 1197	10,05
04/05/2021	343	599 PAGO REF DOC 811.240.700.106.825 - BANCO DO BRASIL 00000000000191 - OBS: 1224	3,10
04/05/2021	4	517 RECEBIMENTO REF CONTRIBUIÇÖES CONGREGAÇÖES	7.377,00
05/05/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 3558993 - AVULSO - OBS	55,00
05/05/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 3004128 - AVULSO - OBS	50,00
05/05/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 223.459.000.654.778 - AVULSO - OBS	30,00
05/05/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 600.041.000.214.167 - AVULSO - OBS	100,00
05/05/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 153.771.110 - AVULSO - OBS	50,00
05/05/2021	135	602 PAGO REF DOC 1267369674-0 - Vivo TelefÃ´nica Brasil AS 02558157200162 - OBS: 1208	124,74
		TRANSPORTE	12.732,17



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	12.732,17
05/05/2021	144	4	PAGO REF DOC 10430 - Posto JP 04751143000196 - OBS: 1248	167,46
05/05/2021	343	604	PAGO REF DOC 42021 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00360305000104 - OBS: 3445	69,00
05/05/2021	343	599	PAGO REF DOC 831 .251 .202.417.669 - BANCO DO BRASIL 0000000000191 - OBS: 1225	84,00
05/05/2021	343	5	PAGO REF DOC 042021 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00360305000104 - OBS: 1231	69,00
05/05/2021	592	4	PAGO REF DOC 25012 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 1249	199,10
05/05/2021	70	4	PAGO REF Salario 04/2021 - Jacilene Oliveira Souza 261.550.850-4 - OBS: 1250	1.646,76
05/05/2021	70	4	PAGO REF 03/2021 - Claudiana de Oliveira Silva 023.020.175-01 - OBS: 2646	1.118,82
06/05/2021	602	517	DOAÀ+AO PJ - DOC 3675080 - AVULSO - OBS	228,00
06/05/2021	599	517	DOAÀ+AO PJ - DOC 930.510.027.318 - AVULSO - OBS	500,00
06/05/2021	5	517	DOAÀ+AO PJ - DOC 103530 - AVULSO - OBS	134,00
06/05/2021	5	517	DOAÀ+AO PJ - DOC 061112 - AVULSO - OBS	270,00
06/05/2021	144	4	PAGO REF DOC 9720 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 1252	120,00
06/05/2021	532	604	PAGO REF DOC - PIS 04/2021 Fundo de Amparo ao Trabalhador 07.526.983/0001-43 - OBS: 3304	29,98
06/05/2021	301	604	PAGO REF DOC - FGTS 04/2021 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 00.360.305/0001-04 - OBS: 3305	239,84
06/05/2021	302	604	PAGO REF DOC - INSS 04/2021 Instituto Social do Seguro Nacional - INSS 29979036000140 - OBS: 3306	173,58
06/05/2021	338	4	PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 1251	57,59
06/05/2021	593	4	PAGO REF DOC - Via Bahia 10670314000155 - OBS: 1254	5,80
06/05/2021	70	604	PAGO REF Salario DOC 04/2021 - Clodoaldo oliveira Almeida 027.737.435-98 - OBS: 3307	925,00
06/05/2021	70	604	PAGO REF Salario 04/2021 - Arlete Barbosa e Silva 920.030.875-91 - OBS: 3308	976,27
06/05/2021	70	604	PAGO REF Salario 04/2021 - Marlene Brito Santiago 002.806.125-08 - OBS: 3309	923,15
06/05/2021	604	606	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.873,82
07/05/2021	602	517	DOAÀ+AO PJ - DOC 1171127 - AVULSO - OBS	100,00
07/05/2021	602	517	DOAÀ+AO PJ - DOC 3588077 - AVULSO - OBS	100,00
07/05/2021	602	517	DOAÀ+AO PJ - DOC 1645790 - AVULSO - OBS	200,00
07/05/2021	5	517	DOAÀ+AO PJ - DOC 070955 - AVULSO - OBS	200,00
07/05/2021	301	604	PAGO REF DOC - FGTS 04/2021- Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 00.360.305/0001-04 - OBS: 3340	216,00
07/05/2021	301	602	PAGO REF DOC - FGTS -04/2021 Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 00.360.305/0001-04 - OBS: 1210	1.214,47
07/05/2021	630	604	PAGO REF DOC - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 00.360.305/0001-04 - OBS: 3310	22,62
07/05/2021	532	604	PAGO REF DOC - PIS 04/2021	27,00
07/05/2021	302	604	PAGO REF DOC - INSS 04/2021- Instituto Social do Seguro Nacional - INSS 29979036000140 - OBS: 3343	210,00
07/05/2021	338	4	PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 1256	67,84
07/05/2021	343	602	PAGO REF DOC 4119773 - BANCO BRADESCO 60746948000112 - OBS: 1198	11,05
07/05/2021	593	4	PAGO REF DOC - Estacionamento Mangueira Evann 18527600000173 - OBS: 1255	2,00
07/05/2021	301	602	PAGO REF DOC - FGTS -04/2021 Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 00.360.305/0001-04 - OBS: 1209	9,81
07/05/2021	604	602	OBS: TRANSFERENCIA DEPÀ"SITO	2.200,00
08/05/2021	144	4	PAGO REF DOC 119524 - DK ComÀrcio de Derivados de PetrÀleo 30407550000271 - OBS: 1253	190,02
08/05/2021	338	4	PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 3597	1.600,00
08/05/2021	513	4	PAGO REF DOC - Adriano do EspÀrito Santo 331.905.005-25 - OBS: 1257	300,00
09/05/2021	593	4	PAGO REF DOC - Via Bahia 10670314000155 - OBS: 1258	11,60
10/05/2021	521	630	PROVISAO FGTS S/ RESCISAO 05/2021	22,62
10/05/2021	108	580	PROVISAO SALDO SALARIO S/ RESCISAO 05/2021	33,27
10/05/2021	109	580	PROVISAO 13º SALARIO S/ RESCISAO 05/2021	249,50
10/05/2021	110	580	PROVISAO 1/3 DE FERIAS S/ RESCISAO 05/2021	83,17
10/05/2021	110	580	PROVISAO FERIAS PROPORCIONAIS S/ RESCISAO	249,50
10/05/2021	599	517	DOAÀ+AO PJ - DOC 27.831.559.600.382 - AVULSO - OBS	72,00
10/05/2021	599	517	DOAÀ+AO PJ - DOC 608.117000.007.509 - AVULSO - OBS	100,00

TRANSPORTE

31.035,81

Continua

DIÁRIO



Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	31.035,81
10/05/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 000341 - AVULSO - OBS	480,00
10/05/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 101459 - AVULSO - OBS	127,45
10/05/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 101544 - AVULSO - OBS	113,35
10/05/2021	119	4 PAGO REF DOC 160908 - Raia Drogasil 61585865158960 - OBS: 1259	37,80
10/05/2021	330	4 PAGO REF DOC - Edmilson Souza Santana 313.571.803-49 - OBS: 1261	500,00
10/05/2021	343	5 PAGO REF DOC 60701190 - NACIONAL S ADM DE B LTDA 21.977.451/0001-53 - OBS: 1232	1.812,93
10/05/2021	513	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 1260	40,00
10/05/2021	580	604 PAGO REF DOC - Marlene Brito Santiago 002.806.125-08 - OBS: 3311	594,24
10/05/2021	602	590 RECEBIMENTO REF. DOAÇÃO	330,00
11/05/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 4446942 - AVULSO - OBS	220,00
11/05/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 3533092 - AVULSO - OBS	36,50
11/05/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 2419363 - AVULSO - OBS	300,00
11/05/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 111009 - AVULSO - OBS	35,00
11/05/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 111717 - AVULSO - OBS	80,00
11/05/2021	139	599 PAGO REF DOC 01296396423-6 - COELBA 15139629000194 - OBS: 1226	3.131,85
11/05/2021	144	4 PAGO REF DOC 22647 - Posto de Combustã-veis Maria Quitã@ria 18569106000176 - OBS: 1262	195,90
11/05/2021	338	599 PAGO REF DOC 000023065 - BAHIANA DISTRIBUIDORA GAS LTDA 46395687000102 - OBS: 1227	337,01
11/05/2021	596	4 PAGO REF DOC 76028 - Papelaria e Livraria Beija Flor 00061504000111 - OBS: 1263	2,00
11/05/2021	4	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 700.006 - AVULSO - OBS	800,00
11/05/2021	4	517 DOAÃ+AO PJ - DOC - AVULSO - OBS	7.198,05
12/05/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 3013136 - AVULSO - OBS	280,00
12/05/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 1323175 - AVULSO - OBS	20,00
12/05/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 9.997.742.300.051 - AVULSO - OBS	743,00
12/05/2021	135	602 PAGO REF DOC 4469332903 - Tim S.A. 02421421000111 - OBS: 1212	45,59
12/05/2021	144	5 PAGO REF DOC 147698 - Posto Orion 23079512000190 - OBS: 1233	160,00
12/05/2021	144	4 PAGO REF DOC 663990 - Posto 2001 de Combustã-veis e Lubrificantes 14045611000160 - OBS: 1264	100,00
12/05/2021	302	602 PAGO REF DOC 16246795000152 - INSS 04/2021 - Instituto Social do Seguro Nacional - INSS 29979036000140 - OBS: 1211	999,99
12/05/2021		599 PAGO REF DOC - DETRAN-BA 13195920000154 - OBS: 1228	56,60
12/05/2021	338	4 PAGO REF DOC 6816 - Natan Comercial de Alimentos 97.522.304/0001-50 - OBS: 1265	77,82
12/05/2021	532	599 PAGO REF DOC - PIS - 04/2021 Fundo de Amparo ao Trabalhador 07.526.983/0001-43 - OBS: 1229	156,72
12/05/2021	652	4 VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	1.150,00
12/05/2021	652	4 VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	1.000,00
12/05/2021	329	PAGO REF DOC - DETRAN-BA 13195920000154 - OBS: 1228	49,88
12/05/2021	147	PAGO REF JUROS S/ DOC - DETRAN-BA 13195920000154 - OBS: 1228	6,72
13/05/2021	602	652 RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	180,15
13/05/2021	602	4 VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	600,00
13/05/2021	602	4 VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	600,00
13/05/2021	602	4 VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	360,00
13/05/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 34.079.937 - AVULSO - OBS	81,28
13/05/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 131558 - AVULSO - OBS	100,00
13/05/2021	338	602 PAGO REF DOC - Evanildes Barbosa Moreira 001.883.805-74 - OBS: 1215	798,00
13/05/2021	338	4 PAGO REF DOC 283747 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 1266	49,73
13/05/2021	343	602 PAGO REF DOC 3337990 - BANCO BRADESCO 60746948000112 - OBS: 1199	11,05
13/05/2021	343	602 PAGO REF DOC 3338033 - BANCO BRADESCO 60746948000112 - OBS: 1200	11,05
13/05/2021	513	602 PAGO REF DOC - Clãiudio Andrã© Letis de Oliveira 07829777000293 - OBS: 1213	550,00
13/05/2021	513	4 PAGO REF DOC - Aciel Alves de Jesus 179.420.125-49 - OBS: 1267	100,00
13/05/2021		602 PAGO REF Salario DOC - Rosane Ribeiro da Coneiã§ã£o 019.291.205-40 - OBS: 1214	1.046,07
13/05/2021	70	PAGO REF Salario 02/2021 - Rosane Ribeiro da Coneiã§ã£o 019.291.205-40 -	1.027,51
13/05/2021	642	PAGO REF - Rosane Ribeiro da Coneiã§ã£o 019.291.205-40 -	18,56
14/05/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 2472584 - AVULSO - OBS	200,00

TRANSPORTE

57.987,61

Continua



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	57.987,61
14/05/2021	599	517	DOAÃ+AO PJ - DOC 34.079.937 - AVULSO - OBS	50,00
14/05/2021	5	517	DOAÃ+AO PJ - DOC 141346 - AVULSO - OBS	500,00
14/05/2021	343	602	PAGO REF DOC 30521 - BANCO BRADESCO 60746948000112 - OBS: 1201	72,55
14/05/2021	343	602	PAGO REF DOC 4972034 - BANCO BRADESCO 60746948000112 - OBS: 1202	11,05
14/05/2021	343	602	PAGO REF DOC 4972090 - BANCO BRADESCO 60746948000112 - OBS: 1203	11,05
14/05/2021	513	602	PAGO REF DOC - Alice Lopes Machado de Freitas 946.762.835-04 - OBS: 1216	1.100,00
14/05/2021	593	4	PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 1268	3,00
14/05/2021	593	4	PAGO REF DOC - Via Bahia 10670314000155 - OBS: 1269	11,60
14/05/2021	70	602	PAGO REF 03/2021 - Kathlyn Santos de Jesus 070.964.365-96 - OBS: 1217	454,02
14/05/2021	70	604	PAGO REF Salario 04/2021 DOC - Ana Carolina Machado de Freitas 067.022.215-17 - OBS: 3344	1.108,50
14/05/2021	70	604	PAGO REF Salario 04/2021 DOC - Eliane Alves de Carvalho 203.121.564-72 - OBS: 3345	1.381,50
14/05/2021	604	4	OBS: TRANSFERENCIA DEPÃ"SITO	2.000,00
14/05/2021	602	652	RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA	1.448,67
15/05/2021	338	599	PAGO REF DOC 000.797.592 - AtacadÃEo S.A. 75315333006654 - OBS: 1230	916,31
15/05/2021	592	4	PAGO REF DOC 132073 - ManÃi do CÃ@u 12847970000106 - OBS: 1270	140,00
15/05/2021	596	4	PAGO REF DOC 104416 - Comercial de Embalagens JA Ltda 01 557.567/0001-26 - OBS: 1271	96,70
15/05/2021	596	4	PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 1272	30,00
15/05/2021	596	4	PAGO REF DOC 31901 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 1273	18,45
17/05/2021	602	517	DOAÃ+AO PJ - DOC 3593569 - AVULSO - OBS	150,00
17/05/2021	599	517	DOAÃ+AO PJ - DOC 220.346.000.071.401 - AVULSO - OBS	20,00
17/05/2021	5	517	DOAÃ+AO PJ - DOC 1/0813 - AVULSO - OBS	100,00
17/05/2021	5	517	DOAÃ+AO PJ - DOC 151252 - AVULSO - OBS	132,25
17/05/2021	5	517	DOAÃ+AO PJ - DOC 171503 - AVULSO - OBS	200,00
17/05/2021	652	590	RECEBIMENTO REF PEDRO LUCAS CALIXTO	1,00
18/05/2021	599	517	DOAÃ+AO PJ - DOC 571.872.251.162.900 - AVULSO - OBS	50,00
18/05/2021	5	517	DOAÃ+AO PJ - DOC 181243 - AVULSO - OBS	289,85
18/05/2021	5	517	DOAÃ+AO PJ - DOC 181401 - AVULSO - OBS	300,00
18/05/2021	144	4	PAGO REF DOC 68677 - RPMP ComÃ©rcio de CombustÃ-veis 06041306000172 - OBS: 1274	200,00
18/05/2021	144	4	PAGO REF DOC 43125 - Posto Expofeira 42018952000778 - OBS: 1279	100,00
18/05/2021	338	4	PAGO REF DOC 00087 - Pamell Padaria e Restaurante 39674219000100 - OBS: 1275	32,10
18/05/2021	338	4	PAGO REF DOC 00094 - Pamell Padaria e Restaurante 39674219000100 - OBS: 1276	4,00
18/05/2021	338	4	PAGO REF DOC 000103 - Pamell Padaria e Restaurante 39674219000100 - OBS: 1277	2,00
18/05/2021	513	5	PAGO REF DOC - Claudiana de Oliveira Silva 023.020.175-01 - OBS: 1234	300,00
18/05/2021	593	4	PAGO REF DOC - Via Bahia 10670314000155 - OBS: 1280	18,10
18/05/2021	596	4	PAGO REF DOC 76490 - Papelaria e Livraria Beija Flor 00061504000111 - OBS: 1278	11,25
18/05/2021	604	200	CONVENIO 109 - DOC - Prefeitura Municipal de Feira - OBS	1.500,00
18/05/2021	604	200	CONVENIO 109 - DOC - Prefeitura Municipal de Feira - OBS	30.000,00
19/05/2021	602	517	DOAÃ+AO PJ - DOC 3593569 - AVULSO - OBS	200,00
19/05/2021	604	590	DOAÃ+AO PF - DOC 191358 - AVULSO - OBS	50,00
19/05/2021	185	4	PAGO REF DOC - Prefeitura Municipal de Feira de Santana 14.043.574/0001- 51 - OBS: 1281	683,14
19/05/2021	513	5	PAGO REF DOC - Edson da ConceiÃ§Ão Reis 114.068.015-34 - OBS: 1235	150,00
19/05/2021	342	5	PAGO REF BOLETO CONF EXTRATO	110,00
19/05/2021	4	517	DOAÃ+AO PJ - DOC 2975381 - AVULSO - OBS	1.200,00
19/05/2021	4	517	RECEBIMENTO REF CONTRIBUIÇÔES CONGREGAÇÔES	11.731,00
20/05/2021	602	517	DOAÃ+AO PJ - DOC 3 689062 - AVULSO - OBS	50,00
20/05/2021	599	517	DOAÃ+AO PJ - DOC 11.307.020.200.126 - AVULSO - OBS	489,00
20/05/2021	599	517	DOAÃ+AO PJ - DOC 761.200.000.110.007 - AVULSO - OBS	300,00
20/05/2021	5	517	DOAÃ+AO PJ - DOC 201111 - AVULSO - OBS	350,00
20/05/2021	343	604	PAGO REF DOC 189222 - CAIXA ECONÃMICA FEDERAL 00360305000104 - OBS: 3446	10,45
			TRANSPORTE	116.075,15



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	116.075,15
20/05/2021	513	604	PAGO REF DOC 2021002 - Claudiana de Oliveira Silva 023.020.175-01 - OBS: 1305	1.100,00
20/05/2021		604	PAGO REF DOC 2021002 - Valdileine de Jesus Bastos 563.275.765-15 - OBS: 1307	2.028,86
20/05/2021	513	604	PAGO REF DOC 2021002 - Francisco Lacerda 378.263.958-87 - OBS: 1308	1.100,00
20/05/2021	513	604	PAGO REF DOC 2021001/02 - Sara de Jesus Silva 065.234.385-62 - OBS: 1309	1.100,00
20/05/2021	601	602	PAGO REF DOC - BANCO BRADESCO 60746948000112 - OBS: 1218	213,68
20/05/2021	602	652	RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA	273,68
20/05/2021		604	VALOR REF NF 2021001 - Tania Maria Santos Silva 020.022.165-50 - OBS: 1304	3.395,79
20/05/2021		4	VALOR REF SALARIO 02-03-04/2021 - Tania Maria Santos Silva 020.022.165-50 - OBS: 1304	29,39
20/05/2021	70		VALOR REF SALARIO 04/2021 - Tania Maria Santos Silva 020.022.165-50 - OBS: 1304	29,39
20/05/2021	70	4	PAGO REF. SALARIOS 02/2021 CLAUDIANA DE OLIVEIRA SILVA	1.047,74
20/05/2021		604	PAGO REF. NF 0001 GEYSYANI PASSOS FORTUNATO DA SILVA - Ref outubro, novembro e dezembro 2020	3.258,27
20/05/2021		4	PAGO REF. SALARIO 03-04/2021 DOC - Valdileine de Jesus Bastos 563.275.765-15 -	66,20
20/05/2021	70		PAGO REF Salario 03/2021 DOC - Valdileine de Jesus Bastos 563.275.765-15 -	66,20
20/05/2021	70	4	PAGO REF salarios 01/2021 - Arlete dos Santos Lima 008.141.545-14	52,46
20/05/2021	70		PAGO REF. SALARIO 02/2021 GEYSYANI PASSOS FORTUNATO DA SILVA -	1.014,42
20/05/2021	70		PAGO REF. SALARIO 03/2021 GEYSYANI PASSOS FORTUNATO DA SILVA -	1.097,41
20/05/2021	70		PAGO REF. SALARIO 04/2021 GEYSYANI PASSOS FORTUNATO DA SILVA -	1.097,41
20/05/2021	578		PAGO REF. GEYSYANI PASSOS FORTUNATO DA SILVA -	49,03
20/05/2021	70		VALOR REF SALARIO 02/2021 - Tania Maria Santos Silva 020.022.165-50 - OBS: 1304	1.089,88
20/05/2021	70		VALOR REF SALARIO 03/2021 - Tania Maria Santos Silva 020.022.165-50 - OBS: 1304	1.167,65
20/05/2021	70		VALOR REF SALARIO 04/2021 - Tania Maria Santos Silva 020.022.165-50 - OBS: 1304	1.138,26
20/05/2021	70		PAGO REF Salario 04/2021 DOC - Valdileine de Jesus Bastos 563.275.765-15 -	1.047,53
20/05/2021	70		PAGO REF Salario 03/2021 DOC - Valdileine de Jesus Bastos 563.275.765-15 -	981,33
21/05/2021	602	4	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	1.150,00
21/05/2021	602	4	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	300,00
21/05/2021	338	4	PAGO REF DOC 3340 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 1282	74,03
21/05/2021	511	4	PAGO REF DOC 388111 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 1283	558,00
21/05/2021	511	602	PAGO REF DOC 79605 - RR de Matos Borger 07.760.615/0001-65 - OBS: 1219	460,00
21/05/2021	513	604	PAGO REF NF 202100 - Cláudio de Brito Leite 988.657.815-72 - OBS: 1310	3.000,00
21/05/2021	598	5	PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 1236	400,00
21/05/2021	604	200	CONVENIO 110 - DOC - Prefeitura Municipal de Feira - OBS	1.500,00
21/05/2021	604	200	CONVENIO 110 - DOC - Prefeitura Municipal de Feira - OBS	30.000,00
23/05/2021	596	4	PAGO REF DOC 295141 - CENCOSUD Brasil Comercial 39346861021169 - OBS: 1284	11,69
24/05/2021	602	517	DOAÃ+AO PJ - DOC 6918063 - AVULSO - OBS	131,50
24/05/2021	602	517	DOAÃ+AO PJ - DOC 3573118 - AVULSO - OBS	100,00
24/05/2021	602	4	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	350,00
24/05/2021	5	517	DOAÃ+AO PJ - DOC 221104 - AVULSO - OBS	250,00
24/05/2021	5	517	DOAÃ+AO PJ - DOC 241633 - AVULSO - OBS	741,75
24/05/2021	144	4	PAGO REF DOC 10069 - Posto Kalilândia 15151046000502 - OBS: 1286	140,00
24/05/2021	511	4	PAGO REF DOC 131410 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 1285	41,51
24/05/2021	511	4	PAGO REF DOC 001652 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 1287	22,00
24/05/2021	511	5	PAGO REF DOC - Carlos Eduardo Alcântara de Oliveira 034.548.895-45 - OBS: 1237	1.100,00
24/05/2021	185	4	PAGO REF DOC - Prefeitura Municipal de Feira de Santana 14.043.574/0001- 51 - OBS: 1288	1.072,61
25/05/2021	602	517	DOAÃ+AO PJ - DOC 235730 - AVULSO - OBS	20,00
25/05/2021	599	517	DOAÃ+AO PJ - DOC 221.719.000.009.423 - AVULSO - OBS	50,70
25/05/2021	599	517	DOAÃ+AO PJ - DOC 221.719.000.009.423 - AVULSO - OBS	102,95
25/05/2021	599	517	DOAÃ+AO PJ - DOC 608.117.000.007.509 - AVULSO - OBS	100,00
			TRANSPORTE	180.196,47

Continua



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	180.196,47
25/05/2021	599	517	DOAÃ+AO PJ - DOC 201.400.000.040.160 - AVULSO - OBS	200,00
25/05/2021	5	517	DOAÃ+AO PJ - DOC 251217 - AVULSO - OBS	300,00
25/05/2021	5	517	DOAÃ+AO PJ - DOC 251340 - AVULSO - OBS	100,00
25/05/2021	119	4	PAGO REF DOC 194909 - Raia Drogasil 61585865158960 - OBS: 1290	16,87
25/05/2021	135	604	PAGO REF DOC 1600207413353 - Oi Fixo - Telemar Norte Leste 33.000.118/0001-79 - OBS: 1311	117,81
25/05/2021	135	602	PAGO REF DOC - Vivo TelefÃ nica Brasil AS 02558157200162 - OBS: 1222	172,20
25/05/2021	143	604	PAGO REF DOC 21001 - EMBASA 13504675000110 - OBS: 1312	162,21
25/05/2021	143	602	PAGO REF DOC - EMBASA 13504675000110 - OBS: 1223	86,80
25/05/2021	338	4	PAGO REF DOC 000.798.168 - AtacadÃEo S.A. 75315333006654 - OBS: 1291	163,80
25/05/2021	338	604	PAGO REF DOC 4042 - Miriam Oliveira de Jesus - ME 01.499.669/0001-32 - OBS: 1313	4.898,70
25/05/2021	338	604	PAGO REF DOC 2327581 - BAHIANA DISTRIBUIDORA GAS LTDA 46395687000102 - OBS: 1322	672,38
25/05/2021	343	604	PAGO REF DOC 132913 - CAIXA ECONÃ MICA FEDERAL 00360305000104 - OBS: 3447	10,45
25/05/2021	343	602	PAGO REF DOC 9031206 - BANCO BRADESCO 60746948000112 - OBS: 1204	11,05
25/05/2021	511	4	PAGO REF DOC 80033 - RR de Matos Borger 07.760.615/0001-65 - OBS: 1289	20,00
25/05/2021	511	5	PAGO REF DOC - Carlos Eduardo AlcÃentara de Oliveira 034.548.895-45 - OBS: 1238	175,00
25/05/2021		604	PAGO REF DOC 2021002 - Maria BetÃçnia Tavares Lima 885.976.955-87 - OBS: 1323	3.131,40
25/05/2021	513	604	PAGO REF DOC 2021001 - Marinaldo de Oliveira Santos Rezende 056.480.145-38 - OBS: 1324	2.000,00
25/05/2021	70	604	PAGO REF salarios 03/2021 - Arlete dos Santos Lima 008.141.545-14 -	1.004,64
25/05/2021	513	604	PAGO REF DOC 2021035 - Rita Vitoria Cordeiro Souza 607.765.875-87 - OBS: 1326	2.100,00
25/05/2021	598	602	PAGO REF DOC 20210000000048 - Projetos e Consultoria Souza 24386996000183 - OBS: 1221	1.600,00
25/05/2021	601	602	PAGO REF DOC A 000007127 - Instituto Euvaldo Lodi 15244114000588 - OBS: 1220	180,00
25/05/2021		4	PAGO REF SALARIOS fevereiro, março e abril 2021- Maria BetÃçnia Tavares Lima 885.976.955-87	101,28
25/05/2021	70		PAGO REF SALARIOS 04/2021- Maria BetÃçnia Tavares Lima 885.976.955-87	101,28
25/05/2021	70	4	PAGO REF salarios 03/2021 - Arlete dos Santos Lima 008.141.545-14 -	32,88
25/05/2021	70		PAGO REF SALARIOS 02/2021- Maria BetÃçnia Tavares Lima 885.976.955-87	1.077,56
25/05/2021	70		PAGO REF SALARIOS 03/2021- Maria BetÃçnia Tavares Lima 885.976.955-87	1.077,56
25/05/2021	70		PAGO REF SALARIOS 04/2021- Maria BetÃçnia Tavares Lima 885.976.955-87	976,28
26/05/2021	599	517	DOAÃ+AO PJ - DOC 449.270.878.083.331 - AVULSO - OBS	550,00
26/05/2021	5	517	DOAÃ+AO PJ - DOC 261129 - AVULSO - OBS	93,35
26/05/2021	119	4	PAGO REF DOC 8914 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 1294	14,00
26/05/2021	135	5	PAGO REF DOC 4468111520 - Tim S.A. 02421421000111 - OBS: 1239	45,59
26/05/2021	144	4	PAGO REF DOC 37328 - RPMP ComÃrcio de CombustÃ-veis 06041306000172 - OBS: 1292	255,53
26/05/2021	338	4	PAGO REF DOC 000271841 - DISGAL Comercial Caravelas de Alimentos 00.291.853/0001-20 - OBS: 1293	400,20
26/05/2021	343	604	PAGO REF DOC 132408 - CAIXA ECONÃ MICA FEDERAL 00360305000104 - OBS: 3448	10,45
26/05/2021	511	604	PAGO REF DOC 2021001 - Carlos Eduardo AlcÃentara de Oliveira 034.548.895-45 - OBS: 1329	2.500,00
26/05/2021	513	604	PAGO REF DOC 2021001 - EDSON LUIZ PINTO CRUZ - CPF 114.068.015-34	2.200,00
26/05/2021		604	PAGO REF NF 002 - Alda Maria Souza 581.970.085-20 - OBS: 1327	2.263,86
26/05/2021	513	604	PAGO REF DOC 2021002 - Magali Miranda Teles Leite 019.366.075-06 - OBS: 1330	1.045,00
26/05/2021	513	604	PAGO REF DOC 2021001 - Antonio da Cruz Rocha 581.317.015-49 - OBS: 1331	2.400,00
26/05/2021	513	604	PAGO REF DOC 261605 - Edson Carvalho de Jesus 855.990.345-34 - OBS: 3534	700,00
26/05/2021	513	5	PAGO REF DOC - Adriano do EspÃ-rito Santo 331.905.005-25 - OBS: 1240	300,00
26/05/2021	591	4	PAGO REF DOC - Uber do Brasil 17895646000187 - OBS: 1296	8,56
26/05/2021	593	4	PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 1295	3,00
			TRANSPORTE	213.476,16





DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	213.476,16
26/05/2021	598	5 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 1241	217,10
26/05/2021	511	55 VALOR REF DOC 000000624 - Elizeu Alves Ferreira 04.107.697/0001-55 - OBS: 1317	5.726,25
26/05/2021	70	PAGO REF 04/2021 - Alda Maria Souza 581.970.085-20	1.167,65
26/05/2021	70	PAGO REF 02/2021 - Alda Maria Souza 581.970.085-20	1.096,21
27/05/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 196.738.668 - AVULSO - OBS	135,00
27/05/2021	5	590 DOAÃ+AO PF - DOC 000341 - AVULSO - OBS	90.000,00
27/05/2021	630	604 PAGO REF DOC - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de ServiÃ§o 00.360.305/0001-04 - OBS: 3348	154,00
27/05/2021	338	4 PAGO REF DOC 66510 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 1297	67,46
27/05/2021	343	604 PAGO REF DOC 123610 - CAIXA ECONÃMICA FEDERAL 00360305000104 - OBS: 3449	10,45
27/05/2021	513	604 PAGO REF DOC 2021002 - Francisco Eliezer Marques 612.602.405-25 - OBS: 1316	400,00
27/05/2021	513	604 PAGO REF DOC 2021002 - Douramar Santos de Jesus 666.925.205-68 - OBS: 1328	2.400,00
27/05/2021	513	604 PAGO REF DOC 2021001 - Jucileia Magno Figueredo 619.959.675-72 - OBS: 1333	1.800,00
27/05/2021	513	604 PAGO REF DOC 2021001 - Lais dos Santos Almeida 077.019.515-63 - OBS: 1334	1.000,00
27/05/2021	70	604 PAGO REF DOC 03/2021 - Joel Neves dos Santos 893.563.225-20 - OBS: 3535	1.101,94
27/05/2021	521	630 PROVISAO FGTS S/ RESCISAO 05/2021	106,66
27/05/2021	521	630 PROVISAO FGTS S/ RESCISAO 05/2021	136,00
27/05/2021	70	4 PAGO REF Salario 03/2021 DOC - Joel Neves dos Santos 893.563.225-20 - OBS: 1471	13,85
27/05/2021	70	PAGO REF Salario 03/2021- Douramar Santos de Jesus 666.925.205-68	1.157,64
27/05/2021	70	PAGO REF Salario 04/2021 DOC 00113251 - Douramar Santos de Jesus 666.925.205-68	1.157,64
27/05/2021	108	PAGO REF - Douramar Santos de Jesus 666.925.205-68	84,72
27/05/2021	70	PAGO REF Salario 02/2021 - Edson da ConceiÃ§Ão Reis 114.068.015-34	1.218,94
27/05/2021	70	PAGO REF Salario 03/2021 - Edson da ConceiÃ§Ão Reis 114.068.015-34	1.218,94
27/05/2021	70	PAGO REF Salario 04/2021 - Edson da ConceiÃ§Ão Reis 114.068.015-34	1.169,44
27/05/2021	604	PAGO REF Salarios - Edson da ConceiÃ§Ão Reis 114.068.015-34	3.607,32
27/05/2021	70	PAGO REF Salarios - 04/2021 Edson da ConceiÃ§Ão Reis 114.068.015-34	49,50
27/05/2021	4	PAGO REF Salarios 04/2021 - Edson da ConceiÃ§Ão Reis 114.068.015-34	49,50
28/05/2021		4 PAGO REF DOC 001644054 - Casas Bahia - Via Varejo 33.041.260/1414_93 - OBS: 1298	1.538,90
28/05/2021	602	4 VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	575,00
28/05/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 9603064 - AVULSO - OBS	100,00
28/05/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 281418 - AVULSO - OBS	500,00
28/05/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 281052 - AVULSO - OBS	100,00
28/05/2021	144	4 PAGO REF DOC 151355 - Posto Orion 23079512000190 - OBS: 1299	130,00
28/05/2021	630	604 PAGO REF DOC - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de ServiÃ§o 00.360.305/0001-04 - OBS: 3349	136,00
28/05/2021	630	604 PAGO REF DOC - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de ServiÃ§o 00.360.305/0001-04 - OBS: 3312	106,66
28/05/2021	338	4 PAGO REF DOC 050648 - WRM Barroso Embalagens 24773088000142 - OBS: 1300	26,80
28/05/2021	511	5 PAGO REF DOC - JosÃ© Nivaldo Moura Souza 249.189.705-91 - OBS: 1243	400,00
28/05/2021	513	5 PAGO REF DOC - Ivonaide C. Pereira 636.414.965-00 - OBS: 1242	320,00
28/05/2021	36	PAGO REF DOC 001644054 - Casas Bahia - Via Varejo 33.041.260/1414_93 - OBS: 1298	1.489,00
28/05/2021	597	PAGO REF DOC 001644054 - Casas Bahia - Via Varejo 33.041.260/1414_93 - OBS: 1298	49,90
30/05/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 3613119 - AVULSO - OBS	100,00
30/05/2021	580	302 PROVISAO INSS S/ RESCISAO 05/2021	21,20
30/05/2021	302	576 COMPENSAÇÃO DE INSS 05/2021	205,08
31/05/2021	108	70 PROVISAO DE SALARIOS 05/2021	16.183,66
31/05/2021	70	302 PROVISAO INSS S/ SALARIOS 05/2021	1.242,45
31/05/2021	521	301 PROVISAO FGTS S/ SALARIOS 05/2021	1.265,23
31/05/2021	576	70 REF. A SALARIO FAMILIA 05/2021	205,08
31/05/2021	522	302 PROVISAO INSS S/ SALARIOS 05/2021	417,45
31/05/2021	523	532 PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 05/2021	208,72
		TRANSPORTE	354.043,50



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	354.043,50
31/05/2021	523	532 PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 05/2021	21,89
31/05/2021	302	648 VALOR REF. ISENÇÃO DE INSS 05/2021	417,45
31/05/2021	302	576 COMPENSAÇÃO DE INSS 04/2020	1.101,55
31/05/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 3597808 - AVULSO - OBS	100,00
31/05/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 3020685 - AVULSO - OBS	300,00
31/05/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 600.006.000.040.358 - AVULSO - OBS	100,00
31/05/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 601.217.000.038.084 - AVULSO - OBS	50,00
31/05/2021	119	5 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 1244	189,43
31/05/2021	588	606 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	12,77
31/05/2021	338	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 1301	24,50
31/05/2021	593	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 1302	3,00
31/05/2021	593	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 1303	2,00
31/05/2021	606	232 RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	27,10
31/05/2021	4	517 DOAÃ+AO PJ - DOC - AVULSO - OBS	5.476,15
31/05/2021	600	232 RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,14
31/05/2021	521	630 PROVISAO FGTS S/ RESCISAO 05/2021	2.926,95
31/05/2021	180	531 DEPRECIACAO DO PERIODO	61,67
31/05/2021	180	296 DEPRECIACAO DO PERIODO	77,71
31/05/2021	180	41 DEPRECIACAO DO PERIODO	171,06
31/05/2021	180	527 DEPRECIACAO DO PERIODO	277,91
31/05/2021	180	295 DEPRECIACAO DO PERIODO	1.201,58
		TOTAL DO MÊS	366.586,36
01/06/2021	55	604 PAGO REF DOC 000000624 - Elizeu Alves Ferreira 04.107.697/0001-55 - OBS: 1317	5.726,25
01/06/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 1171121 - AVULSO - OBS	100,00
01/06/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 815007 - AVULSO - OBS	750,00
01/06/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 1423155 - AVULSO - OBS	20,00
01/06/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 2.495.248.094 - AVULSO - OBS	405,00
01/06/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 449.270.877.155.028 - AVULSO - OBS	20,00
01/06/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 524.315.000.006.372 - AVULSO - OBS	250,00
01/06/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 603.128.000.022.919 - AVULSO - OBS	250,00
01/06/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 604.169.000.005.172 - AVULSO - OBS	30,00
01/06/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 011245 - AVULSO - OBS	15,00
01/06/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 011246 - AVULSO - OBS	21,00
01/06/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 011525 - AVULSO - OBS	50,00
01/06/2021	144	4 PAGO REF DOC 000661017 - Posto de ServiÃ§os Dom Eduardo 13631353000131 - OBS: 1546	323,48
01/06/2021	144	4 PAGO REF DOC 54577 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 1547	200,00
01/06/2021	630	599 PAGO REF DOC 96462467952-0 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de ServiÃ§o 00.360.305/0001-04 - OBS: 1488	2.926,95
01/06/2021	338	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 1548	38,00
01/06/2021	580	4 PAGO REF DOC - Claudiana de Oliveira Silva 023.020.175-01 - OBS: 1545	5.014,54
01/06/2021	598	4 PAGO REF DOC - Antonio da Cruz Rocha 581.317.015-49 - OBS: 1549	80,00
01/06/2021	598	5 PAGO REF DOC - Antonio da Cruz Rocha 581.317.015-49 - OBS: 1500	300,00
01/06/2021	343	602 PAGO REF. TARIFA BANCARIA	220,00
02/06/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 3004098 - AVULSO - OBS	352,45
02/06/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 3037164 - AVULSO - OBS	137,00
02/06/2021	602	4 VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	700,00
02/06/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 524.053.000.008.694 - AVULSO - OBS	500,00
02/06/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 207.595.994 - AVULSO - OBS	50,00
02/06/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 021229 - AVULSO - OBS	430,00
02/06/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 021335 - AVULSO - OBS	165,00
02/06/2021	343	599 PAGO REF DOC 811.530.700.018.162 - BANCO DO BRASIL 00000000000191 - OBS: 1484	6,20
02/06/2021	506	5 PAGO REF DOC - JosÃ© Nivaldo Moura Souza 249.189.705-91 - OBS: 1501	400,00
02/06/2021	593	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 1550	3,00
02/06/2021	611	4 PAGO REF DOC - Jacilene Oliveira Souza 261.550.850-4 - OBS: 1551	184,80
03/06/2021	338	4 PAGO REF DOC 89848 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 1552	94,61
		TRANSPORTE	19.763,28



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	19.763,28
03/06/2021	338	4 PAGO REF DOC 28343 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 1553	74,46
04/06/2021	580	302 PROVISAO INSS S/ RESCISAO 05/2021	147,37
04/06/2021	521	630 PROVISAO FGTS S/ RESCISAO 05/2021	154,00
04/06/2021	108	580 PROVISAO SALDO SALARIO S/ RESCISAO 05/2021	1.300,00
04/06/2021	109	580 PROVISAO 13º SALARIO S/ RESCISAO 05/2021	625,00
04/06/2021	110	580 PROVISAO 1/3 DE FERIAS S/ RESCISAO 05/2021	250,00
04/06/2021	110	580 PROVISAO FERIAS PROPORCIONAIS S/ RESCISAO	750,00
04/06/2021	602	4 VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	204,00
04/06/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 2.326.032.402 - AVULSO - OBS	150,00
04/06/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 930.510.027.318 - AVULSO - OBS	500,00
04/06/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 223.459.000.654.778 - AVULSO - OBS	30,00
04/06/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 524.881.000.348.399 - AVULSO - OBS	300,00
04/06/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 600.041.000.214.167 - AVULSO - OBS	100,00
04/06/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 187.500.000.014.662 - AVULSO - OBS	200,00
04/06/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 315.800.000.118.805 - AVULSO - OBS	50,00
04/06/2021	119	4 PAGO REF DOC 17269 - Drogeria Esquina 37.583.055/0001-81 - OBS: 1554	117,74
04/06/2021	144	5 PAGO REF DOC 186420 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 1502	180,00
04/06/2021	598	5 PAGO REF DOC - Claudiana de Oliveira Silva 023.020.175-01 - OBS: 1503	269,28
04/06/2021	598	5 PAGO REF DOC - Adriano do Espã-rito Santo 331.905.005-25 - OBS: 1504	600,00
06/06/2021	597	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 1555	40,00
07/06/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 3004098 - AVULSO - OBS	50,00
07/06/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 3533092 - AVULSO - OBS	25,00
07/06/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 417.272.758.120.128 - AVULSO - OBS	1.380,00
07/06/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 417.272.758.120.252 - AVULSO - OBS	100,00
07/06/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 608.117.000.007.509 - AVULSO - OBS	100,00
07/06/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 071202 - AVULSO - OBS	130,00
07/06/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 051428 - AVULSO - OBS	50,00
07/06/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 071452 - AVULSO - OBS	420,00
07/06/2021	135	602 PAGO REF DOC 1285304044-0 - Vivo Telefã´nica Brasil AS 02558157200162 - OBS: 1464	116,52
07/06/2021	144	4 PAGO REF DOC 71428 - RPMP Comã©rcio de Combustã-veis 06041306000172 - OBS: 1556	205,00
07/06/2021	301	602 PAGO REF DOC 624679500010 - FGTS 05/2021- Fundo de Garantia por Tempo de Serviãço 00.360.305/0001-04 - OBS: 1460	9,81
07/06/2021		602 PAGO REF DOC - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviãço 00.360.305/0001-04 - OBS: 1461	10,89
07/06/2021	301	602 PAGO REF DOC - FGTS - 05/2021 Fundo de Garantia por Tempo de Serviãço 00.360.305/0001-04 - OBS: 1462	1.121,02
07/06/2021		602 PAGO REF DOC - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviãço 00.360.305/0001-04 - OBS: 1463	1.315,18
07/06/2021	301	604 PAGO REF DOC - FGTS -05/2021 Fundo de Garantia por Tempo de Serviãço 00.360.305/0001-04 - OBS: 3350	54,40
07/06/2021	301	604 PAGO REF DOC - FGTS 05/2021 Fundo de Garantia por Tempo de Serviãço 00.360.305/0001-04 - OBS: 3313	80,00
07/06/2021	338	4 PAGO REF DOC 60146 - Restaurante 2 Irmãos 30863897000148 - OBS: 1557	41,00
07/06/2021	343	604 PAGO REF DOC 52021 - CAIXA ECONãMICA FEDERAL 00360305000104 - OBS: 3450	69,00
07/06/2021	343	599 PAGO REF DOC 841.581.201.962.983 - BANCO DO BRASIL 00000000000191 - OBS: 1485	84,00
07/06/2021	343	5 PAGO REF DOC 052021 - CAIXA ECONãMICA FEDERAL 00360305000104 - OBS: 1498	69,00
07/06/2021	580	604 PAGO REF DOC - Eliane Alves de Carvalho 203.121.564-72 - OBS: 3346	2.777,63
07/06/2021	580	604 PAGO REF DOC - Ana Carolina Machado de Freitas 067.022.215-17 - OBS: 3354	2.371,00
07/06/2021	580	604 PAGO REF DOC - Clodoaldo oliveira Almeida 027.737.435-98 - OBS: 3314	1.677,78
07/06/2021	70	604 PAGO REF 05/2021 - Arlete Barbosa e Silva 920.030.875-91 - OBS: 3315	976,27
07/06/2021	593	4 PAGO REF DOC - Vã Bahia 10670314000155 - OBS: 1558	11,60
07/06/2021	604	5 OBS: TRANSFERENCIA DEPãSITO	2.300,00
07/06/2021	604	5 OBS: TRANSFERENCIA DEPãSITO	2.200,00
07/06/2021	301	PAGO REF. FGTS 03/2021	9,81
07/06/2021	147	PAGO REF. JUROS S/FGTS 03/2021	1,08
07/06/2021	301	PAGO REF. FGTS 03/2021	1.184,85
		TRANSPORTE	44.745,97



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	44.745,97
07/06/2021	147	PAGO REF. JUROS S/FGTS 03/2021	130,33
08/06/2021	511	604 PAGO REF DOC 2021001 - Rogério dos Santos Silva 002.663.335-32 - OBS: 1335	5.275,40
08/06/2021	602	517 DOAÀ+AO PJ - DOC 7222177 - AVULSO - OBS	20,00
08/06/2021	599	517 DOAÀ+AO PJ - DOC 27.831.534.600.071 - AVULSO - OBS	126,25
08/06/2021	599	517 DOAÀ+AO PJ - DOC 220.904.000.053.097 - AVULSO - OBS	100,00
08/06/2021	599	517 DOAÀ+AO PJ - DOC 571.872.251.171.553 - AVULSO - OBS	50,00
08/06/2021	5	517 DOAÀ+AO PJ - DOC 081648 - AVULSO - OBS	5,00
08/06/2021	5	517 DOAÀ+AO PJ - DOC 082010 - AVULSO - OBS	396,45
08/06/2021	135	599 PAGO REF DOC 1600207602958 - Oi Fixo - Telemar Norte Leste 33.000.118/0001-79 - OBS: 1491	125,84
08/06/2021	135	599 PAGO REF DOC 4488905062 - Tim S.A. 02421421000111 - OBS: 1492	44,99
08/06/2021	139	599 PAGO REF DOC 527171260 - COELBA 15139629000194 - OBS: 1489	2.759,34
08/06/2021	141	4 PAGO REF DOC 47508 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 1559	19,50
08/06/2021	513	604 PAGO REF NF 001 DAVILANIA ALVES DOS SANTOS DIAS - 741.546.995-04	300,00
08/06/2021	513	604 PAGO REF DOC 2021001/02 - Edson Carvalho de Jesus 855.990.345-34 - OBS: 1315	110,17
08/06/2021	513	604 PAGO REF DOC 81046 - Sara de Jesus Silva 065.234.385-62 - OBS: 3538	1.100,00
08/06/2021	532	599 PAGO REF DOC - PIS -05/2021 Fundo de Amparo ao Trabalhador 07.526.983/0001-43 - OBS: 1490	161,40
08/06/2021	592	4 PAGO REF DOC 41133 - Esquina Liberdade 34742489000199 - OBS: 1560	7,92
08/06/2021	592	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 1561	40,00
08/06/2021	593	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 1562	2,00
08/06/2021	70	4 PAGO REF Salário 05/2021 - Jacilene Oliveira Souza 261.550.850-4 - OBS: 1563	1.646,76
08/06/2021	604	606 RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.254,40
08/06/2021	4	517 DOAÀ+AO PJ - DOC - AVULSO - OBS	11.135,91
08/06/2021	652	590 RECEBIMENTO REF PEDRO LUCAS CALIXTO	1,00
09/06/2021	581	580 PROVISAO DE RESCISAO 05/2021	1.819,59
09/06/2021	580	302 PROVISAO INSS S/ RESCISAO 05/2021	366,97
09/06/2021	302	580 REF. A SALARIO FAMILIA 05/2021	51,27
09/06/2021	109	580 REF. A 13º SALARIO 05/2021	183,33
09/06/2021	110	580 REF. A FERIAS 05/2021	45,83
09/06/2021	110	580 REF. A FERIAS 05/2021	256,67
09/06/2021	108	580 PROVISAO SALDO SALARIO S/ RESCISAO 05/2021	3.300,00
09/06/2021	109	580 PROVISAO 13º SALARIO S/ RESCISAO 05/2021	1.291,66
09/06/2021	110	580 PROVISAO 1/3 DE FERIAS S/ RESCISAO 05/2021	631,94
09/06/2021	110	580 PROVISAO FERIAS PROPORCIONAIS S/ RESCISAO	1.850,00
09/06/2021	602	517 DOAÀ+AO PJ - DOC 3689062 - AVULSO - OBS	85,00
09/06/2021	602	4 VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	1.050,00
09/06/2021	602	4 VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	600,00
09/06/2021	602	517 DOAÀ+AO PJ - DOC 9122777 - AVULSO - OBS	648,00
09/06/2021	599	517 DOAÀ+AO PJ - DOC 171.975.743.140.454 - AVULSO - OBS	302,00
09/06/2021	599	517 DOAÀ+AO PJ - DOC 171.975.743.140.628 - AVULSO - OBS	112,00
09/06/2021	5	517 DOAÀ+AO PJ - DOC 091151 - AVULSO - OBS	420,00
09/06/2021	607	5 APLICAÇÃO FINANCEIRA	50.000,00
10/06/2021	602	517 DOAÀ+AO PJ - DOC 5054478 - AVULSO - OBS	200,00
10/06/2021	602	517 DOAÀ+AO PJ - DOC 3013136 - AVULSO - OBS	210,00
10/06/2021	602	517 DOAÀ+AO PJ - DOC 3588077 - AVULSO - OBS	100,00
10/06/2021	602	517 DOAÀ+AO PJ - DOC 7223240 - AVULSO - OBS	268,00
10/06/2021	5	517 DOAÀ+AO PJ - DOC 102000 - AVULSO - OBS	1,00
10/06/2021	5	517 DOAÀ+AO PJ - DOC 100918 - AVULSO - OBS	200,00
10/06/2021	135	5 PAGO REF DOC 4488218512 - Tim S.A. 02421421000111 - OBS: 1505	44,99
10/06/2021	338	602 PAGO REF. EVANILDES BARBOSA MOREIRA	573,50
10/06/2021	343	602 PAGO REF DOC 5101283 - BANCO BRADESCO 60746948000112 - OBS: 1445	11,05
10/06/2021	511	5 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 1507	180,00
10/06/2021	512	5 PAGO REF DOC 0000170246 - NACIONAL S ADM DE B LTDA 21.977.451/0001-53 - OBS: 1506	1.812,93
10/06/2021	513	5 PAGO REF DOC - Daniela da Silva Araújo 014.137.575-29 - OBS: 1508	200,00

TRANSPORTE

138.374,36

Continua



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	138.374,36
10/06/2021	70	604	PAGO REF Salario 05/2021 DOC - Aciel Alves de Jesus 179.420.125-49 - OBS: 3356	629,00
10/06/2021		5	PAGO REF Salario DOC - Claudiana de Oliveira Silva 023.020.175-01 - OBS: 1509	1.218,82
10/06/2021	604	5	OBS: TRANSFERENCIA DEPÃO SITO	600,00
10/06/2021		602	PAGO REF DOC - Douramar Santos de Jesus 666.925.205-68	1.495,67
10/06/2021	604	606	RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA	29,00
10/06/2021	70		PAGO REF Salario 04/2021- Claudiana de Oliveira Silva 023.020.175-01	1.118,82
10/06/2021	642		PAGO REF Claudiana de Oliveira Silva 023.020.175-01	100,00
10/06/2021	70		PAGO REF 05/2021- Douramar Santos de Jesus 666.925.205-68	1.157,64
10/06/2021	642		PAGO REF Douramar Santos de Jesus 666.925.205-68	338,03
11/06/2021	602	517	DOAÃ+AO PJ - DOC 3558390 - AVULSO - OBS	120,00
11/06/2021	599	517	DOAÃ+AO PJ - DOC 48.211.086.200.041 - AVULSO - OBS	100,00
11/06/2021	119	599	PAGO REF DOC 2037 - ISAUFI Instituto de Saãde de Feira de Santana 040572026000129 - OBS: 1493	36,00
11/06/2021	338	5	PAGO REF DOC 000.070.994 - AtacadãEo S.A. 75315333006654 - OBS: 1510	551,66
11/06/2021	338	602	PAGO REF DOC 000023605 - BAHIANA DISTRIBUIDORA GAS LTDA 46395687000102 - OBS: 1466	337,01
11/06/2021	343	602	PAGO REF DOC 4187739 - BANCO BRADESCO 60746948000112 - OBS: 1446	11,05
11/06/2021	578	602	PAGO REF DOC 04/2021- Rosane Ribeiro da ConeiãEo 019.291.205-40 - OBS: 1467	1.364,52
11/06/2021	593	4	PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 1564	3,00
11/06/2021	602	55	DEVOLUã+AO DE PAGAMENTOS - C/C 23629-2 - DOC 5101283 - Douramar Santos de Jesus - OBS	1.495,67
11/06/2021		599	PAGO REF Salario DOC - Arlete dos Santos Lima 008.141.545-14 - OBS: 1494	1.109,52
11/06/2021	70		PAGO REF Salario 04/2021 - Arlete dos Santos Lima 008.141.545-14	1.037,52
11/06/2021	642		PAGO REF - Arlete dos Santos Lima 008.141.545-14	72,00
12/06/2021	511	4	PAGO REF DOC 82368 - Bahia Ferro FSA 15498143000142 - OBS: 1566	786,10
12/06/2021	596	4	PAGO REF DOC 33905 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 1565	13,96
14/06/2021	599	517	DOAã+AO PJ - DOC 220.346.000.071.401 - AVULSO - OBS	20,00
14/06/2021	5	517	DOAã+AO PJ - DOC 140959 - AVULSO - OBS	142,00
14/06/2021	5	517	DOAã+AO PJ - DOC 141010 - AVULSO - OBS	64,55
14/06/2021	5	517	DOAã+AO PJ - DOC 141129 - AVULSO - OBS	100,00
14/06/2021	144	4	PAGO REF DOC 736975 - Sobral e Filhos Comãrcio de Combustã-veis 11322064000125 - OBS: 1567	120,00
14/06/2021	593	4	PAGO REF DOC - Via Bahia 10670314000155 - OBS: 1568	11,60
15/06/2021	602	517	DOAã+AO PJ - DOC 3593482 - AVULSO - OBS	150,00
15/06/2021	602	517	DOAã+AO PJ - DOC 3106188 - AVULSO - OBS	180,00
15/06/2021	602	517	DOAã+AO PJ - DOC 6918457 - AVULSO - OBS	142,70
15/06/2021	602	4	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	300,00
15/06/2021	5	517	DOAã+AO PJ - DOC 001032 - AVULSO - OBS	500,00
15/06/2021	5	517	DOAã+AO PJ - DOC 151343 - AVULSO - OBS	242,00
15/06/2021	5	517	DOAã+AO PJ - DOC 1.51416 - AVULSO - OBS	60,20
15/06/2021	5	517	DOAã+AO PJ - DOC 151218 - AVULSO - OBS	535,00
15/06/2021	5	517	DOAã+AO PJ - DOC 151231 - AVULSO - OBS	772,00
15/06/2021	5	517	DOAã+AO PJ - DOC 151515 - AVULSO - OBS	200,00
15/06/2021	604	590	DOAã+AO PF - DOC 151535 - AVULSO - OBS	30,00
15/06/2021	144	4	PAGO REF DOC 155604 - Posto Orion 23079512000190 - OBS: 1570	150,00
15/06/2021	330	4	PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 1569	500,00
15/06/2021	338	4	PAGO REF DOC 052478 - WRM Barroso Embalagens 24773088000142 - OBS: 1571	30,00
15/06/2021	343	602	PAGO REF DOC 10621 - BANCO BRADESCO 60746948000112 - OBS: 1447	81,60
15/06/2021	343	602	PAGO REF DOC 9117932 - BANCO BRADESCO 60746948000112 - OBS: 1448	11,05
15/06/2021	343	602	PAGO REF DOC 9118071 - BANCO BRADESCO 60746948000112 - OBS: 1449	11,05
15/06/2021	70	602	PAGO REF 04/2021 - Kathlyn Santos de Jesus 070.964.365-96 - OBS: 1468	454,02
15/06/2021	55	602	PAGO REF DOC - Douramar Santos de Jesus 666.925.205-68	1.495,67
16/06/2021	602	517	DOAã+AO PJ - DOC 2853626 - AVULSO - OBS	3.000,00
16/06/2021	602	517	DOAã+AO PJ - DOC 5279071 - AVULSO - OBS	65,00

TRANSPORTE

161.467,79

Continua



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	161.467,79
16/06/2021	599	517	DOAÃ+AO PJ - DOC 10.897.037.200.044 - AVULSO - OBS	60,00
16/06/2021	599	517	DOAÃ+AO PJ - DOC 57.970.574.143.505 - AVULSO - OBS	352,00
16/06/2021	599	517	DOAÃ+AO PJ - DOC 601.223.000.024.508 - AVULSO - OBS	330,00
16/06/2021	5	517	DOAÃ+AO PJ - DOC 161649 - AVULSO - OBS	400,00
16/06/2021	5	517	DOAÃ+AO PJ - DOC 162132 - AVULSO - OBS	50,00
16/06/2021	5	517	DOAÃ+AO PJ - DOC 161355 - AVULSO - OBS	813,35
16/06/2021	119	5	PAGO REF DOC 180274 - Adriana Alves Brito 09.516.781/0001-46 - OBS: 1522	101,97
16/06/2021		5	PAGO REF DOC - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 00.360.305/0001-04 - OBS: 1512	656,58
16/06/2021		5	PAGO REF DOC - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 00.360.305/0001-04 - OBS: 1511	660,28
16/06/2021	343	5	PAGO REF DOC 193725 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00360305000104 - OBS: 1499	10,45
16/06/2021	141	4	PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 1572	16,00
16/06/2021	598	5	PAGO REF DOC - Joselita Maria B. dos Santos 338.477.975-49 - OBS: 1523	450,00
16/06/2021	602	55	DEVOLUÃ+AO DE PAGAMENTOS - C/C 23629-2 - DOC 9118071 - Douramar Santos de Jesus - OBS	1.495,67
16/06/2021		5	PAGO REF DOC - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 00.360.305/0001-04	650,09
16/06/2021		5	PAGO REF DOC - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 00.360.305/0001-04	646,45
16/06/2021		5	PAGO REF DOC - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 00.360.305/0001-04	643,11
16/06/2021		5	PAGO REF DOC - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 00.360.305/0001-04	641,25
16/06/2021		5	PAGO REF DOC - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 00.360.305/0001-04	638,75
16/06/2021		5	PAGO REF DOC - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 00.360.305/0001-04	635,52
16/06/2021		5	PAGO REF DOC - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 00.360.305/0001-04	633,28
16/06/2021		5	PAGO REF DOC - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 00.360.305/0001-04	630,76
16/06/2021	327	5	PAGO REF DOC - Maria Jacy Pereira 349.421.905-25 - OBS: 1521	2.300,00
16/06/2021	614		PAGO REF. FGTS 02/2016	454,08
16/06/2021	147		PAGO REF. JUROS S/FGTS 02/2016	206,20
16/06/2021	614		PAGO REF. FGTS 03/2016	454,08
16/06/2021	147		PAGO REF. JUROS S/FGTS 03/2016	202,50
16/06/2021	614		PAGO REF. FGTS 05/2016	454,08
16/06/2021	147		PAGO REF. JUROS S/FGTS 05/2016	196,01
16/06/2021	614		PAGO REF. FGTS 06/2016	454,08
16/06/2021	147		PAGO REF. JUROS S/FGTS 06/2016	192,37
16/06/2021	614		PAGO REF. FGTS 07/2016	454,08
16/06/2021	147		PAGO REF. JUROS S/FGTS 07/2016	189,03
16/06/2021	614		PAGO REF. FGTS 08/2016	455,48
16/06/2021	147		PAGO REF. JUROS S/FGTS 08/2016	185,77
16/06/2021	614		PAGO REF. FGTS 09/2016	456,19
16/06/2021	147		PAGO REF. JUROS S/FGTS 09/2016	182,56
16/06/2021	614		PAGO REF. FGTS 10/2016	456,19
16/06/2021	147		PAGO REF. JUROS S/FGTS 10/2016	179,33
16/06/2021	614		PAGO REF. FGTS 11/2016	456,89
16/06/2021	147		PAGO REF. JUROS S/FGTS 11/2016	176,39
16/06/2021	614		PAGO REF. FGTS 12/2016	457,60
16/06/2021	147		PAGO REF. JUROS S/FGTS 12/2016	173,16
16/06/2021	55	4	PAGO REF DOC - Douramar Santos de Jesus 666.925.205-68	1.495,67
17/06/2021	602	4	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	1.000,00
17/06/2021	602	4	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	900,00
17/06/2021	602	4	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	900,00
17/06/2021	602	4	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	600,00
17/06/2021	602	4	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	690,00
17/06/2021	602	4	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	170,00
17/06/2021	599	517	DOAÃ+AO PJ - DOC 600.486.000.033.277 - AVULSO - OBS	50,00

TRANSPORTE

186.525,04

Continua



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	186.525,04
17/06/2021	144	4 PAGO REF DOC 11300 - Posto Vila Olíã-mpia 04673680000105 - OBS: 1574	290,94
17/06/2021		5 PAGO REF DOC - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviãço 00.360.305/0001-04 - OBS: 1536	853,48
17/06/2021		5 PAGO REF DOC - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviãço 00.360.305/0001-04 - OBS: 1524	660,87
17/06/2021		5 PAGO REF DOC - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviãço 00.360.305/0001-04 - OBS: 1525	655,83
17/06/2021		5 PAGO REF DOC - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviãço 00.360.305/0001-04 - OBS: 1526	653,36
17/06/2021		5 PAGO REF DOC - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviãço 00.360.305/0001-04 - OBS: 1527	650,51
17/06/2021		5 PAGO REF DOC - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviãço 00.360.305/0001-04 - OBS: 1528	647,70
17/06/2021		5 PAGO REF DOC - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviãço 00.360.305/0001-04 - OBS: 1529	650,97
17/06/2021		5 PAGO REF DOC - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviãço 00.360.305/0001-04 - OBS: 1530	106,50
17/06/2021		5 PAGO REF DOC - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviãço 00.360.305/0001-04 - OBS: 1531	109,12
17/06/2021		5 PAGO REF DOC - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviãço 00.360.305/0001-04 - OBS: 1532	100,98
17/06/2021		5 PAGO REF DOC - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviãço 00.360.305/0001-04 - OBS: 1533	650,16
17/06/2021		5 PAGO REF DOC - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviãço 00.360.305/0001-04 - OBS: 1534	973,19
17/06/2021		5 PAGO REF DOC - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviãço 00.360.305/0001-04 - OBS: 1535	891,09
17/06/2021	338	4 PAGO REF DOC 147953 - Atacadãeo S.A. 75315333006654 - OBS: 1575	233,36
17/06/2021	343	602 PAGO REF DOC 5152033 - BANCO BRADESCO 60746948000112 - OBS: 1450	11,05
17/06/2021	343	602 PAGO REF DOC 5152330 - BANCO BRADESCO 60746948000112 - OBS: 1451	11,05
17/06/2021	343	602 PAGO REF DOC 5152389 - BANCO BRADESCO 60746948000112 - OBS: 1452	11,05
17/06/2021	511	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 1573	33,00
17/06/2021	511	4 PAGO REF DOC - Carlos Eduardo Alcãntara de Oliveira 034.548.895-45 - OBS: 3580	1.870,00
17/06/2021		602 PAGO REF Salario DOC - Arlete dos Santos Lima 008.141.545-14 - OBS: 1469	1.109,52
17/06/2021		602 PAGO REF Salario DOC - Rosane Ribeiro da Coneiãçãeo 019.291.205-40 - OBS: 1470	1.046,07
17/06/2021	70	602 PAGO REF Salario 04/2021- Joel Neves dos Santos 893.563.225-20 - OBS: 1471	1.115,79
17/06/2021	614	PAGO REF. FGTS 01/2017	481,99
17/06/2021	147	PAGO REF. JUROS S/ FGTS 01/2017	178,88
17/06/2021	614	PAGO REF. FGTS 03/2017	482,79
17/06/2021	147	PAGO REF. JUROS S/ FGTS 03/2017	173,04
17/06/2021	614	PAGO REF. FGTS 05/2017	482,79
17/06/2021	147	PAGO REF. JUROS S/FGTS 05/2017	167,72
17/06/2021	614	PAGO REF. FGTS 04/2017	482,79
17/06/2021	147	PAGO REF. JUROS S/FGTS 04/2017	170,57
17/06/2021	614	PAGO REF. FGTS 06/2017	482,79
17/06/2021	147	PAGO REF. JUROS S/FGTS 06/2017	164,91
17/06/2021	614	PAGO REF. FGTS 02/2017	476,74
17/06/2021	147	PAGO REF. JUROS S/FGTS 02/2017	174,23
17/06/2021	614	PAGO REF. FGTS 04/2018	82,56
17/06/2021	147	PAGO REF. JUROS S/FGTS 04/2018	23,94
17/06/2021	614	PAGO REF. FGTS 05/2018	84,92
17/06/2021	147	PAGO REF. JUROS S/FGTS 05/2018	24,20
17/06/2021	614	PAGO REF. FGTS 08/2018	79,51
17/06/2021	147	PAGO REF. JUROS S/FGTS 08/2018	21,47
17/06/2021	614	PAGO REF. FGTS 01/2019	522,22
17/06/2021	147	PAGO REF. JUROS S/FGTS 01/2019	127,94
17/06/2021	614	PAGO REF. FGTS 02/2019	784,83
17/06/2021	147	PAGO REF. JUROS S/FGTS 02/2019	188,36
17/06/2021	614	PAGO REF. FGTS 03/2019	721,53
		TRANSPORTE	206.441,35

DIÁRIO



Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	206.441,35
17/06/2021	147	PAGO REF. JUROS S/FGTS 03/2019	169,56
17/06/2021	614	PAGO REF. FGTS 05/2019	696,72
17/06/2021	147	PAGO REF. JUROS S/ FGTS 05/2019	156,76
17/06/2021	70	PAGO REF Salario 05/2021 - Arlete dos Santos Lima 008.141.545-14	1.037,52
17/06/2021	642	PAGO REF - Arlete dos Santos Lima 008.141.545-14	72,00
17/06/2021	70	PAGO REF Salario 03/2021 - Rosane Ribeiro da Coneiã 019.291.205-40	1.027,51
17/06/2021	642	PAGO REF - Rosane Ribeiro da Coneiã 019.291.205-40 -	18,56
18/06/2021	5	517 DOAã+AO PJ - DOC 181522 - AVULSO - OBS	180,75
18/06/2021	604	590 DOAã+AO PF - DOC 181209 - AVULSO - OBS	50,00
18/06/2021	598	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 1576	80,00
18/06/2021	4	517 RECEBIMENTO REF CONTRIBUIÇÕES CONGREGAÇÕES	7.614,00
21/06/2021	602	517 DOAã+AO PJ - DOC 4446266 - AVULSO - OBS	345,00
21/06/2021	602	4 VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	146,00
21/06/2021	602	4 VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	299,00
21/06/2021	599	517 DOAã+AO PJ - DOC 449.270.877.141.623 - AVULSO - OBS	100,00
21/06/2021	599	517 DOAã+AO PJ - DOC 557.612.000.110.007 - AVULSO - OBS	300,00
21/06/2021	5	517 DOAã+AO PJ - DOC 0000068 - AVULSO - OBS	300,00
21/06/2021	5	517 DOAã+AO PJ - DOC - AVULSO - OBS	60,00
21/06/2021	5	517 DOAã+AO PJ - DOC 211657 - AVULSO - OBS	1.054,00
21/06/2021	338	602 PAGO REF DOC - Evanildes Barbosa Moreira 001.883.805-74 - OBS: 1475	480,50
21/06/2021	343	602 PAGO REF DOC 2430029 - BANCO BRADESCO 60746948000112 - OBS: 1453	11,05
21/06/2021	343	602 PAGO REF DOC 2430076 - BANCO BRADESCO 60746948000112 - OBS: 1454	11,05
21/06/2021	506	602 PAGO REF DOC - BANCO BRADESCO 60746948000112 - OBS: 1472	213,68
21/06/2021	513	602 PAGO REF DOC - Edson Carvalho de Jesus 855.990.345-34 - OBS: 1474	500,00
21/06/2021	593	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 1577	3,00
21/06/2021	598	5 PAGO REF DOC 2020000 00000002 - Thiago Laranjeira do Nascimento 003.554.145-89 - OBS: 1537	1.400,00
21/06/2021	598	5 PAGO REF DOC - Josã Nivaldo Moura Souza 249.189.705-91 - OBS: 1538	150,00
21/06/2021	601	602 PAGO REF DOC A 000007362 - Instituto Euvaldo Lodi 15244114000588 - OBS: 1473	180,00
21/06/2021	70	602 PAGO REF Salario 05/2021 - Alda Maria Souza 581.970.085-20 - OBS: 1476	1.167,65
21/06/2021	511	602 PAGO REF. PEDREIRO	600,00
22/06/2021	654	5 PAGO REF DOC 001094204 - Casas Bahia - Via Varejo 33.041.260/1414_93 - OBS: 1539	1.799,10
22/06/2021	591	5 PAGO REF DOC - Arlete Barbosa e Silva 920.030.875-91 - OBS: 1541	80,00
22/06/2021	598	5 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 1540	180,00
22/06/2021	598	4 PAGO REF DOC 3177 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 1578	15,90
23/06/2021	5	517 DOAã+AO PJ - DOC 230940 - AVULSO - OBS	300,00
23/06/2021	119	4 PAGO REF DOC 101298 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 1580	22,60
23/06/2021	144	4 PAGO REF DOC 157528 - Posto Orion 23079512000190 - OBS: 1579	150,00
23/06/2021	338	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 3588	690,00
23/06/2021	343	602 PAGO REF DOC 5807035 - BANCO BRADESCO 60746948000112 - OBS: 1455	11,05
23/06/2021	343	599 PAGO REF DOC 881.741.100.027.392 - BANCO DO BRASIL 00000000000191 - OBS: 1486	10,45
23/06/2021	513	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 1581	250,00
23/06/2021	599	55 DEVOLUã+AO DE PAGAMENTOS - C/C 407067-4 - DOC 700.006 - Elizabete da Silva Mota - OBS	800,00
23/06/2021	513	599 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 1496	800,00
23/06/2021	55	602 PAGO REF Elizabete da Silva Mota	800,00
23/06/2021	530	VALOR REF DOC 001094204 - Casas Bahia - Via Varejo 33.041.260/1414_93 - OBS: 1539	1.999,00
23/06/2021		654 VALOR REF DOC 001094204 - Casas Bahia - Via Varejo 33.041.260/1414_93	1.799,10
23/06/2021		322 VALOR REF DOC 001094204 - Casas Bahia - Via Varejo 33.041.260/1414_93	199,90
25/06/2021	602	517 DOAã+AO PJ - DOC 235818 - AVULSO - OBS	20,00
25/06/2021	602	517 DOAã+AO PJ - DOC 1520051 - AVULSO - OBS	390,00
25/06/2021	599	517 DOAã+AO PJ - DOC 201.400.000.040.160 - AVULSO - OBS	200,00

TRANSPORTE

235.382,76

Continua





DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	235.382,76
25/06/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 104586 - AVULSO - OBS	298,00
25/06/2021	135	602 PAGO REF DOC - Vivo Telefônica Brasil AS 02558157200162 - OBS: 1480	172,20
25/06/2021	141	602 PAGO REF DOC 000079159 - Papelaria e Livraria Beija Flor 00061504000111 - OBS: 1478	250,00
25/06/2021	143	602 PAGO REF DOC 097104299 - EMBASA 13504675000110 - OBS: 1481	86,80
25/06/2021	143	599 PAGO REF DOC - EMBASA 13504675000110 - OBS: 1497	317,16
25/06/2021	343	602 PAGO REF DOC 1158982 - BANCO BRADESCO 60746948000112 - OBS: 1456	11,05
25/06/2021	343	602 PAGO REF DOC 1159000 - BANCO BRADESCO 60746948000112 - OBS: 1457	11,05
25/06/2021	343	602 PAGO REF DOC 1159032 - BANCO BRADESCO 60746948000112 - OBS: 1458	11,05
25/06/2021	343	599 PAGO REF DOC 821.761.200.408.602 - BANCO DO BRASIL 00000000000191 - OBS: 1487	10,45
25/06/2021	513	602 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 1477	1.100,00
25/06/2021	55	599 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 1496	800,00
25/06/2021	593	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 1584	3,00
25/06/2021	596	4 PAGO REF DOC 9933 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 1582	14,99
25/06/2021	596	4 PAGO REF DOC - AC Alves Borges 28.182.252/0001-06 - OBS: 1583	11,75
25/06/2021	596	602 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 1479	67,98
25/06/2021	596	599 PAGO REF DOC 55 - FSC Revestimentos 30.659.976/0001-31 - OBS: 1495	400,00
25/06/2021	602	55 DEVOLUÃ+AO DE PAGAMENTOS - C/C 23629-2 - DOC 5807035 - Elizabete da Silva Mota - OBS	800,00
26/06/2021	596	4 PAGO REF DOC 72945 - JL Tecidos Ltda 17.650.96710001-11 - OBS: 1585	61,57
28/06/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 3573321 - AVULSO - OBS	100,00
28/06/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 280946 - AVULSO - OBS	40,00
28/06/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 281139 - AVULSO - OBS	10,00
28/06/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 281428 - AVULSO - OBS	50,00
28/06/2021	338	4 PAGO REF DOC 129090 - Atacadão S.A. 75315333006654 - OBS: 1586	437,44
28/06/2021	591	4 PAGO REF DOC - Uber do Brasil 17895646000187 - OBS: 1587	11,92
29/06/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 24.596.793.800.252 - AVULSO - OBS	185,45
29/06/2021		5 PAGO REF DOC - Douramar Santos de Jesus 666.925.205-68 - OBS: 1543	1.615,10
29/06/2021	593	4 PAGO REF DOC - Via Bahia 10670314000155 - OBS: 1589	11,60
29/06/2021	596	5 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 1542	940,89
29/06/2021	596	4 PAGO REF DOC 271088 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 1588	17,90
29/06/2021	578	PAGO REF DOC 01/2021- Douramar Santos de Jesus 666.925.205-68 - OBS: 1543	1.537,20
29/06/2021	70	PAGO REF 01/2021 Douramar Santos de Jesus 666.925.205-68 - OBS: 1543	77,90
30/06/2021	108	70 PROVISAO DE SALARIOS 06/2021	16.714,66
30/06/2021	70	302 PROVISAO INSS S/ SALARIOS 06/2021	1.283,94
30/06/2021	521	301 PROVISAO FGTS S/ SALARIOS 06/2021	1.307,71
30/06/2021	576	70 REF. A SALARIO FAMILIA 06/2021	205,08
30/06/2021	522	302 PROVISAO INSS S/ SALARIOS 06/2021	334,29
30/06/2021	523	532 PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 06/2021	167,15
30/06/2021	302	648 VALOR REF. ISENÇÃO DE INSS 06/2021	334,29
30/06/2021	302	576 COMPENSAÇÃO DE INSS 06/2021	205,08
30/06/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 3613119 - AVULSO - OBS	100,00
30/06/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 3020767 - AVULSO - OBS	300,00
30/06/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 301651 - AVULSO - OBS	10,00
30/06/2021	141	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 1598	40,00
30/06/2021	144	4 PAGO REF DOC 742420 - Sobral e Filhos Comércio de Combustíveis 11322064000125 - OBS: 1594	70,02
30/06/2021	144	4 PAGO REF DOC 817826 - CRM Combustíveis Ltda. 22210990000125 - OBS: 1596	150,00
30/06/2021	144	4 PAGO REF DOC 52367 - Posto Expofeira 42018952000778 - OBS: 1597	273,76
30/06/2021	588	606 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,22
30/06/2021	343	602 PAGO REF DOC 2975381 - BANCO BRADESCO 60746948000112 - OBS: 1459	11,05
30/06/2021	513	5 PAGO REF DOC - Antonio da Cruz Rocha 581.317.015-49 - OBS: 1544	380,00
30/06/2021	591	4 PAGO REF DOC - Uber do Brasil 17895646000187 - OBS: 1600	11,98
30/06/2021	592	4 PAGO REF DOC - AC Alves Borges 28.182.252/0001-06 - OBS: 1592	33,35

TRANSPORTE

266.778,79

Continua



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	266.778,79
30/06/2021	592	4 PAGO REF DOC 35253 - AC Alves Borges 28.182.252/0001-06 - OBS: 1593	33,35
30/06/2021	593	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 1590	4,00
30/06/2021	593	4 PAGO REF DOC - Via Bahia 10670314000155 - OBS: 1599	11,60
30/06/2021	596	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 1591	25,00
30/06/2021	596	4 PAGO REF DOC 1403 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 1595	27,00
30/06/2021	606	232 RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	23,47
30/06/2021	70	602 PAGO REF Salario 05/2021 - Tania Maria Santos Silva 020.022.165-50 - OBS: 1482	1.167,65
30/06/2021		602 PAGO REF Salario DOC - Douramar Santos de Jesus 666.925.205-68 - OBS: 1483	1.200,00
30/06/2021	607	232 RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	80,11
30/06/2021	600	232 RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,15
30/06/2021	652	232 RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,50
30/06/2021	588	652 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,11
30/06/2021	70	PAGO REF Salario 02/2021 - Douramar Santos de Jesus 666.925.205-68	1.080,57
30/06/2021	642	PAGO REF - Douramar Santos de Jesus 666.925.205-68	119,43
30/06/2021	180	531 DEPRECIACAO DO PERIODO	70,55
30/06/2021	180	296 DEPRECIACAO DO PERIODO	77,71
30/06/2021	180	41 DEPRECIACAO DO PERIODO	181,87
30/06/2021	180	527 DEPRECIACAO DO PERIODO	277,91
30/06/2021	180	295 DEPRECIACAO DO PERIODO	1.201,58
		TOTAL DO MÊS	272.361,35
01/07/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 3037164 - AVULSO - OBS	111,00
01/07/2021	602	4 VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	500,00
01/07/2021	602	4 VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	600,00
01/07/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 9204560 - AVULSO - OBS	100,00
01/07/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 1043059 - AVULSO - OBS	750,00
01/07/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 011415 - AVULSO - OBS	400,00
01/07/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 220.904.000.053.097 - AVULSO - OBS	100,00
01/07/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 524.053.000.008.694 - AVULSO - OBS	2.205,00
01/07/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 524.315.000.006.372 - AVULSO - OBS	250,00
01/07/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 603.128.000.022.919 - AVULSO - OBS	250,00
01/07/2021	510	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 1808	20,00
01/07/2021	602	55 ESTORNO DE PAGAMENTOS - C/C 23629-2 - DOC 2975381 - Douramar Santos de Jesus - OBS	1.200,00
02/07/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 021009 - AVULSO - OBS	10,00
02/07/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 449.270.878.094.423 - AVULSO - OBS	100,00
02/07/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 449.270.878.094.903 - AVULSO - OBS	500,00
02/07/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 600.006.000.040.358 - AVULSO - OBS	100,00
02/07/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 600.041.000.214.167 - AVULSO - OBS	100,00
02/07/2021	343	599 PAGO REF DOC 811.830.700.016.842 - BANCO DO BRASIL 00000000000191 - OBS: 1755	3,10
03/07/2021	338	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 1810	5,50
03/07/2021	511	4 PAGO REF DOC - Joel Neves dos Santos 893.563.225-20 - OBS: 1811	100,00
03/07/2021	591	4 PAGO REF DOC 1347730 - Empresa Santana 14078166000135 - OBS: 1809	42,31
03/07/2021	631	4 PAGO REF DOC - Itajubãi Hoteis e Turismo 14.600.662/0002-98 - OBS: 1812	703,00
04/07/2021	593	4 PAGO REF DOC - Via Bahia 10670314000155 - OBS: 1813	16,50
05/07/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 584625 - AVULSO - OBS	120,00
05/07/2021	602	4 VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	150,00
05/07/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 041738 - AVULSO - OBS	10,00
05/07/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 031133 - AVULSO - OBS	100,00
05/07/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 051350 - AVULSO - OBS	280,00
05/07/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 051427 - AVULSO - OBS	508,00
05/07/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 2.925.177.996 - AVULSO - OBS	140,00
05/07/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 223.459.000.654.778 - AVULSO - OBS	30,00
05/07/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 524.881.000.348.399 - AVULSO - OBS	300,00
05/07/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 187.500.000.014.662 - AVULSO - OBS	200,00
		TRANSPORTE	10.004,41



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	10.004,41
05/07/2021	599	517	DOAÃ+AO PJ - DOC 315.800.000.118.805 - AVULSO - OBS	50,00
05/07/2021	135	602	PAGO REF DOC 1302982237-0 - Vivo Telefônica Brasil AS 02558157200162 - OBS: 1724	137,36
05/07/2021	144	4	PAGO REF DOC 62254 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 1814	150,00
05/07/2021	343	604	PAGO REF DOC 62021 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00360305000104 - OBS: 3451	69,00
05/07/2021	343	602	PAGO REF DOC - BANCO BRADESCO 60746948000112 - OBS: 1711	11,05
05/07/2021	343	602	PAGO REF DOC 6936168 - BANCO BRADESCO 60746948000112 - OBS: 1712	11,05
05/07/2021	343	599	PAGO REF DOC 851.861.201.297.989 - BANCO DO BRASIL 00000000000191 - OBS: 1756	84,00
05/07/2021	343	5	PAGO REF DOC 062021 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00360305000104 - OBS: 1769	69,00
05/07/2021	506	602	PAGO REF DOC - BANCO BRADESCO 60746948000112 - OBS: 1721	268,87
05/07/2021	510	4	PAGO REF DOC 4504 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 1820	199,90
05/07/2021	593	4	PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 1816	3,50
05/07/2021	593	4	PAGO REF DOC - Via Bahia 10670314000155 - OBS: 1822	8,70
05/07/2021	596	4	PAGO REF DOC 00167 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 1817	68,67
05/07/2021	596	4	PAGO REF DOC 36915 - Esquina Liberdade 34742489000199 - OBS: 1818	8,29
05/07/2021	596	4	PAGO REF DOC 82360 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 1819	33,00
05/07/2021	598	4	PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 1815	200,00
05/07/2021	611	4	PAGO REF DOC - Jacilene Oliveira Souza 261.550.850-4 - OBS: 1821	193,60
05/07/2021	70	602	PAGO REF Salario 05/2021 - Rosane Ribeiro da Conceição 019.291.205-40 - OBS: 1722	1.027,51
05/07/2021	70	602	PAGO REF Salario 05/2021- Geysyani Passos Fortunato da Silva 070.954.855-93 - OBS: 1723	1.422,45
06/07/2021	602	517	DOAÃ+AO PJ - DOC 3004098 - AVULSO - OBS	469,65
06/07/2021	602	517	DOAÃ+AO PJ - DOC 3004128 - AVULSO - OBS	50,00
06/07/2021	5	517	DOAÃ+AO PJ - DOC 060804 - AVULSO - OBS	50,00
06/07/2021	599	517	DOAÃ+AO PJ - DOC 10.897.037.200.061 - AVULSO - OBS	101,00
06/07/2021	532	604	PAGO REF DOC - PIS -06/2021 Fundo de Amparo ao Trabalhador 07.526.983/0001-43 - OBS: 3360	12,00
06/07/2021	532	604	PAGO REF DOC - PIS 06/2021 Fundo de Amparo ao Trabalhador 07.526.983/0001-43 - OBS: 3316	10,00
06/07/2021	301	5	PAGO REF DOC - FGTS -06/2021 Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 00.360.305/0001-04 - OBS: 1771	1.121,90
06/07/2021	301	5	PAGO REF DOC - FGTS -06/2021 Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 00.360.305/0001-04 - OBS: 1772	9,81
06/07/2021	301	604	PAGO REF DOC - FGTS -06/2021 Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 00.360.305/0001-04 - OBS: 3351	96,00
06/07/2021	301	604	PAGO REF DOC - FGTS 06/2021 Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 00.360.305/0001-04 - OBS: 3318	80,00
06/07/2021	302	604	PAGO REF DOC - INSS -06/2021 Instituto Social do Seguro Nacional - INSS 29979036000140 - OBS: 3364	91,50
06/07/2021	302	604	PAGO REF DOC - INSS 06/2021 - Instituto Social do Seguro Nacional - INSS 29979036000140 - OBS: 3317	23,73
06/07/2021	338	4	PAGO REF DOC 58991 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 1823	30,37
06/07/2021	532	5	PAGO REF DOC - PIS - 06/2021 Fundo de Amparo ao Trabalhador 07.526.983/0001-43 - OBS: 1770	145,15
06/07/2021	592	5	PAGO REF DOC - Daniela da Silva Araújo 014.137.575-29 - OBS: 1775	380,00
06/07/2021	597	5	PAGO REF DOC - Edson da Conceição Reis 114.068.015-34 - OBS: 1773	180,00
06/07/2021	70	5	PAGO REF Salario 05/2021- Valdileine de Jesus Bastos 563.275.765-15 - OBS: 1774	1.047,53
06/07/2021	604	5	OBS: TRANSFERENCIA DEPÓSITO	2.000,00
07/07/2021	602	517	DOAÃ+AO PJ - DOC 3027128 - AVULSO - OBS	79,95
07/07/2021	5	517	DOAÃ+AO PJ - DOC 071619 - AVULSO - OBS	10,00
07/07/2021	596	4	PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 1824	6,00
07/07/2021	70	4	PAGO REF Salario 06/2021 - Jacilene Oliveira Souza 261.550.850-4 - OBS: 1825	1.646,76
07/07/2021	4	590	DOAÃ+AO PF - DOC - AVULSO - OBS	13.502,55
08/07/2021	602	517	DOAÃ+AO PJ - DOC 3689062 - AVULSO - OBS	122,00
08/07/2021	602	4	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	1.000,00
08/07/2021	602	4	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	800,00
08/07/2021	602	4	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	600,00
08/07/2021	602	4	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	541,00

TRANSPORTE

38.227,26

Continua



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	38.227,26
08/07/2021	599	517	DOAÃ+AO PJ - DOC 600.930.000.027.318 - AVULSO - OBS	500,00
08/07/2021	139	599	PAGO REF DOC 534081003 - COELBA 15139629000194 - OBS: 1763	3.123,38
08/07/2021	144	4	PAGO REF DOC 543962 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 1827	50,00
08/07/2021	343	602	PAGO REF DOC 6541192 - BANCO BRADESCO 60746948000112 - OBS: 1713	11,05
08/07/2021	343	602	PAGO REF DOC 6541207 - BANCO BRADESCO 60746948000112 - OBS: 1714	11,05
08/07/2021	513	5	PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 1776	1.100,00
08/07/2021	513	5	PAGO REF DOC - Marinaldo de Oliveira Santos Rezende 056.480.145-38 - OBS: 1777	1.100,00
08/07/2021	513	5	PAGO REF DOC - Alice Lopes Machado de Freitas 946.762.835-04 - OBS: 1778	1.100,00
08/07/2021	513	5	PAGO REF DOC - Sara de Jesus Silva 065.234.385-62 - OBS: 1781	1.200,00
08/07/2021	513	4	PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 1784	400,00
08/07/2021	513	5	PAGO REF DOC - LÃ-dia Cristina dos Santos Almeida 563.596.625-34 - OBS: 1785	400,00
08/07/2021	513	5	PAGO REF DOC - Joselita Maria B. dos Santos 338.477.975-49 - OBS: 1786	250,00
08/07/2021	578	602	PAGO REF DOC - Claudiana de Oliveira Silva 023.020.175-01 - OBS: 1726	432,68
08/07/2021	592	602	PAGO REF DOC - Rosa Doces e Tortas 581.449.865-04 - OBS: 1725	300,00
08/07/2021	596	4	PAGO REF DOC 44563 - Esquina Liberdade 34742489000199 - OBS: 1826	3,72
08/07/2021	596	4	PAGO REF DOC 000096815 - Casas Bahia - Via Varejo 33.041.260/1414_93 - OBS: 1828	288,21
08/07/2021	70	604	PAGO REF Salario 06/2021 DOC - Aciel Alves de Jesus 179.420.125-49 - OBS: 3357	1.108,50
08/07/2021		5	PAGO REF Salario 05/2021 - Joel Neves dos Santos 893.563.225-20 - OBS: 1779	1.136,55
08/07/2021	70	5	PAGO REF Salario 05/2021 - Maria BetÃnria Tavares Lima 885.976.955-87 - OBS: 1780	1.077,56
08/07/2021	55	5	PAGO REF Salario DOC - Douramar Santos de Jesus 666.925.205-68 - OBS: 1782	1.200,00
08/07/2021	70	5	PAGO REF Salario 05/2021 - Edson da ConceiÃo Reis 114.068.015-34 - OBS: 1783	1.218,94
08/07/2021	70	604	PAGO REF Salario 06/2021 - Arlete Barbosa e Silva 920.030.875-91 - OBS: 3319	976,27
08/07/2021	604	606	RESGATE S/ APLICAO FINANCEIRA	387,00
08/07/2021	70		PAGO REF Salario 05/2021 - Joel Neves dos Santos 893.563.225-20 - OBS: 1779	1.115,79
08/07/2021	642		PAGO REF Joel Neves dos Santos 893.563.225-20 - OBS: 1779	20,76
09/07/2021	602	517	DOAÃ+AO PJ - DOC 604078 - AVULSO - OBS	200,00
09/07/2021	602	517	DOAÃ+AO PJ - DOC 1171244 - AVULSO - OBS	100,00
09/07/2021	602	4	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	1.150,00
09/07/2021	602	4	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	200,00
09/07/2021	599	517	DOAÃ+AO PJ - DOC 10.041.000.047.365 - AVULSO - OBS	100,00
09/07/2021	599	517	DOAÃ+AO PJ - DOC 571.872.302.115.826 - AVULSO - OBS	50,00
09/07/2021	599	517	DOAÃ+AO PJ - DOC 608.117.000.007.509 - AVULSO - OBS	100,00
09/07/2021	141	4	PAGO REF DOC 83254 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 1830	25,98
09/07/2021	338	4	PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 1831	18,00
09/07/2021	343	599	PAGO REF DOC 851.901.100.171.525 - BANCO DO BRASIL 0000000000191 - OBS: 1757	10,45
09/07/2021	343	599	PAGO REF DOC 851.901.100.171.526 - BANCO DO BRASIL 0000000000191 - OBS: 1758	10,45
09/07/2021	513	599	PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 1762	1.000,00
09/07/2021	513	599	PAGO REF DOC - Joselita Maria B. dos Santos 338.477.975-49 - OBS: 1764	220,00
09/07/2021	592	4	PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 1829	120,00
09/07/2021		599	PAGO REF 05/2021 - Kathlyn Santos de Jesus 070.964.365-96 - OBS: 1761	454,04
09/07/2021	652	590	RECEBIMENTO REF PEDRO LUCAS CALIXTO	1,00
09/07/2021	70		PAGO REF 05/2021 - Kathlyn Santos de Jesus 070.964.365-96 - OBS: 1761	454,02
09/07/2021	642		PAGO REF- Kathlyn Santos de Jesus 070.964.365-96 - OBS: 1761	0,02
10/07/2021	144	4	PAGO REF DOC 314924 - Posto Vía Parque 21990355000145 - OBS: 1832	150,00
10/07/2021	596	4	PAGO REF DOC - Papelaria e Livraria Beija Flor 00061504000111 - OBS: 1833	57,00
11/07/2021	144	4	PAGO REF DOC 53217 - Posto Expofeira 42018952000778 - OBS: 1834	314,82
11/07/2021	593	4	PAGO REF DOC - Via Bahia 10670314000155 - OBS: 1835	11,60
12/07/2021	602	517	DOAÃ+AO PJ - DOC 3558225 - AVULSO - OBS	100,00

TRANSPORTE

61.586,10

Continua



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	61.586,10
12/07/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 3562079 - AVULSO - OBS	500,00
12/07/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 1520563 - AVULSO - OBS	800,00
12/07/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 120811 - AVULSO - OBS	312,00
12/07/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 121655 - AVULSO - OBS	650,00
12/07/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 120809 - AVULSO - OBS	300,00
12/07/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 121031 - AVULSO - OBS	166,50
12/07/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 2.880.273.756 - AVULSO - OBS	240,00
12/07/2021	338	602 PAGO REF DOC 300.072.200 - AtacadÃ£o S.A. 75315333006654 - OBS: 1730	522,31
12/07/2021	343	602 PAGO REF DOC 6463129 - BANCO BRADESCO 60746948000112 - OBS: 1715	11,05
12/07/2021	343	602 PAGO REF DOC 6463266 - BANCO BRADESCO 60746948000112 - OBS: 1716	11,05
12/07/2021	511	602 PAGO REF DOC - Francisco Eliezer Marques 612.602.405-25 - OBS: 1729	280,00
12/07/2021	513	602 PAGO REF DOC - Ivonaide C. Pereira 636.414.965-00 - OBS: 1727	1.100,00
12/07/2021	591	4 PAGO REF DOC - Uber do Brasil 17895646000187 - OBS: 1836	13,97
12/07/2021	591	4 PAGO REF DOC - Uber do Brasil 17895646000187 - OBS: 1837	12,93
12/07/2021	597	602 PAGO REF DOC 02262912 - ViaÃ§Ã£o Novo Horizonte 60.829.264/0003-46 - OBS: 1731	35,00
12/07/2021	598	602 PAGO REF DOC 2021000 00000003 - Claudio AndrÃ© Leles de Oliveira ME 07.829.777/0002-93 - OBS: 1728	1.100,00
13/07/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 1013573 - AVULSO - OBS	900,00
13/07/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 3571503 - AVULSO - OBS	750,00
13/07/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 131143 - AVULSO - OBS	888,00
13/07/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 131410 - AVULSO - OBS	54,50
13/07/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 131418 - AVULSO - OBS	674,00
13/07/2021	135	5 PAGO REF DOC 4508465466 - Tim S.A. 02421421000111 - OBS: 1787	44,99
13/07/2021	139	5 PAGO REF DOC 519993866 - COELBA 15139629000194 - OBS: 1792	27,77
13/07/2021	139	5 PAGO REF DOC 526969463 - COELBA 15139629000194 - OBS: 1793	30,81
13/07/2021	139	5 PAGO REF DOC 533835949 - COELBA 15139629000194 - OBS: 1794	31,67
13/07/2021	139	5 PAGO REF DOC 499377713 - COELBA 15139629000194 - OBS: 1789	37,99
13/07/2021	139	5 PAGO REF DOC 506308623 - COELBA 15139629000194 - OBS: 1790	28,02
13/07/2021	139	5 PAGO REF DOC 513011210 - COELBA 15139629000194 - OBS: 1791	27,38
13/07/2021	143	5 PAGO REF DOC - EMBASA 13504675000110 - OBS: 1788	156,24
13/07/2021	338	4 PAGO REF DOC 110820 - AtacadÃ£o S.A. 75315333006654 - OBS: 1838	601,64
13/07/2021	510	4 PAGO REF DOC 000098618 - Campneus Centro Automotivo 61.234.985/0075-40 - OBS: 1839	844,00
13/07/2021	510	4 PAGO REF DOC 2021000 00002002 - Campneus Centro Automotivo 61.234.985/0075-40 - OBS: 1840	40,00
13/07/2021		5 PAGO REF DOC - Geysyani Passos Fortunato da Silva 070.954.855-93 - OBS: 1796	573,77
13/07/2021	598	5 PAGO REF DOC - Francisco Lacerda 378.263.958-87 - OBS: 1795	350,00
13/07/2021	578	PAGO REF DOC 01/2021 - COMPLEMENTO FERIAS - Geysyani Passos Fortunato da Silva 070.954.855-93 - OBS: 1796	381,09
13/07/2021	642	PAGO REF DOC - Geysyani Passos Fortunato da Silva 070.954.855-93 - OBS: 1796	192,68
14/07/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 3597293 - AVULSO - OBS	100,00
14/07/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 141053 - AVULSO - OBS	151,65
14/07/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 57.181.190.800.104 - AVULSO - OBS	5.000,00
14/07/2021	119	4 PAGO REF DOC 184706 - Adriana Alves Brito 09.516.781/0001-46 - OBS: 1843	62,69
14/07/2021	144	4 PAGO REF DOC 69417 - Posto Vila OlÃ-mpia 04673680000105 - OBS: 1841	200,00
14/07/2021	144	4 PAGO REF DOC 64471 - Posto Dubai 18.094.4 541000 1-34 - OBS: 1844	60,04
14/07/2021	144	4 PAGO REF DOC 500832 - Posto Ilpres 10905163000177 - OBS: 1845	250,01
14/07/2021	512	5 PAGO REF DOC - NACIONAL S ADM DE B LTDA 21.977.451/0001-53 - OBS: 1797	1.827,21
14/07/2021	591	5 PAGO REF DOC - Arlete Barbosa e Silva 920.030.875-91 - OBS: 1798	320,00
14/07/2021	591	4 PAGO REF DOC - Uber do Brasil 17895646000187 - OBS: 1848	14,37
14/07/2021	593	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 1842	3,00
14/07/2021	593	4 PAGO REF DOC - Via Bahia 10670314000155 - OBS: 1847	11,60
14/07/2021	598	5 PAGO REF DOC - Valdileine de Jesus Bastos 563.275.765-15 - OBS: 1799	400,00
14/07/2021	598	5 PAGO REF DOC - Adriano do EspÃ-rito Santo 331.905.005-25 - OBS: 1800	400,00

TRANSPORTE

83.076,03

Continua



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	83.076,03
14/07/2021	598	5 PAGO REF DOC - Valdileine de Jesus Bastos 563.275.765-15 - OBS: 1801	380,00
14/07/2021	598	4 PAGO REF DOC - Antonio da Cruz Rocha 581.317.015-49 - OBS: 1846	100,00
15/07/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 3593804 - AVULSO - OBS	150,00
15/07/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 2472836 - AVULSO - OBS	200,00
15/07/2021	602	4 VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	950,00
15/07/2021	602	4 VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	1.000,00
15/07/2021	602	4 VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	850,00
15/07/2021	602	4 VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	550,00
15/07/2021	602	4 VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	460,00
15/07/2021		602 PAGO REF DOC - PrevidÃncia Social 29.979.036/0001-40 - OBS: 1733	103,73
15/07/2021		602 PAGO REF DOC - PrevidÃncia Social 29.979.036/0001-40 - OBS: 1734	366,29
15/07/2021	302	602 PAGO REF DOC -06/2021 PrevidÃncia Social 29.979.036/0001-40 - OBS: 1735	963,63
15/07/2021	343	602 PAGO REF DOC 10721 - BANCO BRADESCO 60746948000112 - OBS: 1717	81,60
15/07/2021	511	602 PAGO REF DOC 000000636 - Elizeu Alves Ferreira 04.107.697/0001-55 - OBS: 1736	2.000,00
15/07/2021	577	602 PAGO REF DOC - ISAUFI Instituto de SaÃde de Feira de Santana 040572026000129 - OBS: 1732	144,00
15/07/2021	302	PAGO REF. INSS 05/2021	92,72
15/07/2021	147	PAGO REF. JUROS S/INSS 05/2021	11,01
15/07/2021	302	PAGO REF. INSS 05/2021	327,37
15/07/2021	147	PAGO REF. JUROS S/INSS 05/2021	38,92
16/07/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 4446978 - AVULSO - OBS	285,00
16/07/2021	602	4 VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	900,00
16/07/2021	602	4 VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	600,00
16/07/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 162315 - AVULSO - OBS	20,00
16/07/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 161514 - AVULSO - OBS	291,00
16/07/2021	343	602 PAGO REF DOC 8262085 - BANCO BRADESCO 60746948000112 - OBS: 1718	11,05
16/07/2021	513	602 PAGO REF DOC - Clodoaldo oliveira Almeida 027.737.435-98 - OBS: 1738	400,00
16/07/2021	598	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 1849	40,00
16/07/2021	601	602 PAGO REF DOC - Instituto Euvaldo Lodi 15244114000588 - OBS: 1737	180,00
18/07/2021	141	4 PAGO REF DOC 39208 - Lucidata Megastore 31310127000130 - OBS: 1850	30,00
19/07/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 6918457 - AVULSO - OBS	134,00
19/07/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 3573541 - AVULSO - OBS	100,00
19/07/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 9122606 - AVULSO - OBS	157,00
19/07/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 191200 - AVULSO - OBS	50,00
19/07/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 171050 - AVULSO - OBS	200,00
19/07/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 191021 - AVULSO - OBS	55,20
19/07/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 191242 - AVULSO - OBS	600,00
19/07/2021	591	4 PAGO REF DOC - Uber do Brasil 17895646000187 - OBS: 1851	9,00
19/07/2021	591	4 PAGO REF DOC - Uber do Brasil 17895646000187 - OBS: 1853	11,93
19/07/2021	596	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 1852	33,00
20/07/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 201400 - AVULSO - OBS	608,55
20/07/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 761.200.000.110.007 - AVULSO - OBS	300,00
20/07/2021	604	590 DOAÃ+AO PF - DOC 201423 - AVULSO - OBS	50,00
20/07/2021	135	602 PAGO REF DOC - Tim S.A. 02421421000111 - OBS: 1745	45,87
20/07/2021	144	4 PAGO REF DOC 163142 - Posto Orion 23079512000190 - OBS: 1854	150,00
20/07/2021	338	602 PAGO REF DOC - Evanildes Barbosa Moreira 001.883.805-74 - OBS: 1742	845,00
20/07/2021	338	602 PAGO REF DOC 000024156 - BAHIANA DISTRIBUIDORA GAS LTDA 46395687000102 - OBS: 1740	455,75
20/07/2021	343	602 PAGO REF DOC 1470530 - BANCO BRADESCO 60746948000112 - OBS: 1719	11,05
20/07/2021	506	602 PAGO REF DOC - BANCO BRADESCO 60746948000112 - OBS: 1739	213,68
20/07/2021	70	602 PAGO REF 06/2021- Kathryn Santos de Jesus 070.964.365-96 - OBS: 1741	454,02
20/07/2021	70	PAGO REF Salario 06/2021 - Tania Maria Santos Silva 020.022.165-50 - OBS: 1743	1.167,65
20/07/2021	70	602 PAGO REF Salario 06/2021 - Alda Maria Souza 581.970.085-20 - OBS: 1744	1.167,65
20/07/2021		602 PAGO REF Salario 06/2021 - Tania Maria Santos Silva 020.022.165-50 - OBS: 1743	1.167,55

TRANSPORTE

102.589,25

Continua



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	102.589,25
20/07/2021		4 PAGO REF Salario 06/2021 - Tania Maria Santos Silva 020.022.165-50 - OBS: 1743	0,10
21/07/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 11.307.020.200.072 - AVULSO - OBS	360,00
21/07/2021	338	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 1856	11,00
21/07/2021	511	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 1857	13,50
21/07/2021	596	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 1855	12,00
22/07/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 20.797.728.800.108 - AVULSO - OBS	10,00
22/07/2021	338	4 PAGO REF DOC 73269 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 1858	166,76
22/07/2021	4	590 DOAÃ+AO PF - DOC - AVULSO - OBS	19.444,95
22/07/2021	4	517 RECEBIMENTO REF CONTRIBUIÇÕES CONGREGAÇÕES	1.677,00
23/07/2021	602	4 VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	1.400,00
23/07/2021	602	4 VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	260,00
23/07/2021	602	4 VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	70,00
23/07/2021	141	4 PAGO REF DOC 81151 - Papelaria e Livraria Beija Flor 00061504000111 - OBS: 1863	4,00
23/07/2021	141	4 PAGO REF DOC 11971 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 1865	15,00
23/07/2021	144	4 PAGO REF DOC 53458 - Torres ComÃ©rcio e Derivados de PetrÃ³leo 42.018,95210007-78 - OBS: 1862	100,00
23/07/2021	338	4 PAGO REF DOC 5514 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 1864	72,04
23/07/2021	593	4 PAGO REF DOC 974839 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 1861	7,00
23/07/2021	596	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 1859	34,93
23/07/2021	596	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 1860	69,66
24/07/2021	338	4 PAGO REF DOC 102417 - AtacadÃ£o S.A. 75315333006654 - OBS: 1866	617,08
26/07/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 235261 - AVULSO - OBS	50,00
26/07/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 3558774 - AVULSO - OBS	114,00
26/07/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 3059705 - AVULSO - OBS	470,00
26/07/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 261142 - AVULSO - OBS	200,00
26/07/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 201.400.000.040.160 - AVULSO - OBS	200,00
26/07/2021	119	4 PAGO REF DOC 186633 - Adriana Alves Brito 09.516.781/0001-46 - OBS: 1867	114,95
26/07/2021	135	602 PAGO REF DOC 0390304108 - Vivo TelefÃ³nica Brasil AS 02558157200162 - OBS: 1751	172,20
26/07/2021	143	602 PAGO REF DOC - EMBASA 13504675000110 - OBS: 1752	86,80
26/07/2021	343	602 PAGO REF DOC - BANCO BRADESCO 60746948000112 - OBS: 1720	55,25
26/07/2021	511	602 PAGO REF DOC - Edson Carvalho de Jesus 855.990.345-34 - OBS: 1750	980,00
26/07/2021	513	5 PAGO REF DOC - Alice Lopes Machado de Freitas 946.762.835-04 - OBS: 1804	1.100,00
26/07/2021	513	5 PAGO REF DOC - Magali Miranda Teles Leite 019.366.075-06 - OBS: 1806	1.100,00
26/07/2021	513	602 PAGO REF DOC - Marinaldo de Oliveira Santos Rezende 056.480.145-38 - OBS: 1746	1.100,00
26/07/2021	513	602 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 1747	1.100,00
26/07/2021	598	5 PAGO REF DOC - Joel Neves dos Santos 893.563.225-20 - OBS: 1802	300,00
26/07/2021	598	602 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 1749	200,00
26/07/2021	70	5 PAGO REF Salario 06/2021 - Rosane Ribeiro da ConeiÃ§Ã£o 019.291.205-40 - OBS: 1803	1.037,52
26/07/2021	70	5 PAGO REF Salario 06/2021 - Valdileine de Jesus Bastos 563.275.765-15 - OBS: 1805	1.047,53
26/07/2021	70	5 PAGO REF Salario 06/2021- Geysyani Passos Fortunato da Silva 070.954.855-93 - OBS: 1807	1.422,45
26/07/2021	70	602 PAGO REF Salario 06/2021 - Arlete dos Santos Lima 008.141.545-14 - OBS: 1748	1.037,52
26/07/2021	5	607 RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.835,62
27/07/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 3037164 - AVULSO - OBS	140,00
27/07/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC - AVULSO - OBS	330,00
27/07/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 171.975.628.152.121 - AVULSO - OBS	470,00
27/07/2021	591	4 PAGO REF DOC - Uber do Brasil 17895646000187 - OBS: 1868	15,30
27/07/2021	5	590 RECEBIMENTO REF DEPOSITO	131,15
28/07/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 3266919 - AVULSO - OBS	200,00
28/07/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 5093062 - AVULSO - OBS	252,00
28/07/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 5093066 - AVULSO - OBS	50,00
28/07/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 5093070 - AVULSO - OBS	30,00
28/07/2021	511	602 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 1753	80,00

TRANSPORTE

144.356,56

Continua



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	144.356,56
28/07/2021	511	602 PAGO REF DOC - Elizeu Alves Ferreira 04.107.697/0001-55 - OBS: 1754	1.200,00
28/07/2021	596	4 PAGO REF DOC 11497 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 1869	140,00
28/07/2021	596	4 PAGO REF DOC 107705 - Bastos Textil 09.196.30810001-29 - OBS: 1870	100,00
28/07/2021	596	4 PAGO REF DOC 23411 - Lojas Le Biscuit 16233389013729 - OBS: 1871	22,47
29/07/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 3613119 - AVULSO - OBS	200,00
29/07/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 291412 - AVULSO - OBS	50,00
29/07/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 291558 - AVULSO - OBS	65,00
29/07/2021	604	590 DOAÃ+AO PF - DOC 291032 - AVULSO - OBS	30,00
29/07/2021	144	4 PAGO REF DOC 11605 - Posto Kalilândia 15151046000502 - OBS: 1872	170,00
29/07/2021	144	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 1984	210,19
29/07/2021	338	4 PAGO REF DOC 13204 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 1983	31,80
29/07/2021	595	4 PAGO REF DOC - Tabelionato 2ª Ofício 13234380000170 - OBS: 1873	302,40
30/07/2021	108	70 PROVISAO DE SALARIOS 07/2021	16.719,57
30/07/2021	70	302 PROVISAO INSS S/ SALARIOS 07/2021	1.284,31
30/07/2021	521	301 PROVISAO FGTS S/ SALARIOS 07/2021	1.307,81
30/07/2021	576	70 REF. A SALARIO FAMILIA 07/2021	205,08
30/07/2021	522	302 PROVISAO INSS S/ SALARIOS 07/2021	334,38
30/07/2021	523	532 PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 07/2021	167,20
30/07/2021	302	648 VALOR REF. ISENCAO DE INSS 07/2021	334,38
30/07/2021	302	576 COMPENSAÇÃO DE INSS 07/2021	205,08
30/07/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 3004098 - AVULSO - OBS	385,80
30/07/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 3020591 - AVULSO - OBS	300,00
30/07/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 220.346.000.071.401 - AVULSO - OBS	20,00
30/07/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 600.006.000.040.358 - AVULSO - OBS	100,00
30/07/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 601.217.000.038.084 - AVULSO - OBS	30,00
30/07/2021	112	599 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 1765	500,00
30/07/2021		604 PAGO REF DOC - PIS - Fundo de Amparo ao Trabalhador 07.526.983/0001-43 - OBS: 3361	48,02
30/07/2021	588	606 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,33
30/07/2021	588	607 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3,35
30/07/2021	343	599 PAGO REF DOC 832.111.200.801.821 - BANCO DO BRASIL 00000000000191 - OBS: 1759	10,45
30/07/2021	343	599 PAGO REF DOC 832.111.200.801.822 - BANCO DO BRASIL 00000000000191 - OBS: 1760	10,45
30/07/2021	513	599 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 1767	500,00
30/07/2021	591	599 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 1766	400,00
30/07/2021	595	4 PAGO REF DOC - Tabelionato 2ª Ofício 13234380000170 - OBS: 1874	48,60
30/07/2021	596	599 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 1768	1.365,95
30/07/2021	606	232 RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	27,27
30/07/2021		604 PAGO REF. PIS 05/2021	29,18
30/07/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 3037164 - AVULSO - OBS	105,00
30/07/2021	532	PAGO REF. PIS 05/2021	43,05
30/07/2021	147	PAGO REF. JUROS S/ PIS 05/2021	4,97
30/07/2021	532	PAGO REF. PIS 05/2021	26,16
30/07/2021	147	PAGO REF. JUROS S/ PIS 05/2021	3,02
31/07/2021	511	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 1875	300,00
31/07/2021	607	232 RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	139,18
31/07/2021	600	232 RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,22
31/07/2021	652	232 RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,50
31/07/2021	588	652 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,11
31/07/2021	180	295 DEPRECIACAO DO PERIODO	1.201,58
31/07/2021	180	531 DEPRECIACAO DO PERIODO	94,99
31/07/2021	180	296 DEPRECIACAO DO PERIODO	77,71
31/07/2021	180	41 DEPRECIACAO DO PERIODO	181,87
31/07/2021	180	527 DEPRECIACAO DO PERIODO	277,91
		TOTAL DO MÊS	173.671,90
01/08/2021	338	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 1985	13,99
		TRANSPORTE	13,99





DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	13,99
02/08/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 3231660 - AVULSO - OBS	400,00
02/08/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 3533092 - AVULSO - OBS	18,00
02/08/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 3624098 - AVULSO - OBS	115,00
02/08/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 5279071 - AVULSO - OBS	124,00
02/08/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 11360 - AVULSO - OBS	40,00
02/08/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 1927175 - AVULSO - OBS	750,00
02/08/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 2.494.660.901 - AVULSO - OBS	150,00
02/08/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 10.897.037.200.085 - AVULSO - OBS	120,00
02/08/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 524.315.000.006.372 - AVULSO - OBS	250,00
02/08/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 600.486.000.033.277 - AVULSO - OBS	30,00
02/08/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 603.128.000.022.919 - AVULSO - OBS	250,00
02/08/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 021201 - AVULSO - OBS	20,20
02/08/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 312159 - AVULSO - OBS	12,00
02/08/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 312159 - AVULSO - OBS	236,25
02/08/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 311053 - AVULSO - OBS	170,35
02/08/2021	144	4 PAGO REF DOC 246735 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 1986	260,04
02/08/2021	338	4 PAGO REF DOC 418694 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 1987	31,00
02/08/2021	338	4 PAGO REF DOC 60474 - Restaurante 2 Irmãos 30863897000148 - OBS: 1991	24,50
02/08/2021	343	602 PAGO REF DOC - BANCO BRADESCO 60746948000112 - OBS: 2105	220,00
02/08/2021	511	4 PAGO REF DOC 10733 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 1989	50,00
02/08/2021	511	4 PAGO REF DOC 9484 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 1990	210,00
02/08/2021	511	4 PAGO REF DOC 16436 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 1992	52,00
02/08/2021	513	5 PAGO REF DOC - Adriano do Espírito Santo 331.905.005-25 - OBS: 2063	600,00
02/08/2021	513	5 PAGO REF DOC - Antonio da Cruz Rocha 581.317.015-49 - OBS: 2849	320,00
02/08/2021	593	4 PAGO REF DOC - Via Bahia 10670314000155 - OBS: 1993	16,50
02/08/2021	596	4 PAGO REF DOC 41652 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 1988	10,00
02/08/2021	70	5 PAGO REF Salario 06/2021 - Edson da Conceição Reis 114.068.015-34 - OBS: 2064	1.218,94
02/08/2021	70	5 PAGO REF Salario 06/2021 - Maria Betânia Tavares Lima 885.976.955-87 - OBS: 2065	1.077,56
02/08/2021	70	5 PAGO REF Salario 06/2021 - Joel Neves dos Santos 893.563.225-20 - OBS: 2066	1.115,79
02/08/2021	5	607 RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.317,34
03/08/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 3027146 - AVULSO - OBS	270,00
03/08/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 3027146 - AVULSO - OBS	500,00
03/08/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 2157102 - AVULSO - OBS	1,00
03/08/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 524.053.000.008.694 - AVULSO - OBS	1.000,00
03/08/2021	139	599 PAGO REF DOC 541007185 - COELBA 15139629000194 - OBS: 2136	3.494,23
03/08/2021	343	602 PAGO REF DOC - BANCO BRADESCO 60746948000112 - OBS: 2106	18,75
03/08/2021	343	599 PAGO REF DOC 812.150.700.092.979 - BANCO DO BRASIL 00000000000191 - OBS: 2131	3,10
03/08/2021	596	4 PAGO REF DOC 28247 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 1994	31,00
04/08/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 3027128 - AVULSO - OBS	112,20
04/08/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 602.816.000.210.663 - AVULSO - OBS	200,00
04/08/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 187.500.000.014.662 - AVULSO - OBS	200,00
04/08/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 315.800.000.118.805 - AVULSO - OBS	50,00
04/08/2021	511	4 PAGO REF DOC 154.861 - Nova Era Comercial de Tintas 02.459.473/0001-87 - OBS: 2000	37,56
04/08/2021	513	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 1998	100,00
04/08/2021	591	4 PAGO REF DOC - Uber do Brasil 17895646000187 - OBS: 1999	9,99
04/08/2021	593	4 PAGO REF DOC - Estacionamento Mangueira Evann 18527600000173 - OBS: 1996	4,00
04/08/2021	596	4 PAGO REF DOC 3425 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 1997	38,00
04/08/2021	611	4 PAGO REF DOC - Jacilene Oliveira Souza 261.550.850-4 - OBS: 1995	193,60
04/08/2021	604	5 OBS: TRANSFERENCIA DEPÃO SITO	3.000,00
04/08/2021	5	607 RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.000,00
05/08/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 1171458 - AVULSO - OBS	100,00
05/08/2021	4	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 3004098 - AVULSO - OBS	100,00
05/08/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 7223432 - AVULSO - OBS	20,00

TRANSPORTE

23.706,89

Continua



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	23.706,89
05/08/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 4.169.510.005.172 - AVULSO - OBS	50,00
05/08/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 223.459.000.654.778 - AVULSO - OBS	30,00
05/08/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 608.117.000.007.509 - AVULSO - OBS	100,00
05/08/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 33.832.712 - AVULSO - OBS	5,96
05/08/2021	135	602 PAGO REF DOC 1320906999-0 - Vivo Telefônica Brasil AS 02558157200162 - OBS: 2590	139,89
05/08/2021	135	602 PAGO REF DOC 1600207602958 - Oi Fixo - Telemar Norte Leste 33.000.118/0001-79 - OBS: 2100	125,84
05/08/2021	143	602 PAGO REF DOC - EMBASA 13504675000110 - OBS: 2101	168,19
05/08/2021	144	4 PAGO REF DOC 998140 - Auto Posto Gasauto 07.234.840/0001-68 - OBS: 2002	200,00
05/08/2021	532	604 PAGO REF DOC - PIS 07/2021 Fundo de Amparo ao Trabalhador 07.526.983/0001-43 - OBS: 3362	12,00
05/08/2021	532	604 PAGO REF DOC - PIS 07/2021 - Fundo de Amparo ao Trabalhador 07.526.983/0001-43 - OBS: 3321	10,00
05/08/2021	301	604 PAGO REF DOC - FGTS 07/2021 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 00.360.305/0001-04 - OBS: 3352	96,00
05/08/2021	301	602 PAGO REF DOC - FGTS 07/2021- Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 00.360.305/0001-04 - OBS: 2097	9,91
05/08/2021	301	602 PAGO REF DOC - FGTS -07/2021 Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 00.360.305/0001-04 - OBS: 2098	1.121,90
05/08/2021	301	604 PAGO REF DOC - FGTS 07/2021 Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 00.360.305/0001-04 - OBS: 3322	80,00
05/08/2021	302	604 PAGO REF DOC - INSS 07/2021 - Instituto Social do Seguro Nacional - INSS 29979036000140 - OBS: 3365	91,50
05/08/2021	302	604 PAGO REF DOC - INSS 07/2021 Instituto Social do Seguro Nacional - INSS 29979036000140 - OBS: 3320	23,73
05/08/2021	338	602 PAGO REF DOC 803289 - Atacadão S.A. 75315333006654 - OBS: 2099	573,00
05/08/2021	343	602 PAGO REF DOC - BANCO BRADESCO 60746948000112 - OBS: 2107	11,05
05/08/2021	343	599 PAGO REF DOC 892.171.300.351.710 - BANCO DO BRASIL 00000000000191 - OBS: 2132	84,00
05/08/2021	343	5 PAGO REF DOC 072021 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00360305000104 - OBS: 2144	69,00
05/08/2021	343	604 PAGO REF DOC 72021 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00360305000104 - OBS: 3452	69,00
05/08/2021	511	4 PAGO REF DOC 19711 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2001	100,00
05/08/2021	513	5 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2067	100,00
05/08/2021	513	5 PAGO REF DOC - Rita Vitoria Cordeiro Souza 607.765.875-87 - OBS: 2068	1.900,00
05/08/2021	513	602 PAGO REF DOC - Ivonaide C. Pereira 636.414.965-00 - OBS: 2096	1.100,00
05/08/2021	70	604 PAGO REF Salario 07/2021 DOC - Aciel Alves de Jesus 179.420.125-49 - OBS: 3358	1.108,50
05/08/2021	70	604 PAGO REF Salario 07/2021- Arlete Barbosa e Silva 920.030.875-91 - OBS: 3323	976,27
05/08/2021	5	607 RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.069,00
05/08/2021	602	590 RECEBIMENTO REF. DOAÇÃO	50,00
06/08/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 2109127 - AVULSO - OBS	1,00
06/08/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 220.904.000.053.097 - AVULSO - OBS	100,00
06/08/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 362.106.497 - AVULSO - OBS	50,00
06/08/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 061429 - AVULSO - OBS	390,00
06/08/2021	343	599 PAGO REF DOC 842.181.200.028.843 - BANCO DO BRASIL 00000000000191 - OBS: 2133	10,45
06/08/2021	343	599 PAGO REF DOC 842.181.200.028.844 - BANCO DO BRASIL 00000000000191 - OBS: 2134	10,45
06/08/2021	513	599 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2137	230,00
06/08/2021	513	599 PAGO REF DOC - Josã© Nivaldo Moura Souza 249.189.705-91 - OBS: 2138	400,00
06/08/2021	596	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2003	5,00
06/08/2021	599	55 ESTORNO DE PAGAMENTOS - C/C 407067-4 - DOC 200.008 - Josã© Nivaldo Moura Souza - OBS	400,00
06/08/2021	70	4 PAGO REF Salario 07/2021- Jacilene Oliveira Souza 261.550.850-4 - OBS: 2004	1.646,76
06/08/2021	511	599 PAGO REF DOC - Edson Carvalho de Jesus 855.990.345-34 - OBS: 2848	550,00
06/08/2021	602	4 VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	1.250,00
06/08/2021	602	4 VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	470,00
06/08/2021	55	4 PAGO REF DOC - Josã© Nivaldo Moura Souza 249.189.705-91 - OBS: 2138	400,00
07/08/2021	513	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2005	450,00
08/08/2021	513	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2006	200,00

TRANSPORTE 40.745,29

Continua



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	40.745,29
09/08/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 3571923 - AVULSO - OBS	100,00
09/08/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 3675075 - AVULSO - OBS	430,00
09/08/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 600.041.000.214.167 - AVULSO - OBS	100,00
09/08/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 600.930.000.027.318 - AVULSO - OBS	500,00
09/08/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 091355 - AVULSO - OBS	110,00
09/08/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 071207 - AVULSO - OBS	150,00
09/08/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 091546 - AVULSO - OBS	450,00
09/08/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 091625 - AVULSO - OBS	44,00
09/08/2021	119	4 PAGO REF DOC 193841 - Adriana Alves Brito 09.516.781/0001-46 - OBS: 2008	324,00
09/08/2021	141	4 PAGO REF DOC 82482 - Papelaria e Livraria Beija Flor 00061504000111 - OBS: 2007	19,95
09/08/2021	302	599 PAGO REF DOC - INSS -07/2021 Instituto Social do Seguro Nacional - INSS 29979036000140 - OBS: 2141	964,00
09/08/2021	338	4 PAGO REF DOC 272111 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2009	39,32
09/08/2021	338	599 PAGO REF DOC 000023911 - BAHIANA DISTRIBUIDORA GAS LTDA 46395687000102 - OBS: 2139	467,94
09/08/2021	532	599 PAGO REF DOC - PIS - 07/2021 Fundo de Amparo ao Trabalhador 07.526.983/0001-43 - OBS: 2140	145,20
09/08/2021	652	590 RECEBIMENTO REF PEDRO LUCAS CALIXTO	1,00
10/08/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 2.494.884.006 - AVULSO - OBS	100,00
10/08/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC CRED PIX - AVULSO - OBS	10,00
10/08/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC CRED PIX - AVULSO - OBS	6,27
10/08/2021	141	4 PAGO REF DOC 001228 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2010	35,00
10/08/2021	144	4 PAGO REF DOC 167619 - Posto Orion 23079512000190 - OBS: 2011	212,78
10/08/2021	343	602 PAGO REF DOC - BANCO BRADESCO 60746948000112 - OBS: 2108	11,05
10/08/2021	506	602 PAGO REF DOC - NACIONAL S ADM DE B LTDA 21.977.451/0001-53 - OBS: 2102	1.812,93
10/08/2021	513	602 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2103	70,00
10/08/2021	513	602 PAGO REF DOC - Francisco Eliezer Marques 612.602.405-25 - OBS: 2104	80,00
11/08/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 6376174 - AVULSO - OBS	200,00
11/08/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 6918457 - AVULSO - OBS	147,00
11/08/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC - AVULSO - OBS	14,00
11/08/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC - AVULSO - OBS	7,00
11/08/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 111104 - AVULSO - OBS	17,00
11/08/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 111148 - AVULSO - OBS	12,50
11/08/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 111720 - AVULSO - OBS	7,00
11/08/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 110811 - AVULSO - OBS	200,00
11/08/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 111038 - AVULSO - OBS	384,00
11/08/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 111225 - AVULSO - OBS	50,00
11/08/2021	144	4 PAGO REF DOC 75367 - RPMP ComÃ©rcio de CombustÃ©veis 06041306000172 - OBS: 2012	240,00
11/08/2021	330	4 PAGO REF DOC 2789 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2013	120,00
11/08/2021	591	4 PAGO REF DOC - Uber do Brasil 17895646000187 - OBS: 2014	9,91
11/08/2021	591	4 PAGO REF DOC - Uber do Brasil 17895646000187 - OBS: 2015	8,99
11/08/2021	593	4 PAGO REF DOC - Via Bahia 10670314000155 - OBS: 2016	16,50
12/08/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 3689062 - AVULSO - OBS	180,00
12/08/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 8995753 - AVULSO - OBS	170,00
12/08/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 48.211.374.000.047 - AVULSO - OBS	100,00
12/08/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 171.975.743.133.846 - AVULSO - OBS	85,00
12/08/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 171.975.743.133.955 - AVULSO - OBS	20,00
12/08/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 122026 - AVULSO - OBS	14,00
12/08/2021	604	590 DOAÃ+AO PF - DOC 121326 - AVULSO - OBS	30,00
12/08/2021	135	5 PAGO REF DOC - Tim S.A. 02421421000111 - OBS: 2069	44,99
12/08/2021	144	4 PAGO REF DOC 133852 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2019	272,04
12/08/2021	338	4 PAGO REF DOC 75674 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2020	94,00
12/08/2021	597	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2017	40,00
12/08/2021	597	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2018	30,00
12/08/2021	513	5 PAGO REF DOC - JosÃ© Nivaldo Moura Souza 249.189.705-91 - OBS: 2070	800,00
12/08/2021	631	5 PAGO REF DOC - Edson da ConceiÃ§Ã£o Reis 114.068.015-34 - OBS: 2071	100,00

TRANSPORTE

50.342,66

Continua



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	50.342,66
12/08/2021	631	5 PAGO REF DOC - Edson Carvalho de Jesus 855.990.345-34 - OBS: 2072	473,00
13/08/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 3009111 - AVULSO - OBS	191,00
13/08/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 1520308 - AVULSO - OBS	400,00
13/08/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 000068 - AVULSO - OBS	300,00
13/08/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 131204 - AVULSO - OBS	6,70
13/08/2021	141	4 PAGO REF DOC 270280 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2021	13,00
13/08/2021	338	599 PAGO REF DOC 000024559 - BAHIANA DISTRIBUIDORA GAS LTDA 46395687000102 - OBS: 2142	1.174,24
13/08/2021	343	602 PAGO REF DOC - BANCO BRADESCO 60746948000112 - OBS: 2109	81,60
13/08/2021	343	599 PAGO REF DOC 862.251.200.165.271 - BANCO DO BRASIL 00000000000191 - OBS: 2135	10,45
13/08/2021	598	599 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2143	650,00
13/08/2021	602	4 VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	1.300,00
13/08/2021	602	4 VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	1.100,00
13/08/2021	602	4 VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	310,00
16/08/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 3593714 - AVULSO - OBS	150,00
16/08/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC - AVULSO - OBS	420,00
16/08/2021	130	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2023	100,00
16/08/2021	511	602 PAGO REF DOC 000000650 - Flora Garden 06011848000100 - OBS: 2111	2.000,00
16/08/2021	506	602 PAGO REF DOC - BANCO BRADESCO 60746948000112	268,87
17/08/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 2.904.742.844 - AVULSO - OBS	30,00
17/08/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 601.223.000.024.508 - AVULSO - OBS	360,00
17/08/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 170931 - AVULSO - OBS	111,10
17/08/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 171454 - AVULSO - OBS	563,00
17/08/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 171600 - AVULSO - OBS	401,65
17/08/2021	141	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2025	61,30
17/08/2021	141	4 PAGO REF DOC - Papel e Cia 07.014.198/0003-73 - OBS: 2026	156,90
17/08/2021	144	4 PAGO REF DOC 185813 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2022	120,00
17/08/2021	144	4 PAGO REF DOC 17224 - Posto Kalilândia 15151046000502 - OBS: 2024	207,11
17/08/2021	338	602 PAGO REF DOC - Evanildes Barbosa Moreira 001.883.805-74 - OBS: 2112	602,00
17/08/2021	511	602 PAGO REF DOC - Flora Garden 06011848000100 - OBS: 2113	1.290,00
18/08/2021	602	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 3266456 - AVULSO - OBS	150,00
18/08/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 181032 - AVULSO - OBS	100,00
18/08/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 181223 - AVULSO - OBS	542,25
18/08/2021	141	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2027	35,00
18/08/2021	144	4 PAGO REF DOC 35424 - Auto Posto Irmandade 35, 193.893300001-13 - OBS: 2029	345,00
18/08/2021	511	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2028	5,00
18/08/2021	513	5 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2073	460,00
18/08/2021	591	4 PAGO REF DOC - Uber do Brasil 17895646000187 - OBS: 2030	7,93
18/08/2021	511	5 PAGO REF. SERVIÇO DE ELETRICISTA	80,00
19/08/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 571.872.251.134.748 - AVULSO - OBS	50,00
19/08/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 191421 - AVULSO - OBS	700,00
19/08/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 190815 - AVULSO - OBS	424,80
19/08/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 191342 - AVULSO - OBS	50,00
19/08/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 191343 - AVULSO - OBS	300,00
19/08/2021	604	590 DOAÃ+AO PF - DOC 191508 - AVULSO - OBS	50,00
19/08/2021	144	4 PAGO REF DOC 4696 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2032	95,04
19/08/2021	338	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2031	14,00
19/08/2021	338	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2033	24,51
19/08/2021	593	4 PAGO REF DOC - Via Bahia 10670314000155 - OBS: 2034	11,60
20/08/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 761.200.000.110.007 - AVULSO - OBS	300,00
20/08/2021	5	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 201144 - AVULSO - OBS	60,00
20/08/2021	111	4 PAGO REF DOC - Claudiana de Oliveira Silva 023.020.175-01 - OBS: 2036	80,00
20/08/2021	111	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2037	80,00
20/08/2021	135	5 PAGO REF DOC - Tim S.A. 02421421000111 - OBS: 2074	44,99
20/08/2021	338	4 PAGO REF DOC 7357 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2035	62,64
20/08/2021	506	602 PAGO REF DOC - BANCO BRADESCO 60746948000112 - OBS: 2114	213,68

TRANSPORTE

67.481,02

Continua



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	67.481,02
20/08/2021	513	5 PAGO REF DOC - Josã© Nivaldo Moura Souza 249.189.705-91 - OBS: 2076	700,00
20/08/2021	513	5 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2075	600,00
20/08/2021	513	5 PAGO REF DOC - Ana Paula de Jesus Santos Gomes 042.470.635-02 - OBS: 2077	1.100,00
20/08/2021	593	4 PAGO REF DOC - Via Bahia 10670314000155 - OBS: 2038	16,50
20/08/2021	593	4 PAGO REF DOC - Via Bahia 10670314000155 - OBS: 2039	16,50
20/08/2021	602	4 VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	900,00
20/08/2021	602	4 VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	200,00
20/08/2021	602	4 VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	100,00
23/08/2021	580	604 PAGO REF DOC - Ivonaide C. Pereira 636.414.965-00 - OBS: 3324	864,81
23/08/2021	591	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2040	100,00
23/08/2021	596	599 PAGO REF DOC 000105642 - Lojas HB Ltda 02493321000443 - OBS: 2041	424,55
23/08/2021	70	5 PAGO REF Salario 07/2021 - Joel Neves dos Santos 893.563.225-20 - OBS: 2078	1.115,79
23/08/2021	70	5 PAGO REF Salario 07/2021 - Arlete dos Santos Lima 008.141.545-14 - OBS: 2079	1.037,52
23/08/2021	70	5 PAGO REF Salario 07/2021 DOC - Edson da Conceiã§õ Reis 114.068.015-34 - OBS: 2080	1.218,94
23/08/2021	70	5 PAGO REF Salario 07/2021 - Valdileine de Jesus Bastos 563.275.765-15 - OBS: 2081	1.047,53
23/08/2021	70	5 PAGO REF Salario 07/2021- Maria Betã¢nia Tavares Lima 885.976.955-87 - OBS: 2082	1.077,56
23/08/2021	70	5 PAGO REF Salario 07/2021 - Rosane Ribeiro da Coneiã§õ 019.291.205-40 - OBS: 2083	1.037,52
23/08/2021	5	607 RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA	5.092,57
23/08/2021	604	606 RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA	249,01
23/08/2021	521	630 PROVISAO FGTS S/ RESCISAO 05/2021	65,20
24/08/2021	602	517 DOAã+AO PJ - DOC 5072091 - AVULSO - OBS	400,00
24/08/2021	599	517 DOAã+AO PJ - DOC 449.270.877.121.623 - AVULSO - OBS	100,00
24/08/2021	630	604 PAGO REF DOC - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviã§o 00.360.305/0001-04 - OBS: 3325	65,20
24/08/2021	338	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2043	112,78
24/08/2021	513	5 PAGO REF DOC - AC Alves Borges 28.182.252/0001-06 - OBS: 2086	1.100,00
24/08/2021	513	5 PAGO REF DOC - Alice Lopes Machado de Freitas 946.762.835-04 - OBS: 2088	1.100,00
24/08/2021	513	5 PAGO REF DOC - Marinaldo de Oliveira Santos Rezende 056.480.145-38 - OBS: 2090	1.100,00
24/08/2021	513	5 PAGO REF DOC - Magali Miranda Teles Leite 019.366.075-06 - OBS: 2092	1.455,00
24/08/2021	598	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2042	40,00
24/08/2021	631	5 PAGO REF DOC - Nordeste Irrigaã§õ e Mãiquinas 02307329000125 - OBS: 2087	154,80
24/08/2021	631	5 PAGO REF DOC 2021000 00000004 - Clãudio Andrã© Lelis de Oliveira 07829777000293 - OBS: 2091	1.100,00
24/08/2021	70	5 PAGO REF Salario 07/2021 - Alda Maria Souza 581.970.085-20 - OBS: 2084	1.167,65
24/08/2021	70	5 PAGO REF Salario 07/2021- Tania Maria Santos Silva 020.022.165-50 - OBS: 2085	1.167,65
24/08/2021	70	5 PAGO REF Salario 07/2021- Geysyani Passos Fortunato da Silva 070.954.855-93 - OBS: 2089	1.422,45
24/08/2021	5	607 RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA	9.767,55
24/08/2021	604	606 RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA	65,20
25/08/2021	5	517 DOAã+AO PJ - DOC 252137 - AVULSO - OBS	100,00
25/08/2021	599	517 DOAã+AO PJ - DOC 449.270.877.113.809 - AVULSO - OBS	200,00
25/08/2021	599	517 DOAã+AO PJ - DOC 201.400.000.040.160 - AVULSO - OBS	200,00
25/08/2021	5	517 DOAã+AO PJ - DOC 251130 - AVULSO - OBS	38,24
25/08/2021	135	602 PAGO REF DOC - Vivo Telefãªnica Brasil AS 02558157200162 - OBS: 2125	189,03
25/08/2021	140	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2046	30,00
25/08/2021	143	602 PAGO REF DOC - EMBASA 13504675000110 - OBS: 2126	86,80
25/08/2021	144	4 PAGO REF DOC 171200 - Posto Orion 23079512000190 - OBS: 2044	70,00
25/08/2021	338	602 PAGO REF DOC - Evanildes Barbosa Moreira 001.883.805-74 - OBS: 2123	292,00
25/08/2021	338	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2045	16,00
25/08/2021	342	602 PAGO REF DOC 133032 - Casas Bahia - Via Varejo 33.041.260/1414_93 - OBS: 2119	113,90
25/08/2021	342	602 PAGO REF DOC 000132879 - Casas Bahia - Via Varejo 33.041.260/1414_93 - OBS: 2120	152,91
		TRANSPORTE	106.252,18



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	106.252,18
25/08/2021	343	602 PAGO REF DOC - BANCO BRADESCO 60746948000112 - OBS: 2110	11,05
25/08/2021	513	602 PAGO REF DOC - Francisco Lacerda 378.263.958-87 - OBS: 2124	310,00
25/08/2021	577	602 PAGO REF DOC 2021000 00003083 - ISAUFI Instituto de Saãde de Feira de Santana 040572026000129 - OBS: 2121	36,00
25/08/2021	591	4 PAGO REF DOC - Uber do Brasil 17895646000187 - OBS: 2048	12,94
25/08/2021	591	4 PAGO REF DOC - Uber do Brasil 17895646000187 - OBS: 2049	6,14
25/08/2021	591	4 PAGO REF DOC - Uber do Brasil 17895646000187 - OBS: 2051	8,92
25/08/2021	70	602 PAGO REF Salario 07/2021 - Kathlyn Santos de Jesus 070.964.365-96 - OBS: 2122	458,56
26/08/2021	5	517 DOAã+AO PJ - DOC 261717 - AVULSO - OBS	7,00
26/08/2021	5	517 DOAã+AO PJ - DOC 260906 - AVULSO - OBS	1.200,00
26/08/2021	602	517 DOAã+AO PJ - DOC 235903 - AVULSO - OBS	30,00
26/08/2021	511	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2050	12,00
26/08/2021	602	4 VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	850,00
26/08/2021	602	4 VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	360,00
27/08/2021	5	517 DOAã+AO PJ - DOC 270954 - AVULSO - OBS	139,90
27/08/2021	144	4 PAGO REF DOC 324578 - Posto Via Parque 21990355000145 - OBS: 2053	60,00
27/08/2021	144	4 PAGO REF DOC 171647 - Posto Orion 23079512000190 - OBS: 2055	180,00
27/08/2021	338	4 PAGO REF DOC 000.074.068 - AtacadãEo S.A. 75315333006654 - OBS: 2052	1.323,60
27/08/2021	343	5 PAGO REF DOC 107188 - CAIXA ECONãMICA FEDERAL 00360305000104 - OBS: 2145	10,45
27/08/2021	511	5 PAGO REF DOC - Edson Carvalho de Jesus 855.990.345-34 - OBS: 2094	321,00
27/08/2021	513	5 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2093	650,00
27/08/2021	593	4 PAGO REF DOC - Estacionamento Mangueira Evann 18527600000173 - OBS: 2054	4,00
27/08/2021	513	5 PGO REF SERVIÇOS PRESTADOS EDSON LUIZ PINTO	200,00
27/08/2021	602	4 VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	80,00
30/08/2021	602	517 DOAã+AO PJ - DOC 3004098 - AVULSO - OBS	411,10
30/08/2021	599	517 DOAã+AO PJ - DOC 449.270.877.153.147 - AVULSO - OBS	50,00
30/08/2021	599	517 DOAã+AO PJ - DOC 425.461.091 - AVULSO - OBS	550,00
30/08/2021	5	517 DOAã+AO PJ - DOC 292159 - AVULSO - OBS	227,50
30/08/2021	5	517 DOAã+AO PJ - DOC 301416 - AVULSO - OBS	50,00
30/08/2021	111	4 PAGO REF DOC - Claudiana de Oliveira Silva 023.020.175-01 - OBS: 2056	50,00
30/08/2021	139	602 PAGO REF DOC 547696624 - COELBA 15139629000194 - OBS: 2129	33,61
30/08/2021	139	602 PAGO REF DOC 540681646 - COELBA 15139629000194 - OBS: 2130	49,73
30/08/2021	338	602 PAGO REF DOC 74190 - AtacadãEo S.A. 75315333006654 - OBS: 2128	1.126,43
30/08/2021	511	4 PAGO REF DOC 00001603 - Madeireira Daniel 16.389.678/0001-48 - OBS: 2057	194,70
30/08/2021	511	602 PAGO REF DOC 000154860A - Nova Era Comercial de Tintas 02.459.473/0001-87 - OBS: 2127	450,96
30/08/2021	338	599 PAGO REF DOC 000.074.068 - AtacadãEo S.A. 75315333006654 - OBS: 2297	973,60
30/08/2021	602	590 RECEBIMENTO REF. DOAãO	105,00
30/08/2021	602	4 VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	444,00
30/08/2021	4	517 RECEBIMENTO REF CONTRIBUIçOES CONGREGAçOES	9.487,80
31/08/2021	108	70 PROVISAO DE SALARIOS 08/2021	16.730,57
31/08/2021	70	302 PROVISAO INSS S/ SALARIOS 08/2021	1.285,30
31/08/2021	521	301 PROVISAO FGTS S/ SALARIOS 08/2021	1.308,68
31/08/2021	576	70 REF. A SALARIO FAMILIA 08/2021	205,08
31/08/2021	522	302 PROVISAO INSS S/ SALARIOS 08/2021	349,24
31/08/2021	523	532 PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 08/2021	174,63
31/08/2021	523	532 PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 08/2021	0,83
31/08/2021	302	648 VALOR REF. ISENçAO DE INSS 08/2021	349,24
31/08/2021	302	576 COMPENSAçAO DE INSS 08/2021	205,08
31/08/2021	602	517 DOAã+AO PJ - DOC 3231893 - AVULSO - OBS	300,00
31/08/2021	602	652 RESGATE S/ APLICAçAO FINANCEIRA	208,07
31/08/2021	599	517 DOAã+AO PJ - DOC 1.581.760.400.069 - AVULSO - OBS	100,00
31/08/2021	599	517 DOAã+AO PJ - DOC 1.581.760.400.075 - AVULSO - OBS	100,00
31/08/2021	599	517 DOAã+AO PJ - DOC 220.904.000.053.097 - AVULSO - OBS	100,00

TRANSPORTE

148.144,89

Continua



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	148.144,89
31/08/2021	599	517 DOAÃ+AO PJ - DOC 602.816.000.210.663 - AVULSO - OBS	100,00
31/08/2021	144	4 PAGO REF DOC 18276 - Posto Kallãçndia 15151046000502 - OBS: 2058	20,00
31/08/2021	588	607 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	36,63
31/08/2021	511	4 PAGO REF DOC 000.004.980 - Mãircio Rogã©rio Brito da Silva 08.374.311/0001-22 - OBS: 2062	410,00
31/08/2021	511	5 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2095	550,00
31/08/2021	511	5 PAGO REF DOC - Edson Carvalho de Jesus 855.990.345-34 - OBS: 2848	450,00
31/08/2021	513	4 PAGO REF DOC - Edson da Conceiã§ã© Reis 114.068.015-34 - OBS: 2059	100,00
31/08/2021	596	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2061	25,00
31/08/2021	598	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2060	60,00
31/08/2021	604	5 OBS: TRANSFERENCIA DEPã"SITO	2.500,00
31/08/2021	5	607 RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.918,81
31/08/2021	599	55 VALOR REF ESTORNO - Atacadã© S.A. 75315333006654 - OBS: 2297	973,60
31/08/2021	651	599 DEVOLUÇÃO REF. DOAã+AO PJ - DOC 602.816.000.210.663 - AVULSO - OBS	100,00
31/08/2021	607	232 RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	113,38
31/08/2021	654	602 PAGO REF MARCELL G R PIO LTDA	1.646,00
31/08/2021	606	232 RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	30,90
31/08/2021	588	606 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,54
31/08/2021	600	232 RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,24
31/08/2021	652	232 RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,61
31/08/2021	588	652 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,13
31/08/2021	180	531 DEPRECIACÃO DO PERIODO	94,99
31/08/2021	180	296 DEPRECIACÃO DO PERIODO	77,71
31/08/2021	180	41 DEPRECIACÃO DO PERIODO	181,87
31/08/2021	180	527 DEPRECIACÃO DO PERIODO	277,91
31/08/2021	180	295 DEPRECIACÃO DO PERIODO	1.201,58
		TOTAL DO MÊS	160.014,79
01/09/2021	580	302 PROVISAO INSS S/ RESCISAO 08/2021	61,12
01/09/2021	521	301 PROVISAO FGTS S/ RESCISAO 08/2021	65,19
01/09/2021	108	580 PROVISAO SALDO SALARIO S/ RESCISAO 08/2021	731,87
01/09/2021	109	580 PROVISAO 13º SALARIO S/ RESCISAO 08/2021	83,17
01/09/2021	110	580 PROVISAO 1/3 DE FERIAS S/ RESCISAO 08/2021	27,72
01/09/2021	110	580 PROVISAO FERIAS PROPORCIONAIS S/ RESCISAO	83,17
01/09/2021	599	590 DOAã+AO PF - DOC 220.346.000.071.401 - AVULSO - OBS	20,00
01/09/2021	599	590 DOAã+AO PF - DOC 524.315.000.006.372 - AVULSO - OBS	250,00
01/09/2021	599	590 DOAã+AO PF - DOC 603.128.000.022.919 - AVULSO - OBS	250,00
01/09/2021	602	590 DOAã+AO PF - DOC 2472136 - AVULSO - OBS	200,00
01/09/2021	119	4 PAGO REF DOC 192516 - Adriana Alves Brito 09.516.781/0001-46 - OBS: 2317	13,67
01/09/2021	119	4 PAGO REF DOC 0979 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2319	15,00
01/09/2021	144	4 PAGO REF DOC 20363 - Posto de Combustã-veis Joã© Durval 33 041.69110001-20 - OBS: 2318	150,00
01/09/2021	591	4 PAGO REF DOC - Uber do Brasil 17895646000187 - OBS: 2320	7,98
01/09/2021	593	4 PAGO REF DOC 022200 - Estacionamento Mangueira Evann 18527600000173 - OBS: 2316	2,00
02/09/2021	5	590 DOAã+AO PF - DOC 021522 - AVULSO - OBS	450,00
02/09/2021	5	590 DOAã+AO PF - DOC 021523 - AVULSO - OBS	65,00
02/09/2021	599	590 DOAã+AO PF - DOC 2.077.566.293 - AVULSO - OBS	150,00
02/09/2021	599	590 DOAã+AO PF - DOC 449.270.878.100.400 - AVULSO - OBS	650,00
02/09/2021	599	590 DOAã+AO PF - DOC 524.053.000.008.694 - AVULSO - OBS	500,00
02/09/2021	599	590 DOAã+AO PF - DOC 600.006.000.040.358 - AVULSO - OBS	100,00
02/09/2021	602	590 DOAã+AO PF - DOC 3613119 - AVULSO - OBS	100,00
02/09/2021	602	590 DOAã+AO PF - DOC 5279071 - AVULSO - OBS	201,35
02/09/2021	602	590 DOAã+AO PF - DOC 3020109 - AVULSO - OBS	300,00
02/09/2021	144	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2321	170,00
02/09/2021	338	4 PAGO REF DOC 7222 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2322	73,18

TRANSPORTE

4.720,42

Continua



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	4.720,42
02/09/2021	343	599 PAGO REF DOC 812.450.700.019.128 - BANCO DO BRASIL 0000000000191 - OBS: 2288	3,10
02/09/2021	593	4 PAGO REF DOC - Via Bahia 10670314000155 - OBS: 2323	14,50
02/09/2021	631	5 PAGO REF DOC - Antonio da Cruz Rocha 581.317.015-49 - OBS: 2256	660,00
02/09/2021	5	607 RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA	145,00
03/09/2021	110	578 REF. A FERIAS 09/2021	1.791,47
03/09/2021	578	302 PROVISAO INSS S/ FERIAS 09/2021	121,69
03/09/2021	5	590 DOAÃ+AO PF - DOC 031944 - AVULSO - OBS	100,00
03/09/2021	599	590 DOAÃ+AO PF - DOC 449.270.878.172.041 - AVULSO - OBS	600,00
03/09/2021	112	5 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2259	150,00
03/09/2021	141	4 PAGO REF DOC 45955 - Lucidata Megastore 31310127000130 - OBS: 2328	125,28
03/09/2021	141	4 PAGO REF DOC 42099 - Lucidata Megastore 31310127000130 - OBS: 2329	140,00
03/09/2021	141	5 PAGO REF DOC 000000103423-5 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2257	1.612,26
03/09/2021	532	604 PAGO REF DOC 00436787 - PIS 08/2021 Fundo de Amparo ao Trabalhador 07.526.983/0001-43 - OBS: 3382	12,00
03/09/2021	301	604 PAGO REF DOC - FGTS 08/2021- Fundo de Garantia por Tempo de ServiÃ§o 00.360.305/0001-04 - OBS: 3353	96,00
03/09/2021	301	604 PAGO REF DOC - FGTS 08/2021 Fundo de Garantia por Tempo de ServiÃ§o 00.360.305/0001-04 - OBS: 3326	80,00
03/09/2021	302	604 PAGO REF DOC - INSS 08/2021- Instituto Social do Seguro Nacional - INSS 29979036000140 - OBS: 3366	91,50
03/09/2021	302	604 PAGO REF DOC - INSS 08/2021 Instituto Social do Seguro Nacional - INSS 29979036000140 - OBS: 3327	84,85
03/09/2021	330	4 PAGO REF DOC 00046668 - Copyart Copiadora e Desenho 14.673.826/0001-26 - OBS: 2330	200,00
03/09/2021	338	4 PAGO REF DOC 64790 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2327	14,00
03/09/2021	338	5 PAGO REF DOC 805270 - AtacadÃ£o S.A. 75315333006654 - OBS: 2258	835,62
03/09/2021	511	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2326	50,00
03/09/2021	513	5 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2267	1.380,00
03/09/2021	591	4 PAGO REF DOC - Jacilene Oliveira Souza 261.550.850-4 - OBS: 2324	35,50
03/09/2021	593	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2325	2,00
03/09/2021	593	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2331	3,50
03/09/2021	595	4 PAGO REF DOC 031734 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2333	92,80
03/09/2021	596	4 PAGO REF DOC 023994 - Maskate Distribuidora de Produtos 73.693.665/0001-00 - OBS: 2332	13,34
03/09/2021	70	604 PAGO REF Salario 08/2021 - Arlete Barbosa e Silva 920.030.875-91 - OBS: 3328	976,27
03/09/2021	70	604 PAGO REF Salario 03/2021 DOC 783670027 - Ana Carolina Machado de Freitas 067.022.215-17 - OBS: 3383	1.108,50
03/09/2021	301	5 PAGO REF. FGTS	9,91
03/09/2021	301	5 PAGO REF. FGTS	1.122,78
03/09/2021	5	607 RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA	5.010,57
03/09/2021	604	590 RECEBIMENTO REF. DOACAO	150,00
04/09/2021	511	4 PAGO REF DOC 000175 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2334	37,50
05/09/2021	338	4 PAGO REF DOC 95140 - Garcia Marques Restaurante 05290367000100 - OBS: 2335	86,35
05/09/2021	593	4 PAGO REF DOC - Via Bahia 10670314000155 - OBS: 2336	9,60
06/09/2021	5	590 DOAÃ+AO PF - DOC 061208 - AVULSO - OBS	72,00
06/09/2021	599	590 DOAÃ+AO PF - DOC 223.459.000.654.778 - AVULSO - OBS	30,00
06/09/2021	599	590 DOAÃ+AO PF - DOC 600.041.000.214.167 - AVULSO - OBS	100,00
06/09/2021	599	590 DOAÃ+AO PF - DOC 601.719.000.009.423 - AVULSO - OBS	327,00
06/09/2021	599	590 DOAÃ+AO PF - DOC 601.719.000.009.423 - AVULSO - OBS	124,00
06/09/2021	599	590 DOAÃ+AO PF - DOC 602.887.000.008.872 - AVULSO - OBS	200,00
06/09/2021	599	590 DOAÃ+AO PF - DOC 608.117.000.007.509 - AVULSO - OBS	100,00
06/09/2021	599	590 DOAÃ+AO PF - DOC 187.500.000.014.662 - AVULSO - OBS	200,00
06/09/2021	599	590 DOAÃ+AO PF - DOC 315.800.000.118.805 - AVULSO - OBS	50,00
06/09/2021	602	590 DOAÃ+AO PF - DOC 7222642 - AVULSO - OBS	200,00
06/09/2021	602	590 DOAÃ+AO PF - DOC 1171090 - AVULSO - OBS	100,00
06/09/2021	602	590 DOAÃ+AO PF - DOC 3004098 - AVULSO - OBS	50,00
06/09/2021	602	590 DOAÃ+AO PF - DOC 3027128 - AVULSO - OBS	70,00
06/09/2021	602	590 DOAÃ+AO PF - DOC 3528082 - AVULSO - OBS	170,00

TRANSPORTE

23.479,31

Continua





DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	23.479,31
06/09/2021	602	590 DOAÃ+AO PF - DOC 9603288 - AVULSO - OBS	100,00
06/09/2021	602	590 DOAÃ+AO PF - DOC 859456 - AVULSO - OBS	7,00
06/09/2021	135	602 PAGO REF DOC - Vivo Telefônica Brasil AS 02558157200162 - OBS: 2589	139,89
06/09/2021	532	604 PAGO REF DOC - PIS 08/2021 Fundo de Amparo ao Trabalhador 07.526.983/0001-43 - OBS: 3329	18,15
06/09/2021	183	604 PAGO REF DOC 464222 - PIS - Fundo de Amparo ao Trabalhador 07.526.983/0001-43 - OBS: 3539	12,00
06/09/2021	522	604 PAGO REF DOC 635764 - INSS - Instituto Social do Seguro Nacional - INSS 29979036000140 - OBS: 3540	84,85
06/09/2021	338	602 PAGO REF DOC 000024901 - BAHIANA DISTRIBUIDORA GAS LTDA 46395687000102 - OBS: 2305	814,99
06/09/2021	343	604 PAGO REF DOC 82021 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00360305000104 - OBS: 3453	69,00
06/09/2021	343	5 PAGO REF DOC 082021 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00360305000104 - OBS: 2247	69,00
06/09/2021	343	599 PAGO REF DOC 862.491.201.430.090 - BANCO DO BRASIL 00000000000191 - OBS: 2289	84,00
06/09/2021	511	602 PAGO REF DOC 155.007 - Nova Era Comercial de Tintas 02.459.473/0001-87 - OBS: 2306	132,00
06/09/2021	513	5 PAGO REF DOC - Edson Carvalho de Jesus 855.990.345-34 - OBS: 2260	500,00
06/09/2021	513	602 PAGO REF DOC - Francisco Eliezer Marques 612.602.405-25 - OBS: 2307	120,00
06/09/2021	611	4 PAGO REF DOC - Jacilene Oliveira Souza 261.550.850-4 - OBS: 2337	184,80
06/09/2021	604	5 OBS: TRANSFERENCIA DEPÃSITO	2.500,00
06/09/2021	5	607 RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.997,00
06/09/2021	652	590 RECEBIMENTO REF PEDRO LUCAS CALIXTO	1,00
07/09/2021	119	4 PAGO REF DOC 23734 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2338	45,56
08/09/2021	599	590 DOAÃ+AO PF - DOC 600.930.000.027.318 - AVULSO - OBS	500,00
08/09/2021	602	590 DOAÃ+AO PF - DOC 1033540 - AVULSO - OBS	1.000,00
08/09/2021	602	590 DOAÃ+AO PF - DOC 4446757 - AVULSO - OBS	415,00
08/09/2021	602	590 DOAÃ+AO PF - DOC 3013136 - AVULSO - OBS	256,00
08/09/2021	602	590 DOAÃ+AO PF - DOC 5279073 - AVULSO - OBS	122,20
08/09/2021	602	590 DOAÃ+AO PF - DOC 1277036 - AVULSO - OBS	50,00
08/09/2021	602	590 DOAÃ+AO PF - DOC 1277040 - AVULSO - OBS	10,00
08/09/2021	119	5 PAGO REF DOC - Adriana Alves Brito 09.516.781/0001-46 - OBS: 2262	334,00
08/09/2021	139	599 PAGO REF DOC 547937851 - COELBA 15139629000194 - OBS: 2292	3.123,17
08/09/2021	343	5 PAGO REF DOC 174174 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00360305000104 - OBS: 2248	10,45
08/09/2021	593	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2339	3,00
08/09/2021	596	5 PAGO REF DOC 82226 - Papelaria e Livraria Beija Flor 00061504000111 - OBS: 2261	450,00
08/09/2021	70	604 PAGO REF Salario 08/2021 DOC - Aciel Alves de Jesus 179.420.125-49 - OBS: 3359	1.108,50
08/09/2021	511	5 PAGO REF. JAILSON SIQUEIRA SANTOS - SERVIÇOS DE VIDRACEIRO	280,00
08/09/2021	5	607 RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.074,45
09/09/2021	5	590 DOAÃ+AO PF - DOC 091255 - AVULSO - OBS	468,00
09/09/2021	599	590 DOAÃ+AO PF - DOC 2.079.106.411 - AVULSO - OBS	250,00
09/09/2021	599	590 DOAÃ+AO PF - DOC 603.025.000.005.578 - AVULSO - OBS	150,00
09/09/2021	144	4 PAGO REF DOC 205754 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2341	90,00
09/09/2021	513	599 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2293	180,00
09/09/2021	599	55 ESTORNO DE PAGAMENTOS - C/C 407067-4 - DOC 500.012 - Ivonaide C. Pereira - OBS	280,00
09/09/2021	70	4 PAGO REF Salario 08/2021 - Jacilene Oliveira Souza 261.550.850-4 - OBS: 2340	1.646,76
09/09/2021	513	599 PAGO REF IVONAIDE CAMPOS	280,00
10/09/2021	5	590 DOAÃ+AO PF - DOC 101519 - AVULSO - OBS	180,00
10/09/2021	604	590 DOAÃ+AO PF - DOC 101612 - AVULSO - OBS	30,00
10/09/2021	602	590 DOAÃ+AO PF - DOC 1023012 - AVULSO - OBS	222,00
10/09/2021	602	4 VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	1.100,00
10/09/2021	141	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2346	15,00
10/09/2021	141	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2347	130,00
10/09/2021	144	4 PAGO REF DOC 206034 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2343	150,00
10/09/2021	630	604 PAGO REF DOC - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 00.360.305/0001-04 - OBS: 3330	82,66
		TRANSPORTE	45.349,74



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	45.349,74
10/09/2021	302	599	PAGO REF DOC 01522021087-8 - INSS -08/2021 Instituto Social do Seguro Nacional - INSS 29979036000140 - OBS: 2296	964,99
10/09/2021	338	4	PAGO REF DOC 081042 - WRM Barroso Embalagens 24773088000142 - OBS: 2344	35,00
10/09/2021	338	4	PAGO REF DOC 8377 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2345	165,00
10/09/2021	55	599	PAGO REF DOC 000.074.068 - Atacadão S.A. 75315333006654 - OBS: 2297	973,60
10/09/2021	343	5	PAGO REF DOC 144175 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00360305000104 - OBS: 2249	10,45
10/09/2021	343	599	PAGO REF DOC 842.531.200.255.957 - BANCO DO BRASIL 00000000000191 - OBS: 2290	10,45
10/09/2021	5	236	ESTORNO DE PAGAMENTOS - C/C 605-1 - DOC 144175 - Eliete M Araújo Silva - OBS	600,00
10/09/2021	513	5	PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2263	234,00
10/09/2021	513	5	PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2264	650,00
10/09/2021	513	5	PAGO REF DOC - Josã© Nivaldo Moura Souza 249.189.705-91 - OBS: 2265	800,00
10/09/2021	513	599	PAGO REF DOC - Sara de Jesus Silva 065.234.385-62 - OBS: 2294	620,00
10/09/2021	532	599	PAGO REF DOC - PIS - 08/2021 Fundo de Amparo ao Trabalhador 07.526.983/0001-43 - OBS: 2295	145,31
10/09/2021	580	604	PAGO REF DOC - Arlete Barbosa e Silva 920.030.875-91 - OBS: 3331	2.085,75
10/09/2021	593	4	PAGO REF DOC 021821 - Estacionamento Mangueira Evann 18527600000173 - OBS: 2342	2,00
10/09/2021	599	55	ESTORNO DE PAGAMENTOS - C/C 407067-4 - DOC 100.013 - Ivonaide C. Pereira - OBS	280,00
10/09/2021	513	5	PAGO - DOC 144175 - Eliete M Araújo Silva - OBS	600,00
10/09/2021	5	607	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.046,45
10/09/2021	55	599	PAGO REF IVONAIDE CAMPOS	280,00
10/09/2021	604	606	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	730,03
11/09/2021	144	4	PAGO REF DOC 326816 - Posto Via Parque 21990355000145 - OBS: 2348	150,00
12/09/2021	513	4	PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2349	80,00
13/09/2021	5	590	DOAÀ+AO PF - DOC 131649 - AVULSO - OBS	250,00
13/09/2021	5	590	DOAÀ+AO PF - DOC 131815 - AVULSO - OBS	400,00
13/09/2021	599	590	DOAÀ+AO PF - DOC 601.719.000.009.423 - AVULSO - OBS	166,00
13/09/2021	602	590	DOAÀ+AO PF - DOC 3533092 - AVULSO - OBS	28,25
13/09/2021	135	5	PAGO REF DOC 4545621922 - Tim S.A. 02421421000111 - OBS: 2266	45,80
13/09/2021	338	4	PAGO REF DOC 8361 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2350	102,35
13/09/2021	338	4	PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2351	84,90
13/09/2021	343	5	PAGO REF DOC 195173 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00360305000104 - OBS: 2250	10,45
13/09/2021	343	602	PAGO REF DOC 7561191 - BANCO BRADESCO 60746948000112 - OBS: 2303	11,05
13/09/2021	512	602	PAGO REF DOC - BANCO BRADESCO 60746948000112 - OBS: 2309	1.823,64
13/09/2021	513	602	PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2308	565,00
13/09/2021	513	604	PAGO REF DOC 131609 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 3541	700,00
13/09/2021	513	5	PAGO REF DOC - Francisco Lacerda 378.263.958-87 - OBS: 2268	900,00
13/09/2021	513	5	PAGO REF DOC - Rita Vitoria Cordeiro Souza 607.765.875-87 - OBS: 2269	1.900,00
13/09/2021	631	4	PAGO REF DOC - HORTO CASA e JARDIM MANUTENCAO LTDA 38.333.713/0001-40 - OBS: 2352	200,00
13/09/2021	599	5	OBS: TRANSFERENCIA DEPÀSITO	300,00
13/09/2021	5	607	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.506,25
13/09/2021	604	606	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	700,00
13/09/2021	652	590	RECEBIMENTO REF WILSON COSTA DE OLIVEIRA	300,00
14/09/2021	5	590	DOAÀ+AO PF - DOC 141634 - AVULSO - OBS	64,25
14/09/2021	5	590	DOAÀ+AO PF - DOC 141003 - AVULSO - OBS	100,00
14/09/2021	5	590	DOAÀ+AO PF - DOC 141142 - AVULSO - OBS	203,30
14/09/2021	602	590	DOAÀ+AO PF - DOC 3001518 - AVULSO - OBS	50,00
14/09/2021	602	4	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	227,00
14/09/2021	338	4	PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2395	842,00
14/09/2021	338	599	PAGO REF DOC 000.806.348 - Atacadão S.A. 75315333006654 - OBS: 2298	600,41
14/09/2021	343	5	PAGO REF DOC 160531 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00360305000104 - OBS: 2251	10,45
14/09/2021	513	5	PAGO REF DOC - Antonio da Cruz Rocha 581.317.015-49 - OBS: 2270	720,00

TRANSPORTE 69.623,87

Continua



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	69.623,87
14/09/2021	513	5 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2271	300,00
14/09/2021	513	5 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2272	94,00
14/09/2021	513	5 PAGO REF Eliete M Araujo Silva - OBS	700,00
14/09/2021	5	607 RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA	1.456,90
15/09/2021	5	590 DOAÃ+AO PF - DOC 151402 - AVULSO - OBS	18,00
15/09/2021	5	590 DOAÃ+AO PF - DOC 150842 - AVULSO - OBS	303,00
15/09/2021	5	590 DOAÃ+AO PF - DOC 150842 - AVULSO - OBS	357,00
15/09/2021	5	590 DOAÃ+AO PF - DOC 150843 - AVULSO - OBS	680,00
15/09/2021	5	590 DOAÃ+AO PF - DOC 151707 - AVULSO - OBS	662,00
15/09/2021	599	590 DOAÃ+AO PF - DOC 101.774.613.125.406 - AVULSO - OBS	310,00
15/09/2021	599	590 DOAÃ+AO PF - DOC 522.079.000.004.043 - AVULSO - OBS	4,95
15/09/2021	599	590 DOAÃ+AO PF - DOC 522.079.000.004.043 - AVULSO - OBS	3,95
15/09/2021	599	590 DOAÃ+AO PF - DOC 522.079.000.004.043 - AVULSO - OBS	3,90
15/09/2021	602	590 DOAÃ+AO PF - DOC 3593625 - AVULSO - OBS	150,00
15/09/2021	602	590 DOAÃ+AO PF - DOC 3573370 - AVULSO - OBS	100,00
15/09/2021	343	602 PAGO REF DOC 10921 - BANCO BRADESCO 60746948000112 - OBS: 2304	81,60
15/09/2021	5	236 ESTORNO DE PAGAMENTOS - C/C 605-1 - DOC 160531 - Eliete M Araujo Silva - OBS	700,00
15/09/2021	513	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2353	30,00
15/09/2021	506	602 PAGO REF DOC - BANCO BRADESCO 60746948000112 - OBS: 1721	268,87
16/09/2021	5	590 DOAÃ+AO PF - DOC 161308 - AVULSO - OBS	885,00
16/09/2021	599	590 DOAÃ+AO PF - DOC 24.596.793.800.057 - AVULSO - OBS	333,05
16/09/2021	599	590 DOAÃ+AO PF - DOC 222.816.000.120.316 - AVULSO - OBS	50,00
16/09/2021	599	590 DOAÃ+AO PF - DOC 600.486.000.033.277 - AVULSO - OBS	30,00
16/09/2021	602	590 DOAÃ+AO PF - DOC 3689062 - AVULSO - OBS	164,25
16/09/2021	135	5 PAGO REF DOC - Tim S.A. 02421421000111 - OBS: 2273	44,99
16/09/2021	141	4 PAGO REF DOC 16359 - Bahia Distribuidor de Papelaria 05195608000566 - OBS: 2356	103,54
16/09/2021	142	5 PAGO REF DOC - TJE LocaÃ§Ão de Toldos 06.372.655/0001-77 - OBS: 2274	150,00
16/09/2021	144	4 PAGO REF DOC 77827 - RPMP ComÃrcio de CombustÃveis 06041306000172 - OBS: 2354	232,02
16/09/2021	144	4 PAGO REF DOC 342835 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2357	60,00
16/09/2021	343	5 PAGO REF DOC 152520 - CAIXA ECONÃMICA FEDERAL 00360305000104 - OBS: 2252	10,45
16/09/2021	343	5 PAGO REF DOC 152945 - CAIXA ECONÃMICA FEDERAL 00360305000104 - OBS: 2253	10,45
16/09/2021	5	55 ESTORNO DE PAGAMENTOS - C/C 605-1 - DOC 152945 - Tailane Dias de Oliveira - OBS	750,00
16/09/2021	513	5 PAGO REF DOC - JosÃ Nivaldo Moura Souza 249.189.705-91 - OBS: 2276	1.000,00
16/09/2021	513	5 PAGO REF DOC - Marinaldo de Oliveira Santos Rezende 056.480.145-38 - OBS: 2278	1.100,00
16/09/2021	55	5 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2275	750,00
16/09/2021	593	4 PAGO REF DOC - Via Bahia 10670314000155 - OBS: 2358	9,60
16/09/2021	596	4 PAGO REF DOC 71097 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2355	8,80
16/09/2021	513	5 PAGO REF Salario DOC - Alice Lopes Machado de Freitas 946.762.835-04 - OBS: 2277	1.200,00
16/09/2021	513	5 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 569	750,00
16/09/2021	5	607 RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA	660,89
17/09/2021	5	590 DOAÃ+AO PF - DOC 170945 - AVULSO - OBS	300,00
17/09/2021	599	590 DOAÃ+AO PF - DOC 11.306.947.400.024 - AVULSO - OBS	425,00
17/09/2021	602	590 DOAÃ+AO PF - DOC 2308138 - AVULSO - OBS	750,00
17/09/2021	140	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2359	47,90
17/09/2021	511	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2360	80,00
17/09/2021	511	4 PAGO REF DOC 29054 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2362	40,00
17/09/2021	593	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2361	7,00
17/09/2021	596	4 PAGO REF DOC 410321 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2363	3,27
17/09/2021	596	4 PAGO REF DOC 410322 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2364	24,57
17/09/2021	513	599 PAGO REF DOC - Eliete M Araujo Silva	750,00
18/09/2021	144	4 PAGO REF DOC 1039941 - Auto Posto Gasauto 07.234.840/0001-68 - OBS: 2365	233,74
		TRANSPORTE	86.812,56



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	86.812,56
18/09/2021	631	4 PAGO REF Salario DOC 68991 - Nagem (CIL - Comércio de Informática) Ltda 24.073.694/0005-89 - OBS: 2367	119,00
18/09/2021	596	4 PAGO REF DOC 00303 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2366	35,00
20/09/2021	580	302 PROVISAO INSS S/ RESCISAO 09/2021	77,50
20/09/2021	521	630 PROVISAO FGTS S/ RESCISAO 09/2021	82,66
20/09/2021	302	580 REF. A SALARIO FAMILIA 09/2021	18,80
20/09/2021	108	580 PROVISAO SALDO SALARIO S/ RESCISAO 09/2021	366,67
20/09/2021	109	580 PROVISAO 13º SALARIO S/ RESCISAO 09/2021	666,67
20/09/2021	110	580 PROVISAO 1/3 DE FERIAS S/ RESCISAO 09/2021	277,78
20/09/2021	110	580 PROVISAO FERIAS PROPORCIONAIS S/ RESCISAO	833,33
20/09/2021	5	590 DOAÇÃO PF - DOC 201239 - AVULSO - OBS	63,73
20/09/2021	602	590 DOAÇÃO PF - DOC 3675080 - AVULSO - OBS	216,30
20/09/2021	602	590 DOAÇÃO PF - DOC 6918457 - AVULSO - OBS	186,00
20/09/2021	144	4 PAGO REF DOC 207979 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2368	110,00
20/09/2021	144	4 PAGO REF DOC 35100 - Posto Kaliãndia 15151046000502 - OBS: 2370	100,00
20/09/2021	330	4 PAGO REF DOC - Feira Cãpias 00.798.36010001-80 - OBS: 2373	87,75
20/09/2021	338	4 PAGO REF DOC 201 - Pamell Padaria e Restaurante 39674219000100 - OBS: 2369	18,50
20/09/2021	343	5 PAGO REF DOC 112183 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00360305000104 - OBS: 2254	10,45
20/09/2021	511	4 PAGO REF DOC 01072 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2372	12,00
20/09/2021	511	5 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2279	1.000,00
20/09/2021	513	5 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2281	100,00
20/09/2021	513	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2371	40,00
20/09/2021	593	4 PAGO REF DOC - Via Bahia 10670314000155 - OBS: 2374	14,50
20/09/2021	70	5 PAGO REF Salario 08/2021- Valdileine de Jesus Bastos 563.275.765-15 - OBS: 2280	1.047,53
20/09/2021	5	607 RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.794,25
20/09/2021	602	517 RECEBIMENTO REF. DOAÇÃO	1.170,00
20/09/2021	511	602 PAGTO ELETRON COBRANCA TINTAS	159,81
20/09/2021	604	590 RECEBIMENTO REF. DOAÇÃO	50,00
20/09/2021	4	590 DOAÇÃO PF - DOC - AVULSO - OBS	15.886,95
21/09/2021	5	590 DOAÇÃO PF - DOC 211335 - AVULSO - OBS	625,00
21/09/2021	599	590 DOAÇÃO PF - DOC 10.041.000.047.365 - AVULSO - OBS	100,00
21/09/2021	338	4 PAGO REF DOC 96484 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2377	39,00
21/09/2021	511	602 PAGO REF DOC 000000692 - Elizeu Alves Ferreira 04.107.697/0001-55 - OBS: 2311	1.718,80
21/09/2021	513	602 PAGO REF DOC - Francisco Eliezer Marques 612.602.405-25 - OBS: 2310	250,00
21/09/2021	513	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2375	60,00
21/09/2021	593	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2376	10,30
22/09/2021	5	590 DOAÇÃO PF - DOC 220816 - AVULSO - OBS	300,65
22/09/2021	119	4 PAGO REF DOC 556322 - Farmácia Brito 96.727.482/0007-40 - OBS: 2378	209,60
23/09/2021	5	590 DOAÇÃO PF - DOC 230832 - AVULSO - OBS	100,00
23/09/2021	599	590 DOAÇÃO PF - DOC 557.612.000.110.007 - AVULSO - OBS	500,00
23/09/2021	602	590 DOAÇÃO PF - DOC 3597026 - AVULSO - OBS	100,00
23/09/2021	602	590 DOAÇÃO PF - DOC 2472962 - AVULSO - OBS	200,00
23/09/2021	602	590 DOAÇÃO PF - DOC 3613119 - AVULSO - OBS	100,00
23/09/2021	119	4 PAGO REF DOC 195986 - Adriana Alves Brito 09.516.781/0001-46 - OBS: 2382	64,89
23/09/2021	144	4 PAGO REF DOC 61267 - Posto Expofeira 42018952000778 - OBS: 2380	90,00
23/09/2021	144	4 PAGO REF DOC 78376 - RMPM Comércio de Combustíveis 06041306000172 - OBS: 2381	230,06
23/09/2021	513	5 PAGO REF DOC - Claudiana de Oliveira Silva 023.020.175-01 - OBS: 2282	270,00
23/09/2021	593	4 PAGO REF DOC - Via Bahia 10670314000155 - OBS: 2379	9,60
24/09/2021	602	590 DOAÇÃO PF - DOC 235089 - AVULSO - OBS	30,00
24/09/2021	144	4 PAGO REF DOC 178736 - Posto Orion 23079512000190 - OBS: 2383	200,00
24/09/2021	330	4 PAGO REF DOC 2657271 2 0 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2384	1.576,48
24/09/2021	343	5 PAGO REF DOC 126452 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00360305000104 - OBS: 2255	10,45
24/09/2021	511	5 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2283	1.300,00
		TRANSPORTE	119.452,57



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	119.452,57
24/09/2021	513	5 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2847	1.100,00
24/09/2021	513	5 PAGO REF DOC - Ana Paula de Jesus Santos Gomes 042.470.635-02 - OBS: 2284	1.100,00
24/09/2021	513	5 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2285	83,40
24/09/2021	513	5 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2286	200,00
24/09/2021	513	5 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2287	100,00
24/09/2021	5	607 RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.138,20
27/09/2021	5	590 DOAÃ+AO PF - DOC 271008 - AVULSO - OBS	3,59
27/09/2021	5	590 DOAÃ+AO PF - DOC 271314 - AVULSO - OBS	578,00
27/09/2021	599	590 DOAÃ+AO PF - DOC 201.400.000.040.160 - AVULSO - OBS	200,00
27/09/2021	602	590 DOAÃ+AO PF - DOC 3037167 - AVULSO - OBS	241,00
27/09/2021	135	602 PAGO REF DOC - Vivo Telefônica Brasil AS 02558157200162 - OBS: 2312	197,96
27/09/2021	143	602 PAGO REF DOC - EMBASA 13504675000110 - OBS: 2313	86,80
27/09/2021	338	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2385	15,00
27/09/2021	593	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2387	7,00
27/09/2021	596	4 PAGO REF DOC 88930 - M. D. Textil Ltda (Tecidos Moura) 12.382.139/0001-26 - OBS: 2386	223,50
28/09/2021	5	590 DOAÃ+AO PF - DOC 281049 - AVULSO - OBS	100,00
28/09/2021	5	590 DOAÃ+AO PF - DOC 281510 - AVULSO - OBS	50,00
28/09/2021	593	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2390	3,50
28/09/2021	593	4 PAGO REF DOC - Via Bahia 10670314000155 - OBS: 2391	9,60
28/09/2021	596	4 PAGO REF DOC 2029 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2388	26,90
28/09/2021	602	590 RECEBIMENTO REF. DOAÇÃO	453,00
29/09/2021	110	578 REF. A FERIAS 10/2021	3.182,67
29/09/2021	578	302 PROVISAO INSS S/ FERIAS 10/2021	253,44
29/09/2021	599	590 DOAÃ+AO PF - DOC 449.270.877.162.121 - AVULSO - OBS	120,00
29/09/2021	599	590 DOAÃ+AO PF - DOC 449.270.877.162.557 - AVULSO - OBS	100,00
29/09/2021	143	602 PAGO REF DOC 826700000019 741600478506 979523380926 11000000000 - EMBASA 13504675000110 - OBS: 2315	174,16
29/09/2021	330	4 PAGO REF DOC - Vanderlei Lourenço da Silva Júnior 726.155.245-34 - OBS: 2389	200,00
29/09/2021	343	599 PAGO REF DOC 882.721.100.322.094 - BANCO DO BRASIL 00000000000191 - OBS: 2291	10,45
29/09/2021	511	599 PAGO REF DOC - Anderson Silva Andrade 007.051.725-89 - OBS: 3610	850,00
29/09/2021		602 PAGO REF DOC 20210000003298 - ISAUFI Instituto de Saúde de Feira de Santana 040572026000129 - OBS: 2314	1.149,91
29/09/2021	70	604 PAGO REF Salario 03/2021 DOC - Eliane Alves de Carvalho 203.121.564-72 - OBS: 3347	1.381,50
29/09/2021	513	599 PAGO REF DOC - Eliete M Araujo Silva	350,00
29/09/2021	512	PAGO REF DOC 20210000003298 - ISAUFI Instituto de Saúde de Feira de Santana 040572026000129 - OBS: 2314	1.121,50
29/09/2021	147	PAGO JUROS S/DOC 20210000003298 - ISAUFI Instituto de Saúde de Feira de Santana 040572026000129 - OBS: 2314	28,41
29/09/2021	604	606 RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.331,50
29/09/2021	343	602 PAGO REF. TARIFA BANCARIA	220,00
30/09/2021	108	70 PROVISAO DE SALARIOS 09/2021	15.478,52
30/09/2021	70	302 PROVISAO INSS S/ SALARIOS 09/2021	1.191,00
30/09/2021	521	301 PROVISAO FGTS S/ SALARIOS 09/2021	1.208,53
30/09/2021	576	70 REF. A SALARIO FAMILIA 09/2021	172,61
30/09/2021	521	301 PROVISAO FGTS S/ FERIAS 09/2021	102,37
30/09/2021	522	302 PROVISAO INSS S/ SALARIOS 09/2021	288,68
30/09/2021	522	302 PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO 09/2021	26,66
30/09/2021	110	302 PROVISAO INSS S/ FERIAS 09/2021	25,59
30/09/2021	523	532 PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 09/2021	158,46
30/09/2021	523	532 PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 09/2021	6,67
30/09/2021	523	532 PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 09/2021	12,80
30/09/2021	302	648 VALOR REF. ISENÇÃO DE INSS 09/2021	342,48
30/09/2021	302	576 COMPENSAÇÃO DE INSS 09/2021	172,61
30/09/2021	5	590 DOAÃ+AO PF - DOC 301100 - AVULSO - OBS	10,00
30/09/2021	5	590 DOAÃ+AO PF - DOC 301801 - AVULSO - OBS	270,00
30/09/2021	5	590 DOAÃ+AO PF - DOC 301233 - AVULSO - OBS	100,00

TRANSPORTE 157.410,54



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	157.410,54
30/09/2021	599	590	DOAÃ+AO PF - DOC 522.079.000.004.617 - AVULSO - OBS	6,75
30/09/2021	599	590	DOAÃ+AO PF - DOC 522.079.000.004.617 - AVULSO - OBS	4,40
30/09/2021	599	590	DOAÃ+AO PF - DOC 602.816.000.210.663 - AVULSO - OBS	100,00
30/09/2021	599	590	DOAÃ+AO PF - DOC 608.117.000.007.509 - AVULSO - OBS	100,00
30/09/2021	144	4	PAGO REF DOC 46285 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2392	237,19
30/09/2021	588	606	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	6,51
30/09/2021	588	607	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	39,85
30/09/2021	601	599	PAGO REF DOC 32190990000017809 - Instituto Euvaldo Lodi 15244114000588 - OBS: 2302	180,00
30/09/2021	606	232	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	29,14
30/09/2021	607	232	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	27,48
30/09/2021	602	590	RECEBIMENTO REF. DOAÇÃO	400,00
30/09/2021	607	232	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	1,15
30/09/2021	602	590	RECEBIMENTO REF. DOAÇÃO	300,00
30/09/2021	600	232	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,27
30/09/2021	652	232	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,14
30/09/2021	588	652	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,02
30/09/2021	70	236	REF. A SALARIO FAMILIA 09/2021	18,80
30/09/2021	180	531	DEPRECIACAO DO PERIODO	94,99
30/09/2021	180	296	DEPRECIACAO DO PERIODO	77,71
30/09/2021	180	41	DEPRECIACAO DO PERIODO	181,87
30/09/2021	180	527	DEPRECIACAO DO PERIODO	277,91
30/09/2021	180	295	DEPRECIACAO DO PERIODO	1.201,58
			TOTAL DO MÊS	160.696,30
01/10/2021	5	590	DOAÃ+AO PF - DOC 011037 - AVULSO - OBS	300,00
01/10/2021	602	590	DOAÃ+AO PF - DOC 3004098 - AVULSO - OBS	507,50
01/10/2021	602	4	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	400,00
01/10/2021	602	4	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	380,00
01/10/2021	602	590	DOAÃ+AO PF - DOC 1213515 - AVULSO - OBS	750,00
01/10/2021	599	590	DOAÃ+AO PF - DOC 220.904.000.053.097 - AVULSO - OBS	100,00
01/10/2021	599	590	DOAÃ+AO PF - DOC 524.315.000.006.372 - AVULSO - OBS	250,00
01/10/2021	599	590	DOAÃ+AO PF - DOC 603.128.000.022.919 - AVULSO - OBS	250,00
01/10/2021	135	602	PAGO REF DOC - Oi Fixo - Telemar Norte Leste 33.000.118/0001-79 - OBS: 2549	107,52
01/10/2021	343	602	PAGO REF DOC 7764418 - BANCO BRADESCO 60746948000112 - OBS: 2543	11,05
01/10/2021	511	4	PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2591	100,00
01/10/2021	511	5	PAGO REF DOC - Josã© Nivaldo Moura Souza 249.189.705-91 - OBS: 2915	1.100,00
01/10/2021	511	602	PAGO REF DOC - Anderson Silva Andrade 007.051.725-89 - OBS: 2548	500,00
01/10/2021	108	5	PAGO REF DOC - Joel Neves dos Santos 893.563.225-20 - OBS: 2916	300,00
01/10/2021	596	4	PAGO REF DOC 10535 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2592	17,50
01/10/2021	599	634	Nota Premidada - DOC 9.592.001.200.171 - Secretaria da Fazenda do Estad - OBS	4.193,70
02/10/2021	593	4	PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2594	7,00
02/10/2021	596	4	PAGO REF DOC 86853 - Papelaria e Livraria Beija Flor 00061504000111 - OBS: 2593	9,00
04/10/2021	5	590	DOAÃ+AO PF - DOC 021702 - AVULSO - OBS	12,00
04/10/2021	5	590	DOAÃ+AO PF - DOC 031215 - AVULSO - OBS	37,65
04/10/2021	5	590	DOAÃ+AO PF - DOC 021259 - AVULSO - OBS	65,00
04/10/2021	602	590	DOAÃ+AO PF - DOC 7220719 - AVULSO - OBS	20,00
04/10/2021	602	590	DOAÃ+AO PF - DOC 5279071 - AVULSO - OBS	252,10
04/10/2021	602	590	DOAÃ+AO PF - DOC 9603962 - AVULSO - OBS	100,00
04/10/2021	602	590	DOAÃ+AO PF - DOC 2231319 - AVULSO - OBS	100,00
04/10/2021	599	590	DOAÃ+AO PF - DOC - AVULSO - OBS	20,00
04/10/2021	599	590	DOAÃ+AO PF - DOC 11.532.000.015.627 - AVULSO - OBS	500,00
04/10/2021	599	590	DOAÃ+AO PF - DOC 449.270.878.164.151 - AVULSO - OBS	300,00
04/10/2021	599	590	DOAÃ+AO PF - DOC 524.881.000.348.399 - AVULSO - OBS	300,00
04/10/2021	599	590	DOAÃ+AO PF - DOC 600.006.000.040.358 - AVULSO - OBS	100,00
			TRANSPORTE	11.090,02



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	11.090,02
04/10/2021	599	590 DOAÃ+AO PF - DOC 187.500.000.014.662 - AVULSO - OBS	200,00
04/10/2021	599	590 DOAÃ+AO PF - DOC 315.800.000.118.805 - AVULSO - OBS	50,00
04/10/2021	119	4 PAGO REF DOC 197612 - Adriana Alves Brito 09.516.781/0001-46 - OBS: 2600	65,69
04/10/2021	144	4 PAGO REF DOC 613229 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2599	200,00
04/10/2021	343	599 PAGO REF DOC 812.770.700.019.735 - BANCO DO BRASIL 0000000000191 - OBS: 2568	3,10
04/10/2021	511	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2595	10,00
04/10/2021	513	5 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2917	320,00
04/10/2021	591	4 PAGO REF DOC - Uber do Brasil 17895646000187 - OBS: 2596	10,92
04/10/2021	5	607 RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA	193,76
04/10/2021	600	599 APLICACAO FINANCEIRA	6.364,84
04/10/2021	652	590 RECEBIMENTO REF PEDRO LUCAS CALIXTO	1,00
04/10/2021	70	4 PAGO REF. SALARIOS 09/2021 JOEL NEVES DOS SANTOS	228,61
05/10/2021	5	590 DOAÃ+AO PF - DOC 051537 - AVULSO - OBS	450,00
05/10/2021	602	590 DOAÃ+AO PF - DOC 7222212 - AVULSO - OBS	200,00
05/10/2021	602	590 DOAÃ+AO PF - DOC 3533092 - AVULSO - OBS	22,45
05/10/2021	599	590 DOAÃ+AO PF - DOC 10.897.037.200.126 - AVULSO - OBS	250,00
05/10/2021	599	590 DOAÃ+AO PF - DOC 11.306.947.400.027 - AVULSO - OBS	470,00
05/10/2021	599	590 DOAÃ+AO PF - DOC 224.169.000.005.172 - AVULSO - OBS	50,00
05/10/2021	599	590 DOAÃ+AO PF - DOC 571.872.699.103.830 - AVULSO - OBS	300,00
05/10/2021	599	590 DOAÃ+AO PF - DOC 600.041.000.214.167 - AVULSO - OBS	100,00
05/10/2021	599	590 DOAÃ+AO PF - DOC 600.486.000.033.277 - AVULSO - OBS	30,00
05/10/2021	599	590 DOAÃ+AO PF - DOC 600.930.000.027.318 - AVULSO - OBS	500,00
05/10/2021	130	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2601	150,00
05/10/2021	130	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2602	30,00
05/10/2021	135	602 PAGO REF DOC 1356255154-0 - Vivo Telefonia Brasil AS 02558157200162 - OBS: 2588	139,89
05/10/2021	343	599 PAGO REF DOC 892.781.300.234.548 - BANCO DO BRASIL 0000000000191 - OBS: 2569	84,00
05/10/2021	343	604 PAGO REF DOC 92021 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00360305000104 - OBS: 3454	69,00
05/10/2021	343	5 PAGO REF DOC 092021 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00360305000104 - OBS: 2534	69,00
05/10/2021	604	199 CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES - DOC - Prefeitura Municipal de Feira - OBS	24.656,63
05/10/2021	606	604 APLICACAO FINANCEIRA	24.500,00
06/10/2021	5	590 DOAÃ+AO PF - DOC 061310 - AVULSO - OBS	25,00
06/10/2021	5	590 DOAÃ+AO PF - DOC 062053 - AVULSO - OBS	70,44
06/10/2021	602	590 DOAÃ+AO PF - DOC 3037336 - AVULSO - OBS	40,00
06/10/2021	602	590 DOAÃ+AO PF - DOC 3004144 - AVULSO - OBS	50,00
06/10/2021	599	590 DOAÃ+AO PF - DOC - AVULSO - OBS	30,00
06/10/2021	599	590 DOAÃ+AO PF - DOC 2.495.097.574 - AVULSO - OBS	200,00
06/10/2021	599	590 DOAÃ+AO PF - DOC 536.867.578 - AVULSO - OBS	50,00
06/10/2021	139	599 PAGO REF DOC 554829933 - COELBA 15139629000194 - OBS: 2571	3.757,83
06/10/2021	144	4 PAGO REF DOC 181552 - Posto Orion 23079512000190 - OBS: 2604	75,00
06/10/2021	144	4 PAGO REF DOC 14331 - Posto Kallitndia 15151046000502 - OBS: 2609	230,05
06/10/2021	301	599 PAGO REF DOC - FGTS -09/2021 Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 00.360.305/0001-04 - OBS: 2575	9,91
06/10/2021	301	599 PAGO REF DOC - FGTS -09/2021 Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 00.360.305/0001-04 - OBS: 2576	1.204,99
06/10/2021	301	604 PAGO REF DOC 00590972 - FGTS - 09/2021 Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 00.360.305/0001-04 - OBS: 3384	96,00
06/10/2021	338	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2597	73,24
06/10/2021	338	4 PAGO REF DOC 717 - Pamell Padaria e Restaurante 39674219000100 - OBS: 2598	18,50
06/10/2021	338	602 PAGO REF DOC - Evanildes Barbosa Moreira 001.883.805-74 - OBS: 2550	476,00
06/10/2021	511	599 PAGO REF DOC 154.860 - Nova Era Comercial de Tintas 02.459.473/0001-87 - OBS: 2573	460,53
06/10/2021	511	599 PAGO REF DOC 156.516 - Nova Era Comercial de Tintas 02.459.473/0001-87 - OBS: 2574	816,28
06/10/2021	511	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2603	18,99
06/10/2021	513	604 PAGO REF DOC 171962494 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 3611	800,00

TRANSPORTE

79.311,67

Continua



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	79.311,67
06/10/2021	513	604 PAGO REF DOC - Tailane Dias de Oliveira 039.254.065-73 - OBS: 3367	750,00
06/10/2021	513	604 PAGO REF DOC - Alexandro Batista Almeida 006.177.015-98 - OBS: 3368	1.376,72
06/10/2021	591	599 PAGO REF DOC Eliete M Araujo Silva	100,00
06/10/2021	593	4 PAGO REF DOC - Via Bahia 10670314000155 - OBS: 2606	9,60
06/10/2021	596	4 PAGO REF DOC - AC Alves Borges 28.182.252/0001-06 - OBS: 2605	8,75
06/10/2021	611	4 PAGO REF DOC - Jacilene Oliveira Souza 261.550.850-4 - OBS: 2607	296,00
06/10/2021	70	604 PAGO REF Salario 08/2021 - Arlete dos Santos Lima 008.141.545-14 - OBS: 3369	1.037,52
06/10/2021		604 PAGO REF Salario DOC - Douramar Santos de Jesus 666.925.205-68 - OBS: 3371	2.335,30
06/10/2021	70	604 PAGO REF Salario 08/2021 - Geysyani Passos Fortunato da Silva 070.954.855-93 - OBS: 3372	1.422,45
06/10/2021	70	604 PAGO REF Salario 08/2021 - Rosane Ribeiro da Conceição 019.291.205-40 - OBS: 3373	1.037,52
06/10/2021	70	4 PAGO REF 09/2021 - Jacilene Oliveira Souza 261.550.850-4 - OBS: 2608	1.646,76
06/10/2021	70	602 PAGO REF 08/2021 - Alda Maria Souza 581.970.085-20 - OBS: 2551	1.167,65
06/10/2021	70	602 PAGO REF 08/2021- Tania Maria Santos Silva 020.022.165-50 - OBS: 2552	1.167,65
06/10/2021	599	600 RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	85,97
06/10/2021	599	600 RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.070,67
06/10/2021	604	606 RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.986,83
06/10/2021		604 PAGO REF Salario 08/2021- Edson da Conceição Reis 114.068.015-34 - OBS: 3370	1.218,95
06/10/2021	70	PAGO REF Salario 08/2021- Edson da Conceição Reis 114.068.015-34 - OBS: 3370	1.218,94
06/10/2021	108	PAGO REF Salario 08/2021- Edson da Conceição Reis 114.068.015-34 - OBS: 3370	0,01
06/10/2021	70	PAGO REF Salario 06/2021- Douramar Santos de Jesus 666.925.205-68 - OBS: 3371	1.157,64
06/10/2021	70	PAGO REF Salario 07/2021- Douramar Santos de Jesus 666.925.205-68 - OBS: 3371	1.157,64
06/10/2021	642	PAGO REF Salario 07/2021- Douramar Santos de Jesus 666.925.205-68 - OBS: 3371	20,02
06/10/2021	591	4 PAGO REF DOC Eliete M Araujo Silva	100,00
07/10/2021	5	590 DOAÇÃO PF - DOC 070807 - AVULSO - OBS	200,00
07/10/2021	5	590 DOAÇÃO PF - DOC 071958 - AVULSO - OBS	20,00
07/10/2021	5	590 DOAÇÃO PF - DOC 071724 - AVULSO - OBS	200,00
07/10/2021	602	590 DOAÇÃO PF - DOC 3037810 - AVULSO - OBS	105,00
07/10/2021	140	4 PAGO REF DOC 10630 - Castro e Laranjeiras 40467946000187 - OBS: 2613	85,37
07/10/2021	338	4 PAGO REF DOC 000.808.209 - Atacadão S.A. 75315333006654 - OBS: 2615	799,89
07/10/2021	338	604 PAGO REF DOC - BAHIANA DISTRIBUIDORA GAS LTDA 46395687000102 - OBS: 3374	1.355,52
07/10/2021	338	4 PAGO REF DOC 25763296820026152 - BAHIANA DISTRIBUIDORA GAS LTDA 46395687000102 - OBS: 3149	514,04
07/10/2021	338	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2610	1.121,00
07/10/2021	343	602 PAGO REF DOC 6136653 - BANCO BRADESCO 60746948000112 - OBS: 2544	11,05
07/10/2021	511	4 PAGO REF DOC - Edmilson Terturiano dos Reis 218.791.095-49 - OBS: 2612	350,00
07/10/2021	511	602 PAGO REF DOC - Anderson Silva Andrade 007.051.725-89 - OBS: 2553	650,00
07/10/2021	513	604 PAGO REF DOC - Magali Miranda Teles Leite 019.366.075-06 - OBS: 3377	1.100,00
07/10/2021	511	604 PAGO REF DOC - José Nivaldo Moura Souza 249.189.705-91 - OBS: 3378	1.400,00
07/10/2021	592	602 PAGO REF DOC 2021000 00000001 - Anderson Silva Andrade 007.051.725-89 - OBS: 2554	500,00
07/10/2021	596	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2611	40,00
07/10/2021	596	4 PAGO REF DOC 1050346 - Comercial de Embalagens JA Ltda 01 557.567/0001-26 - OBS: 2614	112,00
07/10/2021	70	604 PAGO REF Salario 08/2021- Joel Neves dos Santos 893.563.225-20 - OBS: 3375	1.115,79
07/10/2021	70	604 PAGO REF Salario 08/2021 - Maria Betânia Tavares Lima 885.976.955-87 - OBS: 3376	1.077,56
07/10/2021	70	604 PAGO REF Salario 09/2021 DOC 193649861 - Aciel Alves de Jesus 179.420.125-49 - OBS: 3385	1.108,50
07/10/2021	599	600 RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,20
07/10/2021	602	652 RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	178,89
07/10/2021	604	606 RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.157,37
		TRANSPORTE	129.886,44





DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	129.886,44
08/10/2021	5	590 DOAÃ+AO PF - DOC 081802 - AVULSO - OBS	10,00
08/10/2021	602	590 DOAÃ+AO PF - DOC 1171186 - AVULSO - OBS	100,00
08/10/2021	602	590 DOAÃ+AO PF - DOC 3027128 - AVULSO - OBS	80,60
08/10/2021	599	590 DOAÃ+AO PF - DOC 2.495.252.252 - AVULSO - OBS	290,00
08/10/2021	599	590 DOAÃ+AO PF - DOC 571.872.078.163.511 - AVULSO - OBS	50,00
08/10/2021	599	590 DOAÃ+AO PF - DOC 608.117.000.007.509 - AVULSO - OBS	100,00
08/10/2021	119	4 PAGO REF DOC - Rosycleia Gomes 057.549.645-28 - OBS: 2617	50,00
08/10/2021	130	4 PAGO REF DOC 105546 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2622	29,00
08/10/2021	141	4 PAGO REF DOC 87253 - Papelaria e Livraria Beija Flor 00061504000111 - OBS: 2621	42,50
08/10/2021	144	4 PAGO REF DOC 211784 - Posto de Gasolina da Papa 26265429000102 - OBS: 2620	150,00
08/10/2021	338	4 PAGO REF DOC 063722 - WRM Barroso Embalagens 24773088000142 - OBS: 2623	59,00
08/10/2021	511	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2616	200,00
08/10/2021	591	4 PAGO REF DOC - Uber do Brasil 17895646000187 - OBS: 2618	12,98
08/10/2021	591	4 PAGO REF DOC - Uber do Brasil 17895646000187 - OBS: 2619	17,48
08/10/2021	598	5 PAGO REF DOC - Antonio da Cruz Rocha 581.317.015-49 - OBS: 2535	330,00
08/10/2021	70	5 PAGO REF 08/2021 - Kathlyn Santos de Jesus 070.964.365-96 - OBS: 2918	458,56
09/10/2021	144	4 PAGO REF DOC 331389 - Posto Via Parque 21990355000145 - OBS: 2625	100,00
09/10/2021	323	4 PAGO REF DOC 000016329 - Roupas Bahia 32684409000241 - OBS: 3581	130,00
09/10/2021	323	4 PAGO REF DOC 000016330 - Roupas Bahia 32684409000241 - OBS: 3582	267,50
09/10/2021	338	4 PAGO REF DOC 9630 - DL ComÃ@rcio 38 409.r.iÃE9!0001-67 - OBS: 2628	194,36
09/10/2021	338	4 PAGO REF DOC 178942 - AtacadÃ£o S.A. 75315333006654 - OBS: 2630	1.023,18
09/10/2021	596	4 PAGO REF DOC 9622 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2624	10,00
09/10/2021	596	4 PAGO REF DOC 87403 - Papelaria e Livraria Beija Flor 00061504000111 - OBS: 2626	15,20
09/10/2021	596	4 PAGO REF DOC 87404 - Papelaria e Livraria Beija Flor 00061504000111 - OBS: 2627	26,60
09/10/2021	596	4 PAGO REF DOC 87421 - Papelaria e Livraria Beija Flor 00061504000111 - OBS: 2629	20,00
09/10/2021	596	4 PAGO REF DOC 42952 - AC Alves Borges 28.182.252/0001-06 - OBS: 2631	55,00
11/10/2021	5	590 DOAÃ+AO PF - DOC 111017 - AVULSO - OBS	650,00
11/10/2021	5	590 DOAÃ+AO PF - DOC 092013 - AVULSO - OBS	174,00
11/10/2021	5	590 DOAÃ+AO PF - DOC 111057 - AVULSO - OBS	49,50
11/10/2021	5	590 DOAÃ+AO PF - DOC 111508 - AVULSO - OBS	140,00
11/10/2021	602	590 DOAÃ+AO PF - DOC 3013136 - AVULSO - OBS	360,00
11/10/2021	602	590 DOAÃ+AO PF - DOC 6918063 - AVULSO - OBS	104,00
11/10/2021	599	590 DOAÃ+AO PF - DOC 524.053.000.008.694 - AVULSO - OBS	1.000,00
11/10/2021	599	590 DOAÃ+AO PF - DOC 600.545.000.055.035 - AVULSO - OBS	3.276,00
11/10/2021	599	590 DOAÃ+AO PF - DOC 601.223.000.024.508 - AVULSO - OBS	500,00
11/10/2021	119	4 PAGO REF DOC 190762 - Adriana Alves Brito 09.516.781/0001-46 - OBS: 2636	94,13
11/10/2021	323	4 PAGO REF DOC 000016331 - Roupas Bahia 32684409000241 - OBS: 3583	187,00
11/10/2021	327	599 PAGO REF DOC - DETRAN-BA 13195920000154 - OBS: 2577	275,29
11/10/2021	327	599 PAGO REF DOC - DETRAN-BA 13195920000154 - OBS: 2578	1.044,99
11/10/2021	327	599 PAGO REF DOC - DETRAN-BA 13195920000154 - OBS: 2579	1.252,99
11/10/2021	596	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2632	40,00
11/10/2021	596	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2633	10,50
11/10/2021	596	4 PAGO REF DOC 0107 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2634	13,50
11/10/2021	596	4 PAGO REF DOC 000.010.896 - Portal Distribuidora de EPis 10.436.594/0003-01 - OBS: 2635	67,00
11/10/2021	338	55 VALOR REF NF 76059 ATACADÃO S.A.	1.802,23
12/10/2021	511	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2637	10,00
12/10/2021	513	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2638	162,00
12/10/2021	513	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2639	210,00
12/10/2021	592	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2640	300,00
12/10/2021	592	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2641	150,00
12/10/2021	4	590 DOAÃ+AO PF - DOC - AVULSO	17.917,25
12/10/2021	4	517 RECEBIMENTO REF CONTRIBUIÇÕES CONGREGAÇÕES	1.408,10
		TRANSPORTE	164.906,88



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	164.906,88
13/10/2021	5	590 DOAÃ+AO PF - DOC 120623 - AVULSO - OBS	17,00
13/10/2021	5	590 DOAÃ+AO PF - DOC 120957 - AVULSO - OBS	600,00
13/10/2021	5	590 DOAÃ+AO PF - DOC 121056 - AVULSO - OBS	50,00
13/10/2021	5	590 DOAÃ+AO PF - DOC 121058 - AVULSO - OBS	5,00
13/10/2021	5	590 DOAÃ+AO PF - DOC 121127 - AVULSO - OBS	10,00
13/10/2021	5	590 DOAÃ+AO PF - DOC 121215 - AVULSO - OBS	36,00
13/10/2021	5	590 DOAÃ+AO PF - DOC 121357 - AVULSO - OBS	15,00
13/10/2021	5	590 DOAÃ+AO PF - DOC 121358 - AVULSO - OBS	4,00
13/10/2021	5	590 DOAÃ+AO PF - DOC 121458 - AVULSO - OBS	6,00
13/10/2021	5	590 DOAÃ+AO PF - DOC 121504 - AVULSO - OBS	6,00
13/10/2021	5	590 DOAÃ+AO PF - DOC 131237 - AVULSO - OBS	44,00
13/10/2021	5	590 DOAÃ+AO PF - DOC 132036 - AVULSO - OBS	22,00
13/10/2021	5	590 DOAÃ+AO PF - DOC 131408 - AVULSO - OBS	173,50
13/10/2021	602	590 DOAÃ+AO PF - DOC 3689068 - AVULSO - OBS	154,00
13/10/2021	602	590 DOAÃ+AO PF - DOC 1739335 - AVULSO - OBS	5,00
13/10/2021	602	590 DOAÃ+AO PF - DOC 1822279 - AVULSO - OBS	5,00
13/10/2021	599	590 DOAÃ+AO PF - DOC 48.211.489.500.248 - AVULSO - OBS	100,00
13/10/2021	142	4 PAGO REF DOC - TJE LocaÃ§Ão de Toldos 06.372.655/0001-77 - OBS: 2648	130,00
13/10/2021	338	4 PAGO REF DOC 199989 - Subway Montana 09.507.755/0001-51 - OBS: 2652	43,50
13/10/2021	338	4 PAGO REF DOC 106680 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2653	20,97
13/10/2021	511	4 PAGO REF DOC - Adriano do EspÃ-rito Santo 331.905.005-25 - OBS: 2644	400,00
13/10/2021	592	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2642	250,00
13/10/2021	592	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2643	60,00
13/10/2021	592	4 PAGO REF DOC - Valdeleine de Jesus Bastos 563.275.765-15 - OBS: 2645	75,00
13/10/2021	593	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2650	3,00
13/10/2021	593	4 PAGO REF DOC - Boulevard Shopping 18144769000149 - OBS: 2651	7,00
13/10/2021	652	236 VALOR REF ESTORNO IR FONTE	0,12
13/10/2021	142	4 PAGO REF DOC - TJE LocaÃ§Ão de Toldos 06.372.655/0001-77 - OBS: 2648	1.470,00
14/10/2021	5	590 DOAÃ+AO PF - DOC 141409 - AVULSO - OBS	60,00
14/10/2021	602	590 DOAÃ+AO PF - DOC 3613119 - AVULSO - OBS	100,00
14/10/2021	602	590 DOAÃ+AO PF - DOC 1520667 - AVULSO - OBS	595,00
14/10/2021	602	590 DOAÃ+AO PF - DOC 3573461 - AVULSO - OBS	100,00
14/10/2021	602	4 VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	1.000,00
14/10/2021	602	4 VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	1.000,00
14/10/2021	602	4 VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	900,00
14/10/2021	602	4 VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	950,00
14/10/2021	599	590 DOAÃ+AO PF - DOC 449.270.878.161.130 - AVULSO - OBS	120,00
14/10/2021	592	4 PAGO REF DOC - Marcos AndrÃ© da Silva de Almeida 084.167.395-01 - OBS: 2655	450,00
14/10/2021		4 PAGO REF DOC - Ivonaide C. Pereira 636.414.965-00 - OBS: 2654	280,00
14/10/2021	55	PAGO REF DOC - Ivonaide C. Pereira 636.414.965-00 - OBS: 2654	280,00
15/10/2021	5	590 DOAÃ+AO PF - DOC 151607 - AVULSO - OBS	710,00
15/10/2021	602	590 DOAÃ+AO PF - DOC 3593343 - AVULSO - OBS	150,00
15/10/2021	602	590 DOAÃ+AO PF - DOC 3106188 - AVULSO - OBS	196,50
15/10/2021	602	4 VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	755,00
15/10/2021	602	4 VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	650,00
15/10/2021	602	4 VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	600,00
15/10/2021	602	4 VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	300,00
15/10/2021	119	4 PAGO REF DOC - Rosycleia Gomes 057.549.645-28 - OBS: 2657	50,00
15/10/2021	144	4 PAGO REF DOC 150751 - Comercial de CombustÃ-veis Martins Ltda 16496705000858 - OBS: 2660	150,00
15/10/2021	144	4 PAGO REF DOC 12521 - Posto KalilÃndia 15151046000502 - OBS: 2661	100,00
15/10/2021	343	602 PAGO REF DOC 11021 - BANCO BRADESCO 60746948000112 - OBS: 2545	81,60
15/10/2021	506	602 PAGO REF DOC - BANCO BRADESCO 60746948000112 - OBS: 2555	268,87
15/10/2021	510	4 PAGO REF DOC 437983 - JacuÃ-pe VeÃ-culos 14.191.902/0001-67 - OBS: 2658	507,90
		TRANSPORTE	198.973,84



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	178.973,84
15/10/2021	591	4 PAGO REF DOC - Uber do Brasil 17895646000187 - OBS: 2659	10,96
15/10/2021	596	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2656	10,00
15/10/2021	652	590 RECEBIMENTO REF WILSON COSTA DE OLIVEIRA	159,70
16/10/2021	513	4 PAGO REF DOC - Ana Paula de Jesus Santos Gomes 042.470.635-02 - OBS: 2662	250,00
18/10/2021	5	590 DOAÃ+AO PF - DOC 171113 - AVULSO - OBS	6,98
18/10/2021	5	590 DOAÃ+AO PF - DOC 180905 - AVULSO - OBS	100,00
18/10/2021	5	590 DOAÃ+AO PF - DOC 181349 - AVULSO - OBS	63,73
18/10/2021	5	590 DOAÃ+AO PF - DOC 181435 - AVULSO - OBS	169,00
18/10/2021	5	590 DOAÃ+AO PF - DOC 181551 - AVULSO - OBS	351,00
18/10/2021	5	590 DOAÃ+AO PF - DOC 161155 - AVULSO - OBS	186,85
18/10/2021	602	590 DOAÃ+AO PF - DOC 4446621 - AVULSO - OBS	395,00
18/10/2021	602	590 DOAÃ+AO PF - DOC 3597793 - AVULSO - OBS	100,00
18/10/2021	602	590 DOAÃ+AO PF - DOC 2472458 - AVULSO - OBS	200,00
18/10/2021	599	590 DOAÃ+AO PF - DOC 608.117.000.007.509 - AVULSO - OBS	200,00
19/10/2021	5	590 DOAÃ+AO PF - DOC 191721 - AVULSO - OBS	11,00
19/10/2021	5	590 DOAÃ+AO PF - DOC 191006 - AVULSO - OBS	300,00
19/10/2021	5	590 DOAÃ+AO PF - DOC 191200 - AVULSO - OBS	100,00
19/10/2021	604	590 DOAÃ+AO PF - DOC 191351 - AVULSO - OBS	50,00
19/10/2021	599	590 DOAÃ+AO PF - DOC 524.870.000.699.665 - AVULSO - OBS	50,00
19/10/2021	144	4 PAGO REF DOC 185003 - Posto Orion 23079512000190 - OBS: 2663	160,00
19/10/2021	302	599 PAGO REF DOC - INSS -09/2021 Instituto Social do Seguro Nacional - INSS 29979036000140 - OBS: 2581	1.047,03
19/10/2021	511	599 PAGO REF DOC 157.093 - Nova Era Comercial de Tintas 02.459.473/0001-87 - OBS: 2582	343,15
19/10/2021	511	599 PAGO REF DOC 157.602 - Nova Era Comercial de Tintas 02.459.473/0001-87 - OBS: 2583	370,33
19/10/2021	511	599 PAGO REF DOC 157.911 - Nova Era Comercial de Tintas 02.459.473/0001-87 - OBS: 2584	66,08
19/10/2021	532	599 PAGO REF DOC - PIS -09/2021 Fundo de Amparo ao Trabalhador 07.526.983/0001-43 - OBS: 2586	155,59
19/10/2021	513	599 PAGO REF DOC - Ana Paula de Jesus Santos Gomes 042.470.635-02 - OBS: 2585	1.500,00
19/10/2021	601	599 PAGO REF DOC 2190990000015991 - Instituto Euvaldo Lodi 15244114000588 - OBS: 2587	181,50
19/10/2021	513	599 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2580	1.100,00
19/10/2021	599	600 RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.650,75
20/10/2021	5	590 DOAÃ+AO PF - DOC 201421 - AVULSO - OBS	800,00
20/10/2021	5	590 DOAÃ+AO PF - DOC 200644 - AVULSO - OBS	7,23
20/10/2021	4	590 DOAÃ+AO PF - DOC 201238 - AVULSO - OBS	50,00
20/10/2021	602	590 DOAÃ+AO PF - DOC 3689062 - AVULSO - OBS	50,00
20/10/2021	599	590 DOAÃ+AO PF - DOC 449.270.878.104.059 - AVULSO - OBS	120,00
20/10/2021	599	590 DOAÃ+AO PF - DOC 557.612.000.110.007 - AVULSO - OBS	500,00
20/10/2021	119	4 PAGO REF DOC 75020 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2665	24,00
20/10/2021	135	5 PAGO REF DOC - Tim S.A. 02421421000111 - OBS: 2919	45,80
20/10/2021	135	5 PAGO REF DOC - Tim S.A. 02421421000111 - OBS: 2920	44,99
20/10/2021	532	604 PAGO REF DOC - PIS 09/2021 Fundo de Amparo ao Trabalhador 07.526.983/0001-43 - OBS: 3333	10,34
20/10/2021	532	604 PAGO REF DOC - PIS 09/2021 - Fundo de Amparo ao Trabalhador 07.526.983/0001-43 - OBS: 3363	12,00
20/10/2021	302	604 PAGO REF DOC - INSS 09/2021 Instituto Social do Seguro Nacional - INSS 29979036000140 - OBS: 3332	58,70
20/10/2021	302	604 PAGO REF DOC 00363926 - INSS 09/2021 - Instituto Social do Seguro Nacional - INSS 29979036000140 - OBS: 3386	91,50
20/10/2021	513	5 PAGO REF DOC - Adriano do Espã-rito Santo 331.905.005-25 - OBS: 2539	600,00
20/10/2021	577	5 PAGO REF DOC 2021000 00003763 - ISAUF Instituto de Saãde de Feira de Santana 040572026000129 - OBS: 2536	88,00
20/10/2021	598	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2666	50,00
20/10/2021	70	5 PAGO REF 09/2021 - Geysyani Passos Fortunato da Silva 070.954.855-93 - OBS: 2537	1.422,45
20/10/2021		5 PAGO REF DOC - Arlete dos Santos Lima 008.141.545-14 - OBS: 2538	1.100,00
20/10/2021	604	606 RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	122,54
20/10/2021	70	PAGO REF 09/2021 - Arlete dos Santos Lima 008.141.545-14	1.037,52
		TRANSPORTE	194.497,56



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	194.497,56
20/10/2021	642	PAGO REF - Arlete dos Santos Lima 008.141.545-14	62,48
21/10/2021	5	590 DOAÃ+AO PF - DOC 211405 - AVULSO - OBS	673,00
21/10/2021	604	590 DOAÃ+AO PF - DOC 211556 - AVULSO - OBS	30,00
21/10/2021	599	590 DOAÃ+AO PF - DOC 449.270.877.150.904 - AVULSO - OBS	200,00
21/10/2021	141	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2670	1.576,48
21/10/2021	592	4 PAGO REF DOC 2021000. 00000001 - Tony CÃ@sar de Jesus Souza 769.050.395-00 - OBS: 2647	500,00
22/10/2021	141	4 PAGO REF DOC 2742 - Dinubia Comercial de PapÃ@cis 73.197.235/0001-20 - OBS: 2664	95,80
22/10/2021	343	602 PAGO REF DOC 2327683 - BANCO BRADESCO 60746948000112 - OBS: 2546	11,05
22/10/2021	343	602 PAGO REF DOC 2327686 - BANCO BRADESCO 60746948000112 - OBS: 2547	11,05
22/10/2021	511	654 VALOR REF DOC NF 000.000.194 - Marcell GR Pio Ltda 34.049.169/0001-58 - OBS: 3584	1.646,00
22/10/2021	70	5 PAGO REF 09/2021 - Rita Vitoria Cordeiro Souza 607.765.875-87 - OBS: 2922	644,42
22/10/2021	513	5 PAGO REF DOC - JosÃ@ Nivaldo Moura Souza 249.189.705-91 - OBS: 2923	300,00
22/10/2021	592	602 PAGO REF DOC 2021000 00000006 - ClÃudio AndrÃ@ Lelis de Oliveira 07829777000293 - OBS: 2557	500,00
22/10/2021		5 PAGO REF Salario DOC - Kathlyn Santos de Jesus 070.964.365-96 - OBS: 2921	1.047,53
22/10/2021	70	602 PAGO REF 08/2021 - Douramar Santos de Jesus 666.925.205-68 - OBS: 2556	1.167,65
22/10/2021	70	602 PAGO REF 09/2021 - Alda Maria Souza 581.970.085-20 - OBS: 2558	1.167,65
22/10/2021	343	5 PAGO REF. TARIFA BANCARIA	10,45
22/10/2021	275	PAGO REF Salario 10/2021- Kathlyn Santos de Jesus 070.964.365-96	130,41
22/10/2021	275	PAGO REF Salario 10/2021- Kathlyn Santos de Jesus 070.964.365-96	328,15
22/10/2021	70	PAGO REF 09/2021 - Kathlyn Santos de Jesus 070.964.365-96	458,56
22/10/2021	642	PAGO REF 10/2021 - Kathlyn Santos de Jesus 070.964.365-96	130,41
23/10/2021	323	4 PAGO REF DOC 171440 - BompreÃ§o Supermercados 97422620000150 - OBS: 2667	98,98
23/10/2021	338	4 PAGO REF DOC 084982 - WRM Barroso Embalagens 24773088000142 - OBS: 2668	37,00
24/10/2021	338	4 PAGO REF DOC 18343 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2671	30,00
24/10/2021	591	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2669	36,00
25/10/2021	5	590 DOAÃ+AO PF - DOC - AVULSO - OBS	130,00
25/10/2021	5	590 DOAÃ+AO PF - DOC 231833 - AVULSO - OBS	409,50
25/10/2021	5	590 DOAÃ+AO PF - DOC 231855 - AVULSO - OBS	16,00
25/10/2021	5	590 DOAÃ+AO PF - DOC 232344 - AVULSO - OBS	10,00
25/10/2021	5	590 DOAÃ+AO PF - DOC 240639 - AVULSO - OBS	16,38
25/10/2021	599	590 DOAÃ+AO PF - DOC 449.270.877.153.322 - AVULSO - OBS	300,00
25/10/2021	599	590 DOAÃ+AO PF - DOC 201.400.000.040.160 - AVULSO - OBS	200,00
25/10/2021	135	602 PAGO REF DOC 3903041086 - Vivo TelefÃ´nica Brasil AS 02558157200162 - OBS: 2559	198,03
25/10/2021	143	602 PAGO REF DOC 97104299 - EMBASA 13504675000110 - OBS: 2560	86,80
25/10/2021	144	4 PAGO REF DOC 22929 - Posto KalilÃ¢ndia 15151046000502 - OBS: 2672	226,19
25/10/2021	323	4 PAGO REF DOC - M. D. Textil Ltda (Tecidos Moura) 12.382.139/0001-26 - OBS: 2673	10,34
25/10/2021	323	4 PAGO REF DOC 80759 - M. D. Textil Ltda (Tecidos Moura) 12.382.139/0001-26 - OBS: 2674	340,00
25/10/2021	323	4 PAGO REF DOC 7930 - RP Tecidos e Malhas 29.041.00210Ã§01-00 - OBS: 2678	40,80
25/10/2021	338	4 PAGO REF DOC 10088 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2677	46,45
25/10/2021	343	599 PAGO REF DOC 862.980.800.009.556 - BANCO DO BRASIL 00000000000191 - OBS: 2570	52,35
25/10/2021	593	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2675	7,00
25/10/2021	593	4 PAGO REF DOC - Boulevard Shopping 18144769000149 - OBS: 2676	7,00
26/10/2021	5	590 DOAÃ+AO PF - DOC 261451 - AVULSO - OBS	100,00
26/10/2021	602	590 DOAÃ+AO PF - DOC 235241 - AVULSO - OBS	30,00
26/10/2021	143	602 PAGO REF DOC - EMBASA 13504675000110 - OBS: 2563	174,16
26/10/2021	144	4 PAGO REF DOC 22065 - Posto de CombustÃveis Tomba 29.227.133000187 - OBS: 2679	222,04
26/10/2021	144	4 PAGO REF DOC 215368 - Posto de Gasolina da Papa 26265429000102 - OBS: 2680	30,00
		TRANSPORTE	208.043,67



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	208.043,67
26/10/2021	338	4 PAGO REF DOC 000.076.677 - Atacadão S.A. 75315333006654 - OBS: 2681	499,45
26/10/2021	70	602 PAGO REF 09/2021- Valdileine de Jesus Bastos 563.275.765-15 - OBS: 2561	1.047,53
26/10/2021	70	602 PAGO REF 09/2021- Tania Maria Santos Silva 020.022.165-50 - OBS: 2562	1.167,65
26/10/2021	343	602 PAGO REF. TARIFA BANCARIA	11,05
27/10/2021	604	590 DOAÇÃO PF - DOC 271304 - AVULSO - OBS	30,00
27/10/2021	599	590 DOAÇÃO PF - DOC 449.270.877.174.633 - AVULSO - OBS	10,00
27/10/2021	323	4 PAGO REF DOC 23088 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2682	150,00
27/10/2021	593	4 PAGO REF DOC - Boulevard Shopping 18144769000149 - OBS: 2683	7,00
27/10/2021	130	55 VALOR REF. NF 160 MICHELLE DAIANA FERREIRA DANTAS LUSTOSA MEI CNPJ 26.763.702/0001-10	2.660,00
28/10/2021	602	590 DOAÇÃO PF - DOC 3231358 - AVULSO - OBS	400,00
28/10/2021	119	4 PAGO REF DOC 201174 - Adriana Alves Brito 09.516.781/0001-46 - OBS: 2687	51,20
28/10/2021	144	4 PAGO REF DOC 100339 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2686	230,00
28/10/2021	338	602 PAGO REF DOC - Evanildes Barbosa Moreira 001.883.805-74 - OBS: 2566	395,00
28/10/2021	338	602 PAGO REF DOC 000025689 - BAHIANA DISTRIBUIDORA GAS LTDA 46395687000102 - OBS: 2564	390,26
28/10/2021	338	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2684	20,00
28/10/2021	593	4 PAGO REF DOC - Via Bahia 10670314000155 - OBS: 2685	14,50
28/10/2021	598	602 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2567	180,00
29/10/2021	5	590 DOAÇÃO PF - DOC 291044 - AVULSO - OBS	10,00
29/10/2021	5	590 DOAÇÃO PF - DOC 291257 - AVULSO - OBS	9,00
29/10/2021	5	590 DOAÇÃO PF - DOC 291547 - AVULSO - OBS	65,00
29/10/2021	5	590 DOAÇÃO PF - DOC 291612 - AVULSO - OBS	50,00
29/10/2021	602	590 DOAÇÃO PF - DOC 3004144 - AVULSO - OBS	447,15
29/10/2021	602	590 DOAÇÃO PF - DOC 3020196 - AVULSO - OBS	300,00
29/10/2021	119	4 PAGO REF DOC - Rosycleia Gomes 057.549.645-28 - OBS: 2688	45,00
29/10/2021	338	4 PAGO REF DOC 000.809.849 - Atacadão S.A. 75315333006654 - OBS: 2691	400,97
29/10/2021	593	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2689	3,00
30/10/2021	108	70 PROVISAO DE SALARIOS 10/2021	15.072,14
30/10/2021	70	302 PROVISAO INSS S/ SALARIOS 10/2021	1.170,23
30/10/2021	521	301 PROVISAO FGTS S/ SALARIOS 10/2021	1.176,02
30/10/2021	576	70 REF. A SALARIO FAMILIA 10/2021	153,81
30/10/2021	70	275 REF. DESCONTO DE ADIANT. DE SALARIOS 10/2021	130,41
30/10/2021	521	301 PROVISAO FGTS S/ FERIAS 10/2021	275,08
30/10/2021	522	302 PROVISAO INSS S/ SALARIOS 10/2021	321,78
30/10/2021	110	302 PROVISAO INSS S/ FERIAS 10/2021	68,77
30/10/2021	523	532 PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 10/2021	150,72
30/10/2021	523	532 PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 10/2021	34,39
30/10/2021	302	648 VALOR REF. ISENÇÃO DE INSS 10/2021	370,20
30/10/2021	302	576 COMPENSAÇÃO DE INSS 10/2021	153,81
30/10/2021	144	4 PAGO REF DOC 17049 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2690	100,00
30/10/2021	144	4 PAGO REF DOC 38431 - RPMP Comércio de Combustíveis 06041306000172 - OBS: 2693	303,91
30/10/2021	588	606 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	18,49
30/10/2021	344	606 PAGO REF. IOF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	3,73
30/10/2021	323	4 PAGO REF DOC 112909 - Lojas HB Ltda 02493321000443 - OBS: 2692	49,50
30/10/2021	601	602 PAGO REF DOC 3219099000020006 - Instituto Euvaldo Lodi 15244114000588 - OBS: 2565	180,00
30/10/2021	606	232 RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	57,12
30/10/2021	70	275 REF. DESCONTO DE ADIANT. DE SALARIOS 10/2021	328,15
31/10/2021	588	607 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,50
31/10/2021	600	232 RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	7,46
31/10/2021	588	600 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,38
31/10/2021	344	600 PAGO REF. IOF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	3,33
31/10/2021	652	232 RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	1,04
31/10/2021	588	652 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,22
31/10/2021	653	652 VALOR REF ESTORNO DE RENDIMENTOS	0,53

TRANSPORTE

236.769,15

Continua



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	236.769,15
31/10/2021	180	531	DEPRECIACAO DO PERIODO	94,99
31/10/2021	180	296	DEPRECIACAO DO PERIODO	77,71
31/10/2021	180	41	DEPRECIACAO DO PERIODO	181,87
31/10/2021	180	527	DEPRECIACAO DO PERIODO	277,91
31/10/2021	180	295	DEPRECIACAO DO PERIODO	1.201,58
			TOTAL DO MÊS	238.603,21
01/11/2021	602	590	DOAÃ+AO PF - DOC 1171600 - AVULSO - OBS	100,00
01/11/2021	602	590	DOAÃ+AO PF - DOC 9603412 - AVULSO - OBS	120,00
01/11/2021	5	590	DOAÃ+AO PF - DOC 010908 - AVULSO - OBS	300,00
01/11/2021	5	590	DOAÃ+AO PF - DOC 010948 - AVULSO - OBS	389,00
01/11/2021	5	590	DOAÃ+AO PF - DOC 310637 - AVULSO - OBS	25,00
01/11/2021	5	590	DOAÃ+AO PF - DOC 011540 - AVULSO - OBS	1.507,00
01/11/2021	599	590	DOAÃ+AO PF - DOC 220.904.000.053.097 - AVULSO - OBS	100,00
01/11/2021	599	590	DOAÃ+AO PF - DOC 524.315.000.006.372 - AVULSO - OBS	250,00
01/11/2021	599	590	DOAÃ+AO PF - DOC 600.006.000.040.358 - AVULSO - OBS	100,00
01/11/2021	599	590	DOAÃ+AO PF - DOC 602.816.000.210.663 - AVULSO - OBS	100,00
01/11/2021	5	517	RECEBIMENTO REF. DOACAO	648,00
03/11/2021	602	590	DOAÃ+AO PF - DOC 3037766 - AVULSO - OBS	106,00
03/11/2021	602	590	DOAÃ+AO PF - DOC 742279 - AVULSO - OBS	700,00
03/11/2021	602	590	DOAÃ+AO PF - DOC 900545 - AVULSO - OBS	100,00
03/11/2021	599	590	DOAÃ+AO PF - DOC 2.325.569.388 - AVULSO - OBS	160,00
03/11/2021	599	590	DOAÃ+AO PF - DOC 220.346.000.071.401 - AVULSO - OBS	20,00
03/11/2021	599	590	DOAÃ+AO PF - DOC 601.719.000.009.423 - AVULSO - OBS	212,00
03/11/2021	599	590	DOAÃ+AO PF - DOC 601.719.000.009.423 - AVULSO - OBS	181,00
03/11/2021	599	590	DOAÃ+AO PF - DOC 601.719.000.009.423 - AVULSO - OBS	361,00
03/11/2021	599	590	DOAÃ+AO PF - DOC 603.128.000.022.919 - AVULSO - OBS	200,00
03/11/2021	119	5	PAGO REF DOC - Bãirbara de Jesus B. Santos 001.109.005-70 - OBS: 2830	300,00
03/11/2021	119	602	PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2806	400,00
03/11/2021	55	602	PAGO REF DOC 000.076.059 - AtacadãEo S.A. 75315333006654 - OBS: 2805	1.450,00
03/11/2021	343	599	PAGO REF DOC 813.070.700.088.266 - BANCO DO BRASIL 00000000000191 - OBS: 2837	3,10
03/11/2021	511	599	PAGO REF DOC 154.860 - Nova Era Comercial de Tintas 02.459.473/0001-87 - OBS: 2841	460,53
03/11/2021	511	5	PAGO REF DOC - Adriano do Espã-rito Santo 331.905.005-25 - OBS: 2829	500,00
03/11/2021	513	5	PAGO REF DOC - Daniela da Silva Araãjo 014.137.575-29 - OBS: 2831	280,00
03/11/2021	513	5	PAGO REF DOC - Claudiana de Oliveira Silva 023.020.175-01 - OBS: 2832	160,00
03/11/2021	591	599	PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2840	200,00
03/11/2021	611	4	PAGO REF DOC - Jacilene Oliveira Souza 261.550.850-4 - OBS: 2850	176,00
04/11/2021	599	590	DOAÃ+AO PF - DOC 524.053.000.008.694 - AVULSO - OBS	1.000,00
04/11/2021	599	590	DOAÃ+AO PF - DOC 571 .872.251 .124.726 - AVULSO - OBS	50,00
04/11/2021	599	590	DOAÃ+AO PF - DOC 600.486.000.033.277 - AVULSO - OBS	30,00
04/11/2021	599	590	DOAÃ+AO PF - DOC 187.500.000.014.662 - AVULSO - OBS	200,00
04/11/2021	599	590	DOAÃ+AO PF - DOC 315.800.000.118.805 - AVULSO - OBS	50,00
04/11/2021	119	5	PAGO REF DOC - Rosycleia Gomes 057.549.645-28 - OBS: 2924	90,00
04/11/2021	513	5	PAGO REF DOC - Edson Carvalho de Jesus 855.990.345-34 - OBS: 2925	280,00
04/11/2021	513	5	PAGO REF DOC - Lã-dia Cristina dos Santos Almeida 563.596.625-34 - OBS: 2926	220,00
04/11/2021	5	4	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	500,00
05/11/2021	602	590	DOAÃ+AO PF - DOC 7517668 - AVULSO - OBS	169,00
05/11/2021	602	590	DOAÃ+AO PF - DOC 3004144 - AVULSO - OBS	50,00
05/11/2021	602	4	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	550,00
05/11/2021	602	4	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	100,00
05/11/2021	602	590	DOAÃ+AO PF - DOC 2229118 - AVULSO - OBS	5,00
05/11/2021	5	590	DOAÃ+AO PF - DOC 051616 - AVULSO - OBS	840,00
05/11/2021	599	590	DOAÃ+AO PF - DOC 223.459.000.654.778 - AVULSO - OBS	30,00
05/11/2021	135	602	PAGO REF DOC 1373846357-0 - Vivo Telefã nica Brasil AS 02558157200162 - OBS: 2807	139,89
			TRANSPORTE	13.912,52



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	13.912,52
05/11/2021	301	604	PAGO REF DOC 00539753 - FGTS 10/2021- Fundo de Garantia por Tempo de ServiÃ§o 00.360.305/0001-04 - OBS: 3387	96,00
05/11/2021	301	604	PAGO REF DOC 539807 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de ServiÃ§o 00.360.305/0001-04 - OBS: 3523	1.345,19
05/11/2021	301	604	PAGO REF DOC 539875 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de ServiÃ§o 00.360.305/0001-04 - OBS: 3524	9,91
05/11/2021	343	5	PAGO REF DOC 102021 - CAIXA ECONÃMICA FEDERAL 00360305000104 - OBS: 2825	69,00
05/11/2021	343	599	PAGO REF DOC 893.091.300.391.281 - BANCO DO BRASIL 0000000000191 - OBS: 2838	84,00
05/11/2021	343	604	PAGO REF DOC 92021 - CAIXA ECONÃMICA FEDERAL 00360305000104 - OBS: 3455	69,00
05/11/2021	593	4	PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2851	3,00
05/11/2021	604	76	Termo de ColaboraÃ§ao 36/2021/12S - DOC - Prefeitura Municipal de Feira - OBS	42.000,00
05/11/2021	70	604	PAGO REF Salario 10/2021 DOC - Aciel Alves de Jesus 179.420.125-49 - OBS: 3391	1.108,50
05/11/2021	606	604	APLICAO FINANCEIRA	39.430,00
05/11/2021	4	517	RECEBIMENTO REF CONTRIBUIOES CONGREGACOES	6.740,00
06/11/2021	145	4	PAGO REF DOC 284791 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2852	35,80
06/11/2021	342	4	PAGO REF DOC 41572 - Magazine Luiza 41.960.950/0729-11 - OBS: 2854	49,80
06/11/2021	70	4	PAGO REF 10/2021 - Jacilene Oliveira Souza 261.550.850-4 - OBS: 2853	1.646,76
08/11/2021	5	590	DOAÃ+AO PF - DOC 060937 - AVULSO - OBS	70,00
08/11/2021	5	590	DOAÃ+AO PF - DOC 080829 - AVULSO - OBS	100,00
08/11/2021	5	590	DOAÃ+AO PF - DOC 081257 - AVULSO - OBS	245,00
08/11/2021	5	590	DOAÃ+AO PF - DOC 081743 - AVULSO - OBS	200,00
08/11/2021	599	590	DOAÃ+AO PF - DOC 10.897.037.200.103 - AVULSO - OBS	200,00
08/11/2021	338	604	PAGO REF DOC :4125 - Miriam Oliveira de Jesus - ME 01.499.669/0001-32 - OBS: 3393	4.059,76
08/11/2021	510	4	PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2855	25,00
08/11/2021	511	599	PAGO REF DOC - Elizeu Alves Ferreira 04.107.697/0001-55 - OBS: 2842	435,87
08/11/2021	511	599	PAGO REF DOC 157.093 - Nova Era Comercial de Tintas 02.459.473/0001-87 - OBS: 2843	332,00
08/11/2021	513	5	PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2927	700,00
08/11/2021	513	599	PAGO REF DOC - Maria Helena Santos Gomes 248.351.375-15 - OBS: 3586	1.100,00
08/11/2021	599	55	ESTORNO DE PAGAMENTOS - C/C 407067-4 - DOC 300.012 - Alice Lopes Machado de Freitas - OBS	1.376,00
08/11/2021	513	599	PAGO REF DOC - Alice Lopes Machado de Freitas 946.762.835-04 - OBS: 3605	1.376,00
08/11/2021	578	5	PAGO REF FERIAS 09/2021 DOC - Joel Neves dos Santos 893.563.225-20 - OBS: 2928	1.669,78
08/11/2021	513	5	PAGO REF DOC - Magali Miranda Teles Leite 019.366.075-06 - OBS: 2929	1.100,00
08/11/2021	512	599	PAGO REF DOACAO - FERNANDA BARBOSA	80,00
08/11/2021	604	606	RESGATE S/ APLICAO FINANCEIRA	4.058,36
08/11/2021	55	4	PAGO REF DOC - Alice Lopes Machado de Freitas 946.762.835-04 - OBS: 3605	1.376,00
09/11/2021	5	590	DOAÃ+AO PF - DOC 091016 - AVULSO - OBS	10,38
09/11/2021	5	590	DOAÃ+AO PF - DOC 090914 - AVULSO - OBS	50,00
09/11/2021	5	590	DOAÃ+AO PF - DOC 091357 - AVULSO - OBS	123,00
09/11/2021	5	590	DOAÃ+AO PF - DOC 091401 - AVULSO - OBS	110,30
09/11/2021	144	4	PAGO REF DOC 190371 - Posto Orion 23079512000190 - OBS: 2861	90,00
09/11/2021	185	4	PAGO REF DOC - Prefeitura Municipal de Feira de Santana 14.043.574/0001- 51 - OBS: 2856	55,00
09/11/2021	185	4	PAGO REF DOC - Prefeitura Municipal de Feira de Santana 14.043.574/0001- 51 - OBS: 2857	55,00
09/11/2021	185	4	PAGO REF DOC - Prefeitura Municipal de Feira de Santana 14.043.574/0001- 51 - OBS: 2858	55,00
09/11/2021	185	4	PAGO REF DOC - Prefeitura Municipal de Feira de Santana 14.043.574/0001- 51 - OBS: 2859	55,00
09/11/2021	185	4	PAGO REF DOC - Prefeitura Municipal de Feira de Santana 14.043.574/0001- 51 - OBS: 2860	55,00
09/11/2021	599	517	RECEBIMENTO REF. DOACAO	0,03
10/11/2021	602	590	DOAÃ+AO PF - DOC 2024071 - AVULSO - OBS	7,00
10/11/2021	5	590	DOAÃ+AO PF - DOC 100837 - AVULSO - OBS	70,00
10/11/2021	5	590	DOAÃ+AO PF - DOC 101340 - AVULSO - OBS	22,00

TRANSPORTE

125.860,96

Continua



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	125.860,96
10/11/2021	5	590 DOAÃ+AO PF - DOC 101048 - AVULSO - OBS	202,00
10/11/2021	599	590 DOAÃ+AO PF - DOC 2.658.588.633 - AVULSO - OBS	120,00
10/11/2021	599	590 DOAÃ+AO PF - DOC 27.839.193.400.048 - AVULSO - OBS	41,15
10/11/2021	599	590 DOAÃ+AO PF - DOC 608.117.000.007.509 - AVULSO - OBS	100,00
10/11/2021	144	4 PAGO REF DOC 1095749 - Auto Posto Gasauto 07.234.840/0001-68 - OBS: 2862	140,00
10/11/2021	338	602 PAGO REF DOC 00025872 - BAHIANA DISTRIBUIDORA GAS LTDA 46395687000102 - OBS: 2809	590,48
10/11/2021	512	602 PAGO REF DOC 00213372 - NACIONAL S ADM DE B LTDA 21.977.451/0001-53 - OBS: 2808	1.957,76
10/11/2021	593	4 PAGO REF DOC - Via Bahia 10670314000155 - OBS: 2863	9,60
11/11/2021	5	590 DOAÃ+AO PF - DOC 110611 - AVULSO - OBS	25,00
11/11/2021	135	602 PAGO REF DOC 0566135 - Tim S.A. 02421421000111 - OBS: 2813	45,75
11/11/2021	144	4 PAGO REF DOC 400581 - Posto de CombustÃ-veis Tomba 29.227.133000187 - OBS: 2866	20,00
11/11/2021	145	4 PAGO REF DOC 869 - DL ComÃ©rcio 38 409.r.1Ã910001-67 - OBS: 2865	52,54
11/11/2021	522	604 PAGO REF DOC 00979084 - GPS	121,00
11/11/2021	522	604 PAGO REF DOC 00979244 GPS	121,00
11/11/2021	522	604 PAGO REF DOC GPS	121,00
11/11/2021	338	4 PAGO REF DOC 066714 - WRM Barroso Embalagens 24773088000142 - OBS: 2864	40,00
11/11/2021	513	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2833	350,00
11/11/2021	513	5 PAGO REF DOC 606223424 - Alexandre Batista Almeida 006.177.015-98 - OBS: 3602	350,00
11/11/2021	513	604 PAGO REF NF 002 EDSON LUIZ PINTO CRUZ DOC 606277375 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 3404	979,00
11/11/2021	513	604 PAGO REF DOC 606328711 - Marinaldo de Oliveira Santos Rezende 056.480.145-38 - OBS: 3405	979,00
11/11/2021	513	604 PAGO REF DOC 606340372 - Alice Lopes Machado de Freitas 946.762.835-04 - OBS: 3406	979,00
11/11/2021	513	4 PAGO REF DOC - Francisco Lacerda 378.263.958-87 - OBS: 2812	197,77
11/11/2021	596	4 PAGO REF DOC 108120 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2867	29,00
11/11/2021	596	4 PAGO REF DOC 108127 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2868	79,00
11/11/2021	70	604 PAGO REF 10/2021 DOC 606355438 - Rosane Ribeiro da ConeiÃ§Ão 019.291.205-40 - OBS: 3407	1.027,51
11/11/2021	70	604 PAGO REF 10/2021 DOC 606324548 - Maria BetÃ¢nia Tavares Lima 885.976.955-87 - OBS: 3409	1.077,56
11/11/2021		602 PAGO REF FRANCISCO LACERDA SILVA	550,00
11/11/2021	602	652 RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	137,98
11/11/2021	604	606 RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.405,07
11/11/2021	55	PAGO REF NF 76059 ATACADAO S.A.	352,23
11/11/2021	642	PAGO REF GRATIFICAÇÃO FRANCISCO LACERDA SILVA	197,77
12/11/2021	602	590 DOAÃ+AO PF - DOC 3066121 - AVULSO - OBS	115,00
12/11/2021	602	590 DOAÃ+AO PF - DOC 3675075 - AVULSO - OBS	452,65
12/11/2021	602	4 VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	700,00
12/11/2021	602	4 VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	448,00
12/11/2021	602	4 VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	100,00
12/11/2021	5	590 DOAÃ+AO PF - DOC 120727 - AVULSO - OBS	3,67
12/11/2021	5	590 DOAÃ+AO PF - DOC 121648 - AVULSO - OBS	16,00
12/11/2021	5	590 DOAÃ+AO PF - DOC 122204 - AVULSO - OBS	25,00
12/11/2021	144	4 PAGO REF DOC 786066 - Sobral e Filhos ComÃ©rcio de CombustÃ-veis 11322064000125 - OBS: 2869	310,00
12/11/2021	145	4 PAGO REF DOC 87564 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2870	49,43
12/11/2021	145	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2872	18,00
12/11/2021	70	5 PAGO REF 10/2021 DOC 606355438 - Rosane Ribeiro da ConeiÃ§Ão 019.291.205-40	10,01
12/11/2021	70	5 PAGO REF 10/2021 DOC 606324548 - Maria BetÃ¢nia Tavares Lima 885.976.955-87	10,01
12/11/2021	343	604 PAGO REF DOC 130300 - CAIXA ECONÃMICA FEDERAL 00360305000104 - OBS: 3456	10,45
12/11/2021	343	602 PAGO REF DOC 11121 - BANCO BRADESCO 60746948000112 - OBS: 2802	81,60
12/11/2021	511	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2871	20,00
12/11/2021	70	604 PAGO REF Salario 10/2021 DOC 00130300 - Tania Maria Santos Silva 020.022.165-50 - OBS: 3410	1.167,65
		TRANSPORTE	145.796,60





DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	145.796,60
12/11/2021	70	604 PAGO REF Salario 10/2021 DOC 615652876 - Edson da Conceição Reis 114.068.015-34 - OBS: 3411	1.218,94
12/11/2021	70	604 PAGO REF Salario 10/2021 DOC 615667237 - Geysyani Passos Fortunato da Silva 070.954.855-93 - OBS: 3412	1.422,45
12/11/2021	70	604 PAGO REF Salario 10/2021 DOC 615683020 - Valdileine de Jesus Bastos 563.275.765-15 - OBS: 3413	1.047,53
12/11/2021	604	606 RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA	4.867,02
14/11/2021	119	4 PAGO REF DOC 10463 - Raia Drogasil 61585865158960 - OBS: 2875	31,77
14/11/2021	144	4 PAGO REF DOC 109087 - Posto Orion 23079512000190 - OBS: 2876	100,00
14/11/2021	145	4 PAGO REF DOC 15629 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2874	20,03
14/11/2021	591	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2873	70,00
15/11/2021	144	4 PAGO REF DOC 207878 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2877	195,85
15/11/2021	145	4 PAGO REF DOC 88136 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2879	138,75
15/11/2021	593	4 PAGO REF DOC - Via Bahia 10670314000155 - OBS: 2878	8,60
16/11/2021	602	590 DOAÇÃO PF - DOC 7995675 - AVULSO - OBS	1,05
16/11/2021	602	590 DOAÇÃO PF - DOC 3593320 - AVULSO - OBS	150,00
16/11/2021	602	590 DOAÇÃO PF - DOC 5114126 - AVULSO - OBS	1.000,00
16/11/2021	602	590 DOAÇÃO PF - DOC 620237 - AVULSO - OBS	1,43
16/11/2021	602	590 DOAÇÃO PF - DOC 2142361 - AVULSO - OBS	2,33
16/11/2021	5	590 DOAÇÃO PF - DOC 161201 - AVULSO - OBS	100,00
16/11/2021	5	590 DOAÇÃO PF - DOC 160941 - AVULSO - OBS	117,25
16/11/2021	5	590 DOAÇÃO PF - DOC 160915 - AVULSO - OBS	133,05
16/11/2021	599	590 DOAÇÃO PF - DOC 48.211.268.900.046 - AVULSO - OBS	100,00
16/11/2021	599	590 DOAÇÃO PF - DOC 449.270.878.094.759 - AVULSO - OBS	500,00
16/11/2021	599	590 DOAÇÃO PF - DOC 449.270.878.113.726 - AVULSO - OBS	50,00
16/11/2021	599	590 DOAÇÃO PF - DOC 600.041.000.214.167 - AVULSO - OBS	50,00
16/11/2021	139	602 PAGO REF DOC - COELBA 15139629000194 - OBS: 2815	4.179,08
16/11/2021	144	4 PAGO REF DOC - Trevo Derivados de Petróleo 14486163001258 - OBS: 2882	200,00
16/11/2021	144	4 PAGO REF DOC 20899 - Posto de Combustíveis Tomba 29.227.133000187 - OBS: 2883	120,00
16/11/2021	522	604 PAGO REF DOC 00370087 -GPS	121,00
16/11/2021	522	604 PAGO REF DOC GPS	121,00
16/11/2021	512	604 PAGO REF DOC 304436 - DOAÇÃO	125,42
16/11/2021	343	5 PAGO REF DOC 000020 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00360305000104 - OBS: 2828	36,50
16/11/2021	506	602 PAGO REF DOC - BANCO BRADESCO 60746948000112 - OBS: 2814	268,87
16/11/2021	511	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2880	100,00
16/11/2021	593	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2881	3,00
16/11/2021	602	652 RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA	192,60
16/11/2021	604	606 RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA	367,42
16/11/2021	652	236 VALOR REF ESTORNO IR FONTE	0,10
16/11/2021	653	652 VALOR REF ESTORNO DE RENDIMENTOS	0,48
17/11/2021	602	590 DOAÇÃO PF - DOC 1425252 - AVULSO - OBS	30,00
17/11/2021	5	590 DOAÇÃO PF - DOC 170836 - AVULSO - OBS	334,00
17/11/2021	5	590 DOAÇÃO PF - DOC 171053 - AVULSO - OBS	300,00
17/11/2021	604	590 DOAÇÃO PF - DOC 171850 - AVULSO - OBS	150,00
17/11/2021	599	590 DOAÇÃO PF - DOC 930.510.027.318 - AVULSO - OBS	500,00
17/11/2021	599	590 DOAÇÃO PF - DOC 101.774.613.142.405 - AVULSO - OBS	250,00
17/11/2021	144	4 PAGO REF DOC 81843 - RPMP Comércio de Combustíveis 06041306000172 - OBS: 2887	200,00
17/11/2021	330	4 PAGO REF DOC - Vanderlei Lourenço da Silva Júnior 726.155.245-34 - OBS: 2884	250,00
17/11/2021	513	5 PAGO REF DOC - Bárbara de Jesus B. Santos 001.109.005-70 - OBS: 2834	320,00
17/11/2021	513	5 PAGO REF DOC - Adriano do Espírito Santo 331.905.005-25 - OBS: 2835	600,00
17/11/2021	513	5 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2836	400,00
17/11/2021	513	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2886	40,00
17/11/2021	593	4 PAGO REF DOC - Via Bahia 10670314000155 - OBS: 2885	9,60
17/11/2021	513	604 PAGO REF NF 003 DOC 661495365 - Magali Miranda Teles Leite 019.366.075-06 - OBS: 3414	979,00

TRANSPORTE

167.320,72

Continua



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
17/11/2021	513	604	TRANSPORTE PAGO REF NF 003 DOC 661514318 - Sara de Jesus Silva 065.234.385-62 - OBS: 3415	167.320,72 979,00
17/11/2021	604	606	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.808,00
18/11/2021	604	590	DOAÃ+AO PF - DOC 181135 - AVULSO - OBS	50,00
18/11/2021	602	590	DOAÃ+AO PF - DOC 2472731 - AVULSO - OBS	50,00
18/11/2021	119	4	PAGO REF DOC - Rosycleia Gomes 057.549.645-28 - OBS: 2888	45,00
18/11/2021	532	604	PAGO REF DOC 00479058 - PIS 10/2021 - Fundo de Amparo ao Trabalhador 07.526.983/0001-43 - OBS: 3388	12,00
18/11/2021	630	604	PAGO REF DOC 00579690 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 00.360.305/0001-04 - OBS: 3392	80,00
18/11/2021	513	604	PAGO REF DOC 181744 - Alessandro Batista Almeida 006.177.015-98 - OBS: 3542	1.115,79
18/11/2021	580	604	PAGO REF DOC 677870572 - Aciel Alves de Jesus 179.420.125-49 - OBS: 3390	1.725,00
18/11/2021	593	4	PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2889	3,00
18/11/2021	604	606	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.882,79
19/11/2021	580	302	PROVISAO INSS S/ RESCISAO 11/2021	75,00
19/11/2021	521	630	PROVISAO FGTS S/ RESCISAO 11/2021	80,00
19/11/2021	108	580	PROVISAO SALDO SALARIO S/ RESCISAO 11/2021	400,00
19/11/2021	109	580	PROVISAO 13º SALARIO S/ RESCISAO 11/2021	600,00
19/11/2021	110	580	PROVISAO 1/3 DE FERIAS S/ RESCISAO 11/2021	200,00
19/11/2021	110	580	PROVISAO FERIAS PROPORCIONAIS S/ RESCISAO	600,00
19/11/2021	602	590	DOAÃ+AO PF - DOC 3095420 - AVULSO - OBS	100,00
19/11/2021	602	4	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	1.100,00
19/11/2021	602	4	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	600,00
19/11/2021	602	4	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	600,00
19/11/2021	5	590	DOAÃ+AO PF - DOC 192159 - AVULSO - OBS	100,00
19/11/2021	5	590	DOAÃ+AO PF - DOC 192159 - AVULSO - OBS	4,04
19/11/2021	144	4	PAGO REF DOC 64516 - Posto de CombustÃ-veis Tomba 29.227.133000187 - OBS: 2890	150,00
19/11/2021	302	599	PAGO REF DOC - INSS 10/2021 Instituto Social do Seguro Nacional - INSS 29979036000140 - OBS: 2844	1.198,71
19/11/2021	532	599	PAGO REF DOC - PIS -10/2021 Fundo de Amparo ao Trabalhador 07.526.983/0001-43 - OBS: 2845	173,11
19/11/2021	343	599	PAGO REF DOC 863.231.200.316.967 - BANCO DO BRASIL 00000000000191 - OBS: 2839	10,45
19/11/2021	343	604	PAGO REF DOC 152400 - CAIXA ECONÃMICA FEDERAL 00360305000104 - OBS: 3457	10,45
19/11/2021	593	4	PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2891	5,00
19/11/2021	604	599	OBS: TRANSFERENCIA DEPÃSITO	1.500,00
19/11/2021	604	606	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.570,21
19/11/2021	338	604	PAGO REF NF 4126 - Miriam Oliveira de Jesus - ME 01.499.669/0001-32 - OBS: 3393	4.059,76
19/11/2021	302	4	PAGO REF. INSS 10/2021	91,50
20/11/2021	144	4	PAGO REF DOC 29692 - Posto de CombustÃ-veis JoÃo Durval 33 041.69110001-20 - OBS: 2893	70,00
20/11/2021	338	4	PAGO REF DOC 165287 - AtacadÃo S.A. 75315333006654 - OBS: 2892	134,98
21/11/2021	144	4	PAGO REF DOC 599080 - J. Campelo Derivados de Petroleo Ltda (Posto Oasis) 07.975.372/0001-82 - OBS: 2894	250,00
22/11/2021	602	590	DOAÃ+AO PF - DOC 3025110 - AVULSO - OBS	96,15
22/11/2021	602	590	DOAÃ+AO PF - DOC 3025110 - AVULSO - OBS	96,15
22/11/2021	602	590	DOAÃ+AO PF - DOC 3025110 - AVULSO - OBS	101,35
22/11/2021	602	590	DOAÃ+AO PF - DOC 3025110 - AVULSO - OBS	117,30
22/11/2021	602	590	DOAÃ+AO PF - DOC 3689068 - AVULSO - OBS	110,00
22/11/2021	602	590	DOAÃ+AO PF - DOC 6918063 - AVULSO - OBS	145,00
22/11/2021	602	590	DOAÃ+AO PF - DOC 3573129 - AVULSO - OBS	100,00
22/11/2021	602	4	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	310,00
22/11/2021	599	590	DOAÃ+AO PF - DOC 557.612.000.110.007 - AVULSO - OBS	500,00
22/11/2021	119	4	PAGO REF DOC 7879 - FarmÃcia do CaroÃi - Lab Produtos FarmacÃuticos Ltda 26294031000292 - OBS: 2896	12,90
22/11/2021	119	4	PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2895	210,00
22/11/2021	141	4	PAGO REF DOC 20513 - Papelaria e Livraria Beija Flor 00061504000111 - OBS: 2897	28,90

TRANSPORTE

192.582,26

Continua



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	192.582,26
23/11/2021	602	590 DOAÃ+AO PF - DOC 3106181 - AVULSO - OBS	180,00
23/11/2021	602	590 DOAÃ+AO PF - DOC 5072091 - AVULSO - OBS	270,00
23/11/2021	5	590 DOAÃ+AO PF - DOC 232344 - AVULSO - OBS	100,00
23/11/2021	599	590 DOAÃ+AO PF - DOC 571.870.996.175.628 - AVULSO - OBS	695,00
23/11/2021	599	590 DOAÃ+AO PF - DOC 571.870.996.175.751 - AVULSO - OBS	20,00
23/11/2021	599	590 DOAÃ+AO PF - DOC 571.870.996.175.900 - AVULSO - OBS	20,00
23/11/2021	141	599 PAGO REF DOC 259656604 - Ame Americanas 00.776.574/0001-56 - OBS:Liquidificador 2846	256,93
23/11/2021	144	4 PAGO REF DOC 31510 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2899	280,07
23/11/2021	144	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2900	200,00
23/11/2021	145	4 PAGO REF DOC 910 - Pamell Padaria e Restaurante 39674219000100 - OBS: 2902	18,50
23/11/2021	513	5 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2930	221,00
23/11/2021	513	5 PAGO REF DOC - Antonio da Cruz Rocha 581.317.015-49 - OBS: 2931	280,00
23/11/2021	513	602 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2816	208,00
23/11/2021	593	4 PAGO REF DOC - Via Bahia 10670314000155 - OBS: 2901	7,20
23/11/2021	596	4 PAGO REF DOC 38282 - Esquina Liberdade 34742489000199 - OBS: 2898	7,44
24/11/2021	602	590 DOAÃ+AO PF - DOC 3613119 - AVULSO - OBS	100,00
24/11/2021	5	590 DOAÃ+AO PF - DOC 241201 - AVULSO - OBS	503,00
25/11/2021	602	590 DOAÃ+AO PF - DOC 3613119 - AVULSO - OBS	42,60
25/11/2021	5	590 DOAÃ+AO PF - DOC 252338 - AVULSO - OBS	50,00
25/11/2021	5	590 DOAÃ+AO PF - DOC 251452 - AVULSO - OBS	50,00
25/11/2021	599	590 DOAÃ+AO PF - DOC 201.400.000.040.160 - AVULSO - OBS	200,00
25/11/2021	135	602 PAGO REF DOC - Vivo Telefonia Brasil AS 02558157200162 - OBS: 2818	198,03
25/11/2021	143	602 PAGO REF DOC - EMBASA 13504675000110 - OBS: 2819	86,80
25/11/2021	343	602 PAGO REF DOC 8393080 - BANCO BRADESCO 60746948000112 - OBS: 2803	11,05
25/11/2021	511	4 PAGO REF DOC 000000718 - Elizeu Alves Ferreira 04.107.697/0001-55 - OBS: 3587	435,88
25/11/2021	511	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2903	80,00
25/11/2021	513	5 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2932	80,00
25/11/2021	593	4 PAGO REF DOC - Estacionamento Mangueira Evann 18527600000173 - OBS: 2905	2,00
25/11/2021	604	55 ESTORNO DE PAGAMENTOS - C/C 607-8 - DOC 152400 - Douramar Santos de Jesus - OBS	1.157,64
25/11/2021	631	602 PAGO REF DOC - Keystone Brasil 22.316.437/0001-71 - OBS: 2817	800,00
25/11/2021	642	4 PAGO REF DOC - Jacilene Oliveira Souza 261.550.850-4 - OBS: 2904	300,00
25/11/2021	70	604 PAGO REF Salario 10/2021 DOC 00113251 - Douramar Santos de Jesus 666.925.205-68 - OBS: 3416	1.157,64
25/11/2021	343	604 PAGO REF DOC 152400 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00360305000104 - OBS: 3457	10,45
25/11/2021	604	606 RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	10,45
26/11/2021	602	590 DOAÃ+AO PF - DOC 3004098 - AVULSO - OBS	425,30
26/11/2021	5	590 DOAÃ+AO PF - DOC 260839 - AVULSO - OBS	182,90
26/11/2021	599	590 DOAÃ+AO PF - DOC 449.270.878.103.320 - AVULSO - OBS	30,00
26/11/2021	143	602 PAGO REF DOC - EMBASA 13504675000110 - OBS: 2820	162,21
26/11/2021	143	602 PAGO REF DOC - EMBASA 13504675000110 - OBS: 2821	162,21
26/11/2021	143	602 PAGO REF DOC - EMBASA 13504675000110 - OBS: 2822	252,45
26/11/2021	513	5 PAGO REF DOC 261126 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 3619	300,00
26/11/2021	513	5 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2933	500,00
26/11/2021	513	5 PAGO REF DOC - Bãirbara de Jesus B. Santos 001.109.005-70 - OBS: 2934	320,00
26/11/2021	5	607 RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	169,80
26/11/2021	55	604 PAGO REF Salario DOC 00113251 - Douramar Santos de Jesus 666.925.205-68 - OBS: 3416	1.157,64
26/11/2021	343	604 PAGO REF DOC 152400 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00360305000104 - OBS: 3457	10,45
26/11/2021	604	606 RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.168,09
29/11/2021	599	590 DOAÃ+AO PF - DOC 449.270.878.093.053 - AVULSO - OBS	50,00
29/11/2021	338	4 PAGO REF DOC 127165 - Atacadão S.A. 75315333006654 - OBS: 2907	159,00
29/11/2021	338	4 PAGO REF DOC 11740 - DL Comércio 38 409.r.r.ãE9!0001-67 - OBS: 2908	50,79
29/11/2021	511	602 PAGO REF DOC 157.602 - Nova Era Comercial de Tintas 02.459.473/0001-87 - OBS: 2823	495,96

TRANSPORTE

206.218,74

Continua



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	206.218,74
29/11/2021	593	4	PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2906	3,00
29/11/2021	601	602	PAGO REF DOC 32190990000021603 - Instituto Euvaldo Lodi 15244114000588 - OBS: 2824	180,00
30/11/2021	521	301	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO 11/2021	580,77
30/11/2021	108	70	PROVISAO DE SALARIOS 11/2021	16.474,98
30/11/2021	70	302	PROVISAO INSS S/ SALARIOS 11/2021	1.277,30
30/11/2021	521	301	PROVISAO FGTS S/ SALARIOS 11/2021	1.288,27
30/11/2021	576	70	REF. A SALARIO FAMILIA 11/2021	153,81
30/11/2021	522	302	PROVISAO INSS S/ SALARIOS 11/2021	337,49
30/11/2021	523	532	PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 11/2021	168,75
30/11/2021	523	532	PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 11/2021	80,46
30/11/2021	302	648	VALOR REF. ISENÇÃO DE INSS 11/2021	337,49
30/11/2021	302	576	COMPENSAÇÃO DE INSS 11/2021	153,81
30/11/2021	602	590	DOAÃ+AO PF - DOC 3037095 - AVULSO - OBS	144,00
30/11/2021	599	590	DOAÃ+AO PF - DOC 220.346.000.071.401 - AVULSO - OBS	20,00
30/11/2021	119	4	PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2909	140,00
30/11/2021	144	4	PAGO REF DOC 164545 - Posto Angical ComÃ©rcio de CombustÃ©veis 13803355000160 - OBS: 2913	150,00
30/11/2021	144	4	PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2914	60,00
30/11/2021	588	606	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	32,98
30/11/2021	344	606	PAGO REF. IOF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	9,93
30/11/2021	588	607	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,99
30/11/2021	343	602	PAGO REF DOC 567776 - BANCO BRADESCO 60746948000112 - OBS: 2804	220,00
30/11/2021	591	4	PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 2911	11,00
30/11/2021	593	4	PAGO REF DOC - Via Bahia 10670314000155 - OBS: 2912	14,50
30/11/2021	606	232	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	161,72
30/11/2021	276	4	PAGO REF DOC ADIANTAMENTO 13º SALARIO - Jacilene Oliveira Souza 261.550.850-4 - OBS: 3607	895,75
30/11/2021	607	232	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	1,16
30/11/2021	600	232	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	3,18
30/11/2021	588	600	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,09
30/11/2021	652	232	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	1,17
30/11/2021	588	652	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,24
30/11/2021	180	531	DEPRECIÇÃO DO PERIODO	94,99
30/11/2021	180	296	DEPRECIÇÃO DO PERIODO	77,71
30/11/2021	180	41	DEPRECIÇÃO DO PERIODO	181,87
30/11/2021	180	527	DEPRECIÇÃO DO PERIODO	277,91
30/11/2021	180	295	DEPRECIÇÃO DO PERIODO	1.201,58
			TOTAL DO MÊS	230.956,64
01/12/2021	5	590	DOAÃ+AO PF - DOC 012344 - AVULSO - OBS	221,00
01/12/2021	5	590	DOAÃ+AO PF - DOC 012344 - AVULSO - OBS	1.000,00
01/12/2021	599	590	DOAÃ+AO PF - DOC 524.053.000.008.694 - AVULSO - OBS	1.000,00
01/12/2021	599	590	DOAÃ+AO PF - DOC 524.315.000.006.372 - AVULSO - OBS	250,00
01/12/2021	599	590	DOAÃ+AO PF - DOC 571.870.996.142.139 - AVULSO - OBS	50,00
01/12/2021	599	590	DOAÃ+AO PF - DOC 600.006.000.040.358 - AVULSO - OBS	100,00
01/12/2021	599	590	DOAÃ+AO PF - DOC 602.816.000.210.663 - AVULSO - OBS	100,00
01/12/2021	599	590	DOAÃ+AO PF - DOC 603.128.000.022.919 - AVULSO - OBS	200,00
01/12/2021	602	590	DOAÃ+AO PF - DOC 3231732 - AVULSO - OBS	400,00
01/12/2021	602	590	DOAÃ+AO PF - DOC 1315163 - AVULSO - OBS	700,00
01/12/2021	185	4	PAGO REF DOC 877579/01 - Prefeitura Municipal de Feira de Santana 14.043.574/0001- 51 - OBS: 3161	55,00
02/12/2021	5	590	DOAÃ+AO PF - DOC 020053 - AVULSO - OBS	400,00
02/12/2021	5	590	DOAÃ+AO PF - DOC 021420 - AVULSO - OBS	65,00
02/12/2021	5	590	DOAÃ+AO PF - DOC 021502 - AVULSO - OBS	300,00
02/12/2021	5	590	DOAÃ+AO PF - DOC 021503 - AVULSO - OBS	65,00
02/12/2021	599	590	DOAÃ+AO PF - DOC 44.925.717.700.062 - AVULSO - OBS	50,00
02/12/2021	602	590	DOAÃ+AO PF - DOC 235509 - AVULSO - OBS	30,00
02/12/2021	602	590	DOAÃ+AO PF - DOC 3597958 - AVULSO - OBS	100,00
			TRANSPORTE	5.086,00



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	5.086,00
02/12/2021	602	4 VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	700,00
02/12/2021	602	4 VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	70,00
02/12/2021	343	599 PAGO REF DOC 813.360.700.054.056 - BANCO DO BRASIL 0000000000191 - OBS: 3139	6,20
02/12/2021	343	599 PAGO REF DOC 863.361.200.019.996 - BANCO DO BRASIL 0000000000191 - OBS: 3140	10,45
02/12/2021	511	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 3162	21,00
02/12/2021	513	599 PAGO REF DOC - Eliete M Araujo Silva 617.750.025-00 - OBS: 3145	1.100,00
02/12/2021	513	599 PAGO REF DOC - Alexsandro Batista Almeida 006.177.015-98 - OBS: 3146	1.100,00
02/12/2021	513	599 PAGO REF DOC - Alexsandro Batista Almeida 006.177.015-98 - OBS: 3147	1.203,40
02/12/2021	344	602 PAGO REF. TARIFA BANCARIA	5,41
03/12/2021	599	590 DOA+AO PF - DOC 220.904.000.053.097 - AVULSO - OBS	100,00
03/12/2021	599	590 DOA+AO PF - DOC 223.459.000.654.778 - AVULSO - OBS	30,00
03/12/2021	599	590 DOA+AO PF - DOC 603.463.000.854.049 - AVULSO - OBS	50,00
03/12/2021	602	590 DOA+AO PF - DOC 5052111 - AVULSO - OBS	300,00
03/12/2021	602	590 DOA+AO PF - DOC 5169707 - AVULSO - OBS	30,00
03/12/2021	602	590 DOA+AO PF - DOC 9603222 - AVULSO - OBS	100,00
03/12/2021	602	4 VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	170,00
03/12/2021	144	4 PAGO REF DOC 762380 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 3163	354,95
03/12/2021	301	602 PAGO REF DOC - FGTS - 12/2021 Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 00.360.305/0001-04 - OBS: 3108	14,87
03/12/2021	301	602 PAGO REF DOC - FGTS - 11/2021 Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 00.360.305/0001-04 - OBS: 3109	1.854,17
03/12/2021	70	5 PAGO REF Salario 10/2021 DOC 00113251 - Douramar Santos de Jesus 666.925.205-68	10,01
03/12/2021	70	5 PAGO REF Salario 11/2021 - Alda Maria Souza 581.970.085-20	10,01
03/12/2021	70	5 PAGO REF Salario 11/2021 DOC 856572100 - Arlete dos Santos Lima 006.141.545-14	10,01
03/12/2021	70	5 PAGO REF Salario 11/2021 DOC 856609874 - Maria Betânia Tavares Lima 885.976.955-87	10,01
03/12/2021	70	5 PAGO REF Salario 11/2021 DOC 856593095 - Joel Neves dos Santos 893.563.225-20	10,38
03/12/2021	70	5 PAGO REF Salario 11/2021 DOC 856632082 - Rosane Ribeiro da Conceição 019.291.205-40 -	10,01
03/12/2021	70	5 PAGO REF Salario 11/2021 DOC 00142675 - Douramar Santos de Jesus 666.925.205-68	10,01
03/12/2021	70	604 PAGO REF Salario 11/2021 DOC 00129645 - Alda Maria Souza 581.970.085-20 - OBS: 3417	1.167,65
03/12/2021	70	604 PAGO REF Salario 11/2021 00132245 - Tania Maria Santos Silva 020.022.165-50 - OBS: 3418	1.167,65
03/12/2021	70	604 PAGO REF Salario 11/2021 DOC 856572100 - Arlete dos Santos Lima 006.141.545-14 - OBS: 3419	1.037,52
03/12/2021	70	604 PAGO REF Salario 11/2021 DOC 856593095 - Joel Neves dos Santos 893.563.225-20 - OBS: 3420	1.115,79
03/12/2021	70	604 PAGO REF Salario 11/2021 DOC 856609874 - Maria Betânia Tavares Lima 885.976.955-87 - OBS: 3421	1.077,56
03/12/2021	70	604 PAGO REF Salario 11/2021 DOC 856632082 - Rosane Ribeiro da Conceição 019.291.205-40 - OBS: 3422	1.027,51
03/12/2021	70	604 PAGO REF Salario 11/2021 DOC 856655802 - Edson da Conceição Reis 114.068.015-34 - OBS: 3423	1.218,94
03/12/2021	511	5 PAGO REF DOC - Adriano do Espírito Santo 331.905.005-25 - OBS: 3128	400,00
03/12/2021	604	606 RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.812,62
04/12/2021	135	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 3166	20,00
04/12/2021	596	4 PAGO REF DOC 49971 - CENCOSUD Brasil Comercial 39346861021169 - OBS: 3165	2,30
05/12/2021	513	4 PAGO REF DOC - Bárbara de Jesus B. Santos 001.109.005-70 - OBS: 3589	480,00
05/12/2021	631	4 PAGO REF DOC - Itajubá Hoteis e Turismo 14.600.662/0002-98 - OBS: 3168	1.330,86
06/12/2021	5	590 DOA+AO PF - DOC 062153 - AVULSO - OBS	442,00
06/12/2021	5	590 DOA+AO PF - DOC 062153 - AVULSO - OBS	50,00
06/12/2021	5	590 DOA+AO PF - DOC 062153 - AVULSO - OBS	25,00
06/12/2021	599	590 DOA+AO PF - DOC 10.897.037.200.157 - AVULSO - OBS	100,00
06/12/2021	599	590 DOA+AO PF - DOC 24.596.793.800.197 - AVULSO - OBS	450,35
06/12/2021	599	590 DOA+AO PF - DOC 41.697.479.500.500 - AVULSO - OBS	30,00
06/12/2021	599	590 DOA+AO PF - DOC 220.285.000.012.509 - AVULSO - OBS	150,00

TRANSPORTE

31.482,64

Continua



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	31.482,64
06/12/2021	599	590	DOAÃ+AO PF - DOC 449.270.878.163.630 - AVULSO - OBS	50,00
06/12/2021	599	590	DOAÃ+AO PF - DOC 524.053.000.008.694 - AVULSO - OBS	100,00
06/12/2021	599	590	DOAÃ+AO PF - DOC 524.881.000.348.399 - AVULSO - OBS	300,00
06/12/2021	599	590	DOAÃ+AO PF - DOC 608.117.000.007.509 - AVULSO - OBS	100,00
06/12/2021	599	590	DOAÃ+AO PF - DOC 187.500.000.014.662 - AVULSO - OBS	200,00
06/12/2021	599	590	DOAÃ+AO PF - DOC 315.800.000.118.805 - AVULSO - OBS	50,00
06/12/2021	602	590	DOAÃ+AO PF - DOC 2678610 - AVULSO - OBS	1,10
06/12/2021	602	590	DOAÃ+AO PF - DOC 3037545 - AVULSO - OBS	40,00
06/12/2021	602	590	DOAÃ+AO PF - DOC 3004144 - AVULSO - OBS	50,00
06/12/2021	602	590	DOAÃ+AO PF - DOC 952166 - AVULSO - OBS	1,00
06/12/2021	135	602	PAGO REF DOC - Vivo Telefônica Brasil AS 02558157200162 - OBS: 3110	139,89
06/12/2021		604	PAGO REF DOC 00471446 - PIS 11/2021 Fundo de Amparo ao Trabalhador 07.526.983/0001-43 - OBS: 3389	10,00
06/12/2021	522	604	PAGO REF DOC 00589121 - GPS	121,00
06/12/2021	522	604	PAGO REF DOC 00588797 - GPS	121,00
06/12/2021	522	604	PAGO REF DOC 00590083 - GPS	121,00
06/12/2021	522	604	PAGO REF DOC 00589747 - GPS	121,00
06/12/2021	522	604	PAGO REF DOC 00589371 - GPS	121,00
06/12/2021	343	5	PAGO REF DOC 112021 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00360305000104 - OBS: 3123	69,00
06/12/2021	343	599	PAGO REF DOC 863.401.201.578.376 - BANCO DO BRASIL 0000000000191 - OBS: 3141	84,00
06/12/2021	343	604	PAGO REF DOC 112021 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00360305000104 - OBS: 3458	69,00
06/12/2021	513	5	PAGO REF DOC 904952927 - Rosycleia Gomes 057.549.645-28 - OBS: 3616	135,00
06/12/2021	513	5	PAGO REF DOC 061432 - Antonio da Cruz Rocha 581.317.015-49 - OBS: 3617	1.200,00
06/12/2021	513	4	PAGO REF DOC 61022 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 3533	800,00
06/12/2021	591	4	PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 3169	150,00
06/12/2021	593	4	PAGO REF DOC C26542 - Estacionamento Mangueira Evann 18527600000173 - OBS: 3167	4,00
06/12/2021	611	4	PAGO REF DOC - Jacilene Oliveira Souza 261.550.850-4 - OBS: 3158	202,40
06/12/2021	70	604	PAGO REF Salario 11/2021 DOC 00142675 - Douramar Santos de Jesus 666.925.205-68 - OBS: 3424	1.157,64
06/12/2021	513	604	PAGO REF NF 002 DOC 905046815 - Alice Lopes Machado de Freitas 946.762.835-04 - OBS: 3425	979,00
06/12/2021	513	604	PAGO REF NF 004 DOC 905058641 - Sara de Jesus Silva 065.234.385-62 - OBS: 3426	979,00
06/12/2021	513	604	PAGO REF NF 003 EDSON LUIZ PINTO CRUZ CPF 114.068.015-34	979,00
06/12/2021	513	604	PAGO REF NF 004 - Magali Miranda Teles Leite 019.366.075-06 - OBS: 3428	979,00
06/12/2021	70	604	PAGO REF Salario 11/2021 DOC - Geysyani Passos Fortunato da Silva 070.954.855-93 - OBS: 3429	1.422,45
06/12/2021	70	604	PAGO REF Salario 11/2021 DOC - Valdileine de Jesus Bastos 563.275.765-15 - OBS: 3430	1.047,53
06/12/2021	513	604	PAGO REF NF 003 MARINALDO DE O REZENDE	979,00
06/12/2021	343	604	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	10,45
06/12/2021	604	606	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.217,07
06/12/2021	532		PAGO REF DOC 00471446 - PIS 11/2021 Fundo de Amparo ao Trabalhador 07.526.983/0001-43 - OBS: 3389	9,97
06/12/2021	523		PAGO REF DOC 00471446 - PIS 11/2021 Fundo de Amparo ao Trabalhador 07.526.983/0001-43 - OBS: 3389	0,03
07/12/2021	5	590	DOAÃ+AO PF - DOC 070842 - AVULSO - OBS	200,00
07/12/2021	599	590	DOAÃ+AO PF - DOC 449.270.878.095.812 - AVULSO - OBS	50,00
07/12/2021	599	590	DOAÃ+AO PF - DOC 601.719.000.009.423 - AVULSO - OBS	220,00
07/12/2021	599	590	DOAÃ+AO PF - DOC 737.875.050 - AVULSO - OBS	50,00
07/12/2021	602	590	DOAÃ+AO PF - DOC 1171413 - AVULSO - OBS	100,00
07/12/2021	602	590	DOAÃ+AO PF - DOC 3025110 - AVULSO - OBS	103,15
07/12/2021	602	590	DOAÃ+AO PF - DOC 5279071 - AVULSO - OBS	181,00
07/12/2021	602	590	DOAÃ+AO PF - DOC 3020654 - AVULSO - OBS	300,00
07/12/2021	602	590	DOAÃ+AO PF - DOC 851468 - AVULSO - OBS	194,70
07/12/2021	135	599	PAGO REF DOC 4582599206 - Tim S.A. 02421421000111 - OBS: 3151	44,99
07/12/2021	135	599	PAGO REF DOC 4602269509 - Tim S.A. 02421421000111 - OBS: 3152	45,91

TRANSPORTE

55.092,92

Continua



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	55.092,92
07/12/2021	135	599 PAGO REF DOC - Tim S.A. 02421421000111 - OBS: 3153	45,91
07/12/2021	139	599 PAGO REF DOC 554561099 - COELBA 15139629000194 - OBS: 3150	36,63
07/12/2021	139	599 PAGO REF DOC 561481879 - COELBA 15139629000194 - OBS: 3154	35,80
07/12/2021	144	4 PAGO REF DOC 66315 - Posto de Combustã-veis Tomba 29.227.133000187 - OBS: 3171	150,00
07/12/2021	302	599 PAGO REF DOC 50000013885534 - Secretaria da Receita Federal 00394460005887 - OBS: 3601	75,00
07/12/2021	591	599 PAGO REF DOC - Eliete M Araãjo Silva 617.750.025-00 - OBS: 3148	250,00
07/12/2021	598	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 3170	370,00
07/12/2021	55	599 PAGO REF DOC 2021000 00000160 - MICHELLE DAIANA FERREIRA DANTAS LUSTOSA (PRIME EXTINTORES) 26.763.702/0001-10 - OBS: 3155	1.330,00
07/12/2021	338	599 PAGO REF DOC 25763296820026152 - BAHIANA DISTRIBUIDORA GAS LTDA 46395687000102 - OBS: 3149	514,04
07/12/2021	599	600 RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	168,85
08/12/2021	144	4 PAGO REF DOC 83236 - RPMP Comãrcio de Combustã-veis 06041306000172 - OBS: 3175	120,00
08/12/2021	145	4 PAGO REF DOC 202884 - Subway Montana 09.507.755/0001-51 - OBS: 3174	64,50
08/12/2021	591	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 3173	171,00
08/12/2021	593	4 PAGO REF DOC 741 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 3172	8,00
08/12/2021	593	4 PAGO REF DOC - Via Bahia 10670314000155 - OBS: 3177	9,60
09/12/2021	5	590 DOAã+AO PF - DOC 092321 - AVULSO - OBS	47,80
09/12/2021	5	590 DOAã+AO PF - DOC 092321 - AVULSO - OBS	70,00
09/12/2021	599	590 DOAã+AO PF - DOC 449.270.877.120.127 - AVULSO - OBS	60,00
09/12/2021	599	590 DOAã+AO PF - DOC 600.041.000.214.167 - AVULSO - OBS	80,00
09/12/2021	602	590 DOAã+AO PF - DOC 674882 - AVULSO - OBS	242,70
09/12/2021	602	590 DOAã+AO PF - DOC 3027128 - AVULSO - OBS	77,75
09/12/2021	602	590 DOAã+AO PF - DOC 2123432 - AVULSO - OBS	1,00
09/12/2021	144	4 PAGO REF DOC 83315 - RPMP Comãrcio de Combustã-veis 06041306000172 - OBS: 3176	150,00
09/12/2021	144	4 PAGO REF DOC 17798 - Posto Kalilãndia 15151046000502 - OBS: 3181	200,00
09/12/2021	510	4 PAGO REF DOC 1863 - Auto Elãtrica 5 Irmãeos 13.505.682/0001-36 - OBS: 3180	20,00
09/12/2021	593	4 PAGO REF DOC - Via Bahia 10670314000155 - OBS: 3182	14,50
09/12/2021	596	4 PAGO REF DOC 000136469 - Kali Material de Construãõ - Elizeu Alves Ferreira 04107697000155 - OBS: 3178	9,00
09/12/2021	596	4 PAGO REF DOC 880 - Sendas Distribuidora 06.057.223/0451-91 - OBS: 3179	122,99
09/12/2021	70	4 PAGO REF 11/2021- Jacilene Oliveira Souza 261.550.850-4 - OBS: 3160	1.646,76
10/12/2021	5	590 DOAã+AO PF - DOC 101441 - AVULSO - OBS	100,00
10/12/2021	604	590 DOAã+AO PF - DOC 100925 - AVULSO - OBS	50,00
10/12/2021	139	602 PAGO REF DOC 568880414 - COELBA 15139629000194 - OBS: 3111	3.757,79
10/12/2021	343	604 PAGO REF DOC - CAIXA ECONãmica FEDERAL 00360305000104 - OBS: 3459	36,50
11/12/2021	119	4 PAGO REF DOC 207672 - Adriana Alves Brito 09.516.781/0001-46 - OBS: 3184	91,24
11/12/2021	141	4 PAGO REF DOC 8209 - Dinubia Comercial de Papãis 73.197.235/0001-20 - OBS: 3183	29,40
13/12/2021	5	590 DOAã+AO PF - DOC 132344 - AVULSO - OBS	50,00
13/12/2021	5	590 DOAã+AO PF - DOC 132344 - AVULSO - OBS	500,00
13/12/2021	5	590 DOAã+AO PF - DOC 132344 - AVULSO - OBS	50,00
13/12/2021	5	590 DOAã+AO PF - DOC 130808 - AVULSO - OBS	100,00
13/12/2021	5	590 DOAã+AO PF - DOC 130852 - AVULSO - OBS	37,00
13/12/2021	5	590 DOAã+AO PF - DOC 131029 - AVULSO - OBS	120,00
13/12/2021	599	590 DOAã+AO PF - DOC 930.510.027.318 - AVULSO - OBS	500,00
13/12/2021	602	590 DOAã+AO PF - DOC 3689068 - AVULSO - OBS	147,00
13/12/2021	602	590 DOAã+AO PF - DOC 6918063 - AVULSO - OBS	118,50
13/12/2021	119	4 PAGO REF DOC 153979 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 3188	3,50
13/12/2021	119	4 PAGO REF DOC 90186 - Farmãcias da Economia 04141466001644 - OBS: 3191	119,99
13/12/2021	144	4 PAGO REF DOC 23705 - Posto Kalilãndia 15151046000502 - OBS: 3185	100,00
13/12/2021	144	4 PAGO REF DOC 66745 - Posto de Combustã-veis Tomba 29.227.133000187 - OBS: 3189	200,00
		TRANSPORTE	67.295,67



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	67.295,67
13/12/2021	145	4 PAGO REF DOC 355 - Pamell Padaria e Restaurante 39674219000100 - OBS: 3187	20,00
13/12/2021	338	4 PAGO REF DOC 91119 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 3190	34,11
13/12/2021	343	599 PAGO REF DOC 873.471.100.048.228 - BANCO DO BRASIL 00000000000191 - OBS: 3142	10,45
13/12/2021	513	599 PAGO REF DOC - Ivonaide C. Pereira 636.414.965-00 - OBS: 3609	850,00
13/12/2021	513	5 PAGO REF DOC - Tallane Dias de Oliveira 039.254.065-73 - OBS: 3129	600,00
13/12/2021	70	604 PAGO REF 10/2021- 111137 - Joel Neves dos Santos 893.563.225-20 - OBS: 3543	947,09
13/12/2021	70	604 PAGO REF 10/2021 - 111138 - Rita Vitoria Cordeiro Souza 607.765.875-87 - OBS: 3544	1.745,50
13/12/2021	338	4 FALTA DOC - PAGO REF Salario DOC 21900 - Posto Nosso GÃis 1 06 041 306/0001.72 - OBS: 3186	150,00
13/12/2021	593	4 PAGO REF DOC - Via Bahia 10670314000155 - OBS: 3192	9,60
13/12/2021	599	55 ESTORNO DE PAGAMENTOS - C/C 407067-4 - DOC 200.011 - Ivonaide C. Pereira - OBS	850,00
13/12/2021	55	4 PAGO REF DOC - Ivonaide C. Pereira 636.414.965-00 - OBS: 3609	850,00
13/12/2021	604	606 RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA	2.679,09
14/12/2021	5	590 DOAÃ+AO PF - DOC 141340 - AVULSO - OBS	479,00
14/12/2021	604	590 DOAÃ+AO PF - DOC 141703 - AVULSO - OBS	60,00
14/12/2021	602	590 DOAÃ+AO PF - DOC 2255228 - AVULSO - OBS	100,00
14/12/2021	119	4 PAGO REF DOC 206142 - Adriana Alves Brito 09.516.781/0001-46 - OBS: 3194	39,96
14/12/2021	511	4 PAGO REF DOC 47409 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 3164	7,00
14/12/2021	593	4 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 3193	6,00
14/12/2021	596	4 PAGO REF DOC 32669 - Lojas Le Biscuit 16233389013729 - OBS: 3195	39,82
15/12/2021	5	590 DOAÃ+AO PF - DOC 152344 - AVULSO - OBS	10,00
15/12/2021	599	590 DOAÃ+AO PF - DOC 600.486.000.033.277 - AVULSO - OBS	30,00
15/12/2021	602	590 DOAÃ+AO PF - DOC 3001162 - AVULSO - OBS	50,00
15/12/2021	602	590 DOAÃ+AO PF - DOC 3593365 - AVULSO - OBS	150,00
15/12/2021	602	590 DOAÃ+AO PF - DOC 3037167 - AVULSO - OBS	70,00
15/12/2021	602	590 DOAÃ+AO PF - DOC 3573614 - AVULSO - OBS	100,00
15/12/2021	602	4 VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	1.050,00
15/12/2021	602	4 VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	780,00
15/12/2021	602	4 VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	50,00
15/12/2021	144	4 PAGO REF DOC 83617 - Posto Nosso GÃis 1 06 041 306/0001.72 - OBS: 3197	180,00
15/12/2021	343	602 PAGO REF DOC 11221 - BANCO BRADESCO 60746948000112 - OBS: 3075	84,10
15/12/2021	593	4 PAGO REF DOC 004079 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 3196	3,00
15/12/2021	593	4 PAGO REF DOC - Via Bahia 10670314000155 - OBS: 3199	14,50
15/12/2021	579	4 PAGO REF DOC 13º SALARIO - Jacilene Oliveira Souza 261.550.850-4 - OBS: 3606	767,15
15/12/2021	506	602 PAGO REF DOC - BANCO BRADESCO 60746948000112 - OBS: 2814	268,87
16/12/2021	5	590 DOAÃ+AO PF - DOC 161030 - AVULSO - OBS	625,00
16/12/2021	5	590 DOAÃ+AO PF - DOC 161353 - AVULSO - OBS	615,00
16/12/2021	5	590 DOAÃ+AO PF - DOC 161804 - AVULSO - OBS	1.000,00
16/12/2021	599	590 DOAÃ+AO PF - DOC 48.211.489.500.075 - AVULSO - OBS	100,00
16/12/2021	599	590 DOAÃ+AO PF - DOC 600.285.000.010.627 - AVULSO - OBS	370,00
16/12/2021	599	590 DOAÃ+AO PF - DOC 601.719.000.009.423 - AVULSO - OBS	180,00
16/12/2021	599	590 DOAÃ+AO PF - DOC 601.719.000.009.423 - AVULSO - OBS	220,00
16/12/2021	602	590 DOAÃ+AO PF - DOC 3066121 - AVULSO - OBS	150,00
16/12/2021	602	590 DOAÃ+AO PF - DOC 1520655 - AVULSO - OBS	350,00
17/12/2021	599	590 DOAÃ+AO PF - DOC 2.857.735.200.043 - AVULSO - OBS	130,00
17/12/2021	599	590 DOAÃ+AO PF - DOC 2.859.115.700.144 - AVULSO - OBS	531,00
17/12/2021	599	590 DOAÃ+AO PF - DOC 44.925.717.700.110 - AVULSO - OBS	30,00
17/12/2021	602	4 VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	1.120,00
17/12/2021	119	4 PAGO REF DOC 208775 - Adriana Alves Brito 09.516.781/0001-46 - OBS: 3198	5,89
17/12/2021	119	4 PAGO REF DOC 208744 - Adriana Alves Brito 09.516.781/0001-46 - OBS: 3202	17,67
17/12/2021	135	5 PAGO REF DOC 1600208287477 - Oi Fixo - Telemar Norte Leste 33.000.118/0001-79 - OBS: 3131	122,05
		TRANSPORTE	85.947,52





DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	85.947,52
17/12/2021	135	5 PAGO REF DOC 1600208440211 - Oi Fixo - Telemar Norte Leste 33.000.118/0001-79 - OBS: 3132	137,75
17/12/2021	135	5 PAGO REF DOC 1600208585642 - Oi Fixo - Telemar Norte Leste 33.000.118/0001-79 - OBS: 3133	137,23
17/12/2021	144	4 PAGO REF DOC 65948 - Posto de Combustíveis Tomba 29.227.133000187 - OBS: 3200	150,00
17/12/2021	338	4 PAGO REF DOC 089777 - WRM Barroso Embalagens 24773088000142 - OBS: 3203	42,00
17/12/2021	338	4 PAGO REF DOC 151166 - Atacadão S.A. 75315333006654 - OBS: 3204	204,55
17/12/2021	506	5 PAGO REF DOC 0000224070 - NACIONAL S ADM DE B LTDA 21.977.451/0001-53 - OBS: 3130	1.984,71
17/12/2021	513	5 PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 3615	210,00
17/12/2021	593	4 PAGO REF DOC - Via Bahia 10670314000155 - OBS: 3201	9,60
17/12/2021	602	196 CONVENIO CEADDEB - DOC 1703046 - CEADDEB - OBS	35.000,00
17/12/2021	513	602 PAGO REF DOC 3026200 - Francisco Lacerda 378.263.958-87 - OBS: 3245	550,00
17/12/2021		602 PAGO REF Salario DOC 0236197 - Alda Maria Souza 581.970.085-20 - OBS: 3246	2.729,03
17/12/2021	578	PAGO REF FERIAS 10/2021 DOC 0236197 - Alda Maria Souza 581.970.085-20 - OBS: 3246	1.551,37
17/12/2021	276	PAGO REF ADIANTAMENTO 13 - DOC 0236197 - Alda Maria Souza 581.970.085-20 - OBS: 3246	638,00
17/12/2021	579	PAGO REF 2ª PARCELA 13 - DOC 0236197 - Alda Maria Souza 581.970.085-20 - OBS: 3246	539,66
17/12/2021	276	PAGO REF ADIANTAMENTO 13 DOC 0236199 - Tania Maria Santos Silva 020.022.165-50 - OBS: 3247	632,50
17/12/2021	579	PAGO REF 2ª PARCELA 13 DOC 0236199 - Tania Maria Santos Silva 020.022.165-50 - OBS: 3247	545,16
17/12/2021		602 PAGO REF DOC 0236199 - Tania Maria Santos Silva 020.022.165-50 - OBS: 3247	1.177,36
17/12/2021		4 PAGO REF DOC 0236199 - Tania Maria Santos Silva 020.022.165-50 - OBS: 3247	0,30
18/12/2021	144	4 PAGO REF DOC 705384 - Posto Maratona 14.125.832/0001-49 - OBS: 3205	50,00
20/12/2021	109	579 REF. A 13º SALARIO 12/2021	15.078,72
20/12/2021	521	301 PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO 12/2021	595,73
20/12/2021	579	276 REF. ADIANT. 1ª PARC. DE 13º SALARIO 12/2021	7.445,84
20/12/2021	579	302 PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO 12/2021	1.161,01
20/12/2021	5	590 DOAÇÃO AO PF - DOC 202343 - AVULSO - OBS	30,00
20/12/2021	5	590 DOAÇÃO AO PF - DOC 202343 - AVULSO - OBS	90,00
20/12/2021	5	590 DOAÇÃO AO PF - DOC 202343 - AVULSO - OBS	17,38
20/12/2021	5	590 DOAÇÃO AO PF - DOC 202343 - AVULSO - OBS	100,00
20/12/2021	5	590 DOAÇÃO AO PF - DOC 201018 - AVULSO - OBS	300,00
20/12/2021	599	590 DOAÇÃO AO PF - DOC 101 .774.613.141 .523 - AVULSO - OBS	260,00
20/12/2021	599	590 DOAÇÃO AO PF - DOC 101 .774.613.141 .703 - AVULSO - OBS	100,00
20/12/2021	599	590 DOAÇÃO AO PF - DOC 557.612.000.110.007 - AVULSO - OBS	500,00
20/12/2021	602	590 DOAÇÃO AO PF - DOC 3004098 - AVULSO - OBS	345,55
20/12/2021	4	590 DOAÇÃO AO PF - DOC 2231638 - AVULSO - OBS	550,00
20/12/2021	602	4 VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	100,00
20/12/2021	602	590 DOAÇÃO AO PF - DOC 3059645 - AVULSO - OBS	100,00
20/12/2021	302	602 PAGO REF DOC 50000013885534 - INSS 11/2021 - Instituto Social do Seguro Nacional - INSS 29979036000140 -	1.123,49
20/12/2021	184	602 PAGO REF TAXA INCENDIO/BOMBEIROS DOC 211143 - Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia 13937073000156 - OBS:Ainda não há, no Plano de Contas, item específico para INSS/GPS DESPESAS CEADDEB 3272	2.631,20
20/12/2021	343	602 PAGO REF DOC 2231416 - BANCO BRADESCO 60746948000112 - OBS: 3076	11,05
20/12/2021	343	602 PAGO REF DOC 2231525 - BANCO BRADESCO 60746948000112 - OBS: 3077	11,05
20/12/2021	343	602 PAGO REF DOC 2231531 - BANCO BRADESCO 60746948000112 - OBS: 3078	11,05
20/12/2021	343	602 PAGO REF DOC 2231535 - BANCO BRADESCO 60746948000112 - OBS: 3079	11,05
20/12/2021	343	602 PAGO REF DOC 2231543 - BANCO BRADESCO 60746948000112 - OBS: 3080	11,05
20/12/2021	343	602 PAGO REF DOC 2231548 - BANCO BRADESCO 60746948000112 - OBS: 3081	11,05
20/12/2021	343	602 PAGO REF DOC 2231552 - BANCO BRADESCO 60746948000112 - OBS: 3082	11,05
		TRANSPORTE	162.843,01



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	162.843,01
20/12/2021	343	602	PAGO REF DOC 2231553 - BANCO BRADESCO 60746948000112 - OBS: 3083	11,05
20/12/2021	343	602	PAGO REF DOC 2231554 - BANCO BRADESCO 60746948000112 - OBS: 3084	11,05
20/12/2021	343	602	PAGO REF DOC 2231557 - BANCO BRADESCO 60746948000112 - OBS: 3085	11,05
20/12/2021	343	602	PAGO REF DOC 2231559 - BANCO BRADESCO 60746948000112 - OBS: 3086	11,05
20/12/2021	343	602	PAGO REF DOC 2231612 - BANCO BRADESCO 60746948000112 - OBS: 3087	11,05
20/12/2021	343	602	PAGO REF DOC 2231625 - BANCO BRADESCO 60746948000112 - OBS: 3088	11,05
20/12/2021	343	602	PAGO REF DOC 2231629 - BANCO BRADESCO 60746948000112 - OBS: 3089	11,05
20/12/2021	343	602	PAGO REF DOC 2231638 - BANCO BRADESCO 60746948000112 - OBS: 3090	11,05
20/12/2021	343	602	PAGO REF DOC 2231640 - BANCO BRADESCO 60746948000112 - OBS: 3091	11,05
20/12/2021	343	602	PAGO REF DOC 2231649 - BANCO BRADESCO 60746948000112 - OBS: 3092	11,05
20/12/2021	343	602	PAGO REF DOC 2231650 - BANCO BRADESCO 60746948000112 - OBS: 3093	11,05
20/12/2021	343	602	PAGO REF DOC 2231658 - BANCO BRADESCO 60746948000112 - OBS: 3094	11,05
20/12/2021	343	602	PAGO REF DOC 2231662 - BANCO BRADESCO 60746948000112 - OBS: 3095	11,05
20/12/2021	343	602	PAGO REF DOC 2236617 - BANCO BRADESCO 60746948000112 - OBS: 3096	11,05
20/12/2021	343	602	PAGO REF DOC 2236678 - BANCO BRADESCO 60746948000112 - OBS: 3097	11,05
20/12/2021	343	602	PAGO REF DOC 2236759 - BANCO BRADESCO 60746948000112 - OBS: 3098	11,05
20/12/2021	343	602	PAGO REF DOC 2236848 - BANCO BRADESCO 60746948000112 - OBS: 3099	11,05
20/12/2021	343	602	PAGO REF DOC 2236979 - BANCO BRADESCO 60746948000112 - OBS: 3100	11,05
20/12/2021	343	602	PAGO REF DOC 2236989 - BANCO BRADESCO 60746948000112 - OBS: 3101	11,05
20/12/2021	343	602	PAGO REF DOC 2237085 - BANCO BRADESCO 60746948000112 - OBS: 3102	11,05
20/12/2021	343	602	PAGO REF DOC 2237129 - BANCO BRADESCO 60746948000112 - OBS: 3103	11,05
20/12/2021	108	5	PAGO REF DOC - Valdileine de Jesus Bastos 563.275.765-15 - OBS: 3134	610,00
20/12/2021	513	5	PAGO REF DOC - Antonio da Cruz Rocha 581.317.015-49 - OBS: 3614	650,00
20/12/2021	513	5	PAGO REF DOC - Cristiane Silva da Conceição 020.643.825-54 - OBS: 3135	280,00
20/12/2021		602	PAGO REF Salario DOC 2231625 - Rosane Ribeiro da Conceição 019.291.205-40 - OBS: 3260	1.037,56
20/12/2021		602	PAGO REF Salario DOC 2231640 - Rita Vitoria Cordeiro Souza 607.765.875-87 - OBS: 3262	439,38
20/12/2021	513	602	PAGO REF DOC 2231649 - Alice Lopes Machado de Freitas 946.762.835-04 - OBS: 3263	1.100,00
20/12/2021	513	602	PAGO REF DOC 2231658 - Ivonaide C. Pereira	1.100,00
20/12/2021	513	602	PAGO REF DOC 2236617 - Magali Miranda Teles Leite 019.366.075-06 - OBS: 3266	1.100,00
20/12/2021		602	PAGO REF Salario DOC 2236678 - Douramar Santos de Jesus 666.925.205-68 - OBS: 3267	1.167,65
20/12/2021	578	602	PAGO REF FERIAS 10/2021 DOC 2236979 - Arlete dos Santos Lima 008.141.545-14 - OBS: 3268	1.377,86
20/12/2021		602	PAGO REF Salario DOC 2237085 - Arlete dos Santos Lima 008.141.545-14 - OBS: 3270	1.047,53
20/12/2021	596	4	PAGO REF DOC 1052560 - Comercial de Embalagens JA Ltda 01 557.567/0001-26 - OBS: 3206	111,26
20/12/2021	602	55	ESTORNO DE PAGAMENTOS - C/C 23629-2 - DOC 2231638 - Ivonaide C. Pereira - OBS	550,00
20/12/2021	602	55	ESTORNO DE PAGAMENTOS - C/C 23629-2 - DOC 2236848 - Ivonaide C. Pereira - OBS	1.100,00
20/12/2021	513	602	PAGO REF DOC 2231612 - Eliane Alves de Carvalho 203.121.564-72 - OBS: 3259	1.100,00
20/12/2021	513	602	PAGO REF 11/2021 DOC 2231629 - Arlete Barbosa e Silva 920.030.875-91 - OBS: 3261	1.100,00
20/12/2021		602	PAGO REF Salario DOC 2231554 - Valdileine de Jesus Bastos 563.275.765-15 - OBS: 3248	1.047,53
			TRANSPORTE	177.993,83



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	177.993,83
20/12/2021		602 PAGO REF Salario DOC 2231416 - Kathlyn Santos de Jesus 070.964.365-96 - OBS: 3249	458,56
20/12/2021		602 PAGO REF Salario DOC 2231525 - Edson da Conceição Reis 114.068.015-34 - OBS: 3250	1.116,40
20/12/2021		602 PAGO REF Salario DOC - Geysyani Passos Fortunato da Silva 070.954.855-93	1.422,45
20/12/2021	70	602 PAGO REF Salario 11/2021 DOC 2231416 - Kathlyn Santos de Jesus 070.964.365-96 - OBS: 3252	458,56
20/12/2021	70	602 PAGO REF Salario 09/2021 - Edson da Conceição Reis 114.068.015-34 - OBS: 3253	1.218,94
20/12/2021		602 PAGO REF Salario DOC 2231548 - Joel Neves dos Santos 893.563.225-20 - OBS: 3254	1.074,90
20/12/2021	70	602 PAGO REF Salario 09/2021 DOC 2231552 - Maria Betânia Tavares Lima 885.976.955-87 - OBS: 3255	1.087,57
20/12/2021		602 PAGO REF Salario DOC 2231553 - Maria Betânia Tavares Lima 885.976.955-87 - OBS: 3256	1.087,57
20/12/2021	70	602 PAGO REF Salario 11/2021 DOC 2231557 - Rita Vitoria Cordeiro Souza 607.765.875-87 - OBS: 3257	1.745,50
20/12/2021	70	602 PAGO REF Salario 09/2021 DOC 2231559 - Rosane Ribeiro da Conceição 019.291.205-40 - OBS: 3258	1.037,52
20/12/2021	513	602 PAGO REF DOC 2231650 - Alice Lopes Machado de Freitas 946.762.835-04 - OBS: 3264	1.100,00
20/12/2021	70	602 PAGO REF Salario 09/2021 DOC 2236989 - Douramar Santos de Jesus 666.925.205-68 - OBS: 3269	1.167,65
20/12/2021	599	517 RECEBIMENTO DOAÇÃO	0,04
20/12/2021	513	602 PAGAMENTOS - C/C 23629-2 - DOC 2236759 - Eliete M Araújo Silva - OBS	370,00
20/12/2021	513	602 PAGAMENTOS 11/2021- C/C 23629-2 - DOC 2237129 - Eliete M Araújo Silva - OBS	1.100,00
20/12/2021	513	602 PAGAMENTOS - C/C 23629-2 - DOC 2231638 - Ivonaide C. Pereira - OBS	550,00
20/12/2021	513	602 PAGO REF DOC 2231525 - Edson da Conceição Reis 114.068.015-34 - OBS: 3250	1.100,00
20/12/2021	513	602 PAGO REF DOC 2231629 - Arlete Barbosa e Silva 920.030.875-91 - OBS: 3261	370,00
20/12/2021	513	4 PAGO REF DOC 2231629 - Arlete Barbosa e Silva 920.030.875-91 - OBS: 3261	111,03
20/12/2021	302	4 PAGO REF. INSS 13/2021	1.161,01
20/12/2021	276	PAGO REF ADIANTAMENTO 13 - DOC 2231554 - Valdileine de Jesus Bastos 563.275.765-15 - OBS: 3248	566,50
20/12/2021	579	PAGO REF 2ª PARCELA 13 - DOC 2231554 - Valdileine de Jesus Bastos 563.275.765-15 - OBS: 3248	481,03
20/12/2021	276	PAGO REF ADIANTAMENTO 13 - DOC 2231525 - Edson da Conceição Reis 114.068.015-34 - OBS: 3250	604,34
20/12/2021	579	PAGO REF 2ª PARCELA 13 - DOC 2231525 - Edson da Conceição Reis 114.068.015-34 - OBS: 3250	512,06
20/12/2021	276	PAGO REF ADIANTAMENTO 13 DOC - Geysyani Passos Fortunato da Silva 070.954.855-93	772,50
20/12/2021	579	PAGO REF 2ª PARCELA 13 DOC - Geysyani Passos Fortunato da Silva 070.954.855-93	649,95
20/12/2021	276	PAGO REF ADIANTAMENTO 13 DOC 2231416 - Kathlyn Santos de Jesus 070.964.365-96 - OBS: 3249	247,88
20/12/2021	579	PAGO REF 2ª PARCELA 13 DOC 2231416 - Kathlyn Santos de Jesus 070.964.365-96 - OBS: 3249	210,68
20/12/2021	276	PAGO REF ADIANTAMENTO 13 DOC 2231548 - Joel Neves dos Santos 893.563.225-20 - OBS: 3254	581,54
20/12/2021	579	PAGO REF 2ª PARCELA 13 DOC 2231548 - Joel Neves dos Santos 893.563.225-20 - OBS: 3254	493,36
20/12/2021	276	PAGO REF ADIANTAMENTO 13 DOC 2231553 - Maria Betânia Tavares Lima 885.976.955-87 - OBS: 3256	588,50
20/12/2021	579	PAGO REF 2ª PARCELA 13 DOC 2231553 - Maria Betânia Tavares Lima 885.976.955-87 - OBS: 3256	499,07
20/12/2021	276	PAGO REF ADIANTAMENTO 13 DOC 2231625 - Rosane Ribeiro da Conceição 019.291.205-40 - OBS: 3260	561,00
20/12/2021	579	PAGO REF 2ª PARCELA 13 DOC 2231625 - Rosane Ribeiro da Conceição 019.291.205-40 - OBS: 3260	476,52
20/12/2021	276	PAGO REF ADIANTAMENTO 13 DOC 2231640 - Rita Vitoria Cordeiro Souza 607.765.875-87 - OBS: 3262	158,33
20/12/2021	579	PAGO REF 2ª PARCELA 13 DOC 2231640 - Rita Vitoria Cordeiro Souza 607.765.875-87 - OBS: 3262	281,05
20/12/2021	276	PAGO REF ADIANTAMENTO 13 DOC 2236678 - Douramar Santos de Jesus 666.925.205-68 - OBS: 3267	632,50
20/12/2021	579	PAGO REF 13 INTEGRAL DOC 2236678 - Douramar Santos de Jesus 666.925.205-68 - OBS: 3267	535,15
20/12/2021	276	PAGO REF ADIANTAMENTO 13 DOC 2237085 - Arlete dos Santos Lima 008.141.545-14 - OBS: 3270	566,50

TRANSPORTE 205.149,99

Continua



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	205.149,99
20/12/2021	579		PAGO REF 13 INTEGRAL DOC 2237085 - Arlete dos Santos Lima 008.141.545-14 - OBS: 3270	481,03
20/12/2021	109		PAGO REF 2ª PARCELA 13 DOC 2231625 - Rosane Ribeiro da Coneia 019.291.205-40 - OBS: 3260	0,04
21/12/2021	599	590	DOAÀ+AO PF - DOC 601.223.000.024.508 - AVULSO - OBS	470,00
21/12/2021	144	4	PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 3159	200,00
21/12/2021	144	4	PAGO REF DOC 23947 - Posto de Combustã-veis Tomba 29.227.133000187 - OBS: 3207	206,01
21/12/2021	144	4	PAGO REF DOC 201311 - Posto Orion 23079512000190 - OBS: 3209	50,00
21/12/2021	144	4	PAGO REF DOC 360662 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 3210	100,00
21/12/2021	338	602	PAGO REF DOC - Evanildes Barbosa Moreira 001.883.805-74 - OBS: 3585	630,00
21/12/2021	343	602	PAGO REF DOC 3952259 - BANCO BRADESCO 60746948000112 - OBS: 3104	11,05
21/12/2021	343	602	PAGO REF DOC 3952384 - BANCO BRADESCO 60746948000112 - OBS: 3105	11,05
21/12/2021	343	602	PAGO REF DOC 3952386 - BANCO BRADESCO 60746948000112 - OBS: 3106	11,05
21/12/2021	593	4	PAGO REF DOC - Via Bahia 10670314000155 - OBS: 3211	9,60
21/12/2021	596	4	PAGO REF DOC 00013457 - TDM Com e Acessãrios de Calãçados e Ferramentas 24.795.159/0001-08 - OBS: 3212	10,00
21/12/2021	598	4	PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 3208	40,00
21/12/2021	602	55	ESTORNO DE PAGAMENTOS - C/C 23629-2 - DOC 2236759 - Eliete M Araãjo Silva - OBS	370,00
21/12/2021	602	55	ESTORNO DE PAGAMENTOS - C/C 23629-2 - DOC 2237129 - Eliete M Araãjo Silva - OBS	1.100,00
21/12/2021	513	602	PAGO REF DOC 3952259 - Maria Helena Santos Gomes 248.351.375-15 - OBS: 3273	1.100,00
21/12/2021	513	602	PAGO REF DOC 3952332 - Adriano do Espã-rito Santo 331.905.005-25 - OBS: 3274	1.100,00
21/12/2021	513	602	PAGO REF suzana cerqueira da silva	240,00
21/12/2021	343	602	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	11,05
22/12/2021	55	599	PAGO REF DOC - Eliete M Araujo Silva	1.470,00
22/12/2021	5	590	DOAÀ+AO PF - DOC 222344 - AVULSO - OBS	50,00
22/12/2021	5	590	DOAÀ+AO PF - DOC 221230 - AVULSO - OBS	163,00
22/12/2021	119	4	PAGO REF DOC 92706 - Farmãcias da Economia 04141466001644 - OBS: 3217	71,25
22/12/2021	144	4	PAGO REF DOC 26807 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 3214	160,00
22/12/2021	144	4	PAGO REF DOC 28472 - Posto Kalilãndia 15151046000502 - OBS: 3216	170,05
22/12/2021	145	4	PAGO REF DOC 000811 - Restaurante Point do Carreteiro 28.288.294/0001-18 - OBS: 3213	30,00
22/12/2021	338	4	PAGO REF DOC 66859 - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 3215	50,64
22/12/2021	343	599	PAGO REF DOC 863.561.200.418.798 - BANCO DO BRASIL 00000000000191 - OBS: 3143	10,45
22/12/2021	511	4	PAGO REF DOC 111855 - Comercial de Refrigeraães e Equipamentos 01.071.202/0001-97 - OBS: 3219	44,00
22/12/2021	342	602	PAGO REF DOC 00000715 - LR Musical Ltda 06.165.332/0001-02 - OBS: 3112	800,00
22/12/2021	593	4	PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 3218	3,50
22/12/2021	593	4	PAGO REF DOC - Via Bahia 10670314000155 - OBS: 3220	14,50
22/12/2021	55	599	PAGO REF DOC - Ivonaide C. Pereira 636.414.965-00 - OBS: 3608	1.650,00
22/12/2021	599	55	ESTORNO REF DOC - Ivonaide C. Pereira 636.414.965-00 - OBS: 3608	1.650,00
23/12/2021	5	590	DOAÀ+AO PF - DOC 232345 - AVULSO - OBS	50,00
23/12/2021	5	590	DOAÀ+AO PF - DOC 231337 - AVULSO - OBS	100,00
23/12/2021	599	590	DOAÀ+AO PF - DOC 449.270.878.125.427 - AVULSO - OBS	300,00
23/12/2021	602	590	DOAÀ+AO PF - DOC 1744572 - AVULSO - OBS	143,00
23/12/2021	602	590	DOAÀ+AO PF - DOC 3231423 - AVULSO - OBS	400,00
23/12/2021	602	590	DOAÀ+AO PF - DOC 2161713 - AVULSO - OBS	100,00
23/12/2021	602	590	DOAÀ+AO PF - DOC 3026676 - AVULSO - OBS	500,00
23/12/2021	119	4	PAGO REF DOC 93124 - Farmãcias da Economia 04141466001644 - OBS: 3221	36,52
23/12/2021	343	599	PAGO REF DOC 863.571.200.453.308 - BANCO DO BRASIL 00000000000191 - OBS: 3144	10,45
23/12/2021	513	599	PAGO REF DOC - Maisa Damasceno Lima 066.724.845-58 - OBS: 392	600,00
23/12/2021	55	599	PAGO REF DOC - Ivonaide C. Pereira 636.414.965-00 - OBS: 3608	1.650,00
24/12/2021	5	590	DOAÀ+AO PF - DOC 242343 - AVULSO - OBS	11,00
			TRANSPORTE	221.539,23



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	221.539,23
24/12/2021	602	590	DOAÃ+AO PF - DOC 3629653 - AVULSO - OBS	60,00
24/12/2021	602	590	DOAÃ+AO PF - DOC 3613119 - AVULSO - OBS	100,00
24/12/2021	119	4	PAGO REF DOC 209871 - Adriana Alves Brito 09.516.781/0001-46 - OBS: 3222	34,83
24/12/2021	119	4	PAGO REF DOC 206628 - Adriana Alves Brito 09.516.781/0001-46 - OBS: 3224	5,00
24/12/2021	119	4	PAGO REF DOC 24956 - Farmácia Pedreira (AY Pedreira Com. Medicamentos 39.427.680/0001-60 - OBS: 3225	41,05
24/12/2021	596	4	PAGO REF DOC 9839 - DL Comércio 38 409.r.ãÉ9!0001-67 - OBS: 3223	42,87
25/12/2021	338	4	PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 3226	112,13
27/12/2021	5	590	DOAÃ+AO PF - DOC 272344 - AVULSO - OBS	500,00
27/12/2021	5	590	DOAÃ+AO PF - DOC 272344 - AVULSO - OBS	300,00
27/12/2021	5	590	DOAÃ+AO PF - DOC 271523 - AVULSO - OBS	50,00
27/12/2021	5	590	DOAÃ+AO PF - DOC 271553 - AVULSO - OBS	270,00
27/12/2021	599	590	DOAÃ+AO PF - DOC 600.006.000.040.358 - AVULSO - OBS	100,00
27/12/2021	599	590	DOAÃ+AO PF - DOC 600.285.000.015.713 - AVULSO - OBS	200,00
27/12/2021	599	590	DOAÃ+AO PF - DOC 201.400.000.040.160 - AVULSO - OBS	200,00
27/12/2021	135	602	PAGO REF DOC - Vivo Telefônica Brasil AS 02558157200162 - OBS: 3113	198,03
27/12/2021	143	602	PAGO REF DOC - EMBASA 13504675000110 - OBS: 3114	86,80
27/12/2021	143	602	PAGO REF DOC - EMBASA 13504675000110 - OBS: 3115	159,81
27/12/2021	144	4	PAGO REF DOC 71152 - Posto Expofeira 42018952000778 - OBS: 3227	100,00
27/12/2021	593	4	PAGO REF DOC - Via Bahia 10670314000155 - OBS: 3228	9,60
28/12/2021	144	4	PAGO REF DOC 24400 - Posto de Combustíveis Tomba 29.227.133000187 - OBS: 3230	140,00
28/12/2021	144	4	PAGO REF DOC 229769 - Posto de Gasolina da Papa 26265429000102 - OBS: 3231	110,00
28/12/2021	511	5	PAGO REF DOC - Carlos Eduardo Alcântara de Oliveira 034.548.895-45 - OBS: 3137	120,00
28/12/2021	513	5	PAGO REF DOC 281214 - Arlete Barbosa e Silva 920.030.875-91 - OBS: 3618	180,00
28/12/2021	513	5	PAGO REF DOC - Valdemir Silva Ramos 263.545.515-53 - OBS: 3136	1.100,00
28/12/2021	513	5	PAGO REF DOC - Cristiane Silva da Conceição 020.643.825-54 - OBS: 3613	350,00
28/12/2021	596	4	PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 3229	15,00
29/12/2021	602	590	DOAÃ+AO PF - DOC 3037095 - AVULSO - OBS	325,00
29/12/2021	602	590	DOAÃ+AO PF - DOC 3020496 - AVULSO - OBS	500,00
29/12/2021	5	590	DOAÃ+AO PF - DOC 290933 - AVULSO - OBS	10,00
29/12/2021	5	590	DOAÃ+AO PF - DOC 291211 - AVULSO - OBS	239,00
29/12/2021	599	590	DOAÃ+AO PF - DOC 600.285.000.010.627 - AVULSO - OBS	50,00
29/12/2021	599	590	DOAÃ+AO PF - DOC 602.816.000.210.663 - AVULSO - OBS	100,00
29/12/2021	119	4	PAGO REF DOC 210913 - Adriana Alves Brito 09.516.781/0001-46 - OBS: 3233	193,18
29/12/2021	144	4	PAGO REF DOC 13806 - Posto Nosso Gás 1 06 041 306/0001.72 - OBS: 3232	120,00
29/12/2021	338	4	PAGO REF DOC 000.079.697 - Atacadão S.A. 75315333006654 - OBS: 3235	502,01
29/12/2021	511	4	PAGO REF DOC - Adriano do Espírito Santo 331.905.005-25 - OBS: 3237	300,00
29/12/2021	591	4	PAGO REF DOC - AVULSO 000.000.000-00 111 - OBS: 3236	120,00
29/12/2021	593	4	PAGO REF DOC - Via Bahia 10670314000155 - OBS: 3238	14,50
29/12/2021	596	4	PAGO REF DOC 2476 - Sendas Distribuidora 06.057.223/0451-91 - OBS: 3234	45,00
29/12/2021	55	602	PAGO REF. NF 160 MICHELLE DAIANA FERREIRA DANTAS LUSTOSA MEI CNPJ 26.763.702/0001-10	665,00
29/12/2021	513	602	PAGO REF FRANCISCO ELIEZER MARQUES LIRA	120,00
30/12/2021	4	590	DOAÃ+AO PF - DOC 3597777 - AVULSO - OBS	100,00
30/12/2021	5	590	DOAÃ+AO PF - DOC 301625 - AVULSO - OBS	116,25
30/12/2021	5	590	DOAÃ+AO PF - DOC 301628 - AVULSO - OBS	55,70
30/12/2021	119	5	PAGO REF DOC - Adriana Alves Brito 09.516.781/0001-46 - OBS: 3604	260,00
30/12/2021	119	4	PAGO REF DOC 211047 - Adriana Alves Brito 09.516.781/0001-46 - OBS: 3240	10,00
30/12/2021	144	4	PAGO REF DOC 68064 - Posto de Combustíveis Tomba 29.227.133000187 - OBS: 3239	250,00
30/12/2021	343	602	PAGO REF DOC 2719954 - BANCO BRADESCO 60746948000112 - OBS: 3107	11,05
			TRANSPORTE	230.231,04



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	230.231,04
30/12/2021	70	5 PAGO REF Salario 12/2021 DOC - Arlete dos Santos Lima 008.141.545-14	10,01
30/12/2021	70	5 PAGO REF Salario 12/2021 DOC - Joel Neves dos Santos 893.563.225-20	10,38
30/12/2021	70	5 PAGO REF Salario 12/2021 - Alda Maria Souza 581.970.085-20	10,01
30/12/2021	343	5 PAGO REF DOC 176210 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00360305000104 - OBS: 3127	10,45
30/12/2021	343	604 PAGO REF DOC 175963 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00360305000104 - OBS: 3460	10,45
30/12/2021	511	5 PAGO REF DOC - Carlos Eduardo Alcântara de Oliveira 034.548.895-45 - OBS: 3138	120,00
30/12/2021	513	4 PAGO REF DOC - Claudiana de Oliveira Silva 023.020.175-01 - OBS: 3241	50,00
30/12/2021	593	4 PAGO REF DOC - Via Bahia 10670314000155 - OBS: 3242	9,60
30/12/2021	601	599 PAGO REF DOC 32190990000023878 - Instituto Euvaldo Lodi 15244114000588 - OBS: 3156	180,00
30/12/2021	70	604 PAGO REF Salario 12/2021 - Alda Maria Souza 581.970.085-20 - OBS: 3431	1.167,65
30/12/2021	70	604 PAGO REF Salario 12/2021 DOC - Arlete dos Santos Lima 008.141.545-14 - OBS: 3432	1.037,52
30/12/2021	70	604 PAGO REF Salario 12/2021 DOC - Joel Neves dos Santos 893.563.225-20 - OBS: 3433	1.115,79
30/12/2021	602	590 RECEBIMENTO REF Jairo Ferreira Silva	100,00
30/12/2021	513	602 PAGO REF SANDREIA REIS OLIVEIRA COSTA	860,00
30/12/2021	604	606 RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.271,41
31/12/2021	108	70 PROVISAO DE SALARIOS 12/2021	16.503,72
31/12/2021	70	302 PROVISAO INSS S/ SALARIOS 12/2021	1.279,89
31/12/2021	521	301 PROVISAO FGTS S/ SALARIOS 12/2021	1.290,53
31/12/2021	576	70 REF. A SALARIO FAMILIA 12/2021	153,81
31/12/2021	522	302 PROVISAO INSS S/ SALARIOS 12/2021	330,06
31/12/2021	523	532 PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 12/2021	165,04
31/12/2021	523	532 PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 12/2021	76,33
31/12/2021	302	648 VALOR REF. ISENÇÃO DE INSS 12/2021	330,06
31/12/2021	302	576 COMPENSAÇÃO DE INSS 12/2021	153,81
31/12/2021	5	590 DOAÇÃO AO PF - DOC 311127 - AVULSO - OBS	111,30
31/12/2021	599	590 DOAÇÃO AO PF - DOC 41.697.479.500.017 - AVULSO - OBS	30,00
31/12/2021	599	590 DOAÇÃO AO PF - DOC 220.346.000.071.401 - AVULSO - OBS	20,00
31/12/2021	130	4 PAGO REF DOC 202100000000093 - Moisés Prado Filho 00.189.254/0001-08 - OBS: 3243	280,00
31/12/2021	588	606 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	17,33
31/12/2021	344	606 PAGO REF. IOF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	2,15
31/12/2021	606	232 RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	86,61
31/12/2021	607	232 RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,55
31/12/2021	600	232 RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	3,33
31/12/2021	588	600 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,07
31/12/2021	180	531 DEPRECIACAO DO PERIODO	94,99
31/12/2021	180	296 DEPRECIACAO DO PERIODO	77,71
31/12/2021	180	41 DEPRECIACAO DO PERIODO	181,75
31/12/2021	180	527 DEPRECIACAO DO PERIODO	277,91
31/12/2021	180	295 DEPRECIACAO DO PERIODO	1.201,58
31/12/2021	612	96 VALOR REFERENTE AJUSTE	4.135,27
31/12/2021	76	266 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2021	42.000,00
31/12/2021	266	108 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2021	221.478,86
31/12/2021	266	109 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2021	19.402,59
31/12/2021	266	110 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2021	23.885,77
31/12/2021	266	111 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2021	210,00
31/12/2021	266	112 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2021	1.850,00
31/12/2021	266	119 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2021	8.912,28
31/12/2021	266	130 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2021	4.559,00
31/12/2021	266	135 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2021	6.388,25
31/12/2021	266	139 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2021	40.276,10
31/12/2021	266	140 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2021	163,27
31/12/2021	266	141 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2021	5.058,08
31/12/2021	266	142 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2021	1.750,00

TRANSPORTE

640.932,31

Continua



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	640.932,31
31/12/2021	266	143	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2021	3.162,05
31/12/2021	266	144	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2021	24.308,80
31/12/2021	266	145	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2021	447,55
31/12/2021	266	147	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2021	4.538,15
31/12/2021	266	180	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2021	21.755,84
31/12/2021	266	183	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2021	12,00
31/12/2021	266	184	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2021	2.724,00
31/12/2021	266	185	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2021	3.164,16
31/12/2021	196	266	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2021	35.000,00
31/12/2021	199	266	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2021	35.156,63
31/12/2021	200	266	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2021	73.500,00
31/12/2021	232	266	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2021	875,09
31/12/2021	236	266	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2021	2.678,04
31/12/2021	322	266	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2021	199,90
31/12/2021	266	323	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2021	1.274,12
31/12/2021	266	327	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2021	4.873,27
31/12/2021	266	329	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2021	49,88
31/12/2021	266	330	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2021	3.434,23
31/12/2021	266	333	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2021	0,03
31/12/2021	266	338	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2021	65.371,95
31/12/2021	266	342	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2021	1.388,61
31/12/2021	266	343	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2021	8.746,18
31/12/2021	266	344	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2021	24,55
31/12/2021	266	506	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2021	8.089,10
31/12/2021	266	510	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2021	2.274,17
31/12/2021	266	511	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2021	60.786,95
31/12/2021	266	512	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2021	12.774,32
31/12/2021	266	513	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2021	156.089,40
31/12/2021	517	266	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2021	303.677,60
31/12/2021	266	521	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2021	22.935,50
31/12/2021	266	522	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2021	5.623,11
31/12/2021	266	523	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2021	2.961,74
31/12/2021	266	524	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2021	241,29
31/12/2021	266	577	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2021	376,00
31/12/2021	266	581	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2021	3.319,59
31/12/2021	266	588	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2021	188,70
31/12/2021	590	266	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2021	261.657,06
31/12/2021	266	591	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2021	3.274,58
31/12/2021	266	592	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2021	4.158,72
31/12/2021	266	593	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2021	1.010,00
31/12/2021	266	595	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2021	624,80
31/12/2021	266	596	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2021	8.889,21
31/12/2021	266	597	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2021	414,90
31/12/2021	266	598	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2021	13.358,19
31/12/2021	266	601	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2021	2.751,77
31/12/2021	266	611	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2021	1.784,00
31/12/2021	266	614	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2021	10.414,98
31/12/2021	266	631	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2021	5.640,66
31/12/2021	634	266	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2021	4.193,70
31/12/2021	266	642	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2021	2.541,16
31/12/2021	266	513	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2021	3.850,00
31/12/2021	648	266	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2021	4.636,00
31/12/2021	266	649	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2021	240,00
31/12/2021	266	651	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2021	1.778,22
31/12/2021	266	653	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2021	1,10
31/12/2021	103	266	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2021	52.027,71

TRANSPORTE

1.896.201,57

Continua



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/12/2021	96		TRANSPORTE	1.896.201,57
		103	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	52.027,71
			TOTAL DO MÊS	1.948.229,28

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: 2022.12.15 09:17:36 -03'00'

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





BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.827.827,23D</b>	<b>1.172.038,17</b>	<b>1.227.378,66</b>	<b>1.772.486,74D</b>
<b>2</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>50.695,87D</b>	<b>1.167.250,17</b>	<b>1.205.622,82</b>	<b>12.323,22D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>50.243,41D</b>	<b>1.152.086,94</b>	<b>1.190.007,13</b>	<b>12.323,22D</b>
<b>519</b>	<b>CAIXA</b>	<b>6.149,80D</b>	<b>221.458,61</b>	<b>225.039,16</b>	<b>2.569,25D</b>
4	CAIXA GERAL	6.149,80D	221.458,61	225.039,16	2.569,25D
<b>268</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>6.658,50D</b>	<b>806.283,42</b>	<b>811.100,33</b>	<b>1.841,59D</b>
5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 605-1	224,12D	230.022,57	229.888,29	358,40D
599	BANCO DO BRASIL C/C 407067-4 (ADM)	4.672,86D	114.428,55	118.471,72	629,69D
602	BANCO BRADESCO S/A C/C 23629-2	1.761,52D	188.908,34	189.816,36	853,50D
604	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 607-8	0,00	272.923,96	272.923,96	0,00
<b>269</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>37.435,11D</b>	<b>124.344,91</b>	<b>153.867,64</b>	<b>7.912,38D</b>
652	APLICAÇÕES POUpanÇA BRADESCO - 23629-2	0,00	3.180,28	3.180,28	0,00
600	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL C/C 407067-4	169,79D	6.379,96	6.066,15	483,60D
606	APLICAÇÕES BANCO CAIXA ECONOMICA C/C 607-8	37.265,32D	64.421,66	94.345,48	7.341,50D
607	APLICAÇÕES BANCO CAIXA ECONOMICA C/A 605-1	0,00	50.363,01	50.275,73	87,28D
<b>270</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>452,46D</b>	<b>15.163,23</b>	<b>15.615,69</b>	<b>0,00</b>
<b>273</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.445,10</b>	<b>3.445,10</b>	<b>0,00</b>
654	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	3.445,10	3.445,10	0,00
<b>274</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.904,40</b>	<b>7.904,40</b>	<b>0,00</b>
275	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	458,56	458,56	0,00
276	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	7.445,84	7.445,84	0,00
<b>279</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>452,46D</b>	<b>3.813,73</b>	<b>4.266,19</b>	<b>0,00</b>
281	PIS S/ FOLHA A RECUPERAR	452,46D	0,00	452,46	0,00
576	INSS A COMPENSAR	0,00	3.813,73	3.813,73	0,00
<b>30</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>1.777.131,36D</b>	<b>4.788,00</b>	<b>21.755,84</b>	<b>1.760.163,52D</b>
<b>309</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.777.131,36D</b>	<b>4.788,00</b>	<b>21.755,84</b>	<b>1.760.163,52D</b>
<b>34</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3.221.983,51D</b>	<b>4.788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.226.771,51D</b>
625	BRINQUEDOS PARQUE INFANTIL	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
36	MOVEIS E UTENSÍLIOS	137.910,65D	2.789,00	0,00	140.699,65D
290	VEÍCULOS	114.614,61D	0,00	0,00	114.614,61D
291	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	35.561,74D	0,00	0,00	35.561,74D
526	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	77.832,00D	0,00	0,00	77.832,00D
530	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	3.700,00D	1.999,00	0,00	5.699,00D
35	IMÓVEIS DE USO	1.120.453,76D	0,00	0,00	1.120.453,76D
298	INSTRUMENTOS MUSICAIS	18.380,00D	0,00	0,00	18.380,00D
627	TERRENOS	1.698.230,75D	0,00	0,00	1.698.230,75D
<b>39</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>1.444.852,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.755,84</b>	<b>1.466.607,99C</b>
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	122.630,10C	0,00	2.120,56	124.750,66C
295	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	69.696,07C	0,00	14.418,96	84.115,03C
296	(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	31.532,81C	0,00	932,52	32.465,33C
299	(-) DEPRECIACÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	18.380,00C	0,00	0,00	18.380,00C
527	(-) DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	66.187,42C	0,00	3.334,96	69.522,38C
531	(-)DEPRECIACÃO DE EQUIP.ELETRONICOS	671,99C	0,00	948,84	1.620,83C
<b>46</b>	<b>PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.827.827,23C</b>	<b>461.137,68</b>	<b>405.797,19</b>	<b>1.772.486,74C</b>
<b>47</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>23.729,36C</b>	<b>352.946,99</b>	<b>345.498,94</b>	<b>16.281,31C</b>
<b>54</b>	<b>VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.337,06</b>	<b>31.002,06</b>	<b>665,00C</b>
<b>537</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>30.337,06</b>	<b>31.002,06</b>	<b>665,00C</b>
55	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	30.337,06	31.002,06	665,00C
<b>69</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>23.729,36C</b>	<b>322.609,93</b>	<b>314.496,88</b>	<b>15.616,31C</b>
<b>540</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>23.729,36C</b>	<b>322.609,93</b>	<b>314.496,88</b>	<b>15.616,31C</b>
70	SALÁRIOS A PAGAR	19.215,78C	219.570,07	212.380,57	12.026,28C
301	FGTS A RECOLHER	1.786,95C	18.727,26	18.923,65	1.983,34C
302	INSS A RECOLHER	2.499,56C	25.356,64	23.983,16	1.126,08C
532	PIS S/FOLHA A PAGAR	227,07C	2.255,71	2.509,25	480,61C
578	FERIAS A PAGAR	0,00	15.311,15	15.311,15	0,00
579	13º SALARIO A PAGAR	0,00	15.078,72	15.078,72	0,00
580	RESCISOES A PAGAR	0,00	22.298,53	22.298,53	0,00
630	FGTS RESCISORIO A PAGAR	0,00	4.011,85	4.011,85	0,00
<b>312</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.804.097,87C</b>	<b>108.190,69</b>	<b>60.298,25</b>	<b>1.756.205,43C</b>
<b>97</b>	<b>FUNDO PATRIMONIAL</b>	<b>1.804.097,87C</b>	<b>52.027,71</b>	<b>4.135,27</b>	<b>1.756.205,43C</b>
<b>545</b>	<b>FUNDO PATRIMONIAL</b>	<b>1.804.097,87C</b>	<b>52.027,71</b>	<b>4.135,27</b>	<b>1.756.205,43C</b>
96	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.804.097,87C	52.027,71	4.135,27	1.756.205,43C
<b>101</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>0,00</b>	<b>56.162,98</b>	<b>56.162,98</b>	<b>0,00</b>
<b>546</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>0,00</b>	<b>56.162,98</b>	<b>56.162,98</b>	<b>0,00</b>
103	DÉFICIT ACUMULADO	0,00	52.027,71	52.027,71	0,00
612	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.135,27	4.135,27	0,00
<b>105</b>	<b>DESPESAS VINCULADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>813.822,41</b>	<b>813.822,41</b>	<b>0,00</b>
<b>106</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>480.063,49</b>	<b>480.063,49</b>	<b>0,00</b>



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>107</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>272.306,81</b>	<b>272.306,81</b>	<b>0,00</b>
<b>547</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>272.306,81</b>	<b>272.306,81</b>	<b>0,00</b>
108	SALÁRIOS	0,00	221.478,86	221.478,86	0,00
109	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	19.402,59	19.402,59	0,00
110	FÉRIAS	0,00	23.885,77	23.885,77	0,00
111	DIÁRIAS	0,00	210,00	210,00	0,00
112	AJUDA DE CUSTOS	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
577	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	376,00	376,00	0,00
581	RESCISOES	0,00	3.319,59	3.319,59	0,00
611	DESPESAS C/VALE TRANSPORTE	0,00	1.784,00	1.784,00	0,00
<b>122</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>165.580,06</b>	<b>165.580,06</b>	<b>0,00</b>
<b>118</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPRGATICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>165.580,06</b>	<b>165.580,06</b>	<b>0,00</b>
513	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	159.939,40	159.939,40	0,00
631	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	5.640,66	5.640,66	0,00
<b>518</b>	<b>REMUNERAÇÕES DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>42.176,62</b>	<b>42.176,62</b>	<b>0,00</b>
<b>520</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>42.176,62</b>	<b>42.176,62</b>	<b>0,00</b>
614	FGTS	0,00	10.414,98	10.414,98	0,00
521	DESPESAS COM FGTS	0,00	22.935,50	22.935,50	0,00
522	DESPESAS C/INSS	0,00	5.623,11	5.623,11	0,00
523	PIS S/FOLHA	0,00	2.961,74	2.961,74	0,00
524	IRRF S/FOLHA	0,00	241,29	241,29	0,00
<b>127</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>327.858,76</b>	<b>327.858,76</b>	<b>0,00</b>
<b>128</b>	<b>MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA</b>	<b>0,00</b>	<b>65.345,95</b>	<b>65.345,95</b>	<b>0,00</b>
<b>550</b>	<b>MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA</b>	<b>0,00</b>	<b>65.345,95</b>	<b>65.345,95</b>	<b>0,00</b>
130	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	4.559,00	4.559,00	0,00
511	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	0,00	60.786,95	60.786,95	0,00
<b>136</b>	<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>249.015,20</b>	<b>249.015,20</b>	<b>0,00</b>
<b>552</b>	<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>249.015,20</b>	<b>249.015,20</b>	<b>0,00</b>
135	TARIFA DE TELEFONIA	0,00	6.388,25	6.388,25	0,00
139	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	40.276,10	40.276,10	0,00
327	TAXAS DIVERSAS	0,00	4.873,27	4.873,27	0,00
140	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	163,27	163,27	0,00
141	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	5.058,08	5.058,08	0,00
142	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
143	TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	3.162,05	3.162,05	0,00
144	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	24.308,80	24.308,80	0,00
145	VIAGENS, CONDUÇÕES E ESTADIAS	0,00	447,55	447,55	0,00
329	IPVA	0,00	49,88	49,88	0,00
330	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	3.434,23	3.434,23	0,00
338	DESPESA C/ REFEIÇÃO(INTERNOS)	0,00	65.371,95	65.371,95	0,00
119	DESPESA C/ MEDICAMENTOS	0,00	8.912,28	8.912,28	0,00
506	SEGUROS DIVERSOS	0,00	8.089,10	8.089,10	0,00
510	DESPESA COM VEÍCULOS	0,00	2.274,17	2.274,17	0,00
512	DESPESA C/ ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	12.774,32	12.774,32	0,00
591	DESPESAS C/ CONDUÇÃO E DESLOCAMENTO	0,00	3.274,58	3.274,58	0,00
592	CONFRATERNIZAÇÕES/EVENTOS	0,00	4.158,72	4.158,72	0,00
593	DESPESAS C/ ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00
595	DESPESAS CARTORIAIS	0,00	624,80	624,80	0,00
596	MATERIAL DE USO/CONSUMO	0,00	8.889,21	8.889,21	0,00
597	DESPESAS C/ FRETE	0,00	414,90	414,90	0,00
598	DESPESAS C/ SERVIÇOS	0,00	13.358,19	13.358,19	0,00
601	TAXAS ADM,ESTÁGIO - IEL	0,00	2.751,77	2.751,77	0,00
180	DEPRECIACÃO DE BENS	0,00	21.755,84	21.755,84	0,00
342	BENS NÃO IMOBILIZADO	0,00	1.388,61	1.388,61	0,00
642	GRATIFICAÇÕES E PRESENTES	0,00	2.541,16	2.541,16	0,00
323	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	0,00	1.274,12	1.274,12	0,00
649	SOFTWARE	0,00	240,00	240,00	0,00
<b>146</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.497,61</b>	<b>13.497,61</b>	<b>0,00</b>
<b>553</b>	<b>DEPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.497,61</b>	<b>13.497,61</b>	<b>0,00</b>
147	JUROS DE MORA	0,00	4.538,15	4.538,15	0,00
333	IOF	0,00	0,03	0,03	0,00
343	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	8.746,18	8.746,18	0,00
344	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	24,55	24,55	0,00
588	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	188,70	188,70	0,00
<b>177</b>	<b>DESPESAS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900,16</b>	<b>5.900,16</b>	<b>0,00</b>
<b>182</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900,16</b>	<b>5.900,16</b>	<b>0,00</b>
<b>558</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900,16</b>	<b>5.900,16</b>	<b>0,00</b>
183	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	0,00	12,00	12,00	0,00
184	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS	0,00	2.724,00	2.724,00	0,00
185	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	0,00	3.164,16	3.164,16	0,00
<b>193</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>765.353,34</b>	<b>765.353,34</b>	<b>0,00</b>
<b>194</b>	<b>RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>755.184,99</b>	<b>755.184,99</b>	<b>0,00</b>
<b>195</b>	<b>CUSTEIO/INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>750.991,29</b>	<b>750.991,29</b>	<b>0,00</b>
<b>561</b>	<b>CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>750.991,29</b>	<b>750.991,29</b>	<b>0,00</b>
196	CONVENIO CEADÉB	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
199	CMDCA	0,00	35.156,63	35.156,63	0,00
200	DOACOES - CONVENIO 109-110/2016	0,00	73.500,00	73.500,00	0,00
517	DOACOES PJ	0,00	303.677,60	303.677,60	0,00
590	DOACOES PF	0,00	261.657,06	261.657,06	0,00
76	TERMO DE COLABORAÇÃO 36/2021/125	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
<b>221</b>	<b>UTILIDADE PUBLICA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.193,70</b>	<b>4.193,70</b>	<b>0,00</b>
<b>563</b>	<b>CEBAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.193,70</b>	<b>4.193,70</b>	<b>0,00</b>
634	NOTA PREMIADA	0,00	4.193,70	4.193,70	0,00
<b>230</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.074,99</b>	<b>1.074,99</b>	<b>0,00</b>
<b>231</b>	<b>FUNDOS PRÓPRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.074,99</b>	<b>1.074,99</b>	<b>0,00</b>
<b>565</b>	<b>FUNDOS PROPRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.074,99</b>	<b>1.074,99</b>	<b>0,00</b>
232	RENTA DE APLIC.FINANCEIRAS	0,00	875,09	875,09	0,00
322	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	199,90	199,90	0,00
<b>235</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.093,36</b>	<b>9.093,36</b>	<b>0,00</b>
<b>566</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.093,36</b>	<b>9.093,36</b>	<b>0,00</b>
<b>567</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.314,04</b>	<b>7.314,04</b>	<b>0,00</b>
236	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	2.678,04	2.678,04	0,00
648	ISENÇÃO FILANTROPIA - INSS	0,00	4.636,00	4.636,00	0,00
<b>650</b>	<b>DEDUÇÕES DE RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.779,32</b>	<b>1.779,32</b>	<b>0,00</b>
651	(-) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.778,22	1.778,22	0,00
653	(-) ESTORNO RENDA DE APLIC FINANCEIRAS	0,00	1,10	1,10	0,00
<b>264</b>	<b>ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>815.601,73</b>	<b>815.601,73</b>	<b>0,00</b>
<b>265</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>815.601,73</b>	<b>815.601,73</b>	<b>0,00</b>
266	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	815.601,73	815.601,73	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.827.827,23D	1.172.038,17	1.227.378,66	1.772.486,74D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	1.827.827,23C	461.137,68	405.797,19	1.772.486,74C
DESPESAS VINCULADAS	0,00	813.822,41	813.822,41	0,00
RECEITAS	0,00	765.353,34	765.353,34	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.804.097,87C	108.190,69	60.298,25	1.756.205,43C
CONTAS DEVEDORAS	1.827.827,23D	1.985.860,58	2.041.201,07	1.772.486,74D
CONTAS CREDORAS	3.631.925,10C	1.334.681,71	1.231.448,78	3.528.692,17C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA JACY PEREIRA  
 PRESIDENTE  
 CPF: 349.421.905-25

JOSANA MOTA BISPO  
 AMARAL:44071272520  
Assinatura de forma digital por  
 JOSANA MOTA BISPO  
 AMARAL:44071272520  
 Dados: 2022.12.15 09:18:17 -03'00'

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



BALANÇO PATRIMONIAL



Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
<b>ATIVO</b>	<b>1.772.486,74D</b>	<b>1.827.827,23D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>12.323,22D</b>	<b>50.695,87D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>12.323,22D</b>	<b>50.243,41D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>2.569,25D</b>	<b>6.149,80D</b>
CAIXA GERAL	2.569,25D	6.149,80D
<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.841,59D</b>	<b>6.658,50D</b>
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 605-1	358,40D	224,12D
BANCO DO BRASIL C/C 407067-4 (ADM)	629,69D	4.672,86D
BANCO BRADESCO S/A C/C 23629-2	853,50D	1.761,52D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>7.912,38D</b>	<b>37.435,11D</b>
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL C/C 407067-4	483,60D	169,79D
APLICAÇÕES BANCO CAIXA ECONOMICA C/C 607-8	7.341,50D	37.265,32D
APLICAÇÕES BANCO CAIXA ECONOMICA C/A 605-1	87,28D	0,00
<b>CLIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>452,46D</b>
<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>452,46D</b>
PIS S/ FOLHA A RECUPERAR	0,00	452,46D
<b>PERMANENTE</b>	<b>1.760.163,52D</b>	<b>1.777.131,36D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.760.163,52D</b>	<b>1.777.131,36D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3.226.771,51D</b>	<b>3.221.983,51D</b>
BRINQUEDOS PARQUE INFANTIL	15.300,00D	15.300,00D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	140.699,65D	137.910,65D
VEÍCULOS	114.614,61D	114.614,61D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	35.561,74D	35.561,74D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	77.832,00D	77.832,00D
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	5.699,00D	3.700,00D
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
<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>1.466.607,99C</b>	<b>1.444.852,15C</b>
(-) DEPRECIÇÃO DE IMÓVEIS	1.120.453,76C	1.120.453,76C
(-) DEPRECIÇÃO DE BRINQUEDOS PARQUE INFANTIL	15.300,00C	15.300,00C
(-) DEPRECIÇÃO DE MOVEIS E UTENSÍLIOS	124.750,66C	122.630,10C
(-) DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	84.115,03C	69.696,07C
(-) DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	32.465,33C	31.532,81C
(-) DEPRECIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	18.380,00C	18.380,00C
(-) DEPRECIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	69.522,38C	66.187,42C
(-) DEPRECIÇÃO DE EQUIP. ELETRONICOS	1.620,83C	671,99C
<b>PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.772.486,74C</b>	<b>1.827.827,23C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>16.281,31C</b>	<b>23.729,36C</b>
<b>VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS</b>	<b>665,00C</b>	<b>0,00</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>665,00C</b>	<b>0,00</b>
FORNECEDORES DIVERSOS	665,00C	0,00
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>15.616,31C</b>	<b>23.729,36C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>15.616,31C</b>	<b>23.729,36C</b>
SALÁRIOS A PAGAR	12.026,28C	19.215,78C
FGTS A RECOLHER	1.983,34C	1.786,95C
INSS A RECOLHER	1.126,08C	2.499,56C
PIS S/FOLHA A PAGAR	480,61C	227,07C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.756.205,43C</b>	<b>1.804.097,87C</b>
<b>FUNDO PATRIMONIAL</b>	<b>1.756.205,43C</b>	<b>1.804.097,87C</b>
<b>FUNDO PATRIMONIAL</b>	<b>1.756.205,43C</b>	<b>1.804.097,87C</b>
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.756.205,43C	1.804.097,87C

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: 2022.12.15 09:19:21 -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 2021**



### **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.

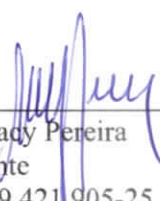
#### 5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

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 2021.

  
\_\_\_\_\_  
Maria Jady Pereira  
Presidente  
CPF 349.421.905-25

JOSANA MOTA BISPO  
AMARAL:44071272520

Assinado de forma digital por  
JOSANA MOTA BISPO  
AMARAL.44071272520  
Dados: 2022.12.15 09:20:10 -03'00'

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021



Descrição	Saldo Atual
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>755.184,99</b>
CONVENIO CEADDEB	35.000,00
CMDCA	35.156,63
DOACOES - CONVENIO 109-110/2016	73.500,00
DOACOES PJ	303.677,60
DOACOES PF	261.657,06
TERMO DE COLABORACAO 36/2021/125	42.000,00
NOTA PREMIADA	4.193,70
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(1.779,32)</b>
(-) DEVOLUCAO DE RECURSOS	(1.778,22)
(-) ESTORNO RENDA DE APLIC FINANCEIRAS	(1,10)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>753.405,67</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(320.261,31)</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(320.261,31)</b>
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(4.559,00)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	(60.786,95)
TARIFA DE TELEFONIA	(6.388,25)
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	(40.276,10)
TAXAS DIVERSAS	(4.873,27)
MATERIAL DE LIMPEZA	(163,27)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(5.058,08)
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	(1.750,00)
TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	(3.162,05)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(24.308,80)
VIAGENS, CONDUÇÕES E ESTADIAS	(447,55)
IPVA	(49,88)
SERVIÇOS GRÁFICOS	(3.434,23)
DESPESA C/ REFEIÇÃO (INTERNOS)	(65.371,95)
DESPESA C/ MEDICAMENTOS	(8.912,28)
SEGUROS DIVERSOS	(8.089,10)
DESPESA COM VEÍCULOS	(2.274,17)
DESPESA C/ ASSISTENCIA SOCIAL	(12.774,32)
DESPESAS C/ CONDUÇÃO E DESLOCAMENTO	(3.274,58)
CONFRATERNIZAÇÕES/EVENTOS	(4.158,72)
DESPESAS C/ ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	(1.010,00)
DESPESAS CARTORIAS	(624,80)
MATERIAL DE USO/CONSUMO	(8.889,21)
DESPESAS C/ FRETE	(414,90)
DESPESAS C/ SERVIÇOS	(13.358,19)
TAXAS ADM. ESTÁGIO - IEL	(2.751,77)
DEPRECIACÃO DE BENS	(21.755,84)
BENS NÃO IMOBILIZADO	(1.388,61)
GRATIFICAÇÕES E PRESENTES	(2.541,16)
UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	(1.274,12)
SOFTWARE	(240,00)
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	(12,00)
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS	(2.724,00)
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	(3.164,16)
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>(480.063,49)</b>
SALÁRIOS	(221.478,86)
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	(19.402,59)
FÉRIAS	(23.885,77)
DIÁRIAS	(210,00)
AJUDA DE CUSTOS	(1.850,00)
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	(376,00)
RESCISÕES	(3.319,59)
DESPESAS C/VALE TRANSPORTE	(1.784,00)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	(159.939,40)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	(5.640,66)
FGTS	(10.414,98)
DESPESAS COM FGTS	(22.935,50)
DESPESAS C/INSS	(5.623,11)
PIS S/FOLHA	(2.961,74)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo Atual
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>(480.063,49)</b>
IRRF S/FOLHA	(241,29)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(13.497,61)</b>
JUROS DE MORA	(4.538,15)
IOF	(0,03)
DESPESAS BANCÁRIAS	(8.746,18)
IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(24,55)
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(188,70)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.074,99</b>
RENTA DE APLIC.FINANCEIRAS	875,09
DESCONTOS OBTIDOS	199,90
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.678,04</b>
RECUPERACAO DE DESPESAS	2.678,04
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(56.663,71)</b>
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>4.636,00</b>
ISENÇÃO FILANTROPIA - INSS	4.636,00
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>(52.027,71)</b>
<b>DEFICIT</b>	<b>(52.027,71)</b>

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: 2022.12.15 09:20:44 -03'00'

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





# TERMO DE ENCERRAMENTO

## Livro Diário

Número: 3                      Folha: 96



Contém este livro 96 folhas numeradas do No. 1 ao 96 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da entidade abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Nome da Empresa .....: CENTRO EVANGELICO DE APOIO E ACOLHIMENTO CIDADE DE REFUGIO - CEACRE  
Ramo .....: Atividades de associações de defesa de direitos sociais  
Endereço .....: ADALGISA BORGES,800  
Complemento .....:   
Bairro .....: PARQUE PANORAMA II  
CEP .....: 44091444  
Município .....: FEIRA DE SANTANA  
Estado .....: BA  
Inscrição no CNPJ .....: 16.246.795/0001-52

FEIRA DE SANTANA/BA, 31/12/2021

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: 2022.12.15 09:21:04 -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.**  
T.: (75) 3623-5932 / 98139-5132 / atendimento@cartorioordpjvaladares.com.br / www.cartorioordpjvaladares.com.br

Protocolo PJ: 058940 Livro: Pagina: 137  
Registro: 233 Av-13 Livro: 476 Pagina: 84

DAJE: 037457 Serie: 002 Emissor: 37  
Seio: 0037.AB029046-2 Cod. Validacao: NERZBUB17H  
Custas: Emol:R\$52,56 Fis:R\$37,32 FCC:R\$14,36  
Def:R\$1,40 PGE:R\$2,09 MP:R\$1,09  
Total:R\$108,82  
FEIRA DE SANTANA - BA 07/02/2023

*Ana Carolina Cardoso Ramos*  
Escrevente Autorizada



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: JOSANA MOTA BISPO AMARAL
REGISTRO.....	: BA-021659/O-0
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.712.725-**

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

Emissão: BAHIA, 27/01/2023 as 11:25:59.

Válido até: 27/04/2023.

Código de Controle: 511009.

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