

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.: 0037-002.046849

CERTIFICO e dou fé que o presente título, foi **PROTOCOLADO** em 27/02/2025 sob o número **060652**, no Livro de Protocolo nº **400** folha **257**, **AVERBADO/MICROFILMADO**, nesta data sob o nº **000233 AV-17**, no Livro A nº **543** folha **170/172**, conforme segue:

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

FEIRA DE SANTANA - BA, 27 de Fevereiro de 2025



FRANCISCO MATHEUS ANDRADE DE LIMA - OFICIAL SUBSTITUTO

Emolumentos: R\$ 57,70 Tx. Fiscalização: R\$ 40,97 FECOM: R\$ 15,77 Def. Pública: R\$ 1,54 PGE: R\$ 2,29 FMMPBA: R\$ 1,19 Total Daje: R\$ 119,46 Tipo: Padrão



Valor Total
R\$ 119,46

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



**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, 27/02/2025 as 14:52:56.

Válido até: 28/05/2025.

Código de Controle: 703697.

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



TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 5 Folha: 1

Contém este livro 166 folhas numeradas do No. 1 ao 166 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da entidade abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

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

Ramo: Atividades de associações de defesa de direitos sociais

Endereço: RUA ADALGISA BORGES, 800

Complemento

Bairro: PARQUE PANORAMA II

Município: FEIRA DE SANTANA

Estado: BA CEP: 44.091-444

Inscrição no CNPJ: 16.246.795/0001-52

FEIRA DE SANTANA, 01/01/2023

Documento assinado digitalmente

gov.br

MARIA JACY PEREIRA

Data: 25/02/2025 08:36:59 -0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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: 2025.02.07 11:54:52 -03'00'

JOSANA MOTA BISPO AMARAL

Reg. no CRC - BA sob o No. BA021659/O-0

CPF: 440.712.725-20



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
01/01/2023	343	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 01/2023 :VALOR REF. A DESP. COM IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA. 10757	1,05
02/01/2023	599	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - SOP-FEIRA DE SANTANA	10,00
02/01/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - LEONAM BONFIM ANUNCIACAO DOS	110,00
02/01/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICAO PF	30,00
02/01/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICAO PF	27,00
02/01/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICAO PF	200,00
02/01/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICAO PF	420,00
02/01/2023	599	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AMANDIO DE ALMEIDA CUNHA	250,00
02/01/2023	599	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - SARA EVANGELISTA C SOARES	1.000,00
02/01/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICAO PF	316,80
02/01/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICAO PF	576,65
02/01/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICAO PF	115,00
02/01/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICAO PF	251,25
02/01/2023	112	612 PAGAMENTO REF. - ACIEL ALVES DE JESUS 179.420.125-49 01/2023 :VALOR REF. ARRECADACAO DE ISSQN, NÂº GUIA 1040858, COMP. 12/2022, ACIEL ALVES DE JESUS. CPF 179.420.125-49. 13774	32,00
02/01/2023	112	612 PAGAMENTO REF. - SARA DE JESUS SILVA GOMES 065.234.385-62 01/2023 :VALOR REF. ARRECADACAO DE ISSQN, NÂº GUIA 1040861, COMP. 12/2022, SARA DE JESUS SILVA GOMES. CPF 065.234.385-62. 13775	32,00
02/01/2023	112	612 PAGAMENTO REF. - REGIVALDO SANTOS COSTA 460.388.685-34 01/2023 :VALOR REF. ARRECADACAO DE ISSQN, NÂº GUIA 1040810, COMP. 12/2022, REGIVALDO SANTOS COSTA. CPF 460.388.685-34. 13776	67,50
02/01/2023	112	612 PAGAMENTO REF. - DAYANE DE SOUZA MACEDO 040.731.125-46 01/2023 :VALOR REF. ARRECADACAO DE ISSQN, NÂº GUIA 1041086, COMP. 12/2022, DAYABE DE SOUZA MACEDO. CPF 040.731.125-46. 13777	67,50
02/01/2023	112	612 PAGAMENTO REF. - GEIZA FERRAZ LIMA CORDOVA 004.725.405-05 01/2023 :VALOR REF. ARRECADACAO DE ISSQN, NÂº GUIA 1040794, COMP. 12/2022, GEISA FERRAZ LIMA CORDOVA. CPF 004.725.405-05. 13778	32,00
02/01/2023	112	612 PAGAMENTO REF. - MARINALVA DA SILVA DE JESUS 248.616.505-34 01/2023 :VALOR REF. ARRECADACAO DE ISSQN, NÂº GUIA 1040826, COMP. 12/2022, MARINALVA DA SILVA DE JESUS, CPF 248.616.505-34. 13779	67,50
02/01/2023	112	612 PAGAMENTO REF. - DAYANE DE SOUZA MACEDO 040.731.125-46 01/2023 :VALOR REF. ARRECADACAO DE ISSQN, NÂº GUIA 1040778, COMP. 12/2022, DAYANE DE SOUZA MACEDO, CPF 040.731.125-46. 13780	67,50
02/01/2023	112	612 PAGAMENTO REF. - GEIZA FERRAZ LIMA CORDOVA 004.725.405-05 01/2023 :VALOR REF. ARRECADACAO DE ISSQN, NÂº GUIA 1040792, COMP. 12/2022, GEIZA FERRAZ LIMA CORDOVA, CPF 004.725.405-05. 13781	32,00
02/01/2023	302	604 PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 01/2023 :VALOR REF. A DESP. DO CONVENIO 11/2022/12S COM DARF COMP. 01/2023. 10656	2.680,00
02/01/2023	302	604 PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 01/2023 :VALOR REF. A DESP. DO CONVENIO 10/2022/12S COM DARF COMP. 12/2022. 10670	3.270,00
02/01/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 01/2023 :TARIFA DOC/TED 6555	11,65
02/01/2023	344	606 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 01/2023 :VALOR REF. A IOF SOBRE MOVIMENTACAO DE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO. 10720	16,14
02/01/2023	588	606 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 01/2023 :VALOR REF. A IRRF SOBRE AS MOVIMENTACÔES FINANCEIRA DA CONTA DE APLICACAO 607-8 CONF. EXTRATO BANCARIO. 10715	1,87
02/01/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - IVONAIDE CAMPOS PEREIRA 636.414.965-00 01/2023 :PRESTACAO DE CONTAS CEADEB - SERVICO DE CUIDADORA MES 01/2023. 6554	1.600,00
02/01/2023	584	604 PAGAMENTO REF. - KELLY PEREIRA DE JESUS BARBOSA 049.879.355-97 01/2023 :VALOR REF. A DESP. DO CONVENIO 10/2022/12S COM PRESTACAO DE SERVICO PF COMO CUIDADORA SOCIAL PARA O CEACRE NO MES 10/2022, CONF. NFS-E 3, KELLY PEREIRA DE JESUS BARBOSA, CPF 049.879.355-97. 10671	1.080,00
02/01/2023	584	604 PAGAMENTO REF. - REGIVALDO SANTOS COSTA 460.388.685-34 01/2023 :VALOR REF. A DESP. COM CONVENIO 11/2022/12S COM PRESTACAO DE SERVICO PF COMO VIGILANTE DO CEACRE NO MES 11/2022, CONF. NFS-E 4, REGIVALDO SANTOS COSTA, CPF 460.388.685-34. 10657	1.080,00
02/01/2023	604	604 PAGAMENTO REF. - GEISA FERRAZ LIMA 004.725.405-05 01/2023 :VALOR REF. A DESP. DE CONVENIO 11/2022/12S COM PRESTACAO DE SERVICO PF COMO PSICOLOGA DA CEACRE NO MES 11/2022, NFS-E 6, GEISA FERRAZ LIMA CORDOVA, CPF 004.725.405-05. 10658	1.280,00
02/01/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JOSETE BISPO DE SOUZA	100,00
02/01/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JOSEANE PAIM BARROS HARTWICK	1.000,00
02/01/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CELSO COELHO MADUREIRA 947.158.405-10	500,00

TRANSPORTE

16.325,41

Continua



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	16.325,41
02/01/2023	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	1.260,00
02/01/2023	604	606 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	9.390,00
02/01/2023	584	PAGAMENTO REF. - GEISA FERRAZ LIMA 004.725.405-05 01/2023 :VALOR REF. A DESP. DE CONVENIO 11/2022/12S COM PRESTACAO DE SERVICO PF COMO PSICOLOGA DA CEACRE NO MES 11/2022, NFS-E 6, GEISA FERRAZ LIMA CORDOVA, CPF 004.725.405-05. 10658	1.230,80
02/01/2023	661	PAGAMENTO REF. - GEISA FERRAZ LIMA 004.725.405-05 01/2023 :VALOR REF. A DESP. DE CONVENIO 11/2022/12S COM PRESTACAO DE SERVICO PF COMO PSICOLOGA DA CEACRE NO MES 11/2022, NFS-E 6, GEISA FERRAZ LIMA CORDOVA, CPF 004.725.405-05. 10658	49,20
02/01/2023	291	55 VALOR REF. NF. 24886. - L MIRANDA SANTIAGO 31.310.127/0001-30 01/2023 :-	2.575,00
02/01/2023	55	612 VALOR REF. NF. 24886. - L MIRANDA SANTIAGO 31.310.127/0001-30 01/2023 :-	643,75
02/01/2023	612	652 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.363,52
02/01/2023	612	675 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.207,04
03/01/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JURANDY PAULO CUNHA DA COSTA	20,00
03/01/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JULLIET BENCHIMOL DA COSTA	50,00
03/01/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICAO PF	200,00
03/01/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICAO PF	300,00
03/01/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICAO PF	208,50
03/01/2023	599	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - MIRIAN R J SANTANA	30,00
03/01/2023	599	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ROSSANO WAGNER T ANDRADE	1.000,00
03/01/2023	599	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - DIEGO DE ALMEIDA SILVA	250,00
03/01/2023	343	599 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 01/2023 :TARIFA EXTRATO POSTADO 6551	3,10
03/01/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 01/2023 :TARIFA DOC/TED 6560	11,65
03/01/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 01/2023 :TARIFA DOC/TED 6561	11,65
03/01/2023	511	602 PAGAMENTO REF. - ANTONIO DA CRUZ ROCHA 581.317.015-49 01/2023 :CONCERTO E MANUTENCAO EM VEICULOS E APARELHOS ELETRICOS. 6558	900,00
03/01/2023	513	602 PAGAMENTO REF. - SARA ROCHA OLIVEIRA 853.302.215-87 01/2023 :PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS 6557	130,00
03/01/2023	513	602 PAGAMENTO REF. - FRANCISCO LACERDA FILHO 378.263.958-87 01/2023 :GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS. - ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS. 6559	1.100,00
03/01/2023	591	602 PAGAMENTO REF. - LIDIA CRISTINA DOS SANTOS ALMEIDA 563.596.625-34 01/2023 :DESPESA COM TRANSPORTE 6556	230,00
03/01/2023	591	602 PAGAMENTO REF. - ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO 820.058.935-87 01/2023 :DEPOSITO DE VALOR REFERENTE A TRANSPORTE NO MES 01/2023. PAGTO. REALIZADO EM LOTE - DOC. 77703. 6928	99,60
03/01/2023	591	602 PAGAMENTO REF. - EDSON DA CONCEICAO REIS 114.068.015-34 01/2023 :DEPOSITO DE VALOR REFERENTE A VALE TRANSPORTE NO MES 01/2023 DO FUNCIONARIO. 6929	150,00
03/01/2023	591	602 PAGAMENTO REF. - JECILENE DOS SANTOS LIMA 990.543.295-72 01/2023 :DEPOSITO DE VALOR REFERENTE A TRANSPORTE NO MES 01/2023. PAGTO. REALIZADO EM LOTE - DOC. 302603 6930	83,00
03/01/2023	591	602 PAGAMENTO REF. - ELIANE ALVES DE CARVALHO 203.121.564-72 01/2023 :DEPOSITO DE VALOR REFERENTE A TRANSPORTE NO MES 01/2023. PAGTO. REALIZADO EM LOTE - DOC. 304603. 6931	99,60
03/01/2023	591	602 PAGAMENTO REF. - SERGIO LUIZ SOUZA SILVA 476.944.405-20 01/2023 :DEPOSITO DE VALOR REFERENTE A TRANSPORTE NO MES 01/2023. PAGTO. REALIZADO EM LOTE - DOC. 77703. 7657	215,80
03/01/2023	591	602 PAGAMENTO REF. - GEISA FERRAZ LIMA 004.725.405-05 01/2023 :DEPOSITO DE VALOR REFERENTE A TRANSPORTE NO MES 01/2023. PAGTO. REALIZADO EM LOTE - DOC. 77703. 7658	99,60
03/01/2023	591	602 PAGAMENTO REF. - IRLIS LEITE NASCIMENTO 043.082.405-06 01/2023 :DEPOSITO DE VALOR REFERENTE A TRANSPORTE NO MES 01/2023. PAGTO. REALIZADO EM LOTE - DOC. 77703. 7659	132,00
03/01/2023	591	602 PAGAMENTO REF. - MARINALVA DA SILVA DE JESUS 248.616.505-34 01/2023 :DEPOSITO DE VALOR REFERENTE A TRANSPORTE NO MES 01/2023. PAGTO. REALIZADO EM LOTE - DOC. 302603 7660	83,00
03/01/2023	591	602 PAGAMENTO REF. - ELIETE MORAES DE ARAUJO SILVA 617.750.025-00 01/2023 :DEPOSITO DE VALOR REFERENTE A TRANSPORTE NO MES 01/2023. PAGTO. REALIZADO EM LOTE - DOC. 304603. 7661	83,00
03/01/2023	4	210 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ADRIANO SANTOS DA SILVA 091.033.005-01	1.302,00
03/01/2023	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	1.276,90
04/01/2023	599	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ELIANA BISPO NASCIMENTO	100,00
04/01/2023	599	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JOSE LIMA DOS SANTOS	1.000,00
04/01/2023	604	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	150,00

TRANSPORTE

46.364,12



Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	46.364,12
04/01/2023	112	4 PAGAMENTO REF. - ELIETE MORAES DE ARAUJO SILVA 617.750.025-00 01/2023 :DAM - DOC. ARRECADACAO MUNICIPAL, COMP. 01/2023.PREST. SERV. ELIETE MORAES DE ARAUJO 8412	80,00
04/01/2023	112	4 PAGAMENTO REF. - KATHLYN SANTOS DE JESUS 070.964.365-96 01/2023 :DAM - DOC. ARRECADACAO MUNICIPAL, COMP. 01/2023.PREST. SERV. KATHLYN SANTOS DE JESUS 8413	67,50
04/01/2023	112	4 PAGAMENTO REF. - ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO 820.058.935-87 01/2023 :DAM - DOC. ARRECADACAO MUNICIPAL, COMP. 01/2023.PREST. SERV. ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO 8414	80,00
04/01/2023	112	4 PAGAMENTO REF. - MARINALDO DE OLIVEIRA SANTOS REZENDE 056.480.145-38 01/2023 :DAM - DOC. ARRECADACAO MUNICIPAL, COMP. 01/2023.PREST. SERV. MARINALDO DE OLIVEIRA SANTOS REZENDE 8415	67,50
04/01/2023	112	4 PAGAMENTO REF. - MARINALDO DE OLIVEIRA SANTOS REZENDE 056.480.145-38 01/2023 :DAM - DOC. ARRECADACAO MUNICIPAL, COMP. 01/2023.PREST. SERV. MARINALDO DE OLIVEIRA SANTOS REZENDE 8416	67,50
04/01/2023	112	4 PAGAMENTO REF. - KELLY PEREIRA DE JESUS BARBOSA 049.879.355-97 01/2023 :DAM - DOC. ARRECADACAO MUNICIPAL, COMP. 01/2023.PREST. SERV. KELLY PEREIRA DE JESUS BARBOZA 8417	67,50
04/01/2023	112	4 PAGAMENTO REF. - ELIANA BISPO NASCIMENTO 01/2023 :DAM - DOC. ARRECADACAO MUNICIPAL, COMP. 01/2023.PREST. SERV. ELIANE ALVES DE CARVALHO 8418	32,00
04/01/2023	112	4 PAGAMENTO REF. - ELIANE ALVES DE CARVALHO 203.121.564-72 01/2023 :DAM - DOC. ARRECADACAO MUNICIPAL, COMP. 01/2023.PREST. SERV. ELIANE ALVES DE CARVALHO 8419	32,00
04/01/2023	112	4 PAGAMENTO REF. - KELLY PEREIRA DE JESUS BARBOSA 049.879.355-97 01/2023 :DAM - DOC. ARRECADACAO MUNICIPAL, COMP. 01/2023.PREST. SERV. KELLY PEREIRA DE JESUS 8420	67,50
04/01/2023	112	4 PAGAMENTO REF. - ACIEL ALVES DE JESUS 179.420.125-49 01/2023 :DAM - DOC. ARRECADACAO MUNICIPAL, COMP. 01/2023.PREST. SERV. ACIEL ALVES DE JESUS 8421	32,00
04/01/2023	112	4 PAGAMENTO REF. - SARA DE JESUS SILVA GOMES 065.234.385-62 01/2023 :DAM - DOC. ARRECADACAO MUNICIPAL, COMP. 01/2023.PREST. SERV. SARA DE JESUS SILVA GOMES 8422	32,00
04/01/2023	112	4 PAGAMENTO REF. - REGIVALDO SANTOS COSTA 460.388.685-34 01/2023 :DAM - DOC. ARRECADACAO MUNICIPAL, COMP. 01/2023.PREST. SERV. REGIVALDO SANTOS COSTA 8423	67,50
04/01/2023	112	4 PAGAMENTO REF. - DAYANE DE SOUZA MACEDO 040.731.125-46 01/2023 :DAM - DOC. ARRECADACAO MUNICIPAL, COMP. 01/2023.PREST. SERV. DAYANE DE SOUZA MACEDO 8424	67,50
04/01/2023	112	4 PAGAMENTO REF. - GEIZA FERRAZ LIMA CORDOVA 004.725.405-05 01/2023 :DAM - DOC. ARRECADACAO MUNICIPAL, COMP. 01/2023.PREST. SERV. GEISA FERRAZ LIMA CORDOVA 8425	32,00
04/01/2023	112	4 PAGAMENTO REF. - MARINALVA DA SILVA DE JESUS 248.616.505-34 01/2023 :DAM - DOC. ARRECADACAO MUNICIPAL, COMP. 01/2023.PREST. SERV. MARINALVA DA SILVA DE JESUS 8426	67,50
04/01/2023	112	4 PAGAMENTO REF. - REGIVALDO SANTOS COSTA 460.388.685-34 01/2023 :DAM - DOC. ARRECADACAO MUNICIPAL, COMP. 01/2023.PREST. SERV. REGIVALDO SANTOS COSTA 8427	67,50
04/01/2023	338	4 PAGAMENTO REF. - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A 06.057.223/0451-91 01/2023 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. NFC-E 27794, SENDAS DISTRIBUIDORAS S/A, CNPJ 06.057.223/0451-91. 13711	183,62
04/01/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 01/2023 :TARIFA DOC/TED 6562	12,45
04/01/2023	513	5 PAGAMENTO REF. - ANTONIO DA CRUZ ROCHA 581.317.015-49 01/2023 :DIARIAS COM VISITAS NAS RESIDENCIAS DE CRIANCAS QUE FORAM ENTREGUE. 6473	860,00
04/01/2023	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	1.100,00
05/01/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JUNILSON CERQUEIRA SILVA	50,00
05/01/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICAO PF	805,00
05/01/2023	599	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JADILSON OLIVEIRA FREITAS	20,00
05/01/2023	599	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - LIZIANE RODRIGUES CORRADO	50,00
05/01/2023	599	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - THAIS SANTOS DE ALMEIDA	200,00
05/01/2023	599	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - REBECA DE JESUS BARBOSA	100,00
05/01/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICAO PF	590,00
05/01/2023	135	602 PAGAMENTO REF. - VIVO TELEFONICA BRASIL AS 02558157200162 01/2023 :FATURA VIVO - 8999986691631 6574	138,73
05/01/2023	343	5 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 01/2023 :DB CEST PJ 6474	69,00
05/01/2023	343	599 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 01/2023 :TARIFA PACOTE DE SERVICOS 6552	103,00
05/01/2023	343	604 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 01/2023 :VALOR REF. A DESP. BANCARIA DB CESTA PJ CONF. EXTRATO BANCARIO. 10662	69,00
05/01/2023	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	267,00
06/01/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - DEISE FERREIRA BITTENCOURT	35,00
		TRANSPORTE	51.944,42



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	51.944,42
06/01/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JURANDY PAULO CUNHA DA COSTA	50,00
06/01/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICAO PF	100,00
06/01/2023	599	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - RENILTON OLIVEIRA SANTOS	100,00
06/01/2023	344	606 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 01/2023 :VALOR REF. A IOF SOBRE MOVIMENTACAO DE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO. 10721	35,34
06/01/2023	513	5 PAGAMENTO REF. - JORGE WASHINGTON OLIVEIRA COSTA 24.438.931 /0001-34 01/2023 :SERVICO DE SEGURANCA 6475	190,00
06/01/2023	588	606 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 01/2023 :VALAR REF. A IRRF SOBRE AS MOVIMENTACÕES FINANCEIRA DA CONTA DE APLICACAO 607-8 CONF. EXTRATO BANCARIO. 10716	7,05
06/01/2023	591	5 PAGAMENTO REF. - AGRINALDO MOTA DE JESUS 005.778.665-83 01/2023 :VALE TRANSPORTE DO VIGILANTE 6476	124,50
06/01/2023	584	604 PAGAMENTO REF. - ELIETE MORAES DE ARAUJO SILVA 617.750.025-00 01/2023 :VALOR REF. A DESP. DO CONVENIO 10/2022/12S COM PRESTACAO DE SERVICO PF COMO PROFESSORA DO CEACRE NO MES 12/2022, CONF. NFS-E 1, ELIETE MORAES DE ARAUJO SILVA, CPF 617.750.025-00. 10672	1.280,00
06/01/2023	584	604 PAGAMENTO REF. - KATHLYN SANTOS DE JESUS 070.964.365-96 01/2023 :VALOR REF. A DESP. DO CONVENIO 10/2022/12S COM PRESTACAO DE SERVICO PF COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO CEACRE CONF. NFS-E 1, KATHLYN SANTOS DE JESUS, CPF 070.964.365-96. 10673	1.080,00
06/01/2023	584	604 PAGAMENTO REF. - ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO 820.058.935-87 01/2023 :VALOR REF. A DESP. DO CONVENIO 10/2022/12S COM PRESTACAO DE SERVICO PF COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA CEACRE CONF. NFS-E 1, ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO, CPF 820.058.935-87. 10674	1.280,00
06/01/2023	584	604 PAGAMENTO REF. - MARINALDO DE OLIVEIRA SANTOS REZENDE 056.480.145-38 01/2023 :VALOR REF. A DESP. DO CONVENIO 10/2022/12S COM PRESTACAO DE SERVICO PF COMO SERVICOS GERAIS PARA O CEACRE CONF. NFS-E 2, MARINALDO DE OLIVEIRA SANTOS REZENDE, CPF 056.480.145-38. 10675	1.080,00
06/01/2023		604 PAGAMENTO REF. - MARINALDO DE OLIVEIRA SANTOS REZENDE 056.480.145-38 01/2023 :VALOR REF. A DESP. DO CONVENIO 10/2022/12S COM PRESTACAO DE SERVICO PF COMO SERVICO GERAIS PARA CEACRE CONF. NFS-E 1, MARINALDO DE OLIVEIRA SANTOS REZENDE, CPF 056.480.145-38. 10676	1.080,00
06/01/2023		604 PAGAMENTO REF. - KELLY PEREIRA DE JESUS BARBOSA 049.879.355-97 01/2023 :VALOR REF. A DESP. DO CONVENIO 10/2022/12S COM PRESTACAO DE SERVICO PF COMO CUIDADORA SOCIAL PARA A CEACRE NO MES 11/2022, CONF. NFS-E 1, KELLY PEREIRA DE JESUS BARBOZA, CPF 049.879.355-97. 10677	1.080,00
06/01/2023		604 PAGAMENTO REF. - ELIANE ALVES DE CARVALHO 203.121.564-72 01/2023 :VALOR REF. A DESP. DE CONVENIO 10/2022/12S COM PRESTACAO DE SERVICO PF COMO PSICOLOGA DO CEACRE NO MES 11/2023 CONF. NFS-E 2, ELIANE ALVES DE CARVALHO, CPF 203.121.564-72. 10678	1.280,00
06/01/2023	584	604 PAGAMENTO REF. - ELIANE ALVES DE CARVALHO 203.121.564-72 01/2023 :VALOR REF. A DESP. DE CONVENIO 10/2022/12S COM PRESTACAO DE SERVICO PF COMO PSICOLOGA DO CEACRE NO MES 12/2023 CONF. NFS-E 1, ELIANE ALVES DE CARVALHO, CPF 203.121.564-72. 10679	1.280,00
06/01/2023	584	604 PAGAMENTO REF. - ACIEL ALVES DE JESUS 179.420.125-49 01/2023 :VALOR REF. A DESP. COM CONVENIO 11/2022/12S COM PRESTACAO DE SERVICO PF COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO CEACRE NO MES 12/2022, CONF. NFS-E 1, ACIEL ALEVES DE JESUS, CPF 179.420.125-49. 10663	1.280,00
06/01/2023	584	604 PAGAMENTO REF. - SARA DE JESUS SILVA GOMES 065.234.385-62 01/2023 :VALOR REF. A DESP. DE CONVENIO 11/2022/12S COM PRESTACAO DE SERVICO PF COMO COORDENADORA DE EVENTOS DO CEACRE NO MES 12/2022, CONF. NFS-E 1, SARA DE JESUS GOMES, CPF 065.234.385-62. 10664	1.280,00
06/01/2023	584	604 PAGAMENTO REF. - REGIVALDO SANTOS COSTA 460.388.685-34 01/2023 :VALOR REF. DESP. COM CONVENIO 11/2022/12S COM PRESTACAO SERVICO PF COMO VIGILANTE DO CEACRE NO MES 11/2023 CONF. NFS-E 2, REGIVALDO SANTOS COSTA, CPF 460.388.685-34. 10665	1.080,00
06/01/2023	584	604 PAGAMENTO REF. - DAYANE DE SOUZA MACEDO 040.731.125-46 01/2023 :VALOR REF. A DESP. DE CONVENIO 11/2022/12S COM PRESTACAO DE SERVICO PF COMO CUIDADOR SOCIAL PARA O CEACRE NO MES 12/2022, CONF. NFS-E 1, DAYANE DE SOUZA MACEDO, CPF 040.731.125-46. 10666	1.080,00
06/01/2023	584	604 PAGAMENTO REF. - GEIZA FERRAZ LIMA CORDOVA 004.725.405-05 01/2023 :VALOR REF. DESPESA COM CONVENIO 11/2022/12S COM PRESTACAO DE SERVICO PF COMO PSICOLOGA DO CEACRE NO MES 12/2022, CONF. NFS-E 1, GEISA FERRAZ LIMA CORDOVA, CPF 004.725.405-05. 10667	1.280,00
06/01/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - FRANCIS LENNON HAHN 048.311.989-00	30,00
06/01/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - KATHLYN SANTOS DE JESUS 070.964.365-96	108,00
06/01/2023	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	100,00
06/01/2023	604	606 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	15.359,00
		TRANSPORTE	83.588,31



Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	83.588,31
06/01/2023	584	PAGAMENTO REF. - KELLY PEREIRA DE JESUS BARBOSA 049.879.355-97 01/2023	1.060,80
06/01/2023	513	PAGAMENTO REF. - KELLY PEREIRA DE JESUS BARBOSA 049.879.355-97 01/2023	19,20
06/01/2023	584	PAGAMENTO REF. - ELIANE ALVES DE CARVALHO 203.121.564-72 01/2023	1.230,80
06/01/2023	513	: PAGAMENTO REF. - ELIANE ALVES DE CARVALHO 203.121.564-72 01/2023	49,20
06/01/2023	584	PAGAMENTO REF. - MARINALDO DE OLIVEIRA SANTOS REZENDE 056.480.145-38 01/2023	1.060,00
06/01/2023	513	PAGAMENTO REF. - MARINALDO DE OLIVEIRA SANTOS REZENDE 056.480.145-38 01/2023	20,00
09/01/2023	599	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - SANTALUZ - BA	300,00
09/01/2023	599	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - SANTALUZ - BA	200,00
09/01/2023	599	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - WENCESLAU GUIMARAES/BA	79,00
09/01/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - GUILHERME BORGES DOS REIS	150,00
09/01/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - RAQUEL OLIVEIRA CRISOSTOMO DE	100,00
09/01/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JURANDY PAULO CUNHA DA COSTA	23,00
09/01/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICAO PF	106,25
09/01/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICAO PF	50,00
09/01/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICAO PF	39,00
09/01/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICAO PF	40,00
09/01/2023	512	602 PAGAMENTO REF. - UNIMED NACIONAL COOPERATIVA CENTRAL 02.812.468/0001-06 01/2023 :UNIMED - PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE - COMP. 01/2023. 6575	2.801,06
09/01/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 01/2023 :TARIFA DOC/TED 6577	11,65
09/01/2023	513	602 PAGAMENTO REF. - HALEX CALDEIRA GOMES 651.798.705-34 01/2023 :PRESTACAO DE SERVICOS EM REDE DE INFORMATIVA 6576	1.700,00
09/01/2023	578	602 PAGAMENTO REF. - JACILENE OLIVEIRA SOUZA DA SILVA 261.550.850-4 01/2023 :PAGAMENTO DE FERIAS - PERIODO AQUISITIVO 01/12/2021 A 30/11/2022 - CEADÉB NÂº 015/2022 - PGTO. EM LOTE DOC. 304609 6932	2.224,06
09/01/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - JACILENE OLIVEIRA SOUZA DA SILVA 261.550.850-4 01/2023 :PAGAMENTO DE SALARIO REF. DEZ/2022 - PREST. CEADÉB N. 015/2022 - PAGTO. EM LOTE DOC. 304609 7662	1.680,72
09/01/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - DANIEL MARCOS DA SILVA SOUZA 046.344.956-86	100,00
09/01/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JOSE JORGE OLIVEIRA DE SOUSA 538.326.395-00	40,00
09/01/2023	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	579,00
10/01/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - HALEX CALDEIRA GOMES 651.798.705-34	120,00
10/01/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICAO PF	155,00
10/01/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICAO PF	100,00
10/01/2023		602 PAGAMENTO REF. -- FATURA DE JANEIRO/2023. 7663	2.093,85
10/01/2023	4	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - FEIRA DE	350,00
10/01/2023	144	PAGAMENTO REF. DESPESAS C/COMBUSTIVEL	1.194,02
10/01/2023	596	PAGAMENTO REF. ESQUINA EMBALAGENS	293,89
10/01/2023	145	PAGAMENTO REF. REST VOVO DALVA	47,10
10/01/2023	119	PAGAMENTO REF. PAGUE MENOS 450, FARMACIA CAROA, FARMACIA PANORAMA, FARMACIA BRITO	558,84
11/01/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - FLORACI DOS SANTOS ALMEIDA	60,00
11/01/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JURANDY PAULO CUNHA DA COSTA	15,00
11/01/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JAILTON DOS SANTOS SILVA	85,00
11/01/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICAO PF	100,00
11/01/2023	144	4 PAGAMENTO REF. - AUTO POSTO GASAUTO 07234840000168 01/2023 :VALOR REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NFC-E 1621192, AUTO POSTO GASAUTO, CNPJ 07.234.840/0001-68. 13712	140,00
11/01/2023	338	4 PAGAMENTO REF. - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A 06.057.223/0451-91 01/2023 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. NFC-E 24535, SENDAS DISTRIBUIDORAS, CNPJ 06.057.223/0451-91. 13713	224,40
11/01/2023	602	196 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CEADÉB 13890215/0001-77	43.621,40
12/01/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ELISSANDRA JESUS DE OLIVEIRA	20,00
12/01/2023	139	602 PAGAMENTO REF. - COELBA 15139629000194 01/2023 :REF. 12/2022 6586	4.084,92
12/01/2023	302	602 PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 01/2023 :PRESTACAO DE CONTAS CEADÉB NÂº 015/2022 6581	1.609,71
12/01/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 01/2023 :TARIFA BANCARIA DOC/TED 6583	11,65
		TRANSPORTE	152.136,83



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	152.136,83
12/01/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 01/2023 :DESPEZA BANCARIA DOC/TED 6584	11,65
12/01/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 01/2023 :TARIFA DOC/TED 6585	11,65
12/01/2023	578	602 PAGAMENTO REF. - GEYSYANI PASSOS FORTUNATO DA SILVA 070.954.855-93 01/2023 :PAGAMENTO DE FERIAS DA FUNCIONARIA. 7009	1.910,98
12/01/2023	578	602 PAGAMENTO REF. - TANIA MARIA SANTOS SILVA 020.022.165-50 01/2023 :PAGAMENTO DE FERIAS DA FUNCIONARIA 7010	1.738,74
12/01/2023	578	602 PAGAMENTO REF. - MARIA BETANIA TAVARES LIMA 885.976.955-87 01/2023 :PAGAMENTO DE FERIAS DA FUNCIONARIA 7011	1.606,39
12/01/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - ADRIANO DO ESPIRITO SANTO BORGES 331.905.005-25 01/2023 :PRESTACAO DE CONTAS CEADDEV NÂº 015/2022. 6579	900,00
12/01/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - ELISANGELA OLIVEIRA DOS SANTOS 992.618.395-68 01/2023 :PRESTACAO DE CONTAS CEADDEV NÂº 015/2022 - CUIDADORA SOCIAL. 6580	1.212,00
12/01/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - ELISANGELA BRITO DOS SANTOS 027.252.655-09 01/2023 :PRESTACAO DE CONTAS CEADDEV NÂº 015/2022. 6582	1.212,00
12/01/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - GUSTAVO MACHADO DE FREITAS 067.022.295-00 01/2023 :PRESTACAO DE CONTAS CEADDEV 015/2022 6578	526,66
12/01/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - GEYSYANI PASSOS FORTUNATO DA SILVA 070.954.855-93 01/2023 :SALARIOS REF. DEZ/2022 - PAGTO. EM LOTE - DOC. 77712. 7005	1.437,78
12/01/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - EDSON DA CONCEICAO REIS 114.068.015-34 01/2023 :SALARIO REF. DE/2022. 7006	1.311,25
12/01/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - MAGALI MIRANDA TELES LEITE 019.366.075-06 01/2023 :SALARIOS REF. DEZ/2022 - REALIZADO PELO BRADESCO DOC. 302612. 7007	1.177,57
12/01/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - ALDA MARIA SOUZA 581.970.085-20 01/2023 :SALARIOS REF. DEZ/2022: ALDA MARIA SOUZA R\$ 1308,60 - REALIZADO EM LOTE BRADESCO 304612. 7008	1.308,60
12/01/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - ALICE LOPES MACHADO DE FREITAS 946.762.835-04 01/2023 :SALARIOS REF DEZ/2022: ALICE LOPES MACHADO R\$ 1.121,10 - REALIZADO EM LOTE, DOC. 351612. 7012	1.121,10
12/01/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - SERGIO LUIZ SOUZA SILVA 476.944.405-20 01/2023 :SALARIO COMP. 12/2022 - PAGTO EM LOTE PELO BRADESCO DOC. 77712. 7664	1.201,18
12/01/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - VALDILEINE DE JESUS BASTOS SANTOS 563.275.765-15 01/2023 :PAGTO. SALARIO COMP. 12/2022 - REALIZADO EM LOTE PELO BRADESCO DOC. 77712. 7665	1.165,22
12/01/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - ADRIANA FERNANDES DE BRITO 264.033.808-00 01/2023 :PAGTO. SALARIO PROPORCIONAL REF. 12/2022 - REALIZADO EM LOTE PELO BRADESCO DOC. 302612 7666	896,88
12/01/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - DOURAMAR SANTOS DE JESUS 666.925.205-68 01/2023 :SALARIO COMP. 12/2022 - REALIZADO EM LOTE PELO BRADESCO - DOC. 302612. 7667	1.297,57
12/01/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - JOEL NEVES DOS SANTOS 893.563.225-20 01/2023 :SALARIO COMP. 12/2022 - REALIZADO EM LOTE PELO BRADESCO DOC. 302612. 7668	1.154,19
12/01/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - ARLETE BARBOSA E SILVA 920.030.875-91 01/2023 :SALARIO COMP. 12/2022 - REALIZADO EM LOTE BRADESCO 304612 7669	1.548,18
12/01/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - BEATRIZ FREITAS MACHADO 062.551.695-88 01/2023 :SALARIO COMP. 12/2022 - REALIZADO EM LOTE BRADESCO DOC. 304612. 7670	1.838,18
12/01/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - TANIA MARIA SANTOS SILVA 020.022.165-50 01/2023 :SALARIO COMP. DEZ/2022 - REALIZADO PELO BRADESCO, DOC. 304612. 7671	1.308,60
12/01/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - MARIA BETANIA TAVARES LIMA 885.976.955-87 01/2023 :SALARIO COMP. DEZ/2022 - REALIZADO EM LOTE PELO BRADESCO - DOC. 351612. 7672	1.209,34
12/01/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - ROSANE RIBEIRO DA CONCEICAO 019.291.205-40 01/2023 :SALARIO COMP. DEZ/2022 - PAGO PELO BRADESCO EM LOTE. DOC. 351612. 7673	1.154,19
12/01/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	13.810,50
12/01/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - SILVIO ALMEIDA GOMES DA SILVA	140,00
13/01/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JURANDY PAULO CUNHA DA COSTA	11,00
13/01/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JURANDY PAULO CUNHA DA COSTA	10,00
13/01/2023	135	5 PAGAMENTO REF. - VIVO TELEFONICA BRASIL AS 02558157200162 01/2023 :FATURA REF. MES 01/2023 6479	102,39
13/01/2023	135	5 PAGAMENTO REF. - TIM S.A. 02421421000111 01/2023 :DEBITO AUTOMATICO, REF. MES 12/2022. 6480	52,99
13/01/2023	135	5 PAGAMENTO REF. - VIVO TELEFONICA BRASIL AS 02558157200162 01/2023 :DEBITO AUTOMATICO, REF. 01/2023. 6481	166,74
13/01/2023	300	5 PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 01/2023 :DARF IR 6478	10,58

TRANSPORTE

194.700,93

Continua



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	194.700,93
13/01/2023	300	604 PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 01/2023 :VALOR REF. A PAG. DESP. COM DARF 0588 CONF. EXTRATO BANCARIO. 10695	117,60
13/01/2023	300	604 PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA 13937073000156 01/2023 :VALOR REF. A PAG. DE DESP. COM DARF 0588 CONF. EXTRATO BANCARIO. 10696	186,00
13/01/2023	338	5 PAGAMENTO REF. - REOBOTE COMERCIO E SERVICO LTDA 15.156.812/0001-06 01/2023 :NOTA FISCAL 000.002.377 6477	1.248,27
13/01/2023	338	5 PAGAMENTO REF. - ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA 941.610.115-04 01/2023 :COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS 6482	1.031,00
13/01/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 01/2023 :TARIFA BANCARIA - CESTA EMPRESARIAL 1 6587	121,90
13/01/2023	343	604 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 01/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET CONFORME EXTRATO BANCARIO. 10684	11,00
13/01/2023	344	606 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 01/2023 :VALOR REF. A IOF SOBRE MOVIMENTACAO DE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO. 10722	3,83
13/01/2023	588	606 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 01/2023 :VALOR REF. A IRRF SOBRE AS MOVIMENTACÕES FINANCEIRA DA CONTA DE APLICACAO 607-8 CONF. EXTRATO BANCARIO. 10717	2,01
13/01/2023	604	55 RECEBIMENTO REF. ESTORNO DE PAGAMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104	1.650,00
13/01/2023	666	604 PAGAMENTO REF. - ELIZEU ALVES FERREIRA 04.107.697/0001-55 01/2023 :VALOR REF. A DESP. DO CONVENIO 10/2022/12S COM COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACÕES CONF. NFC-E 1053, ELIZEU ALVES FERREIRA CIA LTDA EPP, CNPJ 04.107.697/0001-55. 10682	1.650,00
13/01/2023	667	604 PAGAMENTO REF. - GILMARA SENA DE JESUS 15.301.784/0001-65 01/2023 :VALOR REF. A DESP. DO CONVENIO 11/2022/12S COM ALIMENTACAO CONF. NFC-E 264, GILMARA SENA DE JESUS, CNPJ 15.301.784-52. 10668	1.650,00
13/01/2023	604	606 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	1.964,60
14/01/2023	144	4 PAGAMENTO REF. - CONQUISTA COMBUSTIVEIS LTDA - REDE DOM EDUARDO 33.099.859/0001-59 01/2023 :VALOR REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NFC-E 52306, CONQUISTA COMBUSTIVEIS LTDA, CNPJ 33.099.859/0001-59. 13714	232,67
14/01/2023	145	4 PAGAMENTO REF. - E O PEIXOTO 01677840000156 01/2023 :VALOR REF. A RESSARCIMENTO DE DESP. COM REFEICAO/LANCHE CONF. NFC-E 47993, E O PEIXOTO, CNPJ 01.677.840/0001-56. 11038	90,51
14/01/2023	145	4 PAGAMENTO REF. - PENA BRANCA CHURRASCARIA E LANCHONETE 06244004000100 01/2023 :VALOR REF. A RESSARCIMENTO DE DESP. COM REFEICAO/LANCHE CONF. NFC-E 155517, PENA BRANCA CHURRASCARIA E LANCHONETE LTDA-ME, CNPJ 06.244.004/0001-00. 11039	122,38
16/01/2023	599	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ALCOBACA/BA	600,00
16/01/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JURANDY PAULO CUNHA DA COSTA	20,00
16/01/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JURANDY PAULO CUNHA DA COSTA	13,00
16/01/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICAO PF	409,20
16/01/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICAO PF	200,00
16/01/2023	135	602 PAGAMENTO REF. - VIVO TELEFONICA BRASIL AS 02558157200162 01/2023 :REF. JAN/2023 - DEBITO AUTOMATICO 6588	19,01
16/01/2023	510	602 PAGAMENTO REF. - CENTRO EVANGELICO 01/2023 :COMPENSACAO DE CHEQUE PARA PAGAMENTO NF 271058 7674	3.200,00
16/01/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - PARAISO	221,00
16/01/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - IVONE LILIA TELES TRIGO	180,00
16/01/2023	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	600,00
17/01/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICAO PF	680,00
17/01/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICAO PF	300,00
17/01/2023	119	602 PAGAMENTO REF. - EXATTA GESTAO EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO 020.439.165/0001-71 01/2023 : 6589	345,00
17/01/2023	119	602 PAGAMENTO REF. - FS ASSESSORIA FABIO DA SILVA ALMEIDA LTDA 26.919.607/0001-63 01/2023 :ASO DAS FUNCIONARIAS: ROSANE RIBEIRO DA CONCEICAO E ADRIANA FERNANDES DE BRITO. 6590	200,00
17/01/2023	145	4 PAGAMENTO REF. - CHURRASCARIA E LANCHONETE COLOMBO 22033208000140 01/2023 :VALOR REF. A RESSARCIMENTO DE DESP. COM REFEICAO CONF. NFC-E 219947, CHURRASCARIA E LANCHONETE COLOMBO, CNPJ 22.033.208/0001-40. 11040	182,02
17/01/2023		602 PAGAMENTO REF. - FGTS 00.360.305/0001-04 01/2023 :GRF/FGTS 12/2022 - PRESTACAO DE CONTAS CEADÉB NÂº 015/2022. 6591	14,02
17/01/2023		602 PAGAMENTO REF. - FGTS 00.360.305/0001-04 01/2023 :GRF/FGTS - 12/2022 - PRESTACAO DE CONTAS CEADÉB 015/2022. 6592	2.716,08
17/01/2023	338	599 PAGAMENTO REF. - GILMARA SENA DE JESUS 15.301.784/0001-65 01/2023 :COMPENSACAO DE CHEQUE (NÂº 092193) EM NOME DO SOCIO JOSE ANTONIO SILVA DE JESUS 6553	4.300,00

TRANSPORTE



218.982,03

Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	218.982,03
17/01/2023	343	604 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 01/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET CONF. EXTRATO BANCARIO. 10688	11,00
17/01/2023	344	606 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 01/2023 :VALOR REF. A IOF SOBRE MOVIMENTACAO DE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO. 10723	3,23
17/01/2023	344	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 01/2023 :VALOR REF. A DESP. COM IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA. 10755	0,02
17/01/2023	344	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 01/2023 :VALOR REF. A DESP. COM IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA. 10756	0,03
17/01/2023	344	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 01/2023 :VALOR REF. A DESP. COM IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA. 10758	0,04
17/01/2023	344	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 01/2023 :VALOR REF. A DESP. COM IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA. 10759	0,04
17/01/2023	344	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 01/2023 :VALOR REF. A DESP. COM IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA. 10760	0,01
17/01/2023	344	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 01/2023 :VALOR REF. A DESP. COM IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA. 10761	0,29
17/01/2023	344	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 01/2023 :VALOR REF. A DESP. COM IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA. 10762	0,14
17/01/2023	588	606 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 01/2023 :VALAR REF. A IRRF SOBRE AS MOVIMENTACÕES FINANCEIRA DA CONTA DE APLICACAO 607-8 CONF. EXTRATO BANCARIO. 10718	3,81
17/01/2023	588	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 01/2023 :VALOR REF. A DESP. COM IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA. 10745	0,05
17/01/2023	588	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 01/2023 :VALOR REF. A DESP. COM IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA. 10746	0,11
17/01/2023	588	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 01/2023 :VALOR REF. A DESP. COM IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA. 10747	0,19
17/01/2023	588	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 01/2023 :VALOR REF. A DESP. COM IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA. 10748	0,12
17/01/2023	588	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 01/2023 :VALOR REF. A DESP. COM IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA. 10749	0,03
17/01/2023	588	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 01/2023 :VALOR REF. A DESP. COM IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA. 10750	0,02
17/01/2023	588	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 01/2023 :VALOR REF. A DESP. COM IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA. 10751	0,10
17/01/2023	588	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 01/2023 :VALOR REF. A DESP. COM IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA. 10752	0,03
17/01/2023	595	602 PAGAMENTO REF. - CARTORIO RTDJ 01/2023 :DAJE - NATUREZA DO ATO: AVERBACAO DE LIVROS FISCAIS OU CONTABEIS. 6593	108,82
17/01/2023	55	604 PAGAMENTO REF. - GILMARA SENA DE JESUS 15.301.784/0001-65 01/2023 :VALOR REF. A DESP. DO CONVENIO 11/2022/12S COM ALIMENTACAO CONF. NFC-E 264, GILMARA SENA DE JESUS, CNPJ 15.301.784-52. 10668	1.650,00
17/01/2023	584	604 PAGAMENTO REF. - MARINALVA DA SILVA DE JESUS 248.616.505-34 01/2023 :VALOR REF. A DESP. COM CONVENIO 11/2022/12S COM PRESTACAO DE SERVICO PF COMO CUIDADORA SOCIAL PARA O CEACRE, CONF. NFS-E 1, MARINALVA DA SILVA DE JESUS, CPF 248.616.505-34. 10669	1.080,00
17/01/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,24
17/01/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,53
17/01/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,88
17/01/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,60
17/01/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,18
17/01/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,13
17/01/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,05
17/01/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,74
17/01/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,29
17/01/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ROSANGELA PAIM DOS SANTOS	432,90
17/01/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	469,00
17/01/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	8.932,60
17/01/2023	599	674 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	4.300,00
17/01/2023	599	674 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	0,01
17/01/2023	604	606 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	2.741,00

TRANSPORTE

238.719,26



Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	238.719,26
17/01/2023	301	PAGAMENTO REF. - FGTS 00.360.305/0001-04 01/2023 :GRF/FGTS 12/2022 - PRESTACAO DE CONTAS CEADREB NÂº 015/2022. 6591	13,28
17/01/2023	147	PAGAMENTO REF. - FGTS 00.360.305/0001-04 01/2023 :GRF/FGTS 12/2022 - PRESTACAO DE CONTAS CEADREB NÂº 015/2022. 6591	0,74
17/01/2023	301	PAGAMENTO REF. - FGTS 00.360.305/0001-04 01/2023 :GRF/FGTS - 12/2022 - PRESTACAO DE CONTAS CEADREB 015/2022. 6592	2.572,11
17/01/2023	147	PAGAMENTO REF. - FGTS 00.360.305/0001-04 01/2023 :GRF/FGTS - 12/2022 - PRESTACAO DE CONTAS CEADREB 015/2022. 6592	143,97
18/01/2023	599	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - POSTO BOMFIM COSTA ATLANT	50,00
18/01/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICAO PF	303,25
18/01/2023	344	606 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 01/2023 :VALOR REF. A IOF SOBRE MOVIMENTACAO DE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO. 10724	1,67
18/01/2023	513	5 AGRINALDO MOTA DE JESUS 005.778.665-83 01/2023 :VIGILANTE 6483	1.330,90
18/01/2023	588	606 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 01/2023 :VALOR REF. A IRRF SOBRE AS MOVIMENTACÔES FINANCEIRA DA CONTA DE APLICACAO 607-8 CONF. EXTRATO BANCARIO. 10719	2,51
18/01/2023	666	604 PAGAMENTO REF. - ELIZEU ALVES FERREIRA 04.107.697/0001-55 01/2023 :VALOR REF. A DESP. DO CONVENIO 10/2022/125 COM COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACÔES CONF. NFC-E 1064, ELIZEU ALVES FERREIRA CIA LTDA EPP, CNPJ 04.107.697-55. 10691	1.650,00
18/01/2023	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	50,01
18/01/2023	604	606 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	1.650,00
19/01/2023	144	4 PAGAMENTO REF. - POSTO PAU DE LEGUA 03439731000126 01/2023 :VALOR REF. A RESSARCIMENTO DE DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NFC-E 58702, POSTO PAU DE LEGUA, CNPJ 03.439.731/0001-26. 11041	330,16
19/01/2023	338	599 PAGAMENTO REF. - ATACADAO S.A. 75315333006654 01/2023 :COMPRA DE ALIMENTOS NO ATACADAO S.A. 6927	1.279,19
19/01/2023	344	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 01/2023 :VALOR REF. A DESP. COM IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA. 10763	0,20
19/01/2023	344	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 01/2023 :VALOR REF. A DESP. COM IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA. 10764	0,15
19/01/2023	588	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 01/2023 :VALOR REF. A DESP. COM IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA. 10753	0,04
19/01/2023	588	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 01/2023 :VALOR REF. A DESP. COM IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA. 10754	0,06
19/01/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,48
19/01/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,33
19/01/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - PEDRO LUCAS CALIXTO	25,00
19/01/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	4.534,00
19/01/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - KATIA SILENE FIAIS DA SILVA SA 562.819.435-20	100,00
19/01/2023	599	674 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	0,01
19/01/2023	599	674 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	1.279,19
20/01/2023	599	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CENTRO H P CLINICA LTDA	500,00
20/01/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - DANILO LOPES TEIXEIRA FALCAO	324,00
20/01/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICAO PF	120,00
20/01/2023	604	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	50,00
20/01/2023	510	4 PAGAMENTO REF. - R S J R COMERCIO DE BATERIAS LTDA 14.770510/0001-52 01/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE BATERIA 45AH CONF. NFC-E 5344, R S J R COMERCIO DE BATERIAS LTDA, CNPJ 14.770.510/0001-52. 11043	270,00
20/01/2023	513	602 PAGAMENTO REF. - JECILENE DOS SANTOS LIMA 990.543.295-72 01/2023 :SALDO DE SALARIO DEZEMBRO/2022 6594	150,00
20/01/2023	513	4 PAGAMENTO REF. - LUCAS GOMES 505.919.358-96 01/2023 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO PF COMO RONDA NOTURNO NOVEMBRO, DEZEMBRO/2022. 11042	80,00
20/01/2023	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	500,01
20/01/2023	530	55 VALOR REF. NF. 26040- L MIRANDA SANTIAGO 31.310.127/0001-30 02/2023	2.500,01
21/01/2023	596	4 PAGAMENTO REF. - ALBERTO CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA 06224694000132 01/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CONF. NFC-E 31985, ALBERTO CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA, CNPJ: 06.224.694/0001-27. 11044	45,00
23/01/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JURANDY PAULO CUNHA DA COSTA	3,00
23/01/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - MAYANA MAYKA LEMOS FERREIRA	100,00
23/01/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JURANDY PAULO CUNHA DA COSTA	10,00
23/01/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICAO PF	50,00

TRANSPORTE

258.738,53



Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	258.738,53
23/01/2023	145	4 PAGAMENTO REF. - SUBWAY MONTANA 09.507.755/0001-51 01/2023 :VALOR REF. A DESP. COM REFEICAO E LANCHE CONF. NFE-E SUBWAY. 11046	21,50
23/01/2023	145	4 PAGAMENTO REF. - ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS SA 42.591.651/0546-69 01/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE REFEICAO/LANCHE CONF. NFC-E 40651, ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS SA, CNPJ: 42.591.651/0546-69. 11047	77,60
23/01/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 01/2023 :TARIFA TED INTERNET 6598	11,65
23/01/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 01/2023 :TARIFA TED INTERNET 6599	11,65
23/01/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 01/2023 :TARIFA TED INTERNET 6600	11,65
23/01/2023	513	5 PAGAMENTO REF. - ANTONIO DA CRUZ ROCHA 581.317.015-49 01/2023 :PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS. 6484	1.586,00
23/01/2023	513	5 PAGAMENTO REF. - JOSELITA MARIA B. DOS SANTOS 338.477.975-49 01/2023 :SERVICO DE MERENDEIRA 6485	380,00
23/01/2023	513	602 PAGAMENTO REF. - JORGE DA SILVA CALMON 390.121.405-44 01/2023 :PRESTACAO DE SERVICIO DE MOTORISTA 6595	600,00
23/01/2023	513	602 PAGAMENTO REF. - ADRIANO DO ESPIRITO SANTO BORGES 331.905.005-25 01/2023 :PRESTACAO DE SERVICIO DE LIMPEZA 6597	1.100,00
23/01/2023	593	4 PAGAMENTO REF. - SHOPPING FEIRA DE SANTANA ESTACIONAMENTOS LTDA 18.144.769/0001-49 01/2023 :VALOR REF. A DESP. COM ESTACIONAMENTO, SHOPPING FEIRA DE SANTANA ESTACIONAMENTOS LTDA, CNPJ: 18.144.769/0001-49. 11045	9,00
23/01/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - IVONAIDE CAMPOS PEREIRA 636.414.965-00 01/2023 :PRESTACAO DE SERVICIO COMO CUIDADORA SOCIAL - PRESTACAO DE CONTAS CEADEN NÂº 015/2022. 6596	1.455,29
23/01/2023	584	602 PAGAMENTO REF. - IRLIS LEITE NASCIMENTO 043.082.405-06 01/2023 :RF. A PRESTACAO DE SERVICIO COMO ASSISTENTE SOCIAL EM DEZEMBRO/2022 - PRESTACAO DE CONTAS CEADEN NÂº 015/2022. 6601	1.280,00
23/01/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - FRANCISCO CARLOS DA SILVA	100,00
23/01/2023	4	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ORFANATO EVANGELICO DA ASSEMBL 016.246.795/0001-52	201,50
24/01/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - GUILHERME BORGES DOS REIS	150,00
24/01/2023	119	4 PAGAMENTO REF. - ICL FARMACIA LTDA 19147250000187 01/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONF. NFC-E 201876, ICL FARMACIA LTDA, CNPJ: 19.147.250/0007-72. 11048	65,45
24/01/2023	342	602 PAGAMENTO REF. - MAGAZINE LUIZA S/A 47.960.950/0765-35 01/2023 :TANQUINHO SUGGAR 16KG 6602	679,89
24/01/2023	602	602 PAGAMENTO REF. - L MIRANDA SANTIAGO 31.310.127/0001-30 01/2023 :NF. 24886 - 2Âº PARCELA 6603	660,87
24/01/2023	591	602 PAGAMENTO REF. - ACIEL ALVES DE JESUS 179.420.125-49 01/2023 :DESPESAS COM TRANSPORTE E DESLOCAMENTO NO MES DE JANEIRO/2023. 6604	360,00
24/01/2023	55	PAGAMENTO REF. - L MIRANDA SANTIAGO 31.310.127/0001-30 01/2023 :NF. 24886 - 2Âº PARCELA 6603	643,75
24/01/2023	147	PAGAMENTO REF. - L MIRANDA SANTIAGO 31.310.127/0001-30 01/2023 :NF. 24886 - 2Âº PARCELA 6603	17,12
25/01/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICAO PF	100,00
25/01/2023	599	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - SEBASTIAO R. P. COSTA	620,00
25/01/2023	599	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ERICSON LUIS S	200,00
25/01/2023	135	602 PAGAMENTO REF. - VIVO TELEFONICA BRASIL AS 02558157200162 01/2023 :VIVO MOVEL BA - DEBITO AUTOMATICO 6605	166,74
25/01/2023	143	602 PAGAMENTO REF. - EMBASA 13504675000110 01/2023 :MATRICULA: 097952338 - RUA ADALGISA BORGES. DEBITO AUTOMATICO. 6606	170,53
25/01/2023	143	602 PAGAMENTO REF. - EMBASA 13504675000110 01/2023 :MATRICULA: 097104299 - RUA CONSELHEIRO PENA. DEBITO AUTOMATICO. 6607	170,53
25/01/2023	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	820,00
26/01/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICAO PF	528,00
26/01/2023	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	269,00
26/01/2023	119	4 PAGAMENTO REF. - ICL FARMACIA LTDA 19147250000187 01/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONF. NFC-E 202462, ICL FARMACIA LTDA, CNPJ: 19.147.250/0007-72. 11049	49,18
26/01/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 01/2023 :TARIFA DOC INTERNET 6608	11,65
26/01/2023	596	602 PAGAMENTO REF. - PAPELARIA E LIVRARIA BEIJA FLOR LTDA 00.061.504/0001-11 01/2023 :COMPRA DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO - CUPONS: 7675	800,00
26/01/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - ILHA DE M 765.183.295-72	500,00
27/01/2023	5	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - WIRECARD BRASIL SA	514,41
27/01/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JURANDY PAULO CUNHA DA COSTA	2,00

TRANSPORTE



273.083,49

Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	273.083,49
27/01/2023	338	602 PAGAMENTO REF. - C S COMERCIO ATACADISTA LATICINIOS E FRIOS LTDA 27.896.183/0001-21 01/2023 :NF. 304 6610	700,95
27/01/2023	338	4 PAGAMENTO REF. - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A 06.057.223/0451-91 01/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE ALIMENTACAO CONF. NFC-E 20696, SENDAS DISTRIBUIDORA S/A, CNPJ: 06.057.223/0451-91. 11050	161,82
27/01/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 01/2023 :TARIFA DOC INTERNET 6611	11,65
27/01/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 01/2023 :TARIFA TED INTERNET 6612	11,65
27/01/2023	513	602 PAGAMENTO REF. - MARLENE BRITO SANTIAGO 002.806.125-08 01/2023 :PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS - COMP. 12/2022. 6609	1.212,00
27/01/2023	513	602 PAGAMENTO REF. - RITA DE JESUS ALMEIDA 020.318.725-32 01/2023 :HOME CARE - PRESTACAO DE SERVICIO A CRIANCA HOSPITALIZADA. 7013	540,00
27/01/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - FRANCISCO CARLOS DA SILVA	5,00
27/01/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	2.338,00
28/01/2023	338	4 PAGAMENTO REF. - DUDU NATURAIS LTDA 28.810.030/0006-97 01/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONF. NFC-E 26015, DUDU NATURAIS LTDA, CNPJ 28.810.030/0006-97. 11052	26,61
28/01/2023	596	4 PAGAMENTO REF. - PAPELARIA E LIVRARIA BEIJA FLOR LTDA 00.061.504/0001-11 01/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CONF. NFC-E 126775, PAPELARIA E LIVRARIA BEIJA FLOR LTDA, CNPJ: 06.061.504/0001-11. 11051	51,00
28/01/2023	4	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	4.430,00
30/01/2023	599	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ALCOBACA/BA	50,00
30/01/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JURANDY PAULO CUNHA DA COSTA	12,00
30/01/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - PEDRO LUCAS CALIXTO	30,00
30/01/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICAO PF	181,05
30/01/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 01/2023 :TARIFA CHEQUE FLEX PJ 6613	220,00
30/01/2023	601	602 PAGAMENTO REF. - INSTITUTO EUVALDO LODI 15244114000588 01/2023 :IEL - JOVEM APRENDIZ - REALIZACAO DE ATIVIDADES QUE PROPICIAM A PROMOCAO DE ASSISTENCIA, FORMACAO E INTEGRACAO DO JOVEM NA CONDICAO DE APRENDIZ. 6614	198,14
30/01/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - CATU/BA	500,00
30/01/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - EUNAPOLIS	120,00
30/01/2023	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	50,00
31/01/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JURANDY PAULO CUNHA DA COSTA	24,00
31/01/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JURANDY PAULO CUNHA DA COSTA	2,00
31/01/2023	599	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - RAFAELA DE 862.285.465-54	50,00
31/01/2023	599	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JADILSON OLIVEIRA FREITAS	20,00
31/01/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICAO PF	498,00
31/01/2023	119	4 PAGAMENTO REF. - FARME BRITO LTDA 967274820007-40 01/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONF. NFC-E 973284, FARME BRITO LTDA, CNPJ 96.727.482/0004-06. 11055	166,30
31/01/2023	145	4 PAGAMENTO REF. - LANCHONETE CAXIAS DO SUL 22.033.208/0001-40 01/2023 :VALOR REF. A DESP. COM REFEICAO CONF. CUPOM FISCAL. 11053	32,72
31/01/2023	338	602 PAGAMENTO REF. - ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA 941.610.115-04 01/2023 :COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS 6615	1.060,00
31/01/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 01/2023 :TARIFA BANCARIA 7014	11,65
31/01/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 01/2023 :TARIFA BANCARIA 7015	11,65
31/01/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 01/2023 :TARIFA BANCARIA 7016	11,65
31/01/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 01/2023 :TARIFA BANCARIA 7017	11,65
31/01/2023	511	602 PAGAMENTO REF. - CARLOS EDUARDO ALCANTARA DE OLIVEIRA 034.548.895-45 01/2023 :COLOCACAO DE TOMADAS (SERVICOS ELETRICOS) 6616	350,00
31/01/2023	513	602 PAGAMENTO REF. - PAULO CEZAR LIMA DA CRUZ 801.626.065-91 01/2023 :APLICACAO DE FUME EM VIDROS. 6617	100,00
31/01/2023	513	602 PAGAMENTO REF. - ROSEMEIRE CLAUDINO DOS SANTOS 834.659.445-34 01/2023 :PRESTACAO DE SERVICIO EM HOSPITAL (HOME CARE DE MATTHEO DURANTE O MES DE JANEIRO/2023) 6618	450,00
31/01/2023	593	4 PAGAMENTO REF. - PARE LOGO 01/2023 :VALOR REF. A PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO. 11054	3,00
31/01/2023	596	4 PAGAMENTO REF. - RACOES E CIA PET 96.786.512/0001-02 01/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CONF. CUPOM FISCAL. 11056	20,00

TRANSPORTE



286.755,98

Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	286.755,98
31/01/2023	606	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104	172,59
31/01/2023	607	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104	0,02
31/01/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	3,27
31/01/2023	600	232 RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	1,00
31/01/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - GLEYZER DE OLIVEIRA ARAGAO	164,00
31/01/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JAIRO FERREIRA SILVA DE ITAGIM	100,00
31/01/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - FRANCIS LENNON HAHN 048.311.989-00	30,00
31/01/2023	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	70,00
31/01/2023	108	70 PROVISAO DE SALARIOS 01/2023	20.425,86
31/01/2023	70	236 REF. DESCONTOS DE SALARIOS 01/2023	1.354,08
31/01/2023	70	236 REF. VALE TRANSPORTE S/ SALARIOS 01/2023	116,10
31/01/2023	70	302 PROVISAO INSS S/ SALARIOS 01/2023	1.468,51
31/01/2023	521	301 PROVISAO FGTS S/ SALARIOS 01/2023	1.488,85
31/01/2023	576	70 REF. A SALARIO FAMILIA 01/2023	179,46
31/01/2023	584	300 IRRF S/REMUNERACAO DE AUTONOMOS	106,80
31/01/2023	584	302 INSS S/REMUNERACAO DE AUTONOMOS	4.990,00
31/01/2023	513	584 VALOR REF. REMUNERACAO DE AUTONOMOS 01/2023	24.950,00
31/01/2023	110	578 REF. A FERIAS 01/2023	8.151,95
31/01/2023	521	301 PROVISAO FGTS S/ FERIAS 01/2023	652,14
31/01/2023	578	302 PROVISAO INSS S/ FERIAS 01/2023	661,20
31/01/2023	578	300 PROVISAO IRRF S/ FERIAS	10,58
31/01/2023	522	302 PROVISAO INSS S/ SALARIOS 01/2023	381,43
31/01/2023	110	302 PROVISAO INSS S/ FERIAS 01/2023	163,04
31/01/2023	523	532 PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 01/2023	190,72
31/01/2023	523	532 PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 01/2023	81,52
31/01/2023	302	648 VALOR REF. ISENCAO DE INSS 01/2023	544,47
31/01/2023	302	576 COMPENSAÇÃO DE INSS 01/2023	179,46
31/01/2023	180	295 DEPRECIACAO DO PERIODO	655,53
31/01/2023	180	527 DEPRECIACAO DO PERIODO	151,25
31/01/2023	180	531 DEPRECIACAO DO PERIODO	94,99
31/01/2023	180	41 DEPRECIACAO DO PERIODO	162,70
31/01/2023	180	43 DEPRECIACAO DO PERIODO	16,98
31/01/2023	180	296 DEPRECIACAO DO PERIODO	190,21
		TOTAL DO MÊS	354.664,69
01/02/2023	144	4 PAGAMENTO REF. - CASA DO OLEO LUBRIFICANTE 34195404000108 02/2023 :VALOR REF. A DESP. COM VEICULO CONF. NFC-E 52595, CASA DO OLEO LUBRIFICANTE LTDA, CNPJ 34.195.404/0001-08. 11058	160,00
01/02/2023	145	4 PAGAMENTO REF. - PROGRESSO GOURMET 01908396000132 02/2023 :VALOR REF. A DESP. COM REFEICAO E LANCHE CONF. NFC-E 320668, PROGRESSO GOURMET, CNPJ: 01.908.396/0001-32. 11060	32,48
01/02/2023	343	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 02/2023 :VALOR REF. A DEDUCAO DE VALOR DE RENDIMENTO DO DIA 31/01/2023 CONF. EXTRATO BANCARIO, 10808	3,27
01/02/2023	596	4 PAGAMENTO REF. - BOMBONIERE MASCARENHAS 14069959000511 02/2023 :VALOR REF. A DESP. COM MATERIAL DE CONSUMO CONF. NFC-E 53365, BOMBONIERE MASCARENHAS, CNPJ 14.069.959/0005-11. 11059	19,60
01/02/2023	602	55 RECEBIMENTO REF. ESTORNO - BANCO BRADESCO 60746948000112	450,00
01/02/2023	599	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AMELIA RODRIGUES - BA	200,00
01/02/2023	599	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - SOP-FEIRA DE SANTANA	10,00
01/02/2023	599	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AMANDIO DE ALMEIDA CUNHA	250,00
01/02/2023	599	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - DIEGO DE ALMEIDA SILVA	250,00
01/02/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JURANDY PAULO CUNHA DA COSTA	10,00
01/02/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - LEONAM BONFIM ANUNCIACAO DOS	100,00
01/02/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JOSETE BISPO DE SOUZA	100,00
01/02/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JOSEANE PAIM BARROS HARTWICK	400,00
01/02/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	1.120,00

TRANSPORTE

3.105,35



Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	3.105,35
01/02/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CELSO COELHO MADUREIRA 947.158.405-10	500,00
01/02/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - EDNALDO SANTOS FERRAZ 004.350.635-61	30,00
01/02/2023	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	710,00
02/02/2023	119	602 PAGAMENTO REF. - FARMACIA PANORAMA ADRIANA ALVES BRITO 09.516.781/0001-46 02/2023 :FARMACIA - COMPRA DE MEDICAMENTOS 7552	280,00
02/02/2023	323	4 PAGAMENTO REF. - TURQUEZA TECIDOS E VESTUARIOS S/A 20.758.306/0089-50 02/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE VESTUARIO CONF. NFC-E 42495, TURQUEZA TECIDOS E VESTUARIOS S/A, CNPJ: 20.758.306/0089-50. 11061	99,00
02/02/2023	338	4 PAGAMENTO REF. - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A 06.057.223/0451-91 02/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL ALIMENTICIO CONF. NFC-E 28721, SENDAS DISTRIBUIDORAS S/A, CNPJ: 06.057.223/0451-91. 11062	166,61
02/02/2023	343	599 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 02/2023 :TARIFA BANCARIA 7445	3,40
02/02/2023	343	599 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 02/2023 :TARIFA BANCARIA 7446	8,00
02/02/2023	343	599 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 02/2023 :TARIFA BANCARIA 7447	8,00
02/02/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 02/2023 :DESPESA BANCARIA 7554	11,75
02/02/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 02/2023 :DESPESA BANCARIA 7555	11,75
02/02/2023	511	602 PAGAMENTO REF. - BLINDEBOX COMERCIO DE VIDROS LTDA 13.985.809/0001-61 02/2023 :NF 1902 - JANELA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM 7550	1.785,00
02/02/2023	513	602 PAGAMENTO REF. - JOANICE MARQUES DA SILVA SANTOS 648.349.725-34 02/2023 :ADIANTAMENTO DE PGTO. / SERVICOS GERAIS 7551	800,00
02/02/2023	55	602 PAGAMENTO REF. - ROSEMEIRE CLAUDINO DOS SANTOS 834.659.445-34 02/2023 :SERVICOS DE HOME CARE - CRIANCA INTERNADA 7553	450,00
02/02/2023	513	602 PAGAMENTO REF. - EXATTA GESTAO EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO 020.439.165/0001-71 02/2023 :EXATTA 7549	345,00
02/02/2023	588	606 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 02/2023 :VALOR REF. A IRRF SOBRE MOVIMENTACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO. 10726	5,95
02/02/2023	584	604 PAGAMENTO REF. - KELLY PEREIRA DE JESUS BARBOSA 049.879.355-97 02/2023 :VALOR REF. A DESP. DO CONVENIO 10/2022/125 COM PRESTACAO DE SERVICIO COMO CUIDADORA SOCIAL PARA CEACRE NO MES 12/2022 CONF. NFS-E 2, KELLY PEREIRA DE JESUS BARBOSA, CPF 049.879.355-97. 10698	1.080,00
02/02/2023		604 PAGAMENTO REF. - REGIVALDO SANTOS COSTA 460.388.685-34 02/2023 :VALOR REF. A DESP. COM CONVENIO 11/2022/125 COM PRESTACAO DE SERVICIO PF COMO CUIDADORA SOCIAL PARA CEACRE NO MES 12/2022 CONF. NFS-E 2, REGIVALDO SANTOS COSTA, CPF 460.388.685-34. 10697	1.080,00
02/02/2023	599	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ROSSANO WAGNER T ANDRADE	1.000,00
02/02/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - ITAMONTIN 14.834.355/0001-90	166,75
02/02/2023	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	980,60
02/02/2023	604	606 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	2.110,00
02/02/2023	584	PAGAMENTO REF. - REGIVALDO SANTOS COSTA 460.388.685-34	1.061,60
02/02/2023	661	PAGAMENTO REF. - REGIVALDO SANTOS COSTA 460.388.685-34	18,40
03/02/2023	604	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	200,00
03/02/2023	144	602 PAGAMENTO REF. - REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA 39.449.636/0001-50 02/2023 :NF. 23 - GASOLINA COMUM 211,94LX5,19 7556	1.100,00
03/02/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 02/2023 :TARIFA TRANSF. DE VALOR. 7560	16,60
03/02/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 02/2023 :TARIFA BANCARIA 7561	11,75
03/02/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 02/2023 :TARIFA BANCARIA 7562	11,75
03/02/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 02/2023 :TARIFA BANCARIA 7563	11,75
03/02/2023	511	602 PAGAMENTO REF. - N° 000001902 BLINDEBOX	1.700,00
03/02/2023	593	4 PAGAMENTO REF. - SHOPPING FEIRA DE SANTANA ESTACIONAMENTOS LTDA 18.144.769/0001-49 02/2023 :VALOR REF. A DESP. COM ESTACIONAMENTO CONF. NFC-E 1125258, SHOPPING FEIRA DE SANTANA ESTACIONAMENTO, CNPJ: 18.144.769/0001-49. 11063	9,00
03/02/2023	611	602 PAGAMENTO REF. - JACILENE OLIVEIRA SOUZA DA SILVA 261.550.850-4 02/2023 :REF. A TRANSPORTE DO MES 7565	186,20
03/02/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - ADRIANA FERNANDES DE BRITO 264.033.808-00 02/2023 :REF. A COMPLEMENTO DE SALARIO 7564	320,00
03/02/2023	599	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - LIZIANE RODRIGUES CORRADO	50,00
		TRANSPORTE	19.434,21



Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	19.434,21
03/02/2023	599	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JOSE LIMA DOS SANTOS	500,00
03/02/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - DIAS D AVILA	40,00
03/02/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	1.164,00
03/02/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - FRANCIS LENNON HAHN 048.311.989-00	30,00
03/02/2023	604	602 OBS: TRANSFERENCIA TRANSF. CONTAS MESMA TITULARIDADE	1.200,00
03/02/2023	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	550,00
06/02/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICOES	145,00
06/02/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICOES	50,00
06/02/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - WEVERTON ALMEIDA OLIVEIRA 017.189.105-84	236,25
06/02/2023	135	602 PAGAMENTO REF. - VIVO TELEFONICA BRASIL AS 02558157200162 02/2023 : 7566	143,76
06/02/2023	343	599 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 02/2023 :TARIFA BANCARIA 7448	103,00
06/02/2023	343	5 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 02/2023 :TARIFA BANCARIA 7496	69,00
06/02/2023	343	604 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 02/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA DB CESTA PJ CONF. EXTRATO BANCARIO. 10701	69,00
06/02/2023	599	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ITABERABA-BA	120,00
06/02/2023	599	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ITABERABA-BA	150,00
06/02/2023	599	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ITABERABA-BA	100,00
06/02/2023	599	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - MARIA JOSELLITA A. BARBOSA	200,00
06/02/2023	599	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - MIRIAN R J SANTANA	30,00
06/02/2023	599	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ALCOBACA/BA	1.200,00
06/02/2023	599	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ALCOBACA/BA	250,00
06/02/2023	599	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ELIANA BISPO NASCIMENTO	100,00
06/02/2023	599	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - REBECA DE JESUS BARBOSA	100,00
06/02/2023	599	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - RENILTON OLIVEIRA SANTOS	100,00
06/02/2023	599	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - SOP-LITORAL NORTE BA	30,00
06/02/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JUNILSON CERQUEIRA SILVA	50,00
06/02/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - PATRICIA RIBEIRO DE OLIVEIRA	30,00
06/02/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - PATRICIA RIBEIRO DE OLIVEIRA	30,00
06/02/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - QUEIMADAS 03.275.277/0001-15	85,00
06/02/2023	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	2.277,00
07/02/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICOES	100,00
07/02/2023	139	602 PAGAMENTO REF. - COELBA 15139629000194 02/2023 :COD. 17207776 7572	3.845,30
07/02/2023	140	4 PAGAMENTO REF. - BRANDAO EMBALAGENS 02/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA CONF. CUPOM FISCAL. 11065	25,00
07/02/2023	301	602 PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 02/2023 :FGTS - 01.2023 - APRENDIZ 7569	12,30
07/02/2023	301	602 PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 02/2023 :FGTS 01/2023 7570	2.128,69
07/02/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 02/2023 :TARIFA BANCARIA 7571	11,75
07/02/2023	513	4 PAGAMENTO REF. - SOFTWAREDATA SOLUCOES 04.901.772/0001-55 02/2023 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO DE INFORMATICA CONF. NFC-E 18251, SOFTWAREDATA SOLUCOES PARA INFORMATICA , CNPJ: 04.901.772/0001-55.. 11064	120,00
07/02/2023	55	602 PAGAMENTO REF. - L MIRANDA SANTIAGO 31.310.127/0001-30 02/2023 :3ª PARCELA 7567	643,75
07/02/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - ELISANGELA OLIVEIRA DOS SANTOS 992.618.395-68 02/2023 :PREST. DE SERVICO COMO CUIDADORA SOCIAL NO MES DE JAN/2023. 7568	600,00
07/02/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JURANDY PAULO CUNHA DA COSTA	40,00
08/02/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICOES	382,50
08/02/2023	338	4 PAGAMENTO REF. - DL COMERCIO 38 409.r.iãE910001-67 02/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE PRODUTO ALIMENTICIO CONF. NFC-E 32262, DL COMERCIO EIRELI, CNPJ 3.409.869/0001-67, 11066	50,80
08/02/2023	599	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JAGUARARI-BA	72,00
08/02/2023	599	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - IZABEL FONSECA SANTOS	100,00
08/02/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	212,00
08/02/2023	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	172,00
		TRANSPORTE	37.102,31



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	37.102,31
09/02/2023	602	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JTM ESCRITORIO DE CONTABILIDAD 05.768.807/0001-92	100,00
09/02/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICOES	500,00
09/02/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICOES	594,05
09/02/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICOES	171,60
09/02/2023	145	4 PAGAMENTO REF. - BL REFEIÇÕES INDUSTRIAIS 43.421.078/0001-92 02/2023 :VALOR REF. A DESP. COM REFEICAO CONF. NFC-E 43902, BL REFEIÇÕES INDUSTRIAIS, CNPJ 43.421.078/0001-92. 11067	118,23
09/02/2023	599	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - WENCESLAU GUIMARAES/BA	78,55
09/02/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICOES	220,00
09/02/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	1.329,00
09/02/2023	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	78,55
10/02/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - GUILHERME BORGES DOS REIS	150,00
10/02/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICOES	100,00
10/02/2023	111	602 PAGAMENTO REF. - MARIA BETANIA TAVARES LIMA 885.976.955-87 02/2023 :PAGAMENTO REALIZADO EM LOTE PELO BRADESCO - DOC. 351610 - DIARIAS EXTRAS 7590	80,00
10/02/2023	512	599 PAGAMENTO REF. - UNIMED NACIONAL COOPERATIVA CENTRAL 02.812.468/0001-06 02/2023 : 7450	2.801,06
10/02/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 02/2023 :TARIFA BANCARIA 7578	11,75
10/02/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 02/2023 :TARIFA BANCARIA 7579	11,75
10/02/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 02/2023 :TARIFA BANCARIA 7580	11,75
10/02/2023	344	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 02/2023 :VALOR REF. A DESP. COM IOP SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO. 10797	0,09
10/02/2023	344	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 02/2023 :VALOR REF. A DESP. COM IOP SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO. 10798	0,11
10/02/2023	344	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 02/2023 :VALOR REF. A DESP. COM IOP SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO. 10799	0,22
10/02/2023	344	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 02/2023 :VALOR REF. A DESP. COM IOP SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO. 10800	0,01
10/02/2023	344	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 02/2023 :VALOR REF. A DESP. COM IOP SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO. 10801	0,01
10/02/2023	344	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 02/2023 :VALOR REF. A DESP. COM IOP SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO. 10802	0,05
10/02/2023	511	602 PAGAMENTO REF. - BLINDEBOX COMERCIO DE VIDROS LTDA 13.985.809/0001-61 02/2023 :NF. 1907 - PORTA DE CORRER VIDRO INCOLOR 10MM 7574	2.900,00
10/02/2023	513	599 PAGAMENTO REF. - SARA DE JESUS SILVA GOMES 065.234.385-62 02/2023 :PRESTACAO DE SERVICOS - DECORACAO DE EVENTOS 7449	1.100,00
10/02/2023	513	599 PAGAMENTO REF. - EDSON CARVALHO DE JESUS 855.990.345-34 02/2023 :SERVICOS DE MANUTENCAO CARPINTARIA 7451	1.200,00
10/02/2023	513	602 PAGAMENTO REF. - WELBERT LUQUINIE MONTEIRO 037.556.005-01 02/2023 :PRESTACAO DE SERVICOS MES DE JAN/2023. 7573	1.350,00
10/02/2023	513	602 PAGAMENTO REF. - ADRIANO DO ESPIRITO SANTO BORGES 331.905.005-25 02/2023 :PREST. DE SERVICOS EM LIMPEZA 7575	450,00
10/02/2023	588	606 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 02/2023 :VALOR REF. A IRRF SOBRE MOVIMENTACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO. 10727	1,08
10/02/2023	588	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 02/2023 :VALOR REF. A DESP. COM IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO. 10784	0,23
10/02/2023	588	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 02/2023 :VALOR REF. A DESP. COM IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO. 10785	0,33
10/02/2023	588	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 02/2023 :VALOR REF. A DESP. COM IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO. 10786	0,07
10/02/2023	588	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 02/2023 :VALOR REF. A DESP. COM IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO. 10787	0,02
10/02/2023	588	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 02/2023 :VALOR REF. A DESP. COM IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO. 10788	0,15

TRANSPORTE

50.460,97



Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	50.460,97
10/02/2023	588	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 02/2023 :VALOR REF. A DESP. COM IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO, 10789	0,10
10/02/2023	588	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 02/2023 :VALOR REF. A DESP. COM IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO, 10790	0,06
10/02/2023	588	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 02/2023 :VALOR REF. A DESP. COM IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO, 10791	0,06
10/02/2023	591	602 PAGAMENTO REF. - ACIEL ALVES DE JESUS 179.420.125-49 02/2023 :TRANSPORTE E DESLOCAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2023, 7577	250,00
10/02/2023	591	602 PAGAMENTO REF. - VALDILEINE DE JESUS BASTOS SANTOS 563.275.765-15 02/2023 :PAGTO. REALIZADO EM LOTE - ADIANTAMENTO DE DIARIAS - DOC 77710 7581	280,00
10/02/2023	591	602 PAGAMENTO REF. - SERGIO LUIZ SOUZA SILVA 476.944.405-20 02/2023 :PAGTO. REALIZADO EM LOTE - COMO ADIANTAMENTO DE DIARIAS - DOC 77710 7582	215,80
10/02/2023	591	602 PAGAMENTO REF. - JOEL NEVES DOS SANTOS 893.563.225-20 02/2023 :PGTO. REALIZADO EM LOTE - DOC. 302610 7583	350,00
10/02/2023	591	602 PAGAMENTO REF. - JECILENE DOS SANTOS LIMA 990.543.295-72 02/2023 :PAGTO. REALIZADO EM LOTE - DOC. 302610 7584	83,00
10/02/2023	591	602 PAGAMENTO REF. - MARINALVA DA SILVA DE JESUS 248.616.505-34 02/2023 :PAGTO. REALIZADO EM LOTE - DOC. 302610 7585	83,00
10/02/2023	591	602 PAGAMENTO REF. - ELIANE ALVES DE CARVALHO 203.121.564-72 02/2023 :PAHTO REALIZADO EM LOTE - DOC. 304610 - VALE TRANSPORTE DE FEV/2023, 7586	99,60
10/02/2023	591	602 PAGAMENTO REF. - ELIETE MORAES DE ARAUJO SILVA 617.750.025-00 02/2023 :PAGTO. REALIZADO EM LOTE PELO BRADESCO - DOC. 304610. REF. VALE TRANSPORTE MES FEV/2023, 7587	83,00
10/02/2023	591	602 PAGAMENTO REF. - ALICE LOPES MACHADO DE FREITAS 946.762.835-04 02/2023 :PAGTO. REALIZADO EM LOTE - DOC. 351610 - REF. VALE TRANSPORTE MES FEV/2023 7589	125,00
10/02/2023	591	602 PAGAMENTO REF. - ROSANE RIBEIRO DA CONCEICAO 019.291.205-40 02/2023 :PAGTO. REALIZADO EM LOTE PELO BRADESCO - DOC. 351610 - REF. VALE TRANSPORTE MES FEV/2023, 7591	99,60
10/02/2023	602	196 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CEADEB 13890215/0001-77	27.941,11
10/02/2023	642	602 PAGAMENTO REF. - JACILENE OLIVEIRA SOUZA DA SILVA 261.550.850-4 02/2023 :PAGTO. REALIZADO EM LOTE - DOC. 304610 - REF. GRATIFICACAO, 7588	200,00
10/02/2023	602	602 PAGAMENTO REF. - CARTAO DE CREDITO BRADESCO 02/2023 :DEBITO DE FATURA DE CARTAO DE CREDITO BRADESCO - DIFERE 7,50 DO VALOR DA FATURA, 7576	2.154,02
10/02/2023	666	604 PAGAMENTO REF. - ELIZEU ALVES FERREIRA 04.107.697/0001-55 02/2023 :VALOR REF. A DESP. DO CONVENIO 10/2022/125 COM COMPRA DE MATERIAL DAS INSTALACAOES DO CEACRE CONF. NFC-E 1094, ELIZEU ALVES FERREIRA CIA LTDA EPP, CNPJ 01.107.697/0001-55, 10702	1.650,00
10/02/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	1,04
10/02/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	1,50
10/02/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,35
10/02/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,12
10/02/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,70
10/02/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,57
10/02/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,04
10/02/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,38
10/02/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,49
10/02/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,02
10/02/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,02
10/02/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,08
10/02/2023	4	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - FEIRA DE	350,00
10/02/2023	4	210 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ADRIANO SANTOS DA SILVA 091.033.005-01	1.302,00
10/02/2023	599	674 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	5.101,06
10/02/2023	604	606 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	319,00
10/02/2023	599	674 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	0,02
		TRANSPORTE	91.152,71



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	91.152,71
10/02/2023	144	PAGAMENTO REF. -:DEBITO DE FATURA DE CARTAO 02/2023	1.314,17
10/02/2023	596	PAGAMENTO REF. -:DEBITO DE FATURA DE CARTAO 02/2023	839,85
13/02/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICOES	100,00
13/02/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JURANDY PAULO CUNHA DA COSTA	2,00
13/02/2023	119	602 PAGAMENTO REF. - FS ASSESSORIA FABIO DA SILVA ALMEIDA LTDA 26.919.607/0001-63 02/2023 :ASO - FUNCIONARIO JOEL NEVES DOS SANTOS 7593	70,00
13/02/2023	145	4 PAGAMENTO REF. - PROGRESSO GOURMET 01908396000132 02/2023 :VALOR REF. A DESP. COM REFEICAO CONF. NFC-E 321335, PROGRESSO GOURMET, CNPJ 01.908.396/0001-32. 11068	20,75
13/02/2023	302	602 PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA 13937073000156 02/2023 :DARF INSS - JAN 2023 - CEADDEB 01.2023. 7599	2.270,25
13/02/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 02/2023 :TARIFA BANCARIA 7602	11,75
13/02/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 02/2023 :TARIFA BANCARIA 7603	11,75
13/02/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 02/2023 :TARIFA BANCARIA 7604	11,75
13/02/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 02/2023 :TARIFA BANCARIA 7605	11,75
13/02/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 02/2023 :TARIFA BANCARIA 7606	11,75
13/02/2023	513	602 PAGAMENTO REF. - JOSE NIVALDO MOURA SOUZA 249.189.705-91 02/2023 :PREST. SERVICOS - PARTE DE PINTURA 7596	700,00
13/02/2023	55	602 PAGAMENTO REF. - L MIRANDA SANTIAGO 31.310.127/0001-30 02/2023 :NF. 26040, PARCELA 1. 7592	625,00
13/02/2023	130	602 PAGAMENTO REF. - L MIRANDA SANTIAGO 31.310.127/0001-30 02/2023 :NF. 026.666 - CABO DE REDE SOHOPLUS 100M 7600	290,00
13/02/2023	591	602 PAGAMENTO REF. - WELBERT LUQUINIE MONTEIRO 037.556.005-01 02/2023 :VALE TRANSPORTE - MES FEV/2023. 7597	124,50
13/02/2023	591	602 PAGAMENTO REF. - IRLIS LEITE NASCIMENTO 043.082.405-06 02/2023 :PAGTO. EM LOTE BRADESCO - DOC. 77713 - VALE TRANSPORTE FEV/2023 7625	132,80
13/02/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - JOILSON PEREIRA RAMOS 031.625.875-06 02/2023 :REF. A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE JAN/2023 - CEADDEB 01.2023 7594	1.350,00
13/02/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - IVONAIDE CAMPOS PEREIRA 636.414.965-00 02/2023 :PRESTACAO DE SERVICIO COMO CUIDADORA SOCIAL - MES DE FEV/2023. 7598	1.719,91
13/02/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - ELISANGELA BRITO DOS SANTOS 027.252.655-09 02/2023 :CEADDEB 01.2023 - PRESTACAO DE SERVICIO COMO CUIDADORA SOCIAL MES DE JAN/2023. 7601	1.302,00
13/02/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - GUSTAVO MACHADO DE FREITAS 067.022.295-00 02/2023 :SALARIO JOVEM APRENDIZ - JAN/2023. 7595	568,88
13/02/2023	584	602 PAGAMENTO REF. - IRLIS LEITE NASCIMENTO 043.082.405-06 02/2023 :PAGTO. EM LOTE BRADESCO - DOC. 77713 - SALARIO MES DE JAN/2023 - CEADDEB 01.2023. 7607	1.280,00
13/02/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - SERGIO LUIZ SOUZA SILVA 476.944.405-20 02/2023 :PAGTO. EM LOTE BRADESCO - DOC. 77713 - SALARIO MES DE JAN/2023 - CEADDEB 01.2023. 7608	1.293,53
13/02/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - VALDILEINE DE JESUS BASTOS SANTOS 563.275.765-15 02/2023 :PAGTO. EM LOTE BRADESCO - DOC. 77713 - SALARIO MES DE JAN/2023 - CEADDEB 01.2023. 7609	1.251,75
13/02/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - GEYSYANI PASSOS FORTUNATO DA SILVA 070.954.855-93 02/2023 :PAGTO. EM LOTE BRADESCO - DOC. 77713 - SALDO DE SALARIO (FERIAS) JAN/2023. 7610	140,16
13/02/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - EDSON DA CONCEICAO REIS 114.068.015-34 02/2023 :BRADESCO - DOC. 227313 - SALARIO MES DE JAN/2023 - CEADDEB 01.2023. 7611	1.406,93
13/02/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - ADRIANA FERNANDES DE BRITO 264.033.808-00 02/2023 :PAGTO. EM LOTE BRADESCO - DOC. 302613 - SALARIO MES DE JAN/2023 - CEADDEB 01.2023. 7612	1.204,35
13/02/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - MAGALI MIRANDA TELES LEITE 019.366.075-06 02/2023 :PAGTO. EM LOTE BRADESCO - DOC. 302613 - SALARIO MES DE JAN/2023 - CEADDEB 01.2023. 7613	1.264,17
13/02/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - JOEL NEVES DOS SANTOS 893.563.225-20 02/2023 :PAGTO. EM LOTE BRADESCO - DOC. 302613 - SALARIO MES DE JAN/2023 - CEADDEB 01.2023. 7614	1.239,90
13/02/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - DOURAMAR SANTOS DE JESUS 666.925.205-68 02/2023 :PAGTO. EM LOTE BRADESCO - DOC. 302613 - SALARIO MES DE JAN/2023 - CEADDEB 01.2023. 7615	1.393,93
13/02/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - ALDA MARIA SOUZA 581.970.085-20 02/2023 :PAGTO. EM LOTE BRADESCO - DOC.304613 - SALARIO MES DE JAN/2023 - CEADDEB 01.2023. 7616	1.405,77

TRANSPORTE



114.522,06

Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	114.522,06
13/02/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - ARLETE BARBOSA E SILVA 920.030.875-91 02/2023 :PAGTO. EM LOTE BRADESCO - DOC. 304613 - SALARIO MES DE JAN/2023 - CEADDEB 01.2023. 7617	1.664,28
13/02/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - BEATRIZ FREITAS MACHADO 062.551.695-88 02/2023 :PAGTO. EM LOTE BRADESCO - DOC. 304613 - SALARIO MES DE JAN/2023 - CEADDEB 01.2023. 7618	1.976,03
13/02/2023	70	PAGAMENTO REF. - JACILENE OLIVEIRA SOUZA DA SILVA 261.550.850-4 02/2023 :PAGTO. EM LOTE BRADESCO - DOC. 304613 - SALARIO MES DE JAN/2023. 7619	164,30
13/02/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - TANIA MARIA SANTOS SILVA 020.022.165-50 02/2023 :PAGTO. EM LOTE BRADESCO - DOC. 304613 - SALDO SALARIO (FERIAS) MES DE JAN/2023. 7620	129,11
13/02/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - ALICE LOPES MACHADO DE FREITAS 946.762.835-04 02/2023 :PAGTO. EM LOTE BRADESCO - DOC. 351613 - SALARIO MES DE JAN/2023 - CEADDEB 01.2023. 7621	1.204,35
13/02/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - ROSANE RIBEIRO DA CONCEICAO 019.291.205-40 02/2023 :PAGTO. EM LOTE BRADESCO - DOC. 351613 - SALARIO MES DE JAN/2023 - CEADDEB 01.2023. 7622	1.239,90
13/02/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - MARIA BETANIA TAVARES LIMA 885.976.955-87 02/2023 :PAGTO. EM LOTE BRADESCO - DOC. 351613 - SALARIO MES DE JAN/2023 (FERIAS) - CEADDEB 01.2023. 7623	119,29
13/02/2023	578	602 PAGAMENTO REF. - DOURAMAR SANTOS DE JESUS 666.925.205-68 02/2023 :PAGTO. EM LOTE BRADESCO - DOC. 302613 - FERIAS - PERIODO AQUISITIVO 01.08.2021 A 31.07.2022 - CEADDEB 01.2023. 7624	1.852,06
13/02/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AMILTON JOSE DOS SANTOS	290,30
13/02/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JURANDY PAULO CUNHA DA COSTA	20,00
13/02/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICOES	323,40
13/02/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - REMANSO -BA	355,00
13/02/2023	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	0,02
13/02/2023		602 PAGAMENTO REF. - JACILENE OLIVEIRA SOUZA DA SILVA 261.550.850-4 02/2023 :PAGTO. EM LOTE BRADESCO - DOC. 304613 - SALARIO MES DE JAN/2023. 7619	164,00
13/02/2023		4 PAGAMENTO REF. - JACILENE OLIVEIRA SOUZA DA SILVA 261.550.850-4 02/2023 :SALARIO MES DE JAN/2023. 7619	0,30
14/02/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - PEDRO LUCAS CALIXTO	25,00
14/02/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - IVONE LILIA TELES TRIGO	180,00
14/02/2023	604	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	50,00
14/02/2023	135	602 PAGAMENTO REF. - NETFSA FIBRAS SERVICOS E INFORMATICA LTDA 36.623.336/0001-58 02/2023 :FORNECIMENTO DE INTERNET 7626	99,90
14/02/2023	141	602 PAGAMENTO REF. - MASKATE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA 73.693.665/0001-00 02/2023 :MATERIAL DE ESCRITORIO - PAPEL OFICIO E ENVELOPE. 7629	313,92
14/02/2023	302	604 PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 02/2023 :VALOR REF. A DESP. DO CONVENIO 10/2022/125 COM PAG. DE DARF, COMP. 01/2023, RECIBO DECLARACAO 50000110785354. 10706	2.040,00
14/02/2023	302	604 PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 02/2023 :VALOR REF. A DESP. DO CONVENIO 11/2022/125 COM PAG. DE DARF, COMP. 01/2023, RECIBO DECLARACAO 50000110785354. 10707	2.630,00
14/02/2023	300	604 PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 02/2023 :VALOR REF. A PAG. DE DARF 0588 CONFORME EXTRATO BANCARIO. 10708	87,60
14/02/2023	300	604 PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 02/2023 :VALOR REF. A PAG. DE DARF 0588 CONFORME EXTRATO BANCARIO. 10709	19,20
14/02/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 02/2023 :TARIFA BANCARIA 7630	11,75
14/02/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 02/2023 :TARIFA BANCARIA 7631	11,75
14/02/2023	513	602 PAGAMENTO REF. - FRANCISCO ELIEZER MARQUES 612.602.405-25 02/2023 :DEPOSITO FOI DEVOLVIDO EM 15.02.2023. (SERVICOS PRESTADOS COMO PADEIRO E MANUTENCAO DAS MAQUINAS). 7628	3.080,00
14/02/2023	532	5 PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 02/2023 :DARF-PIS S/ FOLHA - COD. 8301 - COMP. 01/2023. 7497	272,24
14/02/2023	591	602 PAGAMENTO REF. - ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO 820.058.935-87 02/2023 :VALE TRANSPORTE - REF. FEV/2023. 7632	99,60
14/02/2023	591	602 PAGAMENTO REF. - ARLETE BARBOSA E SILVA 920.030.875-91 02/2023 :TRANSPORTE - REF. FEV/2023. 7633	206,00
14/02/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - ELISANGELA OLIVEIRA DOS SANTOS 992.618.395-68 02/2023 :PRESTACAO DE SERVICIO COMO CUIDADORA SOCIAL JAN.2023 - CEADDEB 01.2023. 7627	702,00
14/02/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JURANDY PAULO CUNHA DA COSTA	2,50
14/02/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - DOURAMAR SANTOS DE JESUS 666.925.205-68	713,87
14/02/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	2.809,00
		TRANSPORTE	137.378,73



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	137.378,73
14/02/2023	604	606 OBS: TRANSFERENCIA DEPOSITO	4.726,80
14/02/2023	511	55 VALOR REF. -NF Nº 000001908 BLINDEBOX COMERCIO DE VIDROS LTDA 13.985.809/0001-61 02/2023 :	3.975,00
15/02/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JOSE JORGE OLIVEIRA DE SOUSA 538.326.395-00	50,00
15/02/2023	135	602 PAGAMENTO REF. - VIVO TELEFONICA BRASIL AS 02558157200162 02/2023 :VIVO 7635	26,34
15/02/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 02/2023 :TARIFA BANCARIA 7634	121,90
15/02/2023	513	5 JOSELITA MARIA B. DOS SANTOS 338.477.975-49 02/2023 :SERVICO DE MERENDEIRA 7498	250,00
15/02/2023	513	5 PAGAMENTO REF. - JOSE NIVALDO MOURA SOUZA 249.189.705-91 02/2023 :MANUTENCAO PREDIAL 7499	500,00
15/02/2023	593	4 PAGAMENTO REF. - SHOPPING FEIRA DE SANTANA ESTACIONAMENTOS LTDA 18.144.769/0001-49 02/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ESTACIONAMENTO CONF. NFC-E 1186225, BOULEVARD SHOPPING, CNPJ 18.144.769/0001-49. 14434	10,00
15/02/2023	596	4 PAGAMENTO REF. - FARMACIA PANORAMA ADRIANA ALVES BRITO 09.516.781/0001-46 02/2023 :VALOR REF. A DESP. COM COMPRA DE MATERIAL PARA CONSUMO CONF. NFC-E 269796, ADRIANA ALVES BRITO ME, CNPJ 09.516.781/0001-46. 11069	23,75
15/02/2023	602	55 RECEBIMENTO REF. ESTORNO- BANCO BRADESCO 60746948000112	3.080,00
15/02/2023	599	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - SANTALUZ - BA	560,00
15/02/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	2.817,00
15/02/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - AGUA FRIA	268,00
15/02/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - AGUA FRIA	328,15
15/02/2023	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	560,00
16/02/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICOES	300,00
16/02/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICOES	250,00
16/02/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - FRANCISCO CARLOS DA SILVA	150,00
16/02/2023	55	5 PAGAMENTO REF. - FRANCISCO ELIEZER MARQUES 612.602.405-25 02/2023 :SERVICO PRESTADO COMO PADEIRO E MANUTENCAO DAS MAQUINAS 7500	3.080,00
16/02/2023	588	606 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 02/2023 :VALOR REF. A IRRF SOBRE MOVIMENTACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO. 10729	6,25
16/02/2023	668	604 PAGAMENTO REF. - GILMARA SENA DE JESUS 15.301.784/0001-65 02/2023 :VALOR REF. A DESP. DO CONVENIO 11/2022/125 COM A COMPRA DE ALIMENTACAO CONF. NFC-E 276, GILMARA SENA DE JESUS, CNPJ 15.301.784/0001-65. 10710	1.650,00
16/02/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO FEIRA DE SANTANA	150,00
16/02/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICOES	643,00
16/02/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	1.522,00
16/02/2023	604	606 OBS: TRANSFERENCIA DEPOSITO	1.650,00
17/02/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICOES	250,00
17/02/2023	119	4 PAGAMENTO REF. - FARMACIA HIPER POPULAR 91869177000145 02/2023 :VALOR REF. A DESP. COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONF. NFC-E 6941, FARMACIA HIPER POPULAR, CNPJ 31.863.177/0001-45. 11071	55,98
17/02/2023	119	4 PAGAMENTO REF. - EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS 06626253017631 02/2023 :VALOR REF. A DESP. NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONF. NFC-E 7057, EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS. 11072	47,00
17/02/2023	140	4 PAGAMENTO REF. - COMERCIAL DE EMBALAGENS JA LTDA 01 557.567/0001-26 02/2023 :VALOR REF. A DESP. COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA CONF. NFC-E 1066834,COMERCIAL DE EMBALAGENS J. A LTDA EPP, CNPJ 01.557.567/0001-26. 11070	113,51
17/02/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 02/2023 :TARIFA BANCARIA 7638	11,75
17/02/2023	55	602 PAGAMENTO REF. - BLINDEBOX COMERCIO DE VIDROS LTDA 13.985.809/0001-61 02/2023 :AQUISICAO E INSTALACAO DE PORTA DE CORRER E JANELA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR - PARTE DO PAGAMENTO. 7637	1.987,50
17/02/2023	511	602 PAGAMENTO REF. - JOSE NIVALDO MOURA SOUZA 249.189.705-91 02/2023 :PARTE DO SERVICO DE PINTURA 7636	850,00
17/02/2023	588	606 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 02/2023 :VALOR REF. A IRRF SOBRE MOVIMENTACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO. 10728	17,00
17/02/2023	599	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - SALINAS DAS MARGARIDAS - BA	1.005,00
17/02/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - MELISSA SILVA DE CASTRO	0,32
17/02/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICOES	125,00
17/02/2023	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	1.005,00
		TRANSPORTE	169.544,98



Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	169.544,98
18/02/2023	119	4 PAGAMENTO REF. - FARMACIA HIPER POPULAR 91869177000145 02/2023 :VALOR REF. A DESP. NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONF. NFC-E 7057, FARMACIA HIPER POPULAR, CNPJ: 818.663.177/0001-45. 11081	17,98
19/02/2023	593	4 PAGAMENTO REF. - FEIRA PARK 02/2023 :VALOR REF. A DESP. COM ESTACIONAMENTO CONF. CUPOM FISCAL. 11073	6,00
22/02/2023	599	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CENTRO H P CLINICA LTDA	500,00
22/02/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - DANIEL MARCOS DA SILVA SOUZA 046.344.956-86	100,00
22/02/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - ILHA DE M 765.183.295-72	500,00
22/02/2023	513	602 PAGAMENTO REF. - JECILENE DOS SANTOS LIMA 990.543.295-72 02/2023 :VALORES RESCISORIOS DA PRESTADORA DE SERVICOS - PAGTO. EM LOTE, DOC. 302622. 7639	1.605,80
22/02/2023	513	602 PAGAMENTO REF. - JECILENE DOS SANTOS LIMA 990.543.295-72 02/2023 :PRESTACAO DE SERVICO REF. A JANEIRO/2023. 7640	1.302,00
22/02/2023	513	602 PAGAMENTO REF. - JUCINEIA SANTOS LIMA MONCORVO 018.051.675-29 02/2023 :VALORES RESCISORIOS DA PRESTADORA DE SERVICO - PAGTO. REALIZADO EM LOTE 304622. 7641	1.822,80
22/02/2023	513	602 PAGAMENTO REF. - JUCINEIA SANTOS LIMA MONCORVO 018.051.675-29 02/2023 :REF. A SERVICOS PRESTADOS EM JANEIRO/2023. 7642	1.302,00
22/02/2023	599	634 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTAD 13937073000156	4.190,44
22/02/2023	599	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - THAIS SANTOS DE ALMEIDA	200,00
22/02/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JURANDY PAULO CUNHA DA COSTA	60,00
22/02/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ALEXANDRA BRUNA GONCALVES	50,00
22/02/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JURANDY PAULO CUNHA DA COSTA	2,00
22/02/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JURANDY PAULO CUNHA DA COSTA	2,00
22/02/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JURANDY PAULO CUNHA DA COSTA	3,00
22/02/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JAILTON DOS SANTOS SILVA	50,00
22/02/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JURANDY PAULO CUNHA DA COSTA	3,50
22/02/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JURANDY PAULO CUNHA DA COSTA	7,50
22/02/2023	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	4.890,44
23/02/2023	145	4 PAGAMENTO REF. - BL REFEIÇÕES INDUSTRIAIS 43.421.078/0001-92 02/2023 :VALOR REF. A DESP. COM REFEICAO CONF. NFC-E 48090, BL REFEIÇÕES INDUSTRIAIS, CNPJ 43.421.078/0001-92. 11074	82,00
23/02/2023	145	4 PAGAMENTO REF. - LANCHONETE CAXIAS DO SUL 22.033.208/0001-40 02/2023 :VALOR REF. A DESP. COM LANCHE CONF. CUPOM FISCAL, LANCHONETE CAXIAS DO SUL. 11076	10,00
23/02/2023	145	4 PAGAMENTO REF. - RESTAURANTE VOVO DALVA 04.337.380/0001-05 02/2023 :VALOR REF. A DESP. COM LANCHE CONF. NFC-E 57769, RESTAURANTE VOVO DALVA EIRELLI, CNPJ 40.649.668/0001-00. 11077	50,29
23/02/2023	338	602 PAGAMENTO REF. - ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA 941.610.115-04 02/2023 :FRUTAS E VERDURAS 7643	1.468,00
23/02/2023	343	599 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 02/2023 :TARIFA BANCARIA 7452	8,00
23/02/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 02/2023 :TARIFA BANCARIA 7644	11,75
23/02/2023	593	4 PAGAMENTO REF. - SHOPPING FEIRA DE SANTANA ESTACIONAMENTOS LTDA 18.144.769/0001-49 02/2023 :VALOR REF. A DESP. COM ESTACIONAMENTO CONF. CUPOM FISCAL 513328, SHOPPING FEIRA DE SANTANA ESTACIONAMENTO, CNPJ 18.144.769/0001-49. 11075	9,00
23/02/2023	596	4 PAGAMENTO REF. - VAL CHAVEIRO 02/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE COPIAS DE CHAVES CONF. CUPOM FISCAL. 11082	49,00
23/02/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICOES	120,00
23/02/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICOES	559,00
23/02/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	1.300,00
23/02/2023	599	674 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	8,00
24/02/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - PEDRO LUCAS CALIXTO	30,00
24/02/2023	342	602 PAGAMENTO REF. - TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 08.351.293/0008-30 02/2023 :AQUISICAO DE VENTILADOR DE TETO VENTISOL - MAGALU PAGAMENTOS 7645	396,32
24/02/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 02/2023 :TARIFA BANCARIA 7648	11,75
24/02/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 02/2023 :TARIFA BANCARIA 7649	11,75
24/02/2023	511	602 PAGAMENTO REF. - JOSE NIVALDO MOURA SOUZA 249.189.705-91 02/2023 :PRESTACAO DE SERVICO - PARTE DE SERVICO DE PINTURA. 7646	1.000,00
24/02/2023	513	602 PAGAMENTO REF. - ADRIANO DO ESPIRITO SANTO BORGES 331.905.005-25 02/2023 :SERVICOS DE LIMPEZA 7647	400,00
24/02/2023	674	599 APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,95
24/02/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - GUILHERME BORGES DOS REIS	150,00
		TRANSPORTE	191.837,25



Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	191.837,25
24/02/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICOES	464,40
24/02/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICOES	742,80
24/02/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	2.112,00
24/02/2023	599	517 TED Pagamento a Lojistas	1,95
25/02/2023	141	4 PAGAMENTO REF. - L MIRANDA SANTIAGO 31.310.127/0001-30 02/2023 :VALOR REF. A DESP. COM MATERIAL DE ESCRITORIO CONF. NFC-E 73372, L MIRANDA SANTIAGO, CNPJ 31.310.127/0001-30. 11079	180,00
25/02/2023	596	4 PAGAMENTO REF. - CENTRAL DESCARTAVEIS 30.649.168/0001-93 02/2023 :VALOR REF. A DESP. COM MATERIAL DE CONSUMO CONF. NFC-E 36403, CENTRAL DESCARTAVEIS, CNPJ 30.649.168/0001-93. 11078	11,80
27/02/2023	112	602 PAGAMENTO REF. - DAYANE DE SOUZA MACEDO 040.731.125-46 02/2023 :PARTE DO SALARIO 7653	600,00
27/02/2023	130	599 PAGAMENTO REF. - HALEX CALDEIRA GOMES 651.798.705-34 02/2023 :SERVICOS DE INSTALACAO E CONserto DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 7453	2.400,00
27/02/2023	135	602 PAGAMENTO REF. - VIVO TELEFONICA BRASIL AS 02558157200162 02/2023 :DEBITO AUTOMATICO 7654	36,87
27/02/2023	143	602 PAGAMENTO REF. - EMBASA 13504675000110 02/2023 :FATURA REF. A 02/2023 - RUA CONSELHEIRO PENA. 7655	170,53
27/02/2023	143	602 PAGAMENTO REF. - EMBASA 13504675000110 02/2023 :FATURA REF. A 02/2023 - RUA ADALGISA BORGES. 7656	170,53
27/02/2023	344	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 02/2023 :VALOR REF. A DESP. COM IOP SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO. 10803	0,04
27/02/2023	344	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 02/2023 :VALOR REF. A DESP. COM IOP SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO. 10804	0,11
27/02/2023	344	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 02/2023 :VALOR REF. A DESP. COM IOP SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO. 10805	0,07
27/02/2023	344	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 02/2023 :VALOR REF. A DESP. COM IOP SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO. 10806	0,03
27/02/2023	588	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 02/2023 :VALOR REF. A DESP. COM IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO. 10792	0,07
27/02/2023	588	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 02/2023 :VALOR REF. A DESP. COM IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO. 10793	0,14
27/02/2023	588	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 02/2023 :VALOR REF. A DESP. COM IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO. 10794	0,07
27/02/2023	588	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 02/2023 :VALOR REF. A DESP. COM IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO. 10795	0,02
27/02/2023	601	602 PAGAMENTO REF. - INSTITUTO EUVALDO LODI 15244114000588 02/2023 :JOVEM APRENDIZ - REF. 11/2022. 7650	198,11
27/02/2023	601	602 PAGAMENTO REF. - INSTITUTO EUVALDO LODI 15244114000588 02/2023 :JOVEM APRENDIZ - REF. 12/2022. 7651	198,11
27/02/2023	601	602 PAGAMENTO REF. - INSTITUTO EUVALDO LODI 15244114000588 02/2023 :JOVEM APRENDIZ - REF. 02/2023 7652	198,11
27/02/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,38
27/02/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,74
27/02/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,39
27/02/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,12
27/02/2023	599	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ERICSON LUIS S	200,00
27/02/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	716,00
27/02/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - WEVERTON ALMEIDA OLIVEIRA 017.189.105-84	343,75
27/02/2023	599	674 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	0,01
27/02/2023	599	674 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	2.200,00
28/02/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICOES	580,00
28/02/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICOES	600,00
28/02/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - GLEYZER DE OLIVEIRA ARAGAO	245,20
28/02/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JOSEANE PAIM BARROS HARTWICK	400,00
28/02/2023	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	191,00
28/02/2023	342	599 PAGAMENTO REF. - MAGAZINE LUIZA S/A 47.960.950/0765-35 02/2023 :NF. 000.052.240 - MAGAZINE LUIZA S/A - TANQUINHO COLOMARQ 7454	739,89
		TRANSPORTE	205.540,49



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	205.540,49
28/02/2023	344	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 02/2023 :VALOR REF. A DESP. COM IOP SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO. 10807	0,14
28/02/2023	588	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 02/2023 :VALOR REF. A DESP. COM IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO. 10796	0,09
28/02/2023	593	4 PAGAMENTO REF. - ESTACIONAMENTO VITORIA 19386946000166 02/2023 :VALOR REF. A DESP. COM ESTACIONAMENTO CONF. 4261. 11080	3,00
28/02/2023	342	599 PAGAMENTO REF. - MTL COMERCIO IMPORTACAO LTDA 25902697000117 02/2023 :NF. 006531 7455	443,99
28/02/2023	606	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104	48,12
28/02/2023	607	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104	0,02
28/02/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,54
28/02/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	2,51
28/02/2023	600	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,42
28/02/2023	599	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JERDIANA BENICIO DE SOUZA	163,60
28/02/2023	599	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JERDIANA BENICIO DE SOUZA	259,90
28/02/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - HALEX CALDEIRA GOMES 651.798.705-34	150,00
28/02/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICOES	350,00
28/02/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ITABERABA-BA	600,00
28/02/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ITABERABA-BA	250,00
28/02/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	202,00
28/02/2023	599	674 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	760,37
28/02/2023	108	70 PROVISAO DE SALARIOS 02/2023	24.992,52
28/02/2023	70	236 REF. DESCONTOS DE SALARIOS 02/2023	1.354,08
28/02/2023	70	236 REF. VALE TRANSPORTE S/ SALARIOS 02/2023	116,10
28/02/2023	70	302 PROVISAO INSS S/ SALARIOS 02/2023	1.823,94
28/02/2023	521	301 PROVISAO FGTS S/ SALARIOS 02/2023	1.854,17
28/02/2023	576	70 REF. A SALARIO FAMILIA 02/2023	179,46
28/02/2023	584	302 INSS S/REMUNERACAO DE AUTONOMOS	320,00
28/02/2023	513	584 VALOR REF. REMUNERACAO DE AUTONOMOS 02/2023 IRLIS LEITE NASCIMENTO	1.600,00
28/02/2023	110	578 REF. A FERIAS 02/2023	1.879,51
28/02/2023	521	301 PROVISAO FGTS S/ FERIAS 02/2023	150,36
28/02/2023	578	302 PROVISAO INSS S/ FERIAS 02/2023	150,92
28/02/2023	522	302 PROVISAO INSS S/ SALARIOS 02/2023	472,76
28/02/2023	110	302 PROVISAO INSS S/ FERIAS 02/2023	37,59
28/02/2023	523	532 PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 02/2023	236,38
28/02/2023	523	532 PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 02/2023	18,80
28/02/2023	302	648 VALOR REF. ISENCAO DE INSS 02/2023	510,35
28/02/2023	302	576 COMPENSAÇÃO DE INSS 02/2023	179,46
28/02/2023	180	295 DEPRECIACAO DO PERIODO	655,53
28/02/2023	180	43 DEPRECIACAO DO PERIODO	16,98
28/02/2023	180	296 DEPRECIACAO DO PERIODO	215,75
28/02/2023	180	531 DEPRECIACAO DO PERIODO	94,99
28/02/2023	180	527 DEPRECIACAO DO PERIODO	151,25
28/02/2023	180	41 DEPRECIACAO DO PERIODO	162,70
		TOTAL DO MÊS	245.948,79
01/03/2023	599	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JADILSON OLIVEIRA FREITAS	20,00
01/03/2023	338	602 PAGAMENTO REF. - REOBOTE COMERCIO E SERVICO LTDA 15.156.812/0001-06 03/2023 :NF. 000.002.815 7845	1.340,00
01/03/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 03/2023 :TARIFA BANCARIA 7854	11,75
01/03/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 03/2023 :TARIFA BANCARIA 7855	11,75
01/03/2023	343	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 03/2023 :VALOR REF. A DEDUCAO DE RENDIMENTO DE 28/02/2023 CONF. EXTRATO BANCARIO. 10849	2,51
		TRANSPORTE	1.386,01



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	1.386,01
01/03/2023	506	602 PAGAMENTO REF. - BRADESCO SEGURO - SEGURO AUTOMOVEL 03/2023 :1ªª PRESTACAO DO SEGURO BRADESCO FIAT PALIO PJK-2928 7844	300,14
01/03/2023	511	602 PAGAMENTO REF. - RODRIGUES E FARIAS 13.213.558/0004-40 03/2023 :TINTA 7846	500,00
01/03/2023	513	5 PAGAMENTO REF. - LUCIA CARLA OLIVEIRA DOS SANTOS 666.281.135-15 03/2023 :GRATIFICACAO SERVICOS PRESTADOS EM ARQUITETURA 8089	400,00
01/03/2023	513	602 PAGAMENTO REF. - CLAUDIO ANDRE LELIS DE OLIVEIRA ME 07.829.777/0002-93 03/2023 :20230000001 7847	835,00
01/03/2023	513	602 PAGAMENTO REF. - JORGE DA SILVA CALMON 390.121.405-44 03/2023 :PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA 7848	1.300,00
01/03/2023	513	602 PAGAMENTO REF. - FRANCISCO LACERDA FILHO 378.263.958-87 03/2023 :SERVICOS DE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS 7964	1.000,00
01/03/2023	513	5 PAGAMENTO REF. - JOANICE MARQUES DA SILVA SANTOS 648.349.725-34 03/2023 :PAGAMENTOS DE SERVICOS PRESTADOS - SERVICOS GERAIS 8088	600,00
01/03/2023	591	5 PAGAMENTO REF. - LIDIA CRISTINA DOS SANTOS ALMEIDA 563.596.625-34 03/2023 :TRANSPORTE 8087	380,00
01/03/2023	593	4 PAGAMENTO REF. - ESTACIONAMENTO CONSELHEIRO 73.797.631 /0001-57 03/2023 :VALOR REF. A DESP. COM ESTACIONAMENTO. 8021	15,00
01/03/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JONATAN SANTOS PINHO	10,00
01/03/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICOES	356,00
01/03/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - QUEIMADAS 03.275.277/0001-15	120,00
01/03/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	144,00
01/03/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CELSO COELHO MADUREIRA 947.158.405-10	500,00
01/03/2023	599	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - SOP - MARIA QUITERIA	10,00
01/03/2023	599	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - DIEGO DE ALMEIDA SILVA	250,00
01/03/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JURANDY PAULO CUNHA DA COSTA	60,00
01/03/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - LEONAM BONFIM ANUNCIACAO DOS	117,00
01/03/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - FLORACI DOS SANTOS ALMEIDA	60,00
01/03/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - CATU/BA	500,00
01/03/2023	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	280,00
02/03/2023	145	4 PAGAMENTO REF. - VILMA RIBEIRO DA SILVA FREITAS - FINO CAFE 01.717.985/0002-14 03/2023 :VALOR REF. A DESP. COM LANCHE CONF. NFC-E 11560, FINO CAFE, CNPJ 01.717.985/0002-14. 13719	31,00
02/03/2023	323	4 PAGAMENTO REF. - VELMOND FEIRA 03.769.758/0001-87 03/2023 :VALOR REF. A DESP. COM MATERIAL DE VESTUARIO CONF. NFC-E 36065, VELMOND FEIRA MATRIZ,, 13720	119,00
02/03/2023	343	599 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 03/2023 :TARIFA DE EXTRATO POSTADO. 8007	6,80
02/03/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	518,00
02/03/2023	599	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - IZABEL FONSECA SANTOS	100,00
02/03/2023	599	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ALCOBACA/BA	50,00
02/03/2023	599	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ROSSANO WAGNER T ANDRADE	1.000,00
02/03/2023	599	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AMANDIO DE ALMEIDA CUNHA	250,00
02/03/2023	599	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - MARCELO TEODORO DA SILVA	80,00
02/03/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JURANDY PAULO CUNHA DA COSTA	1,50
02/03/2023	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	1.473,20
03/03/2023	130	4 PAGAMENTO REF. - EISENHOWER CARDOSO DA SILVA 01335808000192 03/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO CONF. NFC-E 984523, EISENHOWER CARDOSO DA SILVA, CNPJ 01.335.808/0002-73. 13766	135,00
03/03/2023	593	4 PAGAMENTO REF. - PAGUE FACIL MULTIPLACE 161447690001-49 03/2023 :VALOR REF. A ESTACIONAMENTO CONF. CUPOM 426042. 13718	9,00
03/03/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	1.099,00
03/03/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - FRANCIS LENNON HAHN 048.311.989-00	30,00
04/03/2023	141	4 PAGAMENTO REF. - COISAS DE MENINAS COSMETICOS E VARIEDADES 37.183.664/0001-43 03/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO CONF. RECIBO 212, COISAS DE MENINAS COSMETICOS & VARIEDADES, CNPJ37.183.664/0001-43. 13722	75,00
04/03/2023	145	4 PAGAMENTO REF. - ATACADAO S.A. 75315333006654 03/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE LANCHE NFC-E 300466, ATACADAO SA, CNPJ 75.315.333/0066-54. 13721	34,45
06/03/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICOES	50,00
06/03/2023	604	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000.000.000	200,00
		TRANSPORTE	14.385,10



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	14.385,10
06/03/2023	119	4 PAGAMENTO REF. - FARMACIA PANORAMA ADRIANA ALVES BRITO 09.516.781/0001-46 03/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONF. NFC-E 271797, ADRIANA ALVES BRITO ME, CNPJ 09.516.781/0001-46. 13724	16,89
06/03/2023	135	602 PAGAMENTO REF. - VIVO TELEFONICA BRASIL AS 02558157200162 03/2023 :VIVO TELEFONIA 7862	141,97
06/03/2023	302	602 PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 03/2023 :SEGURADOS INDIVIDUAIS 20% 7853	320,00
06/03/2023	338	602 PAGAMENTO REF. - ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA 941.610.115-04 03/2023 : 7850	649,00
06/03/2023	338	602 PAGAMENTO REF. - ATACADAO S.A. 75315333006654 03/2023 :CH. 002388, ATACADAO S.A. 7861	1.040,71
06/03/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 03/2023 :TARIFA BANCARIA 7856	11,75
06/03/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 03/2023 :TARIFA BANCARIA 7857	11,75
06/03/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 03/2023 :TARIFA BANCARIA 7858	11,75
06/03/2023	343	599 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 03/2023 :TARIFA PACOTE DE SERVICOS 8010	103,00
06/03/2023	343	5 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 03/2023 :TARIFA BANCARIA 8090	69,00
06/03/2023	343	604 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 03/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA DB CESTA PJ CONFORME EXTRATO BANCARIO. 10712	69,00
06/03/2023	511	602 PAGAMENTO REF. - JOSE NIVALDO MOURA SOUZA 249.189.705-91 03/2023 :PARTE DE SERVICOS DE PINTURAS 7851	1.000,00
06/03/2023	513	602 PAGAMENTO REF. - MARCOS ANDRE DA SILVA DE ALMEIDA 084.167.395-01 03/2023 :VIDEO DE CRIANCAS C/DEFICIENCIA PARA O CNJ. 7849	550,00
06/03/2023	592	4 PAGAMENTO REF. - IRLIS LEITE NASCIMENTO 043.082.405-06 03/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE BRINDE PARA O DIA DA MULHER CONF. RECIBO IRLIS LEITE NAAASCIMENTO. 13723	50,00
06/03/2023	611	602 PAGAMENTO REF. - BEATRIZ FREITAS MACHADO 062.551.695-88 03/2023 :VALE TRANSPORTE MES MARCO/2023 7859	190,00
06/03/2023	611	602 PAGAMENTO REF. - JACILENE OLIVEIRA SOUZA DA SILVA 261.550.850-4 03/2023 :TRANSPORTE MES DE MARCO DE 2023 7860	225,40
06/03/2023	631	602 PAGAMENTO REF. - KEYSTONE BRASIL SANEAMENTO LTDA 22.316.437/0001-71 03/2023 :NF - SERVICIO DE DESCUPINIZACAO NA AREA TECNICA. 7852	320,00
06/03/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JOSETE BISPO DE SOUZA	100,00
06/03/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - LILIANE RIBEIRO G DA SILVA	250,00
06/03/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - ITAMONTIN 14.834.355/0001-90	183,50
06/03/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	543,00
06/03/2023	599	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ITABERABA-BA	365,00
06/03/2023	599	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - WENCESLAU GUIMARAES/BA	102,90
06/03/2023	599	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - MIRIAN R J SANTANA	30,00
06/03/2023	599	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - SEBASTIAO R. P. COSTA	130,00
06/03/2023	599	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - THAIS SANTOS DE ALMEIDA	200,00
06/03/2023	599	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - RENILTON OLIVEIRA SANTOS	100,00
06/03/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JURANDY PAULO CUNHA DA COSTA	52,00
06/03/2023	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	824,90
07/03/2023	602	196 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CEADEB 13890215/0001-77	36.406,04
07/03/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	1.237,00
07/03/2023	599	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JOSE LIMA DOS SANTOS	500,00
07/03/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AGOSTINHO ARAUJO LIMA	10,00
07/03/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JURANDY PAULO CUNHA DA COSTA	1,50
07/03/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICOES	100,00
07/03/2023	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	500,00
08/03/2023	119	4 PAGAMENTO REF. - FARMACIA PANORAMA ADRIANA ALVES BRITO 09.516.781/0001-46 03/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONF. NFC-E 272156, ADRIANA ALVES BRITO ME, CNPJ 09.516.781/0001-46. 13725	13,70
08/03/2023	139	602 PAGAMENTO REF. - COELBA 15139629000194 03/2023 :COELBA - MES REF. 02/2023. 7886	4.364,53
08/03/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 03/2023 :TARIFA BANCARIA 7867	11,75
08/03/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 03/2023 :TARIFA BANCARIA 7868	11,75
		TRANSPORTE	65.202,89



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	65.202,89
08/03/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 03/2023 :TARIFA BANCARIA 7869	11,75
08/03/2023	343	599 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 03/2023 :TARIFA MICROFILME 8015	8,00
08/03/2023	55	602 PAGAMENTO REF. - BLINDEBOX COMERCIO DE VIDROS LTDA 13.985.809/0001-61 03/2023 :PARTE DA 2 PARCELA DE R\$ 1987,50, RESTA R\$ 1087,50. 7864	900,00
08/03/2023	592	602 PAGAMENTO REF. - GEISA FERRAZ LIMA 004.725.405-05 03/2023 :PAES PARA EVENTO 7885	240,00
08/03/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - ELISANGELA OLIVEIRA DOS SANTOS 992.618.395-68 03/2023 :PRESTACAO DE SERVICOS COMO CUIDADORA SOCIAL NO MES DE FEVEREIRO/2023. 7865	1.302,00
08/03/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - ELISANGELA BRITO DOS SANTOS 027.252.655-09 03/2023 :PRESTACAO DE SERVICIO COMO CUIDADORA SOCIAL NO MES DE FEVEREIRO/2023. 7866	1.302,00
08/03/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - GUSTAVO MACHADO DE FREITAS 067.022.295-00 03/2023 :AUXILIAR ADMINISTRATIVO - JOVEM APRENDIZ 7863	568,88
08/03/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - GEYSYANI PASSOS FORTUNATO DA SILVA 070.954.855-93 03/2023 :ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - COMP. FEV/2023. 7870	1.543,24
08/03/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - VALDILEINE DE JESUS BASTOS SANTOS 563.275.765-15 03/2023 :CUIDADORA SOCIAL - COMP. FEV/2023. 7871	1.251,75
08/03/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - SERGIO LUIZ SOUZA SILVA 476.944.405-20 03/2023 :MOTORISTA - FEV/2023. 7872	1.293,53
08/03/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - EDSON DA CONCEICAO REIS 114.068.015-34 03/2023 :VIGILANTE - COMP. FEV/2023. 7873	1.418,78
08/03/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - ADRIANA FERNANDES DE BRITO 264.033.808-00 03/2023 :CUIDADORA SOCIAL - COMP. FEV/2023 7874	1.204,35
08/03/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - JOEL NEVES DOS SANTOS 893.563.225-20 03/2023 :VIGILANTE, COMP. FEV/2023 7875	1.239,90
08/03/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - MAGALI MIRANDA TELES LEITE 019.366.075-06 03/2023 :CUIDADORA SOCIAL, COMP. FEV/2023. 7876	1.264,17
08/03/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - BEATRIZ FREITAS MACHADO 062.551.695-88 03/2023 :ASSISTENTE JURIDICO - COMP. 02/2023. 7877	1.976,03
08/03/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - JACILENE OLIVEIRA SOUZA DA SILVA 261.550.850-4 03/2023 :ASSISTENTE FINANCEIRO - COMP. 02/2023. 7878	1.805,09
08/03/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - ALDA MARIA SOUZA 581.970.085-20 03/2023 :CUIDADORA SOCIAL - COMP. 02/2023. 7879	1.405,77
08/03/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - ARLETE BARBOSA E SILVA 920.030.875-91 03/2023 :PSICOLOGA - COMP. 02/2023. 7880	1.664,28
08/03/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - TANIA MARIA SANTOS SILVA 020.022.165-50 03/2023 :CUIDADORA SOCIAL - COMP. 02/2023. 7881	1.405,77
08/03/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - ALICE LOPES MACHADO DE FREITAS 946.762.835-04 03/2023 :COZINHEIRA - COMP. 02/2023. 7882	1.204,35
08/03/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - MARIA BETANIA TAVARES LIMA 885.976.955-87 03/2023 :CUIDADORA SOCIAL - COMP. 02/2023. 7883	1.299,14
08/03/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - ROSANE RIBEIRO DA CONCEICAO 019.291.205-40 03/2023 :CUIDADORA SOCIAL - COMP. 02/2023. 7884	1.239,90
08/03/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	1.509,00
08/03/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - REMANSO -BA	154,00
08/03/2023	599	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ITABERABA-BA	140,00
08/03/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - PARAISO	230,00
08/03/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - GUILHERME BORGES DOS REIS	150,00
08/03/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICOES	314,50
08/03/2023	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	132,00
09/03/2023	144	4 PAGAMENTO REF. - AUTO POSTO ESPLANADA LTDA - POSTO ELDOURADO 12.656.384/0002-65 03/2023 :VALOR REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NFC-E 265242, AUTO POSTO ESPLANADA LTDA, CNPJ 12.656.384/0002-65. 13726	203,81
09/03/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 03/2023 :TARIFA BANCARIA 7889	11,75
09/03/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 03/2023 :TARIFA BANCARIA 7890	11,75
09/03/2023	593	4 PAGAMENTO REF. - ESTACIONAMENTO MULTIPLACE 03/2023 :VALOR REF. A DESP. COM ESTACIONAMENTO. 13727	4,00
09/03/2023	597	602 PAGAMENTO REF. - ALTAMIRO RODRIGUES DE CERQUEIRA 479.963.825-49 03/2023 :FRETE DE MATERIAIS (RESIDUOS/ENTULHO/LIXO) 7892	200,00
09/03/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - WELBERT LUQUINIE MONTEIRO 037.556.005-01 03/2023 :PRESTACAO DE SERVICIO PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO CEACRE, MES 02/2023. 7887	1.350,00
09/03/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - JOILSON PEREIRA RAMOS 031.625.875-06 03/2023 :PRESTACAO DE SERVICIO COMO VIGILANTE NO CEACRE NO MES DE FEV/2023. 7888	1.350,00

TRANSPORTE

96.512,38



Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	96.512,38
09/03/2023	584	602 PAGAMENTO REF. - IRLIS LEITE NASCIMENTO 043.082.405-06 03/2023 ;PRESTACAO DE SERVICO COMO ASSISTENTE SOCIAL NO MES DE FEV/2023, 7891	1.280,00
09/03/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICOES	204,00
09/03/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	1.714,00
09/03/2023	599	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ELIANA BISPO NASCIMENTO	100,00
09/03/2023	599	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ITABERABA-BA	135,00
09/03/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICOES	282,50
09/03/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - GOVERNADO	37,10
09/03/2023	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	235,00
10/03/2023	4	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - FEIRA DE	350,00
10/03/2023	119	4 PAGAMENTO REF. - FARMACIA PANORAMA ADRIANA ALVES BRITO 09.516.781/0001-46 03/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONF. NFC-E, ADRIANA ALVES BRITO ME. 13729	26,90
10/03/2023	512	599 PAGAMENTO REF. - UNIMED NACIONAL COOPERATIVA CENTRAL 02.812.468/0001-06 03/2023 : 8020	2.801,06
10/03/2023	344	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 03/2023 :VALOR REF. A DESP. COM IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO. 10837	0,09
10/03/2023	344	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 03/2023 :VALOR REF. A DESP. COM IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO. 10838	0,12
10/03/2023	588	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 03/2023 :VALOR REF. A DESP. COM IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO. 10825	0,33
10/03/2023	588	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 03/2023 :VALOR REF. A DESP. COM IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO. 10826	0,03
10/03/2023	588	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 03/2023 :VALOR REF. A DESP. COM IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO. 10827	0,01
10/03/2023	588	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 03/2023 :VALOR REF. A DESP. COM IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO. 10828	0,07
10/03/2023	588	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 03/2023 :VALOR REF. A DESP. COM IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO. 10829	0,06
10/03/2023		602 PAGAMENTO REF. - CARTAO DE CREDITO BRADESCO 03/2023 :DESPESAS DE COMPRA	1.441,63
10/03/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	1,47
10/03/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,17
10/03/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,07
10/03/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,42
10/03/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,40
10/03/2023	599	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - LIZIANE RODRIGUES CORRADO	50,00
10/03/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - INDIANEY SANTOS PORTELA FALCAO	150,00
10/03/2023	4	210 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ADRIANO SANTOS DA SILVA 091.033.005-01	1.302,00
10/03/2023	599	674 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	2.751,06
10/03/2023	144	PAGO REF. AUTOPOSTO BOCA DA MATA, POSTO BRASIL	160,00
10/03/2023	119	PAGO REF. DROGASIL	347,47
10/03/2023	167	PAGO REF. MIRANDA E CIA LTDA	96,00
10/03/2023	338	PAGO REF. :DESPESAS DE COMPRAS	838,16
11/03/2023	591	4 PAGAMENTO REF. - JORGE WASHINGTON OLIVEIRA COSTA 24.438.931 /0001-34 03/2023 :PASSAGEM 8435	20,00
13/03/2023	135	602 PAGAMENTO REF. - TIM S.A. 02421421000111 02/2023 :FATURA DE JAN/2023 7904	52,99
13/03/2023	135	602 PAGAMENTO REF. - TIM S.A. 02421421000111 02/2023 :FATURA DO MES DE FEV/2023 7905	52,99
13/03/2023	141	4 PAGAMENTO REF. - COISAS DE MENINAS COSMETICOS E VARIEDADES 37.183.664/0001-43 03/2023 :VALOR REF. A DESP. COM MATERIAL DE ESCRITORIO CONF. RECIBO. 13728	10,00
13/03/2023	302	602 PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 03/2023 :INSS - COMPETENCIA 02/2023 - CENTRO DE CUSTO CEADEB 02/2023 7898	1.795,40
		TRANSPORTE	112.748,88



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	112.748,88
13/03/2023	576	602 PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA 13937073000156 03/2023 :COMP.02/2023, PAGTO EM DUPLICIDADE DO INSS. 7899	1.795,40
13/03/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 03/2023 :TARIFA BANCARIA PAGAMENTO PIX 7897	2,80
13/03/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 03/2023 :TARIFA BANCARIA 7901	11,75
13/03/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 03/2023 :TARIFA BANCARIA 7902	11,75
13/03/2023	343	599 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 03/2023 :TARIFA TED/DOC ELETRONICO 8024	11,50
13/03/2023	344	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 03/2023 :VALOR REF. A DESP. COM IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO. 10839	0,05
13/03/2023	344	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 03/2023 :VALOR REF. A DESP. COM IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO. 10840	1,15
13/03/2023	344	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 03/2023 :VALOR REF. A DESP. COM IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO. 10841	0,04
13/03/2023	511	599 PAGAMENTO REF. - JOSE NIVALDO MOURA SOUZA 249.189.705-91 03/2023 :SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL 8022	1.250,00
13/03/2023	513	602 PAGAMENTO REF. - WELBERT LUQUINIE MONTEIRO 037.556.005-01 03/2023 :DIARIA EXTRA DIA DA AUDIENCIA CONCENTRADA DA VARA DA INFANCIA. 7895	100,00
13/03/2023	513	599 PAGAMENTO REF. - ANTONIO DA CRUZ ROCHA 581.317.015-49 03/2023 :SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA 8023	1.600,00
13/03/2023	513	4 PAGAMENTO REF. - FRANCISCO LACERDA FILHO 378.263.958-87 03/2023 :SERVICO DE CONCILIAAO CONTABIL 8437	350,00
13/03/2023	532	602 PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 03/2023 :PIS S/ FOLHA - COD. 8301 - COMPETENCIA 02/2023. 7900	255,18
13/03/2023	588	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 03/2023 :VALOR REF. A DESP. COM IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO. 10830	0,04
13/03/2023	588	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 03/2023 :VALOR REF. A DESP. COM IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO. 10831	0,46
13/03/2023	611	602 PAGAMENTO REF. - ARLETE BARBOSA E SILVA 920.030.875-91 03/2023 :REF. A DESPESA DE VALE TRANSPORTE MES DE 03/2023 7925	280,00
13/03/2023	631	602 PAGAMENTO REF. - EXATTA GESTAO EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO 020.439.165/0001-71 03/2023 :SERVICO - E-SOCIAL 7894	345,00
13/03/2023	642	602 PAGAMENTO REF. - ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO 820.058.935-87 03/2023 :GRATIFICACAO A PRESTADORA DE SERVICIO. 7903	260,00
13/03/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - SUZANA CERQUEIRA DA SILVA SANTOS 018.255.105-98 03/2023 :PRESTACAO DE SERVICIO NO MES DE FEV/2023. 7896	1.302,00
13/03/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,27
13/03/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	3,22
13/03/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,07
13/03/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICOES	100,00
13/03/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JUNILSON CERQUEIRA SILVA	50,00
13/03/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICOES	184,60
13/03/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICOES	100,00
13/03/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICOES	475,00
13/03/2023	599	674 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	0,01
13/03/2023	4	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	2.600,00
13/03/2023	599	674 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	5.461,50
14/03/2023	4	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	2.000,00
14/03/2023	135	602 PAGAMENTO REF. - VIVO TELEFONICA BRASIL AS 02558157200162 10/2022 :VIVO TELEFONE 7912	65,24
14/03/2023	135	602 PAGAMENTO REF. - VIVO TELEFONICA BRASIL AS 02558157200162 03/2023 :VIVO BA 7913	50,05
14/03/2023	144	602 PAGAMENTO REF. - REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA 39.449.636/0001-50 03/2023 :COMBUSTIVEIS 7906	1.200,00
14/03/2023	144	4 PAGAMENTO REF. - REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA 39.449.636/0001-50 03/2023 :VALOR REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NFC-E 2765, POSTO BRASIL, CNPJ 39.449.636/0001-50. 13731	50,00
14/03/2023	145	4 PAGAMENTO REF. - RIOS DELICATESSEN 08385811000160 03/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE LANCHE CONF. NFC-E 107067, RIOS DELICATESSEN, CNPJ 08.385.811/0001-60. 13732	39,23

TRANSPORTE

132.705,19



Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	132.705,19
14/03/2023	36	602 PAGAMENTO REF. - DAUETH COMERCIAL DE BALANCAS LTDA 16.277.360/0001-75 03/2023 :AQUISICAO DE PURIFICADOR FR 600 SPECIALE 127V 60HZ TIPO DOMESTICO. 7908	1.230,00
14/03/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 03/2023 :TARIFA BANCARIA 7909	11,75
14/03/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 03/2023 :TARIFA BANCARIA 7910	11,75
14/03/2023	513	602 PAGAMENTO REF. - EDSON LUIS PINTO CRUZ 114.068.015-34 03/2023 :PAGAMENTO DE DIARIAS COLETA DE DOACÁMES E LETTE. 7907	400,00
14/03/2023	597	602 PAGAMENTO REF. - EDSON DA CONCEICAO REIS 114.068.015-34 03/2023 :FRETE COLETA DE DOACÁMES. 7911	110,00
14/03/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - PEDRO LUCAS CALIXTO	25,00
14/03/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - IVONE LILIA TELES TRIGO	180,00
14/03/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	3.401,00
14/03/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICOES	900,00
14/03/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICOES	650,00
14/03/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - LAJEDO DO 24.222.579/0001-03	156,10
14/03/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JURANDY PAULO CUNHA DA COSTA	18,20
14/03/2023	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	0,01
15/03/2023	135	602 PAGAMENTO REF. - VIVO TELEFONICA BRASIL AS 02558157200162 03/2023 :FATURA VIVO FIXO (75) 3622-3720. MES DE REF. MARCO/2023. 8262	26,34
15/03/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 03/2023 :TARIFA BANCARIA 7914	121,90
15/03/2023	513	4 PAGAMENTO REF. - ANDERSON SILVA ANDRADE 007.051.725-89 03/2023 :PRESTACAO DE SERVICO PEDREIRO 8436	150,00
15/03/2023	602	55 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO BRADESCO 60746948000112	1.200,00
15/03/2023	599	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ITABERABA-BA	144,00
15/03/2023	599	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AMELIA RODRIGUES - BA	300,00
15/03/2023	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	444,00
16/03/2023	55	602 PAGAMENTO REF. - REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA 39.449.636/0001-50 03/2023 :COMPRA DE COMBUSTIVEL NO MES. NOTA FISCAL NÂº 82 EMITIDA EM 30/03/2023. 7915	1.200,00
16/03/2023	144	4 PAGAMENTO REF. - REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA 39.449.636/0001-50 03/2023 :GASOLINA 8438	188,28
16/03/2023	144	4 PAGAMENTO REF. - REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA 39.449.636/0001-50 03/2023 :GASOLINA 8439	199,99
16/03/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 03/2023 :TARIFA BANCARIA 7916	11,75
16/03/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	1.729,00
16/03/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JOSE JORGE OLIVEIRA DE SOUSA 538.326.395-00	50,00
16/03/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JURANDY PAULO CUNHA DA COSTA	1,50
16/03/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - FLORACI DOS SANTOS ALMEIDA	60,00
16/03/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICOES	300,00
17/03/2023	338	602 PAGAMENTO REF. - ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA 941.610.115-04 03/2023 :COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS 8261	1.054,00
17/03/2023	338	4 PAGAMENTO REF. - GUERREIRO NATURAIS COMERCIO ATACADISTA LTDA 47.438.560/0001-96 03/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE ALIMENTACAO CONF. NFC-E 210804, CASA GUERREIRO, CNPJ 47.43.560/0001-96. 13733	34,30
17/03/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 03/2023 :TARIFA BANCARIA 7921	11,75
17/03/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 03/2023 :TARIFA BANCARIA 7922	11,75
17/03/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 03/2023 :TARIFA BANCARIA 7923	11,75
17/03/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 03/2023 :TARIFA BANCARIA 7924	11,75
17/03/2023	513	602 PAGAMENTO REF. - ADRIANO DO ESPIRITO SANTO BORGES 331.905.005-25 03/2023 :PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA 7919	700,00
17/03/2023	513	602 PAGAMENTO REF. - MARIA DE JESUS SANTOS DE SOUZA 019.748.695-98 03/2023 :AUXILIAR DE COZINHA 7920	280,00
17/03/2023	513	602 PAGAMENTO REF. - ARLETE BARBOSA E SILVA 920.030.875-91 03/2023 :PRESTACAO DE SERVICOS EXTRA NA AREA DA PSICOLOGIA. 7929	280,00
17/03/2023	591	602 PAGAMENTO REF. - IRLIS LEITE NASCIMENTO 043.082.405-06 03/2023 :TRANSPORTE - MES 03/2023. 8390	132,80
17/03/2023	611	602 PAGAMENTO REF. - WELBERT LUQUINIE MONTEIRO 037.556.005-01 03/2023 :VALE TRANSPORTE MES 03/2023. 7917	124,50
17/03/2023	611	602 PAGAMENTO REF. - GUSTAVO MACHADO DE FREITAS 067.022.295-00 03/2023 :TRANSPORTE DO JOVEM APRENDIZ PARA A CAPACITACAO. 7918	40,00
		TRANSPORTE	148.618,36



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	148.618,36
17/03/2023	611	602 PAGAMENTO REF. - GEISA FERRAZ LIMA 004.725.405-05 03/2023 :VALE TRANSPORTE MES DE MARCO/2023. 7926	91,60
17/03/2023	611	602 PAGAMENTO REF. - ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO 820.058.935-87 03/2023 :VALE TRANSPORTE MES MARCO/2023 7927	99,60
17/03/2023	611	602 PAGAMENTO REF. - SERGIO LUIZ SOUZA SILVA 476.944.405-20 03/2023 :VALE TRANSPORTE MARCO/2023. 7928	224,10
17/03/2023	611	602 PAGAMENTO REF. - ELIANE ALVES DE CARVALHO 203.121.564-72 03/2023 :VALE TRANSPORTE MES MARCO/2023. 7930	99,60
17/03/2023	611	602 PAGAMENTO REF. - ELIETE MORAES DE ARAUJO SILVA 617.750.025-00 03/2023 :VALE TRANSPORTE MES MARCO/2023 7931	91,30
17/03/2023	611	602 PAGAMENTO REF. - MARINALVA DA SILVA DE JESUS 248.616.505-34 03/2023 :TRANSPORTE DE MARCO/2023. 7966	91,30
17/03/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICOES	142,00
17/03/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ALEXANDRE SANTOS BRITO	50,00
17/03/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - TEODORO S	150,00
18/03/2023	119	4 PAGAMENTO REF. - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL 39.346.861/0211-69 03/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONF. NFC-E 467739, CENCOSUD, CNPJ 39.346.861/0113-68. 13735	14,98
18/03/2023	145	4 PAGAMENTO REF. - RIOS DELICATESSEN 08385811000160 03/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE REFEICAO CONF. NFC-E 209458, RIOS DELICATESSEN, CNPJ 08.385.811/0001-60. 13734	34,65
20/03/2023	112	5 PAGAMENTO REF. - FRANCISCO LACERDA FILHO 378.263.958-87 03/2023 :AJUDA DE CUSTO 8092	280,00
20/03/2023	119	4 PAGAMENTO REF. - ICL FARMACIA LTDA 19147250000187 03/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONF. NFC-E 71208, ICL FARMACIA LTDA, CNPJ 19.147.250/0013-10. 13736	100,99
20/03/2023	135	602 PAGAMENTO REF. - NETFSA FIBRAS SERVICOS E INFORMATICA LTDA 36.623.336/0001-58 03/2023 :PROVEDOR DE INTERNET 7548	99,90
20/03/2023	511	5 PAGAMENTO REF. - JOSE NIVALDO MOURA SOUZA 249.189.705-91 03/2023 :MANUTENCAO PREDIAL 8091	1.230,00
20/03/2023	513	5 PAGAMENTO REF. - IVON JOAO DOS SANTOS 643.732.584-49 03/2023 :PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS 8093	400,00
20/03/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - DIAS D AVILA	40,00
20/03/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	3.507,00
20/03/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - DANIEL MARCOS DA SILVA SOUZA 046.344.956-86	100,00
20/03/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - NORMA ALVES DOS SANTOS	120,00
20/03/2023	599	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CENTRO H P CLINICA LTDA	500,00
20/03/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - DANILO LOPES TEIXEIRA FALCAO	198,00
20/03/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICOES	505,00
20/03/2023	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	500,00
21/03/2023	604	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	50,00
21/03/2023	135	602 PAGAMENTO REF. - VIVO TELEFONICA BRASIL AS 02558157200162 03/2023 :VIVO 7938	189,22
21/03/2023	141	4 PAGAMENTO REF. - GBM IMPORTADOS 07814912000146 03/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE EQUIPAMENTO ELETRONICO CONF. CUPOM FISCAL. 13737	20,00
21/03/2023	338	602 PAGAMENTO REF. - PLUS ALIMENTOS LTDA - LIG BIFE 27.447.131/0001-78 03/2023 : 7935	720,00
21/03/2023	338	602 PAGAMENTO REF. - ATACADAO S.A. 75315333006654 03/2023 :COMPRA DE ALIMENTOS COM CHEQUE - ATACADAO SA. 7937	548,13
21/03/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 03/2023 :TARIFA BANCARIA 7936	11,75
21/03/2023	55	602 PAGAMENTO REF. - L MIRANDA SANTIAGO 31.310.127/0001-30 03/2023 :AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ELETRONICO (COMPUTADOR) 7932	625,00
21/03/2023	55	602 PAGAMENTO REF. - L MIRANDA SANTIAGO 31.310.127/0001-30 03/2023 :AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (COMPUTADOR) 7933	643,75
21/03/2023	591	602 PAGAMENTO REF. - IRLIS LEITE NASCIMENTO 043.082.405-06 03/2023 :TRANSPORTE 8391	132,80
21/03/2023	596	4 PAGAMENTO REF. - VAL CHAVEIRO 03/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE CHAVES CONF. RECIBO VAL CHAVEIRO. 13738	14,00
21/03/2023	601	602 PAGAMENTO REF. - INSTITUTO EUVALDO LODI 15244114000588 03/2023 : 7934	198,11
21/03/2023	602	55 RECEBIMENTO REF. ESTORNO- BANCO BRADESCO 60746948000112	548,13
21/03/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - VALENTE/B	465,00
21/03/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	1.960,00
21/03/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CATIA ARAUJO M. COSTA	200,00
21/03/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICOES	471,00
22/03/2023	144	4 PAGAMENTO REF. - REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA 39.449.636/0001-50 03/2023 :GASOLINA 8440	204,28
		TRANSPORTE	164.289,55



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	164.289,55
22/03/2023	144	4 PAGAMENTO REF. - REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA 39.449.636/0001-50 03/2023 :VALOR REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NFC-E 2168, POSTO BRASIL, 13739	100,00
22/03/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICOES	120,00
22/03/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JAIRO FERREIRA SILVA DE ITAGIM	100,00
22/03/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	1.187,00
22/03/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - MARIA APARECIDA DE JESUS	70,00
22/03/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - GUILHERME BORGES DOS REIS	150,00
23/03/2023	141	4 PAGAMENTO REF. - PAPELARIA E LIVRARIA BEIJA FLOR 00061504000111 03/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO CONF. NFC-E, PAPELARIA E LIVRARIA BEIJA FLOR. 13767	15,00
23/03/2023	142	599 PAGAMENTO REF. -NF 135 TJE LOCACAO DE TOLDOS LTDA 06.372.655/0001-77 03/2023 :SALDO DO PAGAMENTO DO TOLDO UTILIZADO NA FESTA DO QUILO 2022, REFERENTE A N-E NÂº 202200000000135. 8031	300,00
23/03/2023	36	599 PAGAMENTO REF. - TOTALCOPY COM. DE ASSIST. TECNICA EM COPIADORAS E COMPUTADORES LTDA 07.462.861/0001-30 03/2023 :COMPRA DE BEBEDOURO INDUSTRIAL 50LITROS COM RECURSOS DA SUA NOTA E UM SHOW. 8033	2.390,00
23/03/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 03/2023 :TARIFA BANCARIA 7941	11,75
23/03/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 03/2023 :TARIFA BANCARIA 7942	11,75
23/03/2023	343	599 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 03/2023 :TARIFA TED/DOC 8044	11,50
23/03/2023	344	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 03/2023 :VALOR REF. A DESP. COM IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO. 10842	0,02
23/03/2023	344	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 03/2023 :VALOR REF. A DESP. COM IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO. 10843	0,33
23/03/2023	344	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 03/2023 :VALOR REF. A DESP. COM IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO. 10844	0,23
23/03/2023	344	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 03/2023 :VALOR REF. A DESP. COM IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO. 10845	0,13
23/03/2023	344	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 03/2023 :VALOR REF. A DESP. COM IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO. 10846	0,03
23/03/2023	344	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 03/2023 :VALOR REF. A DESP. COM IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO. 10847	0,05
23/03/2023	344	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 03/2023 :VALOR REF. A DESP. COM IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO. 10848	0,04
23/03/2023	167	599 PAGAMENTO REF. - DAUETH COMERCIAL DE BALANCAS LTDA 16.277.360/0001-75 03/2023 :COMPRA DE UTENSILIOS DE USO E CONSUMO 8032	778,00
23/03/2023	55	602 PAGAMENTO REF. - BLINDEBOX COMERCIO DE VIDROS LTDA 13.985.809/0001-61 02/2023 :QUITACAO DO SALDO DA ULTIMA PARCELA, AQUISICAO DE PORTA DE JANELA DE VIDRO INCOLOR. 7939	1.087,50
23/03/2023	513	602 PAGAMENTO REF. - ADRIANO DO ESPIRITO SANTO BORGES 331.905.005-25 03/2023 :SERVICO DE LIMPEZA 7940	300,00
23/03/2023	588	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 03/2023 :VALOR REF. A DESP. COM IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO. 10832	0,01
23/03/2023	588	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 03/2023 :VALOR REF. A DESP. COM IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO. 10833	0,17
23/03/2023	588	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 03/2023 :VALOR REF. A DESP. COM IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO. 10834	0,06
23/03/2023	588	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 03/2023 :VALOR REF. A DESP. COM IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO. 10835	0,03
23/03/2023	588	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 03/2023 :VALOR REF. A DESP. COM IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO. 10836	0,01
23/03/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,08
23/03/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	1,12
23/03/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,54

TRANSPORTE

170.924,90



Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	170.924,90
23/03/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,30
23/03/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,07
23/03/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,11
23/03/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,06
23/03/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	376,00
23/03/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - ILHA DE M 765.183.295-72	500,00
23/03/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JURANDY PAULO CUNHA DA COSTA	2,00
23/03/2023	599	674 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	3.479,50
24/03/2023	119	4 PAGAMENTO REF. - EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS 06626253017631 03/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONF. NFC-E DROGARIA PAGUE MENOS. 13741	45,76
24/03/2023	119	4 PAGAMENTO REF. - FARMACIAS DA ECONOMIA 04141466001644 03/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONF. NFC-E 368013, FARMACIAS DA ECONOMIA LTDA, CNPJ 04.141.466/0002-49. 13742	23,34
24/03/2023	343	599 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 03/2023 :TARIFA MICROFILME 8034	8,00
24/03/2023	343	599 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 03/2023 : 8035	8,00
24/03/2023	593	4 PAGAMENTO REF. - PAGUE FACIL MULTIPLACE 161447690001-49 03/2023 :VALOR REF. A DESP. COM ESTACIONAMENTO CONF. CUPOM 596299. 13740	9,00
24/03/2023	599	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - SANDRA DA SILVA SOUZA	33,00
24/03/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JURANDY PAULO CUNHA DA COSTA	2,00
24/03/2023	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	17,00
25/03/2023	323	4 PAGAMENTO REF. - VELMOND FEIRA 03.769.758/0001-87 03/2023 :VALOR REF. A DESP. COM VESTUARIO CONF. NFC-E VELMOND FEIRA. 13744	199,90
25/03/2023	593	4 PAGAMENTO REF. - PAGUE FACIL MULTIPLACE 161447690001-49 03/2023 :VALOR REF. A DESP. COM ESTACIONAMENTO CONF. CUPOM 596905. 13743	9,00
27/03/2023	135	602 PAGAMENTO REF. - VIVO TELEFONICA BRASIL AS 02558157200162 03/2023 :VIVO TELEFONE 7943	201,51
27/03/2023	143	602 PAGAMENTO REF. - EMBASA 13504675000110 03/2023 :CONTA REFERENTE A LIGACAO DA RUA ADALGISA BORGES, 580. 7944	187,84
27/03/2023	143	602 PAGAMENTO REF. - EMBASA 13504675000110 03/2023 :CONTA REFERENTE A LIGACAO DA RUA CONSELHEIRO PENA. 7945	187,84
27/03/2023	145	4 PAGAMENTO REF. - TEMPERO GAUCHO 03/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE LANCHE CONF. NFC-E 30768, TEMPERO GAUCHO. 13746	37,28
27/03/2023	145	4 PAGAMENTO REF. - TEMPERO GAUCHO 03/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE LANCHE CONF. NFC-E 30769, TEMPERO GAUCHO. 13747	15,94
27/03/2023	145	4 PAGAMENTO REF. - MARIA LUIZA GARCIA BIRSK 18602708000188 03/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE LANCHE CONF. NFC-E 243437, LANCHONETE ARATU. 13748	103,92
27/03/2023	513	602 PAGAMENTO REF. - FABRICIO AIRES DOS SANTOS - LIMPA FOSSA 001.837.645-20 03/2023 :LIMPEZA DAS CAIXAS E DAS FOSSAS. OBS.: O RECIBO FOI NO VALOR INTEGRAL R\$ 310,00, O SALDO FOI PAGO EM ESPECIE. 7967	280,00
27/03/2023	643	4 PAGAMENTO REF. - CPAD COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA 33805724001486 03/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE LICANES BIBLICAS CONF. NFC-E 20607, CPAD, CNPJ 33.805/0014-86. 13745	132,10
27/03/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - EUNAPOLIS	120,00
27/03/2023	599	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ERICSON LUIS S	200,00
27/03/2023	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	200,00
28/03/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - FRANCISCO CARLOS DA SILVA	150,00
28/03/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ALEXANDRE JOSE JUSTO	100,00
28/03/2023	338	602 PAGAMENTO REF. - REOBOTE COMERCIO E SERVICO LTDA 15.156.812/0001-06 03/2023 :GLP EM BOTILHAO P13 E GLP EM CILINDRO P45 7946	1.340,00
28/03/2023	338	602 PAGAMENTO REF. - ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA 941.610.115-04 03/2023 :COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS 8260	990,00
28/03/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 03/2023 :TARIFA BANCARIA 7947	11,75
28/03/2023	591	602 PAGAMENTO REF. - RAYMUNDO LEAL DOS SANTOS 082.173.355-91 03/2023 :DESPESA COM TRANSPORTE 7965	400,00
28/03/2023	597	602 PAGAMENTO REF. - ALTAMIRO RODRIGUES DE CERQUEIRA 479.963.825-49 03/2023 :FRETE PARA COLETA DE LIXO E ENTULHO. 7968	100,00
28/03/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	120,00
28/03/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICOES	460,00
29/03/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - PEDRO LUCAS CALIXTO	30,00

TRANSPORTE

181.006,12



Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	181.006,12
29/03/2023	144	4 PAGAMENTO REF. - POSTO DE COMBUSTIVEIS SANCA 00.931.548/0001-55 03/2023 :VALOR REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NFC-E POSTO SUL. 13750	60,00
29/03/2023	145	4 PAGAMENTO REF. - RESTAURANTE VOVO DALVA 04.337.380/0001-05 03/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE LANCHE CONF. NFC-E 61522, RESTAURANTE VOVO DALVA, CNPJ 40.549.568/0001-80. 13749	46,11
29/03/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 03/2023 :TARIFA BANCARIA 7948	3,92
29/03/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 03/2023 :TARIFA CHEQUE FLEX PJ 7949	220,00
29/03/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	312,00
29/03/2023	599	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ALCOBACA/BA	1.200,00
29/03/2023	599	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - SEBASTIAO R. P. COSTA	500,00
29/03/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AGOSTINHO ARAUJO LIMA	10,00
29/03/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JURANDY PAULO CUNHA DA COSTA	5,00
29/03/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - CATU/BA	500,00
29/03/2023	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	1.700,00
30/03/2023	119	4 PAGAMENTO REF. - ICL FARMACIA LTDA 19147250000187 03/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONF. NFC-E 220716, ICL FARMACIA, CNPJ 19+147.250/0007-72. 13751	116,07
30/03/2023	144	602 PAGAMENTO REF. - REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA 39.449.636/0001-50 03/2023 :ABASTECIMENTO DOS CARROS NO MES DE MARCO/2023. NOTA EMITIDA NO DIA 28.04.2023. 7950	1.400,00
30/03/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 03/2023 :TARIFA BANCARIA - TRANSF. PGTO. PIX 7952	1,65
30/03/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 03/2023 :TARIFA BANCARIA 7954	11,75
30/03/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 03/2023 :TARIFA BANCARIA 7955	11,75
30/03/2023	513	602 PAGAMENTO REF. - ADRIANO DO ESPIRITO SANTO BORGES 331.905.005-25 03/2023 :PRESTACAO DE SERVICO LIMPEZA DA AREA. 7951	350,00
30/03/2023	595	602 PAGAMENTO REF. - CARTORIO RTDJ 03/2023 :DAJE - DOCUMENTO DE ARRECADACAO JUDICIAL. REGISTRO DA ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 01.03.2023. 7953	443,76
30/03/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	189,00
30/03/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JURANDY PAULO CUNHA DA COSTA	2,00
30/03/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JURANDY PAULO CUNHA DA COSTA	47,00
30/03/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JURANDY PAULO CUNHA DA COSTA	55,00
31/03/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JOSEANE PAIM BARROS HARTWICK	400,00
31/03/2023	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	374,00
31/03/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 03/2023 :TARIFA BANCARIA 7959	11,75
31/03/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 03/2023 :TARIFA BANCARIA 7960	11,75
31/03/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 03/2023 :TARIFA BANCARIA 7961	11,75
31/03/2023	510	4 PAGAMENTO REF. - AUTO ELETRICA 5 IRMAOS 13.505.682/0001-36 03/2023 :VALOR REF. A DESP. COM MANUTENCAO DE VEICULO. 13753	543,00
31/03/2023	513	602 PAGAMENTO REF. - JOANICE MARQUES DA SILVA SANTOS 648.349.725-34 03/2023 :DIARIAS DE SERVICOS 7957	250,00
31/03/2023	513	602 PAGAMENTO REF. - ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO 820.058.935-87 03/2023 :SERVICO EXTRA NA ASSISTENCIA SOCIAL. 7962	120,00
31/03/2023	513	602 PAGAMENTO REF. - GEISA FERRAZ LIMA 004.725.405-05 03/2023 :SERVICOS EXTRA EM PSICOLOGIA. 7963	80,00
31/03/2023	591	602 PAGAMENTO REF. - LIDIA CRISTINA DOS SANTOS ALMEIDA 563.596.625-34 03/2023 :DESPESA DE TRANSPORTE 7958	300,00
31/03/2023	598	4 PAGAMENTO REF. - GMTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICE COMERCIO E SERVICOS 09.025.272/0001-10 03/2023 :VALOR REF. A TAXA DE VISITA PARA MANUTENCAO DE REFRIGERADOR, GMTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 09.025.272/0001-10. 13752	30,00
31/03/2023	611	602 PAGAMENTO REF. - HILMA DOS SANTOS 595.815.575-04 03/2023 :OBS. DEPOSITO DEVOLVIDO PELO BANCO EM 03/04/2023. 7956	120,00
31/03/2023	606	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104	20,65
31/03/2023	607	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104	0,02
31/03/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,57
31/03/2023	600	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,53
31/03/2023	599	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JADILSON OLIVEIRA FREITAS	20,00
		TRANSPORTE	190.485,15



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	190.485,15
31/03/2023	599	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - IZABEL FONSECA SANTOS	100,00
31/03/2023	4	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	1.500,00
31/03/2023	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	120,00
31/03/2023	108	70 PROVISAO DE SALARIOS 03/2023	26.330,58
31/03/2023	70	236 REF. DESCONTOS DE SALARIOS 03/2023	1.354,08
31/03/2023	70	236 REF. VALE TRANSPORTE S/ SALARIOS 03/2023	116,10
31/03/2023	70	302 PROVISAO INSS S/ SALARIOS 03/2023	1.927,43
31/03/2023	521	301 PROVISAO FGTS S/ SALARIOS 03/2023	1.961,22
31/03/2023	576	70 REF. A SALARIO FAMILIA 03/2023	179,46
31/03/2023	584	302 INSS S/REMUNERAÇÃO DE AUTONOMOS	320,00
31/03/2023	513	584 VALOR REF. REMUNERAÇÃO DE AUTONOMOS 03/2023 IRLIS LEITE NASCIMENTO	1.600,00
31/03/2023	110	578 REF. A FERIAS 03/2023	134,25
31/03/2023	521	301 PROVISAO FGTS S/ FERIAS 03/2023	10,74
31/03/2023	578	302 PROVISAO INSS S/ FERIAS 03/2023	10,78
31/03/2023	522	302 PROVISAO INSS S/ SALARIOS 03/2023	499,53
31/03/2023	110	302 PROVISAO INSS S/ FERIAS 03/2023	2,69
31/03/2023	523	532 PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 03/2023	249,77
31/03/2023	523	532 PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 03/2023	1,34
31/03/2023	302	648 VALOR REF. ISENÇÃO DE INSS 03/2023	502,22
31/03/2023	302	576 COMPENSAÇÃO DE INSS 03/2023	179,46
31/03/2023	180	527 DEPRECIÇÃO DO PERIODO	151,25
31/03/2023	180	41 DEPRECIÇÃO DO PERIODO	172,80
31/03/2023	180	295 DEPRECIÇÃO DO PERIODO	655,53
31/03/2023	180	296 DEPRECIÇÃO DO PERIODO	215,75
31/03/2023	180	43 DEPRECIÇÃO DO PERIODO	16,98
31/03/2023	180	531 DEPRECIÇÃO DO PERIODO	94,99
		TOTAL DO MÊS	228.892,10
01/04/2023	145	4 PAGAMENTO REF. - PROGRESSO GOURMET 01908396000132 04/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE LANCHE CONF. NFC-E 324381, PROGRESSO GOURMET, CNPJ 01.908.396/0001-32. 11084	30,33
01/04/2023	343	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 04/2023 :VALOR REF. A DEDUCAO DE RENDIMENTO DO MES ANTERIOR. REF. A 31/03/2023 CONF. EXTRATO BANCARIO CONF. EXTRATO BANCARIO. 10863	0,57
01/04/2023	510	4 PAGAMENTO REF. - J SAMPAIO CERQUEIRA COMERCIO DE LUBRIFICANTES - ME 09.272.390/0001-23 04/2023 :VALOR REF. A DESP. COM VEICULO CONF. NFC-E 85994, J SAMPAIO CERQUEIRA COMERCIO DE LUBRIFICANTE - ME, CNPJ 09.272.390/0001-23. 11085	150,00
02/04/2023	144	4 PAGAMENTO REF. - REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA 39.449.636/0001-50 04/2023 :COMBUSTIVEL 8441	221,76
03/04/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 04/2023 :TARIFA BANCARIA 8279	11,75
03/04/2023	511	4 PAGAMENTO REF. - REFRIGERACAO ARAUJO BEZERRA, DISTRIBUICAO, COMERCIO E SERVICO LTDA 11.006.979/0001-21 04/2023 :VALORE REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO CEACRE CONF. NFC-E 901, REFRIGERACAO ARAUJO BEZERRA, DISTRIBUICAO, COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ: 11.006.979/0001-21. 11086	650,00
03/04/2023	513	602 PAGAMENTO REF. - JOSE NIVALDO MOURA SOUZA 249.189.705-91 04/2023 :LIMPEZA DO ALMOXARIFADO 8381	250,00
03/04/2023	513	602 PAGAMENTO REF. - CARLOS EDUARDO ALCANTARA DE OLIVEIRA 034.548.895-45 04/2023 :SERVICO DE REPARO NA ILUMINACOES 8383	400,00
03/04/2023	513	602 PAGAMENTO REF. - IRLIS LEITE NASCIMENTO 043.082.405-06 04/2023 :BONIFICACAO - SERVICO PRESTADO. 8384	2.177,72
03/04/2023	591	602 PAGAMENTO REF. - ARLETE BARBOSA E SILVA 920.030.875-91 04/2023 :TRANSPORTE MES 04/2023 8281	180,00
03/04/2023	597	602 PAGAMENTO REF. - EDSON DA CONCEICAO REIS 114.068.015-34 04/2023 :FRETE PARA COLETA DE DOACOES 8280	130,00
03/04/2023	602	55 RECEBIMENTO REF. ESTORNO- BANCO BRADESCO 60746948000112	120,00
03/04/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - LEONAM BONFIM ANUNCIACÃO DOS	110,00
03/04/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JUNILSON CERQUEIRA SILVA	50,00
03/04/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICOES	175,90
03/04/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICOES	1.032,90
03/04/2023	599	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ITABERABA-BA	300,00
		TRANSPORTE	5.990,93



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	5.990,93
03/04/2023	599	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ITABERABA-BA	100,00
03/04/2023	599	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - PIRITIBA/BA	300,00
03/04/2023	599	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ALCOBACA/BA	50,00
03/04/2023	599	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - SOP-FEIRA DE SANTANA	10,00
03/04/2023	599	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - LIZIANE RODRIGUES CORRADO	60,00
03/04/2023	599	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - DIEGO DE ALMEIDA SILVA	250,00
03/04/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - GLEYZER DE OLIVEIRA ARAGAO	102,00
03/04/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JENNER SANTANA LIMA	252,00
03/04/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICOES	242,00
03/04/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - QUEIMADAS 03.275.277/0001-15	300,30
03/04/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - ITAMONTIN 14.834.355/0001-90	190,15
03/04/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CELSO COELHO MADUREIRA 947.158.405-10	500,00
03/04/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - FRANCISCO CEZAR R. RIBEIRO	1.000,00
03/04/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JACKSON DOS SANTOS	150,00
03/04/2023	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	1.070,00
04/04/2023	338	602 PAGAMENTO REF. - PLUS ALIMENTOS LTDA - LIG BIFE 27.447.131/0001-78 04/2023 :COMPRA DE ALIMENTOS, NF. 655. 8282	436,80
04/04/2023	343	599 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 04/2023 :TARIFA DE EXTRATO POSTADO 8169	3,40
04/04/2023	510	4 PAGAMENTO REF. - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A 06.057.223/0451-91 04/2023 :VALORE REF. A DESP. COM MANUTENCAO DE VEICULO CONF. NFC-E 28252, SENDAS DISTRIBUIDORA S/A, CNPJ: 06.057.223/0451-91. 11087	658,00
04/04/2023	510	4 PAGAMENTO REF. - MANOEL DE OLIVEIRA SOUZA 17546325000177 04/2023 :VALORE REF. A DESP. COM MANUTENCAO DE VEICULO CONF. NFC-E 1422, MANUEL DE OLIVEIRA SOUZA, CNPJ: 17.546.35/0001-77. 11088	133,00
04/04/2023	510	4 PAGAMENTO REF. - MANOEL DE OLIVEIRA SOUZA 17546325000177 04/2023 :VALORE REF. A DESP. COM SERVICO DE MECANICA DE VEICULO CONF. NFS-E 73, MANUEL DE OLIVEIRA SOUZA, CNPJ: 17.546.325/0001-77. 11089	180,00
04/04/2023	599	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ALCOBACA/BA	400,00
04/04/2023	599	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - MARCELO TEODORO DA SILVA	40,00
04/04/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - LAZARA MARIA LOPES DOS SANTOS	20,00
04/04/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICOES	892,10
04/04/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JTM ESCRITORIO DE CONTABILIDAD 05.768.807/0001-92	100,00
04/04/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	1.262,00
04/04/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - TAILANE JESUS SILVA	1,00
04/04/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - SILVANI COELHO DE ALMEIDA	20,00
04/04/2023	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	436,60
05/04/2023	112	4 PAGAMENTO REF. - SARA DE JESUS SILVA GOMES 065.234.385-62 04/2023 :DAM - DOCUMENTO DE ARRECADACAO MUNICIPAL. PRESTADORA DE SERVICO SARA DE JESUS SILVA GOMES COMP. 04/2023 8396	32,00
05/04/2023	112	4 PAGAMENTO REF. - MARINALVA DA SILVA DE JESUS 248.616.505-34 04/2023 :DAM - DOCUMENTO DE ARRECADACAO MUNICIPAL. PRESTADORA DE SERVICO MARINALVA DA SILVA DE JESUS COMP. 04/2023 8397	67,50
05/04/2023	112	4 PAGAMENTO REF. - KATHLYN SANTOS DE JESUS 070.964.365-96 04/2023 :DAM - DOCUMENTO DE ARRECADACAO MUNICIPAL. PRESTADORA DE SERVICO KATHLYN SANTOS DE JESUS COMP. 04/2023 8398	67,50
05/04/2023	112	4 PAGAMENTO REF. - ELIANE ALVES DE CARVALHO 203.121.564-72 04/2023 :DAM - DOCUMENTO DE ARRECADACAO MUNICIPAL. PRESTADORA DE SERVICO ELIANE ALVES DE CARVALHOCOMP. 04/2023 8399	32,00
05/04/2023	112	4 PAGAMENTO REF. - GEIZA FERRAZ LIMA CORDOVA 004.725.405-05 04/2023 :DAM - DOCUMENTO DE ARRECADACAO MUNICIPAL. PRESTADORA DE SERVICO GEISA FERRAZ LIMA CORDOVA COMP. 04/2023 8400	32,00
05/04/2023	112	4 PAGAMENTO REF. - ELIETE MORAES DE ARAUJO SILVA 617.750.025-00 04/2023 :DAM - DOCUMENTO DE ARRECADACAO MUNICIPAL. PRESTADORA DE SERVICO ELIETE MORAES DE ARAUJO SILVA COMP. 04/2023 8401	80,00
05/04/2023	112	4 PAGAMENTO REF. - ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO 820.058.935-87 04/2023 :DAM - DOCUMENTO DE ARRECADACAO MUNICIPAL. PRESTADORA DE SERVICO ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO COMP. 04/2023 8402	80,00
05/04/2023	112	4 PAGAMENTO REF. - DAYANE DE SOUZA MACEDO 040.731.125-46 04/2023 :DAM - DOCUMENTO DE ARRECADACAO MUNICIPAL. PRESTADORA DE SERVICO DAYANE DE SOUZA MACEDO COMP. 04/2023 8403	67,50
05/04/2023	135	602 PAGAMENTO REF. - VIVO TELEFONICA BRASIL AS 02558157200162 04/2023 :DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE. 8308	145,93
		TRANSPORTE	15.754,71



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	15.754,71
05/04/2023	145	4 PAGAMENTO REF. - RESTAURANTE VOVO DALVA 04.337.380/0001-05 04/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE LANCHE CONF. NFC-E 62221, RESTAURANTE VOVO DALVA, CNPJ 40.549.568/0001-80. 11094	50,30
05/04/2023	338	599 PAGAMENTO REF. - ATACADAO S.A. 75315333006654 04/2023 :COMPRA DE ALIMENTOS. 8389	828,43
05/04/2023	343	5 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 04/2023 :DB CESTA PJ 8094	69,00
05/04/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 04/2023 :TARIFA BANCARIA 8286	11,75
05/04/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 04/2023 :TARIFA BANCARIA 8287	11,75
05/04/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 04/2023 :TARIFA BANCARIA 8288	11,75
05/04/2023	343	604 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 04/2023 :VALOR REF. A DESP. COM TARIFA BANCARIA DB CESTA PJ. 10975	69,00
05/04/2023	344	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 04/2023 :VALOR REF. A DESP. COM IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA NA CONTA BB RENDE FACIL CONF. EXTRATO BANCARIO. 10890	0,03
05/04/2023	510	4 PAGAMENTO REF. - MANOEL DE OLIVEIRA SOUZA 17546325000177 04/2023 :VALORE REF. A DESP. COM SERVICO DE BORRACHARIA DE VEICULO CONF. NFS-E 75, MANUEL DE OLIVEIRA SOUZA, CNPJ: 17.546.325/0001-77. 11090	30,00
05/04/2023	510	4 PAGAMENTO REF. - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A 06.057.223/0451-91 04/2023 :VALORE REF. A DESP. NA COMPRA DE MATERIAL PARA VEICULO CONF. NFC-E 41385, SENDAS DISTRIBUIDORA S/A, CNPJ: 06.057.223/0451-91. 11091	658,00
05/04/2023	511	602 PAGAMENTO REF. - IGOR DOS SANTOS PEREIRA 25.336.526/0001-78 04/2023 :PRESTACAO DE SERVICO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NF. 000017. 8284	350,00
05/04/2023	513	602 PAGAMENTO REF. - JORGE DA SILVA CALMON 390.121.405-44 04/2023 :SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA 8283	1.300,00
05/04/2023	513	602 PAGAMENTO REF. - ANTONIO DA CRUZ ROCHA 581.317.015-49 04/2023 :SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA 8285	1.500,00
05/04/2023	588	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 04/2023 :VALOR REF. A DESP. COM IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONTA BB RENDE FACIL CONF. EXTRATO BANCARIO. 10880	0,02
05/04/2023	602	196 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CEADEB 13890215/0001-77	16.350,00
05/04/2023	602	196 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CEADEB 13890215/0001-77	35.047,93
05/04/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - SERGIO LUIZ SOUZA SILVA 476.944.405-20 04/2023 :PAGAMENTO DE SALARIO REF. MES MAR/2023. 8289	1.293,53
05/04/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - GEYSYANI PASSOS FORTUNATO DA SILVA 070.954.855-93 04/2023 :PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIO REGISTRADO - REF. MES MARCO/2023. 8290	1.557,89
05/04/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - VALDILEINE DE JESUS BASTOS SANTOS 563.275.765-15 04/2023 :PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIO REGISTRADO - REF. MES MARCO/2023. 8291	1.263,60
05/04/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - EDSON DA CONCEICAO REIS 114.068.015-34 04/2023 :PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIO REGISTRADO - REF. MES MARCO/2023. 8292	1.418,78
05/04/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - MAGALI MIRANDA TELES LEITE 019.366.075-06 04/2023 :PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIO REGISTRADO - REF. MES MARCO/2023. 8293	1.264,17
05/04/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - JOEL NEVES DOS SANTOS 893.563.225-20 04/2023 :PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIO REGISTRADO - REF. MES MARCO/2023. 8294	1.239,90
05/04/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - DOURAMAR SANTOS DE JESUS 666.925.205-68 04/2023 :PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIO REGISTRADO - REF. MES MARCO/2023. 8295	1.301,00
05/04/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - ADRIANA FERNANDES DE BRITO 264.033.808-00 04/2023 :PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIO REGISTRADO - REF. MES MARCO/2023. 8296	1.204,35
05/04/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - TANIA MARIA SANTOS SILVA 020.022.165-50 04/2023 :PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIO REGISTRADO - REF. MES MARCO/2023. 8297	1.405,77
05/04/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - JACILENE OLIVEIRA SOUZA DA SILVA 261.550.850-4 04/2023 :PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIO REGISTRADO - REF. MES MARCO/2023. 8298	1.805,09
05/04/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - BEATRIZ FREITAS MACHADO 062.551.695-88 04/2023 :PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIO REGISTRADO - REF. MES MARCO/2023. 8299	1.976,03
05/04/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - ARLETE BARBOSA E SILVA 920.030.875-91 04/2023 :PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIO REGISTRADO - REF. MES MARCO/2023. 8300	1.664,28
05/04/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - ALDA MARIA SOUZA 581.970.085-20 04/2023 :PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIO REGISTRADO - REF. MES MARCO/2023. 8301	1.405,77

TRANSPORTE

90.842,83



Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	90.842,83
05/04/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - ROSANE RIBEIRO DA CONCEICAO 019.291.205-40 04/2023 :PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIO REGISTRADO - REF. MES MARCO/2023. 8302	1.239,90
05/04/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - MARIA BETANIA TAVARES LIMA 885.976.955-87 04/2023 :PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIO REGISTRADO - REF. MES MARCO/2023. 8303	1.299,14
05/04/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - ALICE LOPES MACHADO DE FREITAS 946.762.835-04 04/2023 :PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIO REGISTRADO - REF. MES MARCO/2023. 8304	1.204,35
05/04/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,13
05/04/2023	599	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ALCOBACA/BA	650,00
05/04/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICOES	50,00
05/04/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	539,00
05/04/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - WILLIAN DE JESUS OLIVEIRA	12,00
05/04/2023	599	674 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	178,43
06/04/2023	139	602 PAGAMENTO REF. - COELBA 15139629000194 04/2023 :FONTE DE PAGTO. CEADDEB 8323	4.299,64
06/04/2023	140	4 PAGAMENTO REF. - CENTRAL DESCARTAVEIS 30.649.168/0001-93 04/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA CONF. NFC-E 36924, CENTRAL DESCARTAVEIS, CENTRAL DESCARTAVEIS, CNPJ 30.649.168/0001-93. 11093	93,39
06/04/2023	301	602 PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394160005887 04/2023 :COMP. 03/2023. 8316	12,30
06/04/2023	301	602 PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 04/2023 :COMP. 03/2023 8317	1.959,66
06/04/2023	343	599 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 04/2023 :TARIFA PACOTE DE SERVICO 8170	103,00
06/04/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 04/2023 :TARIFA BANCARIA 8315	5,60
06/04/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 04/2023 :TARIFA BANCARIA 8318	11,75
06/04/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 04/2023 :TARIFA BANCARIA 8319	11,75
06/04/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 04/2023 :TARIFA BANCARIA 8320	11,75
06/04/2023	513	602 PAGAMENTO REF. - JONATAS DOS SANTOS PASSOS 076.647.825-46 04/2023 :SERVICO DE CORTE DAS ARVORES 8322	500,00
06/04/2023	596	4 PAGAMENTO REF. - FRANCINEIDE CARNEIRO SOUZA E SILVA 12.719.541/0001-53 04/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE RACAO CONF. CUPOM FISCAL, FANCINEIDE CARNEIRO SOUZA E SILVA. 11092	20,00
06/04/2023	584	604 PAGAMENTO REF. - KATHLYN SANTOS DE JESUS 070.964.365-96 04/2023 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO CEACRE NO MES 01/2023, KATHLYN SANTOS DE JESUS, CPF 070.964.365-96, NFS-E 2, PARCERIA DE COLABORACAO 10/2022/12S. 10964	1.080,00
06/04/2023	584	604 PAGAMENTO REF. - ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO 820.058.935-87 04/2023 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CEACRE NO MES 01/2023, ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO, CPF 820.058.935-87, NFS-E 2, PARCERIA DE COLABORACAO 10/2022/12S. 10965	1.280,00
06/04/2023	584	604 PAGAMENTO REF. - ELIETE MORAES DE ARAUJO SILVA 617.750.025-00 04/2023 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA DO CEACRE NO MES 01/2023, ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO, CPF 617.750.025-00, NFS-E 2, PARCERIA DE COLABORACAO 10/2022/12S. 10966	1.280,00
06/04/2023	584	604 PAGAMENTO REF. - ELIANE ALVES DE CARVALHO 203.121.564-72 04/2023 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO COMO PSICOLOGA DO CEACRE NO MES 01/2023, ELIANE ALVES DE CARVALHO, CPF 203.121.564-72, NFS-E 3, PARCERIA DE COLABORACAO 10/2022/12S. 10970	1.280,00
06/04/2023	584	604 PAGAMENTO REF. - ACIEL ALVES DE JESUS 179.420.125-49 04/2023 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO COMO A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO CEACRE NO MES 01/2023, ACIEL ALVES DE JESUS, CPF 179.420.125-49, NFS-E 2. 10962	1.280,00
06/04/2023	584	604 PAGAMENTO REF. - SARA DE JESUS SILVA GOMES 065.234.385-62 04/2023 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO COMO COORDENADORA DE EVENTOS DO CEACRE NO MES 01/2023, SARA DE JESUS SILVA GOMES, CPF 065.234.385-62, NFS-E 2, PARCERIA DE COLABORACAO 11/2022/12S. 10963	1.280,00
06/04/2023	584	604 PAGAMENTO REF. - MARINALVA DA SILVA DE JESUS 248.616.505-34 04/2023 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADORA SOCIAL DO CEACRE NO MES 01/2023, MARINALVA DA SILVA DE JESUS, CPF 248.616.505-34, NFS-E 2, PARCERIA DE COLABORACAO 11/2022/12S. 10967	1.080,00

TRANSPORTE



111.604,62

Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	111.604,62
06/04/2023	584	604 PAGAMENTO REF. - GEIZA FERRAZ LIMA CORDOVA 004.725.405-05 04/2023 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICIO COMO PSICOLOGA DO CEACRE NO MES 01/2023, GEISA FERRAZ LIMA CORDOVA, CPF 004.725.05-05, NFS-E 2, PARCERIA DE COLABORACAO 11/2022/12S. 10968	1.280,00
06/04/2023	584	604 PAGAMENTO REF. - DAYANE DE SOUZA MACEDO 040.731.125-46 04/2023 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICIO COMO CUIDADORA SOCIAL DO CEACRE NO MES 01/2023, DAYANE DE SOUZA MACEDO, CPF 040.731.125-46, NFS-E 2, PARCERIA DE COLABORACAO 11/2022/12S. 10969	1.080,00
06/04/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - DOJRAMAR SANTOS DE JESUS 666.925.205-68 02/2023 :SALDO DE SALARIO - REF. 02/2023. 8321	92,93
06/04/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JURANDY PAULO CUNHA DA COSTA	2,00
06/04/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - MICHELLY DUARTE DE MACEDO	30,00
06/04/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICOES	180,00
06/04/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICOES	128,90
06/04/2023	599	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - WENCESLAU GUIMARAES/BA	90,10
06/04/2023	599	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ROSSANO WAGNER T ANDRADE	1.000,00
06/04/2023	599	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - RENILTON OLIVEIRA SANTOS	100,00
06/04/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICOES	349,10
06/04/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICOES	845,00
06/04/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - KATHLYN SANTOS DE JESUS 070.964.365-96	108,00
06/04/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - FRANCIS LENNON HAHN 048.311.989-00	30,00
06/04/2023	604	602 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	1.650,00
06/04/2023	604	602 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	3.000,00
06/04/2023	604	602 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	16.350,00
06/04/2023	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	1.087,10
06/04/2023		576 VALOR REF. COMPENSAÇÃO COMP. 03/2023	1.795,40
06/04/2023	302	VALOR REF. COMPENSAÇÃO COMP. 03/2023	1.741,34
06/04/2023	522	VALOR REF. PAGTO DUPLICIDADE COMP. 03/2023	54,06
08/04/2023	144	4 PAGAMENTO REF. - PETROMERC DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 03.562.365/0002-89 04/2023 :VALOR REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NFC-E 161098, PETROMERC DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, CNPJ: 03.562.365/0002-89. 11095	150,00
10/04/2023	4	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - FEIRA DE	350,00
10/04/2023	112	4 PAGAMENTO REF. - KELLY PEREIRA DE JESUS BARBOSA 049.879.355-97 04/2023 :DAM - DOCUMENTO DE ARRECADACAO MUNICIPAL. PRESTADORA DE SERVICIO KELLY PEREIRA DE JESUS BARBOZACOMP. 04/2023 8393	67,50
10/04/2023	112	4 PAGAMENTO REF. - REGIVALDO SANTOS COSTA 460.388.685-34 04/2023 :DAM - DOCUMENTO DE ARRECADACAO MUNICIPAL. PRESTADOR DE SERVICIO REGIVALDO SANTOS COSTA COMP. 04/2023 8394	67,50
10/04/2023	112	4 PAGAMENTO REF. - ACIEL ALVES DE JESUS 179.420.125-49 04/2023 :DAM - DOCUMENTO DE ARRECADACAO MUNICIPAL. PRESTADOR DE SERVICIO ACIEL ALVES DE JESUS COMP. 04/2023 8395	32,00
10/04/2023	512	5 PAGAMENTO REF. - UNIMED NACIONAL COOPERATIVA CENTRAL 02.812.468/0001-06 04/2023 :VALOR REF. A PAG. A FATURA DO PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE, CENTRAL NACIONAL UNIMED, TITULAR: MARIA JACY PEREIRA, CPF 349.421.905-25, COMP. 04/2023, DOC. 371477. 8095	2.801,06
10/04/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 04/2023 :TARIFA BANCARIA 8326	11,75
10/04/2023	513	5 PAGAMENTO REF. - WELBERT LUQUINIE MONTEIRO 037.556.005-01 04/2023 :BONIFICACAO DE TERMINO DE TRABALHO (PRESTACAO DE SERVICIO) 8096	1.740,00
10/04/2023	513	5 PAGAMENTO REF. - WELBERT LUQUINIE MONTEIRO 037.556.005-01 04/2023 :PRESTACAO DE SERVICIO COMO VIGILANTE MES 03/2023. 8097	1.350,00
10/04/2023	513	5 PAGAMENTO REF. - ADRIANO DO ESPIRITO SANTO BORGES 331.905.005-25 04/2023 :PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA 8098	400,00
10/04/2023	513	602 PAGAMENTO REF. - ADRIANO DO ESPIRITO SANTO BORGES 331.905.005-25 04/2023 :SERVICOS DE LIMPEZA 8324	400,00
10/04/2023	584	602 PAGAMENTO REF. - IRLIS LEITE NASCIMENTO 043.082.405-06 04/2023 :RPA - RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO - REF. MES03/2023. 8385	1.280,00
10/04/2023	513	5 PAGAMENTO REF. - JOILSON PEREIRA RAMOS 031.625.875-06 04/2023 :BONIFICACAO POR PREST. DE SERVICIO COMO VIGILANTE. 8386	1.327,50
10/04/2023	513	5 PAGAMENTO REF. - JOILSON PEREIRA RAMOS 031.625.875-06 04/2023 :PREST. SERV. COMO VIGILANTE MES 03/2023. 8387	1.350,00
10/04/2023	596	4 PAGAMENTO REF. - ARTS CHAVES 23.323.164/0001-55 04/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE CHAVES CONF. CUPOM FISCAL 2936, ARTS CHAVES. 11096	55,00
10/04/2023	642	602 PAGAMENTO REF. - MARINALVA DA SILVA DE JESUS 248.616.505-34 04/2023 :GRATIFICACAO 8327	600,00
10/04/2023		602 PAGAMENTO REF. - CARTAO DE CREDITO BRADESCO 04/2023 :COMPRAS DE MATERIAL DE USO E CONSUMO 8325	2.115,90
		TRANSPORTE	156.696,76



Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	156.696,76
10/04/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JURANDY PAULO CUNHA DA COSTA	10,00
10/04/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AMILTON JOSE DOS SANTOS	190,00
10/04/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - MATHEUS EMILIANO ALVES DE OLIV	166,97
10/04/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - LAJEDO DO 24.222.579/0001-03	127,00
10/04/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ALEXANDRE SANTOS BRITO	50,00
10/04/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICOES	232,25
10/04/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICOES	150,00
10/04/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICOES	1.332,00
10/04/2023	599	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ITABERABA-BA	120,00
10/04/2023	599	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - MIRIAN R J SANTANA	30,00
10/04/2023	599	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JOSE LIMA DOS SANTOS	600,00
10/04/2023	599	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - REBECA DE JESUS BARBOSA	300,00
10/04/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - WEVERTON ALMEIDA OLIVEIRA 017.189.105-84	289,22
10/04/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - SIRLEIDE IDALINA LIMA	1.675,00
10/04/2023	4	210 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ADRIANO SANTOS DA SILVA 091.033.005-01	1.302,00
10/04/2023	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	1.050,00
10/04/2023	144	PAGO REF. COMBUSTIVEIS	784,64
10/04/2023	119	PAGO REF.FARMACIA	364,93
10/04/2023	145	PAGO REF.BL REFEICAO, RES T VOVO DALVA	131,28
10/04/2023	338	PAGO REF.DESPESAS C/REFEICOES	835,05
11/04/2023	145	4 PAGAMENTO REF. - RESTAURANTE VOVO DALVA 04.337.380/0001-05 04/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE LANCHE CONF. NFC-E 62852, RESTAURANTE DA VOVO DALVA EIRELLI, CNPJ 40.549.668/0001-80. 11098	69,51
11/04/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 04/2023 :TARIFA PGTO. PIX 8328	7,00
11/04/2023	343	604 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 04/2023 :VALOR REF. A DESP. COM TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET. 10974	11,00
11/04/2023	584	5 PAGAMENTO REF. - KELLY PEREIRA DE JESUS BARBOSA 049.879.355-97 04/2023 :DEPOSITO FEITO EM DUPLICIDADE, FOI DEVOLVIDO PELA CLIENTE NO DIA 19/04/2023. 8099	1.080,00
11/04/2023	591	4 PAGAMENTO REF. - ELIANE ALVES DE CARVALHO 203.121.564-72 04/2023 :VALOR REF. A TRANSPORTE DE PARTICIPACAO DO EVENTO DO MESA BRASIL CONF. RECIBO. 11097	25,00
11/04/2023	584	604 PAGAMENTO REF. - KELLY PEREIRA DE JESUS BARBOSA 049.879.355-97 04/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADORA SOCIAL PARA O CEACRE NO MES 02/2023, KELLY PEREIRA DE JESUS BARBOSA, CPF 049.879.355-97, NFS-E 3, CONF. PARCERIA DE COLABORACAO 10/2022/12S. 10973	1.080,00
11/04/2023	667	604 PAGAMENTO REF. - GILMARA SENA DE JESUS 15.301.784/0001-65 04/2023 :VALOR REF. A DESP. COM COMPRA DE ALIMENTO, GILMARA SENA DE JESUS, CNPJ 15.301.784/0001-65, NFC-E 291, REF. A DE PARCERIA DE COLABORACAO N 11/2022/12S, PARCELA 7A° E 8A°. 10971	1.650,00
11/04/2023	584	604 PAGAMENTO REF. - REGIVALDO SANTOS COSTA 460.388.685-34 04/2023 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE DO CEACRE, REGIVALDO SANTOS COSTA, CPF 460.388.685-34, NFC-E 3, REF. A PARCERIA DE COLABORACAO N 11/2022/12S, PARCELA 7A° E 8A°. 10972	1.080,00
11/04/2023	599	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - SANDRA DA SILVA SOUZA	33,00
11/04/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	2.720,00
11/04/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - GECIANNE RAIMUNDA DA	15,00
11/04/2023	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	33,00
12/04/2023	4	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	2.000,00
12/04/2023	135	602 PAGAMENTO REF. - NETFSA FIBRAS SERVICOS E INFORMATICA LTDA 36.623.336/0001-58 04/2023 :PROVEDOR DE INTERNET. 8329	99,90
12/04/2023	135	602 PAGAMENTO REF. - TIM S.A. 02421421000111 04/2023 :TELEFONE: (75)99273-7304. MES 03/2023. 8339	55,31
12/04/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 04/2023 :TARIFA BANCARIA 8336	11,75
12/04/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 04/2023 :TARIFA BANCARIA 8337	11,75
12/04/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 04/2023 :TARIFA BANCARIA 8338	11,75
12/04/2023	512	602 PAGAMENTO REF. - EXATTA GESTAO EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO 020.439.165/0001-71 04/2023 : 8331	345,00
12/04/2023	55	602 PAGAMENTO REF. - L MIRANDA SANTIAGO 31.310.127/0001-30 04/2023 : 8330	625,00

TRANSPORTE

177.401,07



Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	177.401,07
12/04/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - ELISANGELA OLIVEIRA DOS SANTOS 992.618.395-68 04/2023 :PREST. DE SERVICO COMO CUIDADORA SOCIAL MES 03/2023. 8332	1.302,00
12/04/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - SUZANA CERQUEIRA DA SILVA SANTOS 018.255.105-98 04/2023 :PREST. DE SERVICO COMO ASSIST. ADMINISTRATIVO, MES 03/2023. 8333	1.400,00
12/04/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - ELISANGELA BRITO DOS SANTOS 027.252.655-09 04/2023 :PREST. DE SERVICO COMO CUIDADORA SOCIAL, MES 03/2023. 8335	1.302,00
12/04/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - GUSTAVO MACHADO DE FREITAS 067.022.295-00 04/2023 :JOVEM APRENDIZ. MES 03/2023. 8334	568,88
12/04/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JURANDY PAULO CUNHA DA COSTA	2,00
12/04/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - TEODORO S	180,00
12/04/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - GECIANNE RAIMUNDA DA	3,00
12/04/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - HAYLANDY SANTOS ALMEIDA	17,00
13/04/2023	604	656 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA 14.043.574/0001- 51	21.000,00
13/04/2023	604	656 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA 14.043.574/0001- 51	5.000,00
13/04/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICOES	200,00
13/04/2023	599	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - SENHOR DO	252,40
13/04/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	2.364,00
13/04/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - MUCURI/BA	517,00
13/04/2023	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	252,40
14/04/2023	112	4 PAGAMENTO REF. - KATHLYN SANTOS DE JESUS 070.964.365-96 04/2023 :DAM - DOCUMENTO DE ARRECADACAO MUNICIPAL. PRESTADORA DE SERVICO KATHLYN SANTOS DE JESUS COMP. 04/2023 8404	67,50
14/04/2023	112	4 PAGAMENTO REF. - ELIETE MORAES DE ARAUJO SILVA 617.750.025-00 04/2023 :DAM - DOCUMENTO DE ARRECADACAO MUNICIPAL. PRESTADORA DE SERVICO ELIETE MORAES DE ARAUJO SILVA COMP. 04/2023 8405	80,00
14/04/2023	112	4 PAGAMENTO REF. - ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO 820.058.935-87 04/2023 :DAM - DOCUMENTO DE ARRECADACAO MUNICIPAL. PRESTADORA DE SERVICO ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELOCOMP. 04/2023 8406	80,00
14/04/2023	112	4 PAGAMENTO REF. - ELIANE ALVES DE CARVALHO 203.121.564-72 04/2023 :DAM - DOCUMENTO DE ARRECADACAO MUNICIPAL. PRESTADORA DE SERVICO ELIANE ALVES DE CARVALHO COMP. 04/2023 8407	32,00
14/04/2023	338	602 PAGAMENTO REF. - ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA 941.610.115-04 04/2023 :AQUISICAO DE FRUTAS DE VERDURAS 8342	1.100,00
14/04/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 04/2023 :TARIFA BANCARIA 8343	121,90
14/04/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 04/2023 :TARIFA BANCARIA 8344	11,75
14/04/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 04/2023 :TARIFA BANCARIA 8345	11,75
14/04/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 04/2023 :TARIFA BANCARIA 8346	11,75
14/04/2023	513	602 PAGAMENTO REF. - JONATAS DOS SANTOS PASSOS 076.647.825-46 04/2023 :PIX - PGTO. SERVICO CORTE DE ARVORES. 8354	600,00
14/04/2023	55	602 PAGAMENTO REF. - HILMA DOS SANTOS 595.815.575-04 04/2023 :DEP. DEVOLVIDO DIA 17/04/2023. 8340	120,00
14/04/2023	513	602 PAGAMENTO REF. - ADRIANO DO ESPIRITO SANTO BORGES 331.905.005-25 04/2023 :PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA 8341	350,00
14/04/2023	591	602 PAGAMENTO REF. - GEISA FERRAZ LIMA 004.725.405-05 04/2023 :DESPESA COM TRANSPORTE - REF. ABRIL/2023 8347	99,60
14/04/2023	591	602 PAGAMENTO REF. - ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO 820.058.935-87 04/2023 :DESPESA COM TRANSPORTE - ABRIL/2023. 8348	99,60
14/04/2023	591	602 PAGAMENTO REF. - SERGIO LUIZ SOUZA SILVA 476.944.405-20 04/2023 :DESPESA COM TRANSPORTE - ABRIL/2023. 8349	190,00
14/04/2023	591	602 PAGAMENTO REF. - MARINALVA DA SILVA DE JESUS 248.616.505-34 04/2023 :DESPESA COM TRANSPORTE - ABRIL/2023. 8351	83,00
14/04/2023	591	602 PAGAMENTO REF. - ELIANE ALVES DE CARVALHO 203.121.564-72 04/2023 :DESPESA COM TRANSPORTE - ABRIL/2023. 8352	99,60
14/04/2023	591	602 PAGAMENTO REF. - ELIETE MORAES DE ARAUJO SILVA 617.750.025-00 04/2023 :DESPESA COM TRANSPORTE - ABRIL/2023. 8353	83,00
14/04/2023	593	4 PAGAMENTO REF. - ESTACIONAMENTO MANGUEIRA EVANN 18527600000173 04/2023 :VALOR REF. A DESP. COM ESTACIONAMENTO CONF. CUPOM FISCAL 21054, ESTACIONAMENTO MANGUEIRA, CNPJ 18.527.6000/0001-73. 11099	4,00
14/04/2023	642	602 PAGAMENTO REF. - VALDILEINE DE JESUS BASTOS SANTOS 563.275.765-15 04/2023 :GRATIFICACAO REFERENTE A SERVICO EXTRA. 8350	600,00
14/04/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - XIQUE XIQ 63.112.460/0001-21	310,00
14/04/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - LEONARDO SILVA SAMPAIO	150,00

TRANSPORTE

216.067,20



Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	216.067,20
14/04/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - IVONE LILIA TELES TRIGO	180,00
14/04/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - IPECAETA/	396,00
15/04/2023	338	4 PAGAMENTO REF. - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A 06.057.223/0451-91 04/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE ALIMENTOS CONF. NFC-E 41787, SENDAS DISTRIBUIDORA S/A, CNPJ 06.057.223/0451-91. 11100	74,50
16/04/2023	144	4 PAGAMENTO REF. - REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA 39.449.636/0001-50 04/2023 :COMBUSTIVEL 8442	170,00
16/04/2023	145	4 PAGAMENTO REF. - G.A. POINT DOS LANCHES LTDA 23.820.973/0001-72 04/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE LANCHE CONF. NFC-E 578768, G.A. POINT DOS LANCHES LTDA, CNPJ: 23.820.973/0001-72. 11101	30,00
16/04/2023	4	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - RIO SENA,	860,00
16/04/2023	4	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - RIO SENA,	251,00
17/04/2023	604	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	50,00
17/04/2023	119	4 PAGAMENTO REF. - FARMACIAS DA ECONOMIA 04141466001644 04/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONF. NFC-E 228777, FARMACIAS DA ECONOMIA LTDA, CNPJ 04.141.466/0016-44. 11103	34,28
17/04/2023	135	602 PAGAMENTO REF. - VIVO TELEFONICA BRASIL AS 02558157200162 04/2023 :LINHA: (75)3622-3720, REF. 04/2023. 8360	37,31
17/04/2023	141	602 PAGAMENTO REF. - SERASA S/A 62.173.620/0001-80 04/2023 :AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL PJ. 8355	183,20
17/04/2023		602 PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 04/2023 :FGTS - RECALCULO - COMP. 08/2022. 8358	2.088,51
17/04/2023		602 PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 04/2023 :FGTS - RECALCULO - COMP. 02/2023. 8359	2.217,43
17/04/2023	302	602 PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 04/2023 :ARRECADACAO INSS COD. 1099 - COMP. 03/2023 8356	320,00
17/04/2023		602 PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 04/2023 :FGTS - RECALCULO COMP. 02/2023. 8357	13,69
17/04/2023	338	4 PAGAMENTO REF. - SUPPORT RAC&UeS 04/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE SORVETE CONF. CUPOM FISCAL. 11102	47,00
17/04/2023	602	55 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO BRADESCO 60746948000112	120,00
17/04/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - FLORACI DOS SANTOS ALMEIDA	65,00
17/04/2023	599	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ITABERABA-BA	100,00
17/04/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - MURITIBA/	31,25
17/04/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JOSE JORGE OLIVEIRA DE SOUSA 538.326.395-00	50,00
17/04/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - RIO SENA,	1.000,00
17/04/2023	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	100,00
17/04/2023	301	PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 04/2023 :FGTS - RECALCULO COMP. 02/2023. 8357	12,30
17/04/2023	147	PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 04/2023 :FGTS - RECALCULO COMP. 02/2023. 8357	1,39
17/04/2023	301	PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 04/2023 :FGTS - RECALCULO - COMP. 02/2023. 8359	1.992,23
17/04/2023	147	PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 04/2023 :FGTS - RECALCULO - COMP. 02/2023. 8359	225,20
17/04/2023	301	PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 04/2023 :FGTS - RECALCULO - COMP. 08/2022. 8358	1.808,68
17/04/2023	147	PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 04/2023 :FGTS - RECALCULO - COMP. 08/2022. 8358	279,83
18/04/2023	338	599 PAGAMENTO REF. - GILMARA SENA DE JESUS 15.301.784/0001-65 04/2023 :ADQUIRIDO COM RECURSOS DA NOTA PREMIADA BAHIA. 8171	616,56
18/04/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 04/2023 :TARIFA BANCARIA TRANSF. PGTO. PIX. 8361	8,40
18/04/2023	344	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 04/2023 :VALOR REF. A DESP. COM IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA NA CONTA BB RENDE FACIL CONF. EXTRATO BANCARIO. 10891	0,01
18/04/2023	580	599 PAGAMENTO REF. - JACILENE OLIVEIRA SOUZA DA SILVA 261.550.850-4 04/2023	5.220,16
18/04/2023	588	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 04/2023 :VALOR REF. A DESP. COM IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONTA BB RENDE FACIL CONF. EXTRATO BANCARIO. 10881	0,01
18/04/2023	588	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 04/2023 :VALOR REF. A DESP. COM IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONTA BB RENDE FACIL CONF. EXTRATO BANCARIO. 10882	0,11
18/04/2023	599	580 ESTORNO REF. PAGAMENTO JACILENE OLIVEIRA SOUZA DA SILVA 261.550.850-4 04/2023	5.220,16
18/04/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,06
18/04/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,50
18/04/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,01
		TRANSPORTE	239.871,98



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	239.871,98
18/04/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,03
18/04/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AGOSTINHO ARAUJO LIMA	10,00
18/04/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JURANDY PAULO CUNHA DA COSTA	20,20
18/04/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - UMBURANAS	539,00
18/04/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICOES	750,00
18/04/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICOES	300,00
18/04/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - LEONEIDE MARIA ALVES LIMA	77,00
18/04/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	1.989,00
18/04/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - GECIANNE RAIMUNDA DA	3,00
18/04/2023	599	674 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	616,56
19/04/2023	144	4 PAGAMENTO REF. - REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA 39.449.636/0001-50 04/2023 :COMBUSTIVEL 8443	212,04
19/04/2023	144	4 PAGAMENTO REF. - DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA 13.250.501/0001-78 04/2023 :VALOR REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NFC-E 284239, DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA, CNPJ: 13.250.501/0001-78. 11104	300,00
19/04/2023	145	4 PAGAMENTO REF. - CHURRASCARIA CHARRETE LTDA 03.836.463/0001-86 04/2023 :VALOR REF. COMPRA DE REFEICAO CONF. NFC-E 43273, CHURRASCARIA CHARRETE LTDA, CNPJ: 03.836.463/0001-86. 11105	43,60
19/04/2023	343	599 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 04/2023 :TARIFA BANCARIA 8175	11,50
19/04/2023	343	599 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 04/2023 :TARIFA BANCARIA 8176	11,50
19/04/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 04/2023 :TARIFA BANCARIA 8363	11,75
19/04/2023	343	604 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 04/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 10986	11,00
19/04/2023	343	604 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 04/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 10987	11,00
19/04/2023	343	604 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 04/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 10988	11,00
19/04/2023	343	604 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 04/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 10989	11,00
19/04/2023	5	584 RECEBIMENTO REF. ESTORNO - KELLY PEREIRA DE JESUS BARBOSA 049.879.355-97	1.080,00
19/04/2023	513	602 PAGAMENTO REF. - ADRIANO DO ESPIRITO SANTO BORGES 331.905.005-25 04/2023 :PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA 8362	400,00
19/04/2023	630	5 PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 04/2023 :FGTS RESCISORIO. 8100	3.165,42
19/04/2023	598	5 PAGAMENTO REF. - ANTONIO DA CRUZ ROCHA 581.317.015-49 04/2023 :SERVICOS DE MOTORISTA 8101	900,00
19/04/2023	599	580 RECEBIMENTO REF. ESTORNO DE PAGAMENTO	2.720,16
19/04/2023	599	580 RECEBIMENTO REF. ESTORNO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	2.500,00
19/04/2023		604 PAGAMENTO REF. - KATHLYN SANTOS DE JESUS 070.964.365-96 04/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO CEACRE NO MES DE 02/2022, KATHLYN SANTOS DE JESUS, CPF 070.964.365-96, NFS-E 3 10855	1.080,00
19/04/2023		604 PAGAMENTO REF. - ELIETE MORAES DE ARAUJO SILVA 617.750.025-00 04/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA PARA O CEACRE NO MES 02/2023, ELIETE MORAES DE ARAUJO SILVA, CPF 617.750.025-00, NFS-E 3, PARCERIA DE COLABORACAO 10/2022/125. 10856	1.280,00
19/04/2023		604 PAGAMENTO REF. - ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO 820.058.935-87 04/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CEACRE NO MES 02/2023, ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO, CPF 80.058.935-87, NFS-E 3. PARCERIA DE COLABORACAO 10/2022. 10857	1.280,00
19/04/2023		604 PAGAMENTO REF. - ELIANE ALVES DE CARVALHO 203.121.564-72 04/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO PSICOLOGA DO CEACRE NO MES 02/2023, ELIANE ALVES DE CARVALHO, CPF 203.121.564-72, NFS-E 4, PARCERIA DE COLABORACAO 10/2022, 7ª E 8ª PARCELA. 10985	1.280,00
19/04/2023	667	604 PAGAMENTO REF. - GILMARA SENA DE JESUS 15.301.784/0001-65 04/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE ALIMENTACAO, GILMARA SENA DE JESUS CNPJ 15.301.784/0001-65, NF 293, CONVENIO SUBVENCAO SOCIAL 32/2022/125 PARCELA UNICA, 10990	5.000,00
19/04/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,01
19/04/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JANILDE MATOS DOS SANTOS	20,00
19/04/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	2.596,00
19/04/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - WILLIAN DE JESUS OLIVEIRA	15,00
		TRANSPORTE	268.127,75



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	268.127,75
19/04/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - KATHLYN SANTOS DE JESUS 070.964.365-96	108,00
19/04/2023	599	674 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	23,00
19/04/2023	581	580 PROVISAO DE RESCISAO 04/2023	2.593,67
19/04/2023	580	302 PROVISAO INSS S/ RESCISAO 04/2023	110,36
19/04/2023	521	630 PROVISAO FGTS S/ RESCISAO 04/2023	3.165,42
19/04/2023	109	580 REF. A 13º SALARIO 04/2023	317,50
19/04/2023	110	580 REF. A FERIAS 04/2023	19,05
19/04/2023	110	580 REF. A FERIAS 04/2023	436,03
19/04/2023	108	580 PROVISAO SALDO SALARIO S/ RESCISAO 04/2023	635,00
19/04/2023	109	580 PROVISAO 13º SALARIO S/ RESCISAO 04/2023	476,25
19/04/2023	110	580 PROVISAO 1/3 DE FERIAS S/ RESCISAO 04/2023	218,02
19/04/2023	110	580 PROVISAO FERIAS PROPORCIONAIS S/ RESCISAO	635,00
19/04/2023	584	PAGAMENTO REF. - ELIETE MORAES DE ARAUJO SILVA 617.750.025-00 04/2023	1.230,80
19/04/2023	661	PAGAMENTO REF. - ELIETE MORAES DE ARAUJO SILVA 617.750.025-00 04/2023	49,20
19/04/2023	584	PAGAMENTO REF. - KATHLYN SANTOS DE JESUS 070.964.365-96 04/202	1.060,80
19/04/2023	513	PAGAMENTO REF. - KATHLYN SANTOS DE JESUS 070.964.365-96 04/202	19,20
19/04/2023	584	PAGAMENTO REF. - ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO 820.058.935-87 04/2023	1.230,80
19/04/2023	661	PAGAMENTO REF. - ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO 820.058.935-87 04/2023	49,20
19/04/2023	584	PAGAMENTO REF. - ELIANE ALVES DE CARVALHO 203.121.564-72 04/2023	1.230,80
19/04/2023	661	PAGAMENTO REF. - ELIANE ALVES DE CARVALHO 203.121.564-72 04/2023	49,20
19/04/2023	580	599 PAGAMENTO REF. - JACILENE OLIVEIRA SOUZA DA SILVA 261.550.850-4 04/2023	2.720,16
19/04/2023	580	599 PAGAMENTO REF. - JACILENE OLIVEIRA SOUZA DA SILVA 261.550.850-4 04/2023	2.500,00
19/04/2023	580	602 PAGAMENTO REF. - JACILENE OLIVEIRA SOUZA DA SILVA 261.550.850-4 04/2023	5.220,16
20/04/2023	599	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CENTRO H P CLINICA LTDA	500,00
20/04/2023	144	4 PAGAMENTO REF. - NOVO FLECHA DERIVADOS DE PETROLEO 19390745000132 04/2023 :VALOR REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NFC-E 151891, NOVO FLECHA POSTO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, CNPJ: 19.390.745/0001-32. 11106	200,00
20/04/2023	338	602 PAGAMENTO REF. - REOBOTE COMERCIO E SERVICO LTDA 15.156.812/0001-06 04/2023 :GAS NF 003.312 8366	1.320,00
20/04/2023	506	602 PAGAMENTO REF. - BRADESCO SEGURO - SEGURO AUTOMOVEL 04/2023 :BRADESCO SEGURO - FIAT PALIO CELEBRATION 1.0 FIRE FLEX 8365	300,12
20/04/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JURANDY PAULO CUNHA DA COSTA	9,00
20/04/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICOES	100,65
20/04/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICOES	130,00
20/04/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	936,00
20/04/2023	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	500,00
21/04/2023	119	4 PAGAMENTO REF. - FARMACIA PANORAMA ADRIANA ALVES BRITO 09.516.781/0001-46 04/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONF. NFC-E 277037, ADRIANA ALVES BRITO ME, CNPJ: 09.576.781/0001-46. 11107	108,88
24/04/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - SARAH PATRICIA DE OLIVEIRA RIO	50,00
24/04/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JURANDY PAULO CUNHA DA COSTA	2,00
24/04/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JURANDY PAULO CUNHA DA COSTA	2,00
24/04/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - VALE REPRESENTACOES E NEGOCIOS	10,00
24/04/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICOES	250,00
24/04/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICOES	110,00
24/04/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - ILHA DE M 765.183.295-72	500,00
25/04/2023	135	5 PAGAMENTO REF. - VIVO TELEFONICA BRASIL AS 02558157200162 04/2023 :FATURA COMP. 03/2023. TEL (75) 9243-3000 8103	101,99
25/04/2023	135	5 PAGAMENTO REF. - VIVO TELEFONICA BRASIL AS 02558157200162 04/2023 :VIVO 04/2023 8104	104,31
25/04/2023	135	602 PAGAMENTO REF. - VIVO TELEFONICA BRASIL AS 02558157200162 04/2023 : 8367	218,88
25/04/2023	143	602 PAGAMENTO REF. - EMBASA 13504675000110 04/2023 :DEBITO AUTOMATICO 8368	190,53
		TRANSPORTE	297.869,73



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	297.869,73
25/04/2023	338	5 PAGAMENTO REF. - ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA 941.610.115-04 04/2023 :AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS 8263	1.000,00
25/04/2023	343	599 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 04/2023 :TARIFA BANCARIA 8179	11,50
25/04/2023	343	599 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 04/2023 :TARIFA DE RENOVACAO DE CADASTRO 8180	60,50
25/04/2023	344	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 04/2023 :VALOR REF. A DESP. COM IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA NA CONTA BB RENDE FACIL CONF. EXTRATO BANCARIO. 10892	0,14
25/04/2023	344	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 04/2023 :VALOR REF. A DESP. COM IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA NA CONTA BB RENDE FACIL CONF. EXTRATO BANCARIO. 10893	0,01
25/04/2023	344	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 04/2023 :VALOR REF. A DESP. COM IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA NA CONTA BB RENDE FACIL CONF. EXTRATO BANCARIO. 10894	0,19
25/04/2023	344	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 04/2023 :VALOR REF. A DESP. COM IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA NA CONTA BB RENDE FACIL CONF. EXTRATO BANCARIO. 10895	0,08
25/04/2023	344	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 04/2023 :VALOR REF. A DESP. COM IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA NA CONTA BB RENDE FACIL CONF. EXTRATO BANCARIO. 10896	0,21
25/04/2023	344	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 04/2023 :VALOR REF. A DESP. COM IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA NA CONTA BB RENDE FACIL CONF. EXTRATO BANCARIO. 10897	0,26
25/04/2023	344	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 04/2023 :VALOR REF. A DESP. COM IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA NA CONTA BB RENDE FACIL CONF. EXTRATO BANCARIO. 10898	0,04
25/04/2023	588	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 04/2023 :VALOR REF. A DESP. COM IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONTA BB RENDE FACIL CONF. EXTRATO BANCARIO. 10883	0,02
25/04/2023	588	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 04/2023 :VALOR REF. A DESP. COM IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONTA BB RENDE FACIL CONF. EXTRATO BANCARIO. 10884	0,29
25/04/2023	588	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 04/2023 :VALOR REF. A DESP. COM IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONTA BB RENDE FACIL CONF. EXTRATO BANCARIO. 10885	0,01
25/04/2023	588	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 04/2023 :VALOR REF. A DESP. COM IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONTA BB RENDE FACIL CONF. EXTRATO BANCARIO. 10886	0,12
25/04/2023	588	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 04/2023 :VALOR REF. A DESP. COM IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONTA BB RENDE FACIL CONF. EXTRATO BANCARIO. 10887	0,04
25/04/2023	588	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 04/2023 :VALOR REF. A DESP. COM IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONTA BB RENDE FACIL CONF. EXTRATO BANCARIO. 10888	0,08
25/04/2023	588	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 04/2023 :VALOR REF. A DESP. COM IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONTA BB RENDE FACIL CONF. EXTRATO BANCARIO. 10889	0,06
25/04/2023	601	5 PAGAMENTO REF. - INSTITUTO EUVALDO LODI 15244114000588 04/2023 :JOVEM APRENDIZ GUSTAVO 8102	198,11
25/04/2023		604 PAGAMENTO REF. - KELLY PEREIRA DE JESUS BARBOSA 049.879.355-97 04/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CUIDADORA SOCIAL PARA CEACRE NO MES 02/2023, KELLY PEREIRA DE JESUS BARBOSA, CPF 049.879.355-97, NFS-E 4, PARCERIA DE COLABORACAO 10/2022/12S, 7ª E 8ª PARCELA. 10991	1.080,00
25/04/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,12
25/04/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	1,46
25/04/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,09
25/04/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,76
25/04/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,28
25/04/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,60
25/04/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,53
25/04/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,01
25/04/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,08
25/04/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - DANILO LOPES TEIXEIRA FALCAO	400,00
25/04/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICOES	399,00
25/04/2023	599	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ERICSON LUIS S	200,00

TRANSPORTE

301.224,32



Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	301.224,32
25/04/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - PEDRO LUCAS CALIXTO	2,50
25/04/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - FRANCISCO CARLOS DA SILVA	150,00
25/04/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JENNER SANTANA LIMA	100,00
25/04/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICOES	482,00
25/04/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	1.853,00
25/04/2023	602	599 OBS: TRANSFERENCIA DEPOSITO	6.000,00
25/04/2023	599	674 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	5.872,00
25/04/2023	584	PAGAMENTO REF. - KELLY PEREIRA DE JESUS BARBOSA 049.879.355-97 04/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CUIDADORA SOCIAL PARA CEACRE NO MES 02/2023, KELLY PEREIRA DE JESUS BARBOSA, CPF 049.879.355-97, NFS-E 4, PARCERIA DE COLABORACAO 10/2022/125, 7º E 8º PARCELA. 10991	1.060,80
25/04/2023	513	PAGAMENTO REF. - KELLY PEREIRA DE JESUS BARBOSA 049.879.355-97 04/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CUIDADORA SOCIAL PARA CEACRE NO MES 02/2023, KELLY PEREIRA DE JESUS BARBOSA, CPF 049.879.355-97, NFS-E 4, PARCERIA DE COLABORACAO 10/2022/125, 7º E 8º PARCELA. 10991	19,20
26/04/2023	119	4 PAGAMENTO REF. - FARMACIA PEDREIRA (AY PEDREIRA COM. MEDICAMENTOS 39.427.680/0001-60 04/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONF. NFC-E 66442, FARMACIA PEDREIRA, CNPJ: 39.427.680/0001-60. 11108	60,00
26/04/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 04/2023 :TARIFA BANCARIA 8369	11,75
26/04/2023	513	602 PAGAMENTO REF. - RITA DE JESUS ALMEIDA 020.318.725-32 04/2023 :PREST. SERVICIO CUIDADORA DE CRIANCA INTERNADA EM HOSPITAL. 8382	200,00
26/04/2023	513	4 PAGAMENTO REF. - FRANCISCO DO CARMO SILVA 007.096.295-24 04/2023 :SERVICIO DE JARDINAGEM 8392	344,00
26/04/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICOES	621,00
26/04/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - PEDRO LUCAS CALIXTO	12,50
27/04/2023	530	602 PAGAMENTO REF. - MAGAZINE LUIZA S/A 47.960.950/0765-35 04/2023 :SMART MOTO EDGE 30 256G 8370	2.339,10
27/04/2023	591	602 PAGAMENTO REF. - CLAUDIO DE BRITO LEITE 988.657.815-72 04/2023 :TRANSPORTE 8371	300,00
27/04/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - REMANSO -BA	238,00
27/04/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ISRAEL CERQUEIRA LOPES	446,37
28/04/2023	144	4 PAGAMENTO REF. - POSTO SAO JOAO 14889644000197 04/2023 :VALOR REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NFC-E 38680, POSTO SAO JOAO, CNPJ: 14.889.644/0001-97. 11109	150,00
28/04/2023	342	5 PAGAMENTO REF. - T M M E EQUIPAMENTOS AGR LTDA 04/2023 :MAQUINA DE JARDINAGEM. 8388	205,00
28/04/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 04/2023 :TARIFA BANCARIA 8375	11,75
28/04/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 04/2023 :TARIFA BANCARIA 8376	11,75
28/04/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 04/2023 :TARIFA BANCARIA 8377	11,75
28/04/2023	513	5 PAGAMENTO REF. - EDSON LUIS PINTO CRUZ 114.068.015-34 04/2023 :DIARIAS COLETA DE LEITE 8105	500,00
28/04/2023	513	602 PAGAMENTO REF. - ADRIANO DO ESPIRITO SANTO BORGES 331.905.005-25 04/2023 :PREST. DE SERVICIO DE LIMPEZA 8373	340,00
28/04/2023	55	602 PAGAMENTO REF. - HILMA DOS SANTOS 595.815.575-04 04/2023 :TRANSPORTE - MES ABRIL/2023. 8372	120,00
28/04/2023	604	657 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA 14.043.574/0001- 51	10.500,00
28/04/2023	642	602 PAGAMENTO REF. - ELIETE MORAES DE ARAUJO SILVA 617.750.025-00 04/2023 :GRATIFICACAO. 8378	112,43
28/04/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - HILMA DOS SANTOS 595.815.575-04 04/2023 :PREST. DE SERVICIO COMO CUIDADORA SOCIAL - MES 03/2023. 8374	1.302,00
28/04/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,16
28/04/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JURANDY PAULO CUNHA DA COSTA	0,01
28/04/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - EVELINE SOUZA PINTO	20,00
28/04/2023	599	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ELIANA BISPO NASCIMENTO	100,00
28/04/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JOSEANE PAIM BARROS HARTWICK	400,00
28/04/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - CATU/BA	500,00
28/04/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - LEDIECIO DE NEGREIROS	15,00
28/04/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - LEDIECIO DE NEGREIROS	10,00
28/04/2023	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	100,00
29/04/2023	108	70 PROVISAO DE SALARIOS 04/2023	24.469,12
		TRANSPORTE	360.215,51



Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	360.215,51
29/04/2023	70	236 REF. DESCONTOS DE SALARIOS 04/2023	180,54
29/04/2023	70	236 REF. VALE TRANSPORTE S/ SALARIOS 04/2023	116,10
29/04/2023	70	302 PROVISAO INSS S/ SALARIOS 04/2023	1.866,14
29/04/2023	521	301 PROVISAO FGTS S/ SALARIOS 04/2023	1.906,18
29/04/2023	576	70 REF. A SALARIO FAMILIA 04/2023	179,46
29/04/2023	584	300 IRRF S/REMUNERAÇÃO DE AUTONOMOS	186,00
29/04/2023	584	302 INSS S/REMUNERAÇÃO DE AUTONOMOS	5.090,00
29/04/2023	513	584 VALOR REF. REMUNERAÇÃO DE AUTONOMOS 04/2023 MARINALVA DA SILVA DE JESUS	25.450,00
29/04/2023	522	302 PROVISAO INSS S/ SALARIOS 04/2023	498,85
29/04/2023	523	532 PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 04/2023	249,43
29/04/2023	523	532 PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 04/2023	4,90
29/04/2023	302	648 VALOR REF. ISENÇÃO DE INSS 04/2023	498,85
29/04/2023	302	576 COMPENSAÇÃO DE INSS 04/2023	179,46
30/04/2023	4	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	500,00
30/04/2023	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	234,00
30/04/2023	144	4 PAGAMENTO REF. - AB COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA 19.009.375/0001-40 04/2023 :VALOR REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NFC-E 73520, AB COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA, CNPJ: 19.009.375/0001-40. 11110	320,67
30/04/2023	600	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,42
30/04/2023	607	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104	0,02
30/04/2023	606	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104	16,30
30/04/2023	180	43 DEPRECIACAO DO PERIODO	16,98
30/04/2023	180	531 DEPRECIACAO DO PERIODO	97,59
30/04/2023	180	296 DEPRECIACAO DO PERIODO	215,75
30/04/2023	180	527 DEPRECIACAO DO PERIODO	151,25
30/04/2023	180	295 DEPRECIACAO DO PERIODO	655,53
30/04/2023	180	41 DEPRECIACAO DO PERIODO	192,87
		TOTAL DO MÊS	399.022,80
01/05/2023	144	4 PAGAMENTO REF. - POSTO SAO JOAO 14889644000197 05/2023 :VALOR REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NFC-E 50150, POSTO SAO JOAO COMERCIO D E COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA, CNPJ 14.889.644/0001-97. 11112	222,60
01/05/2023	343	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 04/2023 :VALOR REF. A DEDUCAO DE RENDIMENTO DO MES ANTERIOR, DIA 28/04/2023, CONF. EXTRATO BANCARIO. 10899	0,16
02/05/2023	602	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JTM ESCRITORIO DE CONTABILIDAD 05.768.807/0001-92	100,00
02/05/2023	112	4 PAGAMENTO REF. - MARINALVA DA SILVA DE JESUS 248.616.505-34 05/2023 :DAM - ISSQN - MARINALVA DA SILVA DE JESUS - COMP. 05/2023 9602	67,50
02/05/2023	112	4 PAGAMENTO REF. - ACIEL ALVES DE JESUS 179.420.125-49 05/2023 :DAM - ISSQN - ACIEL ALVES DE JESUS - COMP. 05/2023 9603	32,00
02/05/2023	112	4 PAGAMENTO REF. - SARA DE JESUS SILVA GOMES 065.234.385-62 05/2023 :DAM - ISSQN - SARA DE JESUS - COMP. 05/2023 9604	32,00
02/05/2023	112	4 PAGAMENTO REF. - DAYANE DE SOUZA MACEDO 040.731.125-46 05/2023 :DAM - ISSQN - DAYANE MACEDO - COMP. 05/2023 9605	67,50
02/05/2023	112	4 PAGAMENTO REF. - GEIZA FERRAZ LIMA CORDOVA 004.725.405-05 05/2023 :DAM - ISSQN - GEISA FERRAZ LIMA CORDOVA - COMP. 05/2023. 9606	32,00
02/05/2023	112	4 PAGAMENTO REF. - REGIVALDO SANTOS COSTA 460.388.685-34 05/2023 :DAM - ISSQN - REGIVALDO SANTOS COSTA - COMP. 05/2023 9607	67,50
02/05/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 05/2023 :ENCARGO LIMITE DE CRED - 15,84% 9532	437,87
02/05/2023	510	4 PAGAMENTO REF. - UTI DAS MAQUINAS PSA 05/2023 :VALOR REF. A DESP. COM MANUTENCAO DE VEICULO, CUPOM FISCAL 697, UTI DAS MAQUINAS FSA. 11114	85,00
02/05/2023	510	4 PAGAMENTO REF. - UTI DAS MAQUINAS PSA 05/2023 :VALOR REF. A DESP. COM MANUTENCAO DE VEICULO, CUPOM FISCAL 697, UTI DAS MAQUINAS FSA. 11115	120,00
02/05/2023	510	4 PAGAMENTO REF. - UTI DAS MAQUINAS PSA 05/2023 :VALOR REF. A DESP. COM MANUTENCAO DE VEICULO, CUPOM FISCAL 6980, UTI DAS MAQUINAS FSA. 11116	20,00
02/05/2023	592	4 PAGAMENTO REF. - MANA DO CEU 12847970000106 05/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE BOLO CONF. NFC-E 307091, MANA DO CEU, CNPJ 12.847.970/0001-06. 11113	59,00
		TRANSPORTE	1.343,13



Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	1.343,13
02/05/2023	599	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ITABERABA-BA	180,00
02/05/2023	599	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JADILSON OLIVEIRA FREITAS	20,00
02/05/2023	599	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ALCOBACA/BA	50,00
02/05/2023	599	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ROSSANO WAGNER T ANDRADE	1.000,00
02/05/2023	599	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AMANDIO DE ALMEIDA CUNHA	250,00
02/05/2023	599	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AMANDIO DE ALMEIDA CUNHA	250,00
02/05/2023	599	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - LIZIANE RODRIGUES CORRADO	20,00
02/05/2023	599	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - DIEGO DE ALMEIDA SILVA	250,00
02/05/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ARLINDO BORGES SANTANA FILHO	1.350,00
02/05/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICOES	65,00
02/05/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICOES	8,00
02/05/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICOES	20,00
02/05/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JAIRO FERREIRA SILVA DE ITAGIM	100,00
02/05/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICOES	331,00
02/05/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICOES	128,00
02/05/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - QUEIMADAS 03.275.277/0001-15	187,50
02/05/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CELSO COELHO MADUREIRA 947.158.405-10	500,00
02/05/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - DANIEL MARCOS DA SILVA SOUZA 046.344.956-86	100,00
02/05/2023	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	2.020,00
03/05/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ANA REBECA LIMA SANTOS	13,50
03/05/2023	144	602 PAGAMENTO REF. - REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA 39.449.636/0001-50 05/2023 : 9533	900,00
03/05/2023	144	4 PAGAMENTO REF. - REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA 39.449.636/0001-50 05/2023 : VALOR REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NFC-E 6697, REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL EIRELI, CNPJ 39.449.636/0001-50. 11119	50,00
03/05/2023	145	4 PAGAMENTO REF. - PATRICIA BITTENCOURT GARCEZ - EIRELI 05.636.918/0001-45 05/2023 : VALOR REF. A DESP. COM LANCHE CONF. NFC-E 131460, PATRICIA BITTENCOURT GARCEZ - EIRELI, CNPJ 05.636.918/0001-45. 11117	17,00
03/05/2023	145	4 PAGAMENTO REF. - RESTAURANTE VOVO DALVA 04.337.380/0001-05 05/2023 : VALOR REF. A COMPRA DE LANCHE CONF. NFC-E 65248, RESTAURANTE VOVO DALVA EIRELI, CNPJ 40.549.568/0001-80. 11120	46,27
03/05/2023	145	4 PAGAMENTO REF. - BIG FRIOS COMERCIO DE LATICINIO E FRIOS - EIRELI 29.255.641/0001-79 05/2023 : VALOR REF. A COMPRA DE LANCHE CONF. CUPOM FISCAL 16424, M R GRAFTI PADARIA E RESTAURANTE LTDA. 11121	16,00
03/05/2023	343	599 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 0000000000191 05/2023 : TARIFA EXTRATO POSTADO 8511	3,40
03/05/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 05/2023 : IOF - S/UTILIZACAO DE LIMITE 9534	71,74
03/05/2023	666	604 PAGAMENTO REF. - KAREN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 10.216.291/0001-03 05/2023 : VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA E MANUTENCAO CONF. NFC-E 28, KAREN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 10.216.291/0001-03. 11002	3.000,00
03/05/2023	666	604 PAGAMENTO REF. - ELIZEU ALVES FERREIRA 04.107.697/0001-55 05/2023 : VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA E MANUTENCAO CONF. NFC-E 1169, ELIZEU ALVES FERREIRA LTDA EPP, CNPJ 04.107.697/0001-55. 11003	3.000,00
03/05/2023	584	604 PAGAMENTO REF. - ACIEL ALVES DE JESUS 179.420.125-49 05/2023 : VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO CEACRE NO MES 02/2023, ACIEL ALVES DE JESUS, CPF 179.420.125-49, NFS-E 3, PARCERIA DE COLABORACAO 11/2022/12S, 7Âº E 8Âº PARCELA. 10994	1.280,00
03/05/2023	584	604 PAGAMENTO REF. - SARA DE JESUS SILVA GOMES 065.234.385-62 05/2023 : VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DE EVENTOS DO CEACRE NO MES 02/2023, SARA DE JESUS SILVA GOMES, CPF 065.234.285-62, NFS-E 3, PARCERIA DE COLABORACAO 11/2022/12S, 7Âº E 8Âº PARCELA. 10995	1.280,00
03/05/2023	584	604 PAGAMENTO REF. - MARINALVA DA SILVA DE JESUS 248.616.505-34 05/2023 : VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CUIDADORA SOCIAL DO CEACRE NO MES 02/2023, MARINALVA DA SILVA DE JESUS, CPF 248.616.505-34, NFS-E 3, PARCERIA DE COLABORACAO 11/2022/12S, 7Âº E 8Âº PARCELA. 10996	1.080,00
03/05/2023	584	604 PAGAMENTO REF. - GEIZA FERRAZ LIMA CORDOVA 004.725.405-05 05/2023 : VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA DO CEACRE NO MES 02/2023, GEIZA FERRAZ LIMA CORDOVA, CPF 004.725.405-05, NFS-E 3, PARCERIA DE COLABORACAO 11/2022/12S, 7Âº E 8Âº PARCELA. 10997	1.280,00

TRANSPORTE

20.210,54

Continua



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	20.210,54
03/05/2023	584	604 PAGAMENTO REF. - DAYANE DE SOUZA MACEDO 040.731.125-46 05/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CUIDADORA SOCIAL DO CEACRE NO MES 02/2023, DAYANE DE SOUZA MACEDO, CPF 040.731.125-46, NFS-E 3, PARCERIA DE COLABORACAO 11/2022/12S, 7ªº E 8ªº PARCELA, 10998	1.080,00
03/05/2023	599	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - SEBASTIAO R. P. COSTA	420,00
03/05/2023	599	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - MARCELO TEODORO DA SILVA	40,00
03/05/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JOSETE BISPO DE SOUZA	100,00
03/05/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - GLEYZER DE OLIVEIRA ARAGAO	100,00
03/05/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - ITAMONTIN 14.834.355/0001-90	215,85
03/05/2023	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	456,60
04/05/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - FRANCIS LENNON HAHN 048.311.989-00	30,00
04/05/2023	119	4 PAGAMENTO REF. - FARME BRITO LTDA 967274820007-40 05/2023 :VALOR REF. A DESP. COM MEDICAMENTOS CONF. NFC-E 1015037, FARME BRITO LTDA - ME, CNPJ 96.727.482/0004-06. 11126	128,94
04/05/2023	144	4 PAGAMENTO REF. - REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA 39.449.636/0001-50 05/2023 :GASOLINA COMUM 9618	214,42
04/05/2023	145	4 PAGAMENTO REF. - ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS SA 42.591.651/0546-69 05/2023 :VALOR REF. A DESP. COM LANCHE CONF. NFC-E 83648, ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS SA, CNPJ 42.591.651/0546-69. 11125	49,80
04/05/2023	145	4 PAGAMENTO REF. - SUBWAY MONTANA 09.507.755/0001-51 05/2023 :VALOR REF. A DESP. COM LANCHE CONF. NFC-E 321492, SUBWAY MONTANA, CNPJ 09.507.755/0001-51. 11127	76,00
04/05/2023	593	4 PAGAMENTO REF. - SALVADOR GESTAO DE EMPREENDEIMENTOS - LTDA 08.947.742/0001-30 05/2023 :VALOR REF. A DESP. COM ESTACIONAMENTO CONF. NFC-E, SALVADOR GESTAO DE EMPREENDEIMENTOS - LTDA, CNPJ 08.947.742/0001-30. 11122	10,00
04/05/2023	593	4 PAGAMENTO REF. - SHOPPING FEIRA DE SANTANA ESTACIONAMENTOS LTDA 18.144.769/0001-49 05/2023 :VALOR REF. A DESP. COM ESTACIONAMENTO CONF. CUPOM FISCAL 439497, SHOPPING FEIRA DE SANTANA ESTACIONAMENTO. 11123	9,00
04/05/2023	599	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - IZABEL FONSECA SANTOS	100,00
04/05/2023	599	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ALCOBACA/BA	400,00
04/05/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JURANDY PAULO CUNHA DA COSTA	4,00
04/05/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AGOSTINHO ARAUJO LIMA	10,00
04/05/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JUNILSON CERQUEIRA SILVA	50,00
04/05/2023	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	500,00
05/05/2023	135	602 PAGAMENTO REF. - VIVO TELEFONICA BRASIL AS 02558157200162 05/2023 :FATURA VIVO (75) 3024-5231 9539	86,69
05/05/2023	140	4 PAGAMENTO REF. - FESTELI ARTIGOS PARA FESTAS E EMBALAGENS 27926463000135 05/2023 :VALOR REF. A DESP. COM MATERIAL DE LIMPEZA CONF. NFC-E 280714, FESTELI ARTIGOS PARA FESTAS E EMBALAGENS, CNPJ 27.926.463/0001-35. 11128	47,94
05/05/2023	302	604 PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 05/2023 :VALOR REF. A ARRECADACAO DO DARF COMP. 04/2023, PARCERIA DE COLABORACAO 11/2022/12S, 7ªº E 8ªº PARCELA, 10993	1.770,00
05/05/2023	302	604 PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 05/2023 :VALOR REF. ARRECADACAO DE DARF, COMP. 04/2023, PARCELA DE COLABORACAO 10/2022/12S, 7ªº E 8ªº PARCELA, 11004	3.000,00
05/05/2023	301	602 PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 05/2023 :FGTS - 04/2023. 9536	12,30
05/05/2023	301	602 PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 05/2023 :FGTS - COMP. 04/2023. 9537	1.893,88
05/05/2023	343	599 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 05/2023 :TARIFA PACOTE DE SERVICOS 8512	103,00
05/05/2023	343	5 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 05/2023 :DB TARIFA CEST PJ 9467	69,00
05/05/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 05/2023 :TARIFA BANCARIA 9538	11,75
05/05/2023	343	604 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 05/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET. 11005	11,00
05/05/2023	343	604 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 05/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA DB CESTA PJ. 11006	69,00
05/05/2023	513	602 PAGAMENTO REF. - ADRIANO DO ESPIRITO SANTO BORGES 331.905.005-25 05/2023 :PREST. DE SERVICIO LIMPEZA E HORTA 9535	510,00
05/05/2023	584	604 PAGAMENTO REF. - REGIVALDO SANTOS COSTA 460.388.685-34 05/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE DO CEACRE NO MES 02/2023, REGIVALDO SANTOS COSTA, CPF 460.388.685-34, NFS-E 4, PARCERIA DE COLABORACAO 11/2022/12S, 7ªº E 8ªº PARCELA, 10999	1.080,00
05/05/2023	599	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - RENILTON OLIVEIRA SANTOS	100,00
05/05/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICOES	240,00
		TRANSPORTE	33.209,71



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	33.209,71
05/05/2023	5	582	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JURANDY PAULO CUNHA DA COSTA	15,00
05/05/2023	5	582	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICOES	582,60
05/05/2023	602	582	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	600,00
05/05/2023	602	582	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - LEDIECIO DE NEGREIROS	20,00
05/05/2023	4	210	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ADRIANO SANTOS DA SILVA 091.033.005-01	1.302,00
05/05/2023	599	674	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	3,00
05/05/2023	602	604	OBS: TRANSFERENCIA DEPOSITO	10.500,00
06/05/2023	323	4	PAGAMENTO REF. - COSTA RICA MALLHAS E CONFECÇÕES LTDA 02.944.599/0023-52 05/2023 :VALOR REF. A DESP. COM MATERIAL DE VESTUÁRIO CONF. NFC-E 775, COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA, CNPJ 02.944.599/0023-52. 11130	481,96
06/05/2023	591	4	PAGAMENTO REF. - LAIZ CASTRO REIS LIMA 022.621.205-01 05/2023 :VALOR REF. A DESP. COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DO CEACRE PARA LAIZ DE CASTRO REIS LIMA. 11129	50,00
06/05/2023	596	4	PAGAMENTO REF. - W S LIMA LTDA 38.250.768/0001-96 05/2023 :VALOR REF. A DESP. COM MATERIAL DE CONSUMO CONF. NFC-E 841, W S LIMA LTDA, CNPJ: 38.250.768/0001-96. 11132	25,96
06/05/2023	674	232	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,54
08/05/2023	512	5	PAGAMENTO REF. - UNIMED NACIONAL COOPERATIVA CENTRAL 02.812.468/0001-06 05/2023 :UNIMED SAUDE 9468	2.801,06
08/05/2023	145	4	PAGAMENTO REF. - PROGRESSO GOURMET 01908396000132 05/2023 :VALOR REF. A DESP. COM LANCHE CONF. NFC-E 282867, PROGRESSO GOURMET, CNPJ 03.655.492/0001-41. 11124	37,14
08/05/2023	604	656	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA 14.043.574/0001- 51	10.500,00
08/05/2023	599	582	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ITABERABA-BA	180,00
08/05/2023	599	582	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ITABERABA-BA	120,00
08/05/2023	599	582	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - WENCESLAU GUIMARAES/BA	64,95
08/05/2023	599	582	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - SANTALUZ - BA	700,00
08/05/2023	599	582	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - MIRIAN R J SANTANA	30,00
08/05/2023	599	582	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ALCOBACA/BA	40,00
08/05/2023	599	582	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - SOP - MARIA QUITERIA	10,00
08/05/2023	5	582	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ALEXANDRE SANTOS BRITO	50,00
08/05/2023	5	582	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICOES	100,00
08/05/2023	5	582	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICOES	155,50
08/05/2023	602	582	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICOES	50,00
08/05/2023	602	582	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICOES	172,80
08/05/2023	674	599	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	1.144,95
09/05/2023	338	4	PAGAMENTO REF. - ROSELLY FERREIRA SALES DA SILVA - LTDA 12.138.732/0002-02 05/2023 :VALOR REF. A COMPRA ALIMENTOS CONF. NFC-E 11652, ROSELLY FERREIRA SALES DA SILVA - LTDA, CNPJ 12.138.732/0002-02. 11118	55,00
09/05/2023	343	599	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 05/2023 :TARIFA DOC/TEC 8896	11,50
09/05/2023	343	604	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 05/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET. 11009	11,00
09/05/2023	343	604	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 05/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET. 11010	11,00
09/05/2023	344	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 05/2023 :VALOR REF. A DESP. COM IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO. 10931	0,01
09/05/2023	344	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 05/2023 :VALOR REF. A DESP. COM IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO. 10932	0,09
09/05/2023	344	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 05/2023 :VALOR REF. A DESP. COM IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO. 10933	0,01
09/05/2023	344	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 05/2023 :VALOR REF. A DESP. COM IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO. 10934	0,01
09/05/2023	513	599	PAGAMENTO REF. - ANTONIO DA CRUZ ROCHA 581.317.015-49 05/2023 :SERVICOS DE MOTORISTA 8513	1.112,00
09/05/2023	513	599	PAGAMENTO REF. - CARLOS EDUARDO ALCANTARA DE OLIVEIRA 034.548.895-45 05/2023 :ELETRICISTA - CONCERTO EM INSTALACÕES ELETRICAS. 8895	200,00
09/05/2023	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 05/2023 :VALOR REF. A DESP. COM IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONTA BB RENDE FACIL CONF. EXTRATO BANCARIO. 10921	0,01

TRANSPORTE



64.347,80

Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	64.347,80
09/05/2023	588	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 0000000000191 05/2023 :VALOR REF. A DESP. COM IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONTA BB RENDE FACIL CONF. EXTRATO BANCARIO. 10922	0,04
09/05/2023	596	4 PAGAMENTO REF. - ARTS CHAVES 23.323.164/0001-55 05/2023 : 11135	50,00
09/05/2023	631	5 PAGAMENTO REF. - CLAUDIO ANDRE LELES DE OLIVEIRA ME 07.829.777/0002-93 05/2023 :SERVICOS FOTOGRAFICOS. NF NÂº 202300000000004 9469	550,00
09/05/2023	668	604 PAGAMENTO REF. - PLUS ALIMENTOS LTDA - LIG BIFE 27.447.131/0001-78 05/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE ALIMENTACAO, PLUS ALIMENTOS EIRELI, CNPJ 27447.131/0001-78, NFS-E 671, PARCERIA DE COLABORACAO 11/2022/12S, 7Âº E 8Âº PARCELA. 11000	1.650,00
09/05/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,07
09/05/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,27
09/05/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,03
09/05/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,02
09/05/2023	599	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JOSE LIMA DOS SANTOS	500,00
09/05/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - MATHEUS EMILIANO ALVES DE OLIV	158,60
09/05/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICOES	168,35
09/05/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	1.390,00
09/05/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ELISANGELA DE JESUS	3,00
09/05/2023	599	674 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	823,50
09/05/2023	602	604 OBS: TRANSFERENCIA DEPOSITO	10.500,00
10/05/2023	604	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	200,00
10/05/2023	144	4 PAGAMENTO REF. - REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA 39.449.636/0001-50 05/2023 :GASOLINA COMUM 9619	177,68
10/05/2023	145	4 PAGAMENTO REF. - RESTAURANTE VOVO DALVA 04.337.380/0001-05 05/2023 :VALOR REF. A DESP. COM LANCHE CONF. NFC-E 65917, RESTAURANTE VOVO DALVA EIRELLI, CNPJ 40.549.569/0001-80. 11131	106,46
10/05/2023		602 PAGAMENTO REF. - :FATURA CARTAO BRADESCO MES 05/2023. 9540	1.464,63
10/05/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - GUILHERME BORGES DOS REIS	150,00
10/05/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - PEDRO LUCAS CALIXTO	5,00
10/05/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICOES	100,00
10/05/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	3.076,00
10/05/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JOSE JORGE OLIVEIRA DE SOUSA 538.326.395-00	50,00
10/05/2023	4	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - FEIRA DE	350,00
10/05/2023	144	PAGO REF. POSTO PARALELA I	160,00
10/05/2023	119	PAGO REF. ICL FARMACIA LTDA 2663, FARMACIA BRITO	394,22
10/05/2023	338	PAGO REF. ATACADAO 191 AS	910,41
11/05/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	1.167,00
11/05/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - WEVERTON ALMEIDA OLIVEIRA 017.189.105-84	263,25
12/05/2023	300	602 PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 05/2023 :DARF IR - COD. 0588 - COMP. 04/2023. 9545	186,00
12/05/2023	338	599 PAGAMENTO REF. - ATACADAO S.A. 75315333006654 05/2023 :CHEQUE COMPENSADO - COMPRA DE ALIMENTOS 8897	1.134,62
12/05/2023	338	4 PAGAMENTO REF. - DL COMERCIO 38 409.r.ÎÃ£9!0001-67 05/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE ALIMENTACAO PARA O CEACRE CONF. NFC-E 37144, D L COMERCIO EIRELI, CNPJ 38.409.869/0001-67. 11136	75,49
12/05/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 05/2023 :TARIFA BANCARIA 9547	11,75
12/05/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 05/2023 :TARIFA BANCARIA 9548	11,75
12/05/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 05/2023 :TARIFA BANCARIA 9549	11,75
12/05/2023	344	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 05/2023 :VALOR REF. A DESP. COM IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO. 10935	0,30
12/05/2023	511	602 PAGAMENTO REF. - R C OLIVEIRA 27.437.808/0001-97 05/2023 :1Âº PGTO - COMPRA E INSTALACAO DE 130M DE CONCERTINAS DUPLA 45CM COM TIRANTES SOBRE OS PORTÃMES. 9543	2.900,00
12/05/2023	512	602 PAGAMENTO REF. - EXATTA GESTAO EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO 020.439.165/0001-71 05/2023 :ENVIO DO E-SOCIAL. 9541	345,00
12/05/2023	513	602 PAGAMENTO REF. - JOANICE MARQUES DA SILVA SANTOS 648.349.725-34 05/2023 :PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS 9542	800,00
		TRANSPORTE	94.192,99



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	94.192,99
12/05/2023	513	602 PAGAMENTO REF. - ADRIANO DO ESPIRITO SANTO BORGES 331.905.005-25 05/2023 :PRESTACAO SERVICIO DE LIMPEZA E HORTA 9544	290,00
12/05/2023	532	602 PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 05/2023 :DARF PIS - FOLHA 04/2023 9546	254,33
12/05/2023	588	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 05/2023 :VALOR REF. A DESP. COM IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONTA BB RENDE FACIL CONF. EXTRATO BANCARIO. 10923	0,03
12/05/2023	596	4 PAGAMENTO REF. - FRANCINEIDE CARNEIRO SOUZA E SILVA 12.719.541/0001-53 05/2023 :VALOR REF. A DESP. NA COMPRA DE RACAO CONF. NOTA 334, FRANCINEIDE CARNEIRO SOUZA E SILVA. 11134	20,00
12/05/2023	602	196 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CEADREB 13890215/0001-77	28.752,41
12/05/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,46
12/05/2023	599	674 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	1.134,62
13/05/2023	596	4 PAGAMENTO REF. - MUNDO DO REAL FS LTDA EPP 47.133.562/0001-77 05/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA USO NO CEACRE CONF. NFC-E 10602, MUNDO DO REAL FS LTDA EPP, CNPJ 47.133.562/0001-77. 11137	70,10
15/05/2023	112	4 PAGAMENTO REF. - DAYANE DE SOUZA MACEDO 040.731.125-46 05/2023 :DAM - ISSQN - DAYANE DE SOUZA MACEDO - COMP. 05/2023 9608	67,50
15/05/2023	112	4 PAGAMENTO REF. - ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO 820.058.935-87 05/2023 :DAM - ISSQN - ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO - COMP. 05/2023 9609	80,00
15/05/2023	112	4 PAGAMENTO REF. - ELIANE ALVES DE CARVALHO 203.121.564-72 05/2023 :DAM - ISSQN - ELIANE ALVES DE CARVALHO - COMP. 05/2023 9610	32,00
15/05/2023	112	4 PAGAMENTO REF. - ELIETE MORAES DE ARAUJO SILVA 617.750.025-00 05/2023 :DAM - ISSQN - ELIETE MORAES DE ARAUJO SILVA - COMP. 05/2023. 9611	80,00
15/05/2023	112	4 PAGAMENTO REF. - GEIZA FERRAZ LIMA CORDOVA 004.725.405-05 05/2023 :DAM - ISSQN - GEISA FERRAZ LIMA CORDOVA - COMP. 05/2023. 9612	32,00
15/05/2023	112	4 PAGAMENTO REF. - SARA DE JESUS SILVA GOMES 065.234.385-62 05/2023 :DAM - ISSQN - SARA DE JESUS SILVA GOMES - COMP. 05/2023. 9613	32,00
15/05/2023	112	4 PAGAMENTO REF. - MARINALVA DA SILVA DE JESUS 248.616.505-34 05/2023 :DAM - ISSQN - MARINALVA DA SILVA DE JESUS - COMP. 05/2023. 9614	67,50
15/05/2023	112	4 PAGAMENTO REF. - ACIEL ALVES DE JESUS 179.420.125-49 05/2023 :DAM - ISSQN - ACIEL ALVES DE JESUS - COMP. 05/2023 9615	32,00
15/05/2023	112	4 PAGAMENTO REF. - REGIVALDO SANTOS COSTA 460.388.685-34 05/2023 :DAM - ISSQN - REGIVALDO SANTOS COSTA - COMP. 05/2023 9616	67,50
15/05/2023	112	4 PAGAMENTO REF. - KATHLYN SANTOS DE JESUS 070.964.365-96 05/2023 :DAM - ISSQN - KATHLYN SANTOS DE JESUS - COMP. 05/2023. 9621	67,50
15/05/2023	135	602 PAGAMENTO REF. - VIVO TELEFONICA BRASIL AS 02558157200162 05/2023 :FATURA VIVO - (75)3622-3720 9569	37,31
15/05/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 05/2023 :TARIFA CESTA EMPRESARIAL1 9551	121,90
15/05/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 05/2023 :TARIFA BANCARIA 9552	11,75
15/05/2023	510	4 PAGAMENTO REF. - J CARNEIRO DA SILVA DE FEIRA 02.631.608/0001-40 05/2023 :VALOR REF. A DESP. COM VEICULO CONF. NFC-E 30814, J CARNEIRO DA SILVA DE FEIRA ME, CNPJ 02.631.608/0001-40. 11138	231,00
15/05/2023	511	602 PAGAMENTO REF. - R C OLIVEIRA 27.437.808/0001-97 05/2023 :2ªª PARTE DO PGTO - COMPRA E INSTALACAO DE CONCERTINA DUPLA DE 45CM COM TIRANTES SOBRE OS PORTAµES 9550	1.300,00
15/05/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - GEYSYANI PASSOS FORTUNATO DA SILVA 070.954.855-93 05/2023 :PAGTO FOLHA - COMP. 04/2023 9553	1.557,89
15/05/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - SERGIO LUIZ SOUZA SILVA 476.944.405-20 05/2023 :FOLHA DE PAGTO. 04/2023 9554	1.293,53
15/05/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - VALDILEINE DE JESUS BASTOS SANTOS 563.275.765-15 05/2023 :PAGTP. FOLHA MES 04/2023 9555	1.263,60
15/05/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - EDSON DA CONCEICAO REIS 114.068.015-34 05/2023 :PAGTO. FOLHA MES 04/2023 9556	1.418,78
15/05/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - ADRIANA FERNANDES DE BRITO 264.033.808-00 05/2023 :PAGTO. FOLHA MES 04/2023 9557	1.204,35
15/05/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - DOURAMAR SANTOS DE JESUS 666.925.205-68 05/2023 :PAGTO. FOLHA MES 04/2023. 9558	1.393,93
15/05/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - JOEL NEVES DOS SANTOS 893.563.225-20 05/2023 :PAGTO. FOLHA MES 04/2023. 9559	1.239,90
15/05/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - MAGALI MIRANDA TELES LEITE 019.366.075-06 05/2023 :PAGTO. FOLHA MES 04/2023. 9560	1.264,17
15/05/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - ALDA MARIA SOUZA 581.970.085-20 05/2023 :PAGTO. FOLHA - COMP. 04/2023 9561	1.405,77
15/05/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - ARLETE BARBOSA E SILVA 920.030.875-91 05/2023 :PAGTO FOLHA - COMP. 04/2023. 9562	1.664,28
15/05/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - BEATRIZ FREITAS MACHADO 062.551.695-88 05/2023 :PAGTO. FOLHA - COMP. 04/2023 9563	1.976,03

TRANSPORTE



142.657,13

Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	142.657,13
15/05/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - TANIA MARIA SANTOS SILVA 020.022.165-50 05/2023 :PAGTO. FOLHA - COMP. 04/2023. 9564	1.405,77
15/05/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - ARLETE DOS SANTOS LIMA 008.141.545-14 05/2023 :FOLHA PGTO. COMP. 04/2023 - SALARIO PROPORCIONAL AOS DIAS TRABALHADOS - RETORNO DO INSS. 9565	1.085,53
15/05/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - ALICE LOPES MACHADO DE FREITAS 946.762.835-04 05/2023 :PAGTO. FOLHA - COMP. 04/2023. 9566	1.204,35
15/05/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - MARIA BETANIA TAVARES LIMA 885.976.955-87 05/2023 :PAGTO. FOLHA - COMP. 04/2023. 9567	1.299,14
15/05/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - ROSANE RIBEIRO DA CONCEICAO 019.291.205-40 05/2023 :PGTO. FOLHA - COMP. 04/2023. 9568	1.239,90
15/05/2023	599	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ALCOBACA/BA	1.200,00
15/05/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ELICLEIDE FERREIRA ALVES	25,00
15/05/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JURANDY PAULO CUNHA DA COSTA	10,00
15/05/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - PARAISO	150,00
15/05/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - IVONE LILIA TELES TRIGO	180,00
15/05/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JENNER SANTANA LIMA	195,00
15/05/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICOES	104,00
15/05/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - LEDIECIO DE NEGREIROS	20,00
15/05/2023	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	1.200,00
16/05/2023	338	602 PAGAMENTO REF. - ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA 941.610.115-04 05/2023 :COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS 9572	1.701,00
16/05/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 05/2023 :TARIFA BANCARIA 9577	11,75
16/05/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 05/2023 :TARIFA BANCARIA 9578	11,75
16/05/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 05/2023 :TARIFA BANCARIA 9579	11,75
16/05/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 05/2023 :TARIFA BANCARIA 9580	11,75
16/05/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 05/2023 :TARIFA BANCARIA 9581	11,75
16/05/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - SUZANA CERQUEIRA DA SILVA SANTOS 018.255.105-98 05/2023 :PREST. SERVICO ASSIST. ADMINISTRATIVO 9570	1.400,00
16/05/2023	584	604 PAGAMENTO REF. - MARINALVA DA SILVA DE JESUS 248.616.505-34 05/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADORA SOCIAL DO CEADRA NO MES 03/2023, MARINALVA DA SILVA DE JESUS, CPF 248.616.505-34, NFS-E 4, PARCERIA DE COLABORACAO 11/2022/12S, 9º E 11º PARCELA. 11011	1.080,00
16/05/2023		604 PAGAMENTO REF. - GEIZA FERRAZ LIMA CORDOVA 004.725.405-05 05/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO PSICOLOGA DO CEADRA NO MES 03/2023, GEIZA FERRAZ LIMA CORDOVA, CPF 004.725.405-05, NFS-E 6, PARCERIA DE COLABORACAO 11/2022/12S, 9º E 11º PARCELA. 11012	1.280,00
16/05/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - GUSTAVO MACHADO DE FREITAS 067.022.295-00 05/2023 :PGTO. FOLHA - JOVEM APRENDIZ - COMP. 04/2023. 9571	568,88
16/05/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICOES	500,00
16/05/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICOES	100,00
16/05/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICOES	100,00
16/05/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	2.835,00
16/05/2023	4	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - SANTO EST 63077788000154	243,00
16/05/2023	604	602 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	7.500,00
16/05/2023	604	602 OBS: TRANSFERENCIA DEPOSITO	8.850,00
16/05/2023	584	PAGAMENTO REF. - GEIZA FERRAZ LIMA CORDOVA 004.725.405-05 05/2023	1.246,40
16/05/2023	668	PAGAMENTO REF. - GEIZA FERRAZ LIMA CORDOVA 004.725.405-05 05/2023	33,60
17/05/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - KATHLYN SANTOS DE JESUS 070.964.365-96	108,00
17/05/2023	119	4 PAGAMENTO REF. - ICL FARMACIA LTDA 19147250000187 05/2023 :VALOR REF. A DESP. COM MEDICAMENTO CONF. NFC-E 235676, ICL FARMACIA LTDA, CNPJ: 19.147.250/0007-72. 11133	34,02
17/05/2023	338	4 PAGAMENTO REF. - PAULO NERY DE SANTANA 366.344.498-80 05/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE PAES PARA EVENTO DO DIA DAS MAES NO CEACRE CONF. RECIBO. 11139	100,00
17/05/2023	343	604 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 05/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET. 11022	11,00
17/05/2023	510	604 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 05/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET. 11025	11,00
17/05/2023	510	604 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 05/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET. 11026	11,00
17/05/2023	510	604 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 05/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET. 11027	11,00
		TRANSPORTE	179.758,47



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	179.758,47
17/05/2023	510	604 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 05/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET. 11028	11,00
17/05/2023	513	4 PAGAMENTO REF. - JOEL NEVES DOS SANTOS 893.563.225-20 05/2023 :VALOR REF. A DESP. COM SERVICO PRESTADO CONF. RECIBO, JOEL NEVES DOS SANTOS. 13768	144,00
17/05/2023	513	5 PAGAMENTO REF. - WELBERT LUQUINI MONTEIRO 037.556.005-01 05/2023 :DIARIA SERVICO DE VIGILANTE EVENTO DIA DAS MAES 9470	120,00
17/05/2023	584	604 PAGAMENTO REF. - ELIETE MORAES DE ARAUJO SILVA 617.750.025-00 05/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA DO CEACRE NO MES 03/2023, ELIETE MORAES DE ARAUJO SILVA, CPF 617.750.025-00, NFS-E 4 PARCERIA DE COLABORACAO 10/2022/12S, 9Âº A 11Âº PARCELA. 11019	1.280,00
17/05/2023	584	604 PAGAMENTO REF. - ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO 820.058.935-87 05/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CEACRE NO MES 03/2023, ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO, CPF 820.058.935-87, NFS-E 4 PARCERIA DE COLABORACAO 10/2022/12S, 9Âº A 11Âº PARCELA. 11020	1.280,00
17/05/2023	584	604 PAGAMENTO REF. - KATHLYN SANTOS DE JESUS 070.964.365-96 05/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO CEACRE NO MES 03/2023, KATHLYN SANTOS DE JESUS, CPF 070.964.365-96, NFS-E 4 PARCERIA DE COLABORACAO 10/2022/12S, 9Âº A 11Âº PARCELA. 11021	1.080,00
17/05/2023	584	604 PAGAMENTO REF. - ELIANE ALVES DE CARVALHO 203.121.564-72 05/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO PSICOLOGA DO CEACRE NO MES 03/2023, ELIANE ALVES DE CARVALHO, CPF 203.121.564-72, NFS-E 5 PARCERIA DE COLABORACAO 10/2022/12S, 9Âº A 11Âº PARCELA. 11023	1.080,00
17/05/2023	584	604 PAGAMENTO REF. - SARA DE JESUS SILVA GOMES 065.234.385-62 05/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO COORDENADORA DE EVENTOS DO CEADRA NO MES 03/2023, SARA DE JESUS SILVA GOMES, CPF 065.234.385-62, NFS-E 4, PARCERIA DE COLABORACAO 11/2022/12S, 9Âº E 11Âº PARCELA. 11013	1.280,00
17/05/2023	584	604 PAGAMENTO REF. - ACIEL ALVES DE JESUS 179.420.125-49 05/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO CEADRA NO MES 03/2023, ACIEL ALVES DE JESUS, CPF 179.420.125-49, NFS-E 4, PARCERIA DE COLABORACAO 11/2022/12S, 9Âº E 11Âº PARCELA. 11014	1.280,00
17/05/2023	584	604 PAGAMENTO REF. - DAYANE DE SOUZA MACEDO 040.731.125-46 05/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADORA SOCIAL DO CEADRA NO MES 03/2023, DAYANE DE SOUZA MACEDO, CPF 040.731.125-46, NFS-E 4, PARCERIA DE COLABORACAO 11/2022/12S, 9Âº E 11Âº PARCELA. 11015	1.280,00
17/05/2023	599	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - SANDRA DA SILVA SOUZA	33,00
17/05/2023	599	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - REBECA DE JESUS BARBOSA	150,00
17/05/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - DANILO LOPES TEIXEIRA FALCAO	180,00
17/05/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICOES	472,00
17/05/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICOES	377,00
17/05/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICOES	307,00
17/05/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	1.330,00
17/05/2023	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	183,00
17/05/2023	584	PAGAMENTO REF. - DAYANE DE SOUZA MACEDO 040.731.125-46 05/2023	1.080,00
17/05/2023	584	PAGAMENTO REF. - DAYANE DE SOUZA MACEDO 040.731.125-46 05/2023	200,00
17/05/2023	584	PAGAMENTO REF. - SARA DE JESUS SILVA GOMES 065.234.385-62 05/2023	1.246,40
17/05/2023	668	PAGAMENTO REF. - SARA DE JESUS SILVA GOMES 065.234.385-62 05/2023	33,60
17/05/2023	584	PAGAMENTO REF. - ACIEL ALVES DE JESUS 179.420.125-49 05/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO CEADRA NO MES 03/2023, ACIEL ALVES DE JESUS, CPF 179.420.125-49, NFS-E 4, PARCERIA DE COLABORACAO 11/2022/12S, 9Âº E 11Âº PARCELA. 11014	1.246,40
17/05/2023	668	PAGAMENTO REF. - ACIEL ALVES DE JESUS 179.420.125-49 05/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO CEADRA NO MES 03/2023, ACIEL ALVES DE JESUS, CPF 179.420.125-49, NFS-E 4, PARCERIA DE COLABORACAO 11/2022/12S, 9Âº E 11Âº PARCELA. 11014	33,60
18/05/2023	139	602 PAGAMENTO REF. - COELBA 15139629000194 05/2023 :REF. MES 04/2023. 9590	4.562,93
18/05/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 05/2023 :TARIFA BANCARIA 9586	11,75
18/05/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 05/2023 :TARIFA BANCARIA 9587	11,75
18/05/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 05/2023 :TARIFA BANCARIA 9588	11,75
18/05/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 05/2023 :TARIFA BANCARIA 9589	11,75

TRANSPORTE

200.075,40



Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	200.075,40
18/05/2023	513	602 PAGAMENTO REF. - ADRIANO DO ESPIRITO SANTO BORGES 331.905.005-25 05/2023 :PRESTACAO DE SERVICO - LIMPEZA E HORTA, 9584	350,00
18/05/2023	513	602 PAGAMENTO REF. - HILMA DOS SANTOS 595.815.575-04 05/2023 :PRESTADORA DE SERVICO - CUIDADORA SOCIAL 9601	1.320,00
18/05/2023	591	4 PAGAMENTO REF. - LAIZ CASTRO REIS LIMA 022.621.205-01 05/2023 :VALOR REF. A DESP. COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DO CEACRE, LAIZ CASTROS REIS LIMA, CPF 022.621.205-01. 11140	30,00
18/05/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - ELISANGELA OLIVEIRA DOS SANTOS 992.618.395-68 05/2023 :PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADORA SOCIAL MES 04/2023. 9583	1.320,00
18/05/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - ELISANGELA BRITO DOS SANTOS 027.252.655-09 05/2023 :PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADORA SOCIAL - MES 04/2023. 9585	1.320,00
18/05/2023	108	602 PAGAMENTO REF. - LAIZ CASTRO REIS LIMA 022.621.205-01 05/2023 :SALARIO PROPORCIONAL AOS DIAS TRABALHADOS - ASSISTENTE SOCIAL 9582	906,61
18/05/2023	599	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - THAIS SANTOS DE ALMEIDA	200,00
18/05/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICOES	1.140,00
18/05/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICOES	350,00
18/05/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICOES	404,05
18/05/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	1.684,00
18/05/2023	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	200,00
19/05/2023	604	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	50,00
19/05/2023	135	599 PAGAMENTO REF. - TIM S.A. 02421421000111 05/2023 :REF. NÂº 75 9273-7304 8900	58,05
19/05/2023	135	599 PAGAMENTO REF. - NETFSA FIBRAS SERVICOS E INFORMATICA LTDA 36.623.336/0001-58 05/2023 :SERVICO DE INTERNET - PARCELA MENSAL. 8902	99,90
19/05/2023	140	4 PAGAMENTO REF. - COMERCIAL DE EMBALAGENS JA LTDA 01 557.567/0001-26 05/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA CONF. NFC-E 1069891, COMERCIAL DE EMBALAGENS J. A LTDA EPP, CNPJ 01.557.567/0001-26. 11144	64,00
19/05/2023	144	4 PAGAMENTO REF. - AUTO POSTO IRMANDADE 35, 193.89330001-13 05/2023 :VALOR REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NFC-E 192047, AUTO PECAS IRMANDADE LTDA, CNPJ 35.193.893/0001-13. 11143	279,01
19/05/2023	302	599 PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 05/2023 :RECOLHIMENTO INSS - COD. 1082 - COMP. 04/2023 8898	1.797,04
19/05/2023	302	599 PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 05/2023 :ARRECADACAO DE INSS COD. 1099 - COMP. 04/2023. 8899	320,00
19/05/2023	344	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 05/2023 :VALOR REF. A DESP. COM IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO. 10936	0,21
19/05/2023	344	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 05/2023 :VALOR REF. A DESP. COM IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO. 10937	0,12
19/05/2023	344	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 05/2023 :VALOR REF. A DESP. COM IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO. 10938	0,13
19/05/2023	55	599 PAGAMENTO REF. - L MIRANDA SANTIAGO 31.310.127/0001-30 05/2023 :ULTIMA PARCELA 8901	625,01
19/05/2023	588	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 05/2023 :VALOR REF. A DESP. COM IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONTA BB RENDE FACIL CONF. EXTRATO BANCARIO. 10924	0,06
19/05/2023	588	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 05/2023 :VALOR REF. A DESP. COM IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONTA BB RENDE FACIL CONF. EXTRATO BANCARIO. 10925	0,03
19/05/2023	588	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 05/2023 :VALOR REF. A DESP. COM IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONTA BB RENDE FACIL CONF. EXTRATO BANCARIO. 10926	0,02
19/05/2023	593	4 PAGAMENTO REF. - ESTACIONAMENTO MANGUEIRA EVANN 18527600000173 05/2023 :VALOR REF. A DESP. COM ESTACIONAMENTO MANGUEIRA, CNPJ 18.527.600/0001-73. 11141	3,00
19/05/2023	596	4 PAGAMENTO REF. - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL 39.346.861/0211-69 05/2023 :VALOR REF. A DESP. COM MATERIAL DE CONSUMO CONF. NFC-E 297383, CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA, CNPJ 39.346.861/0113-68. 11142	9,98
19/05/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,50
19/05/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,27
19/05/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,26
19/05/2023	599	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - SALINAS DAS MARGARIDAS - BA	1.090,00
19/05/2023	599	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - SALINAS DAS MARGARIDAS - BA	100,00
		TRANSPORTE	213.797,65



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	213.797,65
19/05/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - THAUANY HELLMANN	5,00
19/05/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICOES	100,00
19/05/2023	599	674 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	1.710,00
22/05/2023	599	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CENTRO H P CLINICA LTDA	500,00
22/05/2023	112	4 PAGAMENTO REF. - KELLY PEREIRA DE JESUS BARBOSA 049.879.355-97 05/2023 :VALOR REF. A ARRECADACAO MUNICIPAL, NÂº GUIA 1085078, KELLY PEREIRA DE JESUS BARBOSA, CPF 049.7879.355-97. 11149	67,50
22/05/2023	144	602 PAGAMENTO REF. - REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA 39.449.636/0001-50 05/2023 :ABASTECIMENTO DOS VEICULOS. 9592	1.050,00
22/05/2023	144	4 PAGAMENTO REF. - REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA 39.449.636/0001-50 05/2023 :VALOR REF. DESP. COMPRA DE COMBUSTIVEL CONF, NFC-E 8513, REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL EIRELI, CNPJ 39.449.636/0001-50. 11145	158,99
22/05/2023	506	602 PAGAMENTO REF. - BRDESCO SEGURO - SEGURO AUTOMOVEL 05/2023 :SEGURO - FIAT PALIO - PJK-2928 - 2Âª PARCELA. 9591	300,12
22/05/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICOES	1.450,00
22/05/2023	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	500,00
23/05/2023	144	4 PAGAMENTO REF. - REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA 39.449.636/0001-50 05/2023 :GASOLINA COMUM 9620	175,11
23/05/2023	338	5 PAGAMENTO REF. - REOBOTE COMERCIO E SERVICO LTDA 15.156.812/0001-06 05/2023 :NF. 003.608 9472	1.303,50
23/05/2023	343	5 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 05/2023 :TARIFA BANCARIA 9480	11,00
23/05/2023	343	5 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 05/2023 :TARIFA BANCARIA 9481	11,00
23/05/2023	513	5 PAGAMENTO REF. - JULIANA CHAVES DA SILVA 074.656.445-77 05/2023 :ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL 9474	1.200,00
23/05/2023	513	5 PAGAMENTO REF. - IVANILDA BORGES DE JESUS 024.974.985-80 05/2023 :PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADORA 9473	1.320,00
23/05/2023	601	5 PAGAMENTO REF. - INSTITUTO EUVALDO LODI 15244114000588 05/2023 : 9471	198,11
23/05/2023	611	5 PAGAMENTO REF. - SERGIO LUIZ SOUZA SILVA 476.944.405-20 05/2023 :DESPESA COM VALE TRANSPORTE MAIO/2023 DOS COLABORADORES: ELIETE MORAIS, SERGIO, ELIANE, ARLETE LIMA E ROSEANE MELO. 9476	585,00
23/05/2023	584	604 PAGAMENTO REF. - KELLY PEREIRA DE JESUS BARBOSA 049.879.355-97 05/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADORA SOCIAL DO CEACRE NO MES 03/2023, KELLY PEREIRA DE JESUS BARBOSA, CPF 049.879.355-97, PARCERIA DE COLABORACAO 10/2022/12S, 9Âº A 11Âª PARCELA. 11024	1.080,00
23/05/2023	584	604 PAGAMENTO REF. - REGIVALDO SANTOS COSTA 460.388.685-34 05/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE DO CEACRE NO MES DE 03/2023, REGIVALDO SANTOS COSTA, CPF 460.388.6885-34, NFS-E 5. PARCERIA DE COLABORACAO 11/2022/2023, 9Âº A 11Âº PARCELA. 11030	1.080,00
23/05/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICOES	130,00
23/05/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - FRANCISCO CARLOS DA SILVA	150,00
23/05/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	1.524,00
24/05/2023	119	4 PAGAMENTO REF. - FARMACIA PANORAMA ADRIANA ALVES BRITO 09.516.781/0001-46 05/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONF, NFC-E 280662, ADRIANA ALVES BRITO ME, CNPJ 09.516.781/001-46. 11146	104,05
24/05/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	658,00
25/05/2023	135	602 PAGAMENTO REF. - VIVO TELEFONICA BRASIL AS 02558157200162 05/2023 :VIVO - REF. 05/2023 9593	304,52
25/05/2023	143	602 PAGAMENTO REF. - EMBASA 13504675000110 05/2023 :MES 05/2023 - END. RUA ADALGISA BORGES, 580, TOMBA. 9594	190,53
25/05/2023	599	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ERICSON LUIS S	200,00
25/05/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - GUILHERME BORGES DOS REIS	150,00
25/05/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - DOURAMAR SANTOS DE JESUS 666.925.205-68	260,00
25/05/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	547,00
25/05/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - ILHA DE M 765.183.295-72	500,00
25/05/2023	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	200,00
26/05/2023	119	4 PAGAMENTO REF. - FARMACIA PANORAMA ADRIANA ALVES BRITO 09.516.781/0001-46 05/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONF, NFC-E 280932, ADRIANA ALVES BRITO ME, CNPJ 09.516.781/0001-46. 11148	30,80
26/05/2023	144	4 PAGAMENTO REF. - AUTO POSTO IRMANDADE 35, i93.893J0001-i3 05/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL CONF, NFC-E 193878, AUTO POSTO IRMANDADE, CNPJ 35.193.893/0001-13. 11147	50,00

TRANSPORTE

231.601,88



Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	231.601,88
26/05/2023	343	599	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 0000000000191 05/2023 :TARIFA DOC/TED 8905	11,50
26/05/2023	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 05/2023 :TARIFA BANCARIA 9596	11,75
26/05/2023	344	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 0000000000191 05/2023 :VALOR REF. A DESP. COM IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO. 10939	0,32
26/05/2023	344	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 0000000000191 05/2023 :VALOR REF. A DESP. COM IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO. 10940	0,34
26/05/2023	344	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 0000000000191 05/2023 :VALOR REF. A DESP. COM IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO. 10941	0,04
26/05/2023	344	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 0000000000191 05/2023 :VALOR REF. A DESP. COM IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO. 10942	0,04
26/05/2023	344	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 0000000000191 05/2023 :VALOR REF. A DESP. COM IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO. 10943	0,04
26/05/2023	513	602	PAGAMENTO REF. - PEDRO VIRTILIO DA SILVA SANDES 05/2023 :FOTOGRAFIA AEREA DO ORFANATO 9595	200,00
26/05/2023	513	5	PAGAMENTO REF. - ADRIANO DO ESPIRITO SANTO BORGES 331.905.005-25 05/2023 :PREST. SERVICO DE LIMPEZA 9484	350,00
26/05/2023	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 0000000000191 05/2023 :VALOR REF. A DESP. COM IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONTA BB RENDE FACIL CONF. EXTRATO BANCARIO. 10927	0,11
26/05/2023	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 0000000000191 05/2023 :VALOR REF. A DESP. COM IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONTA BB RENDE FACIL CONF. EXTRATO BANCARIO. 10928	0,04
26/05/2023	674	232	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 0000000000191	0,01
26/05/2023	674	232	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 0000000000191	0,81
26/05/2023	674	232	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 0000000000191	0,06
26/05/2023	674	232	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 0000000000191	0,06
26/05/2023	674	232	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 0000000000191	0,05
26/05/2023	5	582	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - LUCAS SOARES REIS	0,36
26/05/2023	5	582	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICOES	112,25
26/05/2023	599	674	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	3.011,50
26/05/2023	604	599	OBS: TRANSFERENCIA DEPOSITO	3.000,00
26/05/2023	604	5	OBS: TRANSFERENCIA DEPOSITO	1.650,00
27/05/2023	511	4	PAGAMENTO REF. - LAJE SOUSA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 16.651.799/0001-16 05/2023 :VALOR REF. A DESP. NA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTALACÔES DO CEACRE CONF. CUPOM FISCAL 31141, LAJE SOUSA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ: 16.651.799/0001-16. 11151	19,99
27/05/2023	593	4	PAGAMENTO REF. - MARTIM PALMEIRA DE CARVALHO 42.621.537/0001-19 05/2023 :VALOR REF. A DESP. COM ESTACIONAMENTO CONF. NOTA 2036, MARTIM PALMEIRA DE CARVALHO, CNPJ: 42.621.537/0001-19. 11152	4,00
27/05/2023	596	4	PAGAMENTO REF. - PARAISO DOS PRESENTES 05/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CONF. CUPOM 207437, PARAISO DOS PRESENTES. 11150	94,00
29/05/2023	323	4	PAGAMENTO REF. - TECIDOS MOURA 12362139000126 05/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE TECIDO CONF. NFC-E 121571, TECIDOS MOURA, CNPJ: 12.382.139/0001-26. 11154	182,75
29/05/2023	338	4	PAGAMENTO REF. - ATACADAO S.A. 75315333006654 05/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE ALIMENTACAO CONF. NFC-E 851067, ATACADAO S.A., CNPJ: 75.315.333/0066-54. 11153	909,36
29/05/2023	513	602	PAGAMENTO REF. - VALDILEINE DE JESUS BASTOS SANTOS 563.275.765-15 05/2023 :PRESTACAO DE SERVICO EXTRA COMO CUIDADORA SOCIAL. 9597	750,00
29/05/2023	593	4	PAGAMENTO REF. - JB ESTACIONAMENTO 05/2023 :VALOR REF. A DESP. COM ESTACIONAMENTO CONF. NOTA 3208, JB ESTACIONAMENTO. 11155	4,00
29/05/2023	642	602	PAGAMENTO REF. - BEATRIZ FREITAS MACHADO 062.551.695-88 05/2023 :GRATIFICACAO. 9598	300,00
29/05/2023	5	582	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JURANDY PAULO CUNHA DA COSTA	2,30
30/05/2023	55	602	PAGAMENTO REF. - ATACADAO S.A. 75315333006654 05/2023 :CHEQUE FOI DEVOLVIDO - COMPENSACAO IRREGULAR. 9600	909,36
30/05/2023	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 05/2023 :TARIFA CH. FLEX PJ 9599	220,00

TRANSPORTE



243.346,92

Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	243.346,92
30/05/2023	593	4 PAGAMENTO REF. - SHOPPING FEIRA DE SANTANA ESTACIONAMENTOS LTDA 18.144.769/0001-49 05/2023 :VALOR REF. A DESP. COM ESTACIONAMENTO CONF. NOTA 442892, SHOPPING FEIRA DE SANTANA ESTACIONAMENTO, CNPJ 18.144.769/0001-49, 11156	9,00
30/05/2023	602	55 RECEBIMENTO REF. ESTORNO - BANCO BRADESCO 60746948000112	909,36
30/05/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - LUCAS SOARES REIS	0,20
30/05/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JURANDY PAULO CUNHA DA COSTA	29,50
30/05/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - CATU/BA	500,00
31/05/2023	599	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - SENHOR DO	335,00
31/05/2023	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	294,00
31/05/2023	119	4 PAGAMENTO REF. - RAIA DROGASIL 61585865158960 05/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONF. NFC-E 28377, RAIA DROGASIL, CNPJ 61.585.865/1018-53, 11159	44,64
31/05/2023	119	4 PAGAMENTO REF. - FARMACIA PANORAMA ADRIANA ALVES BRITO 09.516.781/0001-46 05/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONF. NFC-E 281495, ADRIANA ALVES BRITO ME, CNPJ 09.516.781/0001-46, 11161	89,80
31/05/2023	145	4 PAGAMENTO REF. - BL REFEIÇÕES INDUSTRIAIS 43.421.078/0001-92 05/2023 :VALOR REF. A DESP. COM REFEICAO CONF. NFC-E 62610, BL REFEICAO INDUSTRIAS, CNPJ 43.421.078/0001-92, 11157	103,90
31/05/2023	145	4 PAGAMENTO REF. - RESTAURANTE VOVO DALVA 04.337.380/0001-05 05/2023 :VALOR REF. A DESP. COM REFEICAO CONF. NFC-E 68189, RESTAURANTE DA VOVO DALVA EIRELLI, CNPJ 40.549.568/0001-80, 11158	70,10
31/05/2023		604 PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 05/2023 :VALOR REF. ARRECADACAO DE DARF, COMP. 05/2023, PARCERIA DE COLABORACAO 11/2022/12S, 7ª E 8ª PARCELA, 11001	3.640,80
31/05/2023	302	604 PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 05/2023 :VALOR REF. A ARRECADACAO FEDERAL, NAO RECIBO DECLARACAO 50000135779047, DARF COMP. 05/2023, PARCERIA DE COLABORACAO 10/2022/12S, 9ª A 11ª PARCELA, 11018	1.500,00
31/05/2023	343	604 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 05/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET, 11031	11,00
31/05/2023	344	606 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 05/2023 :VALOR REF. A DESP. COM IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO. 10955	19,36
31/05/2023	513	604 PAGAMENTO REF. - SUZANA CERQUEIRA DA SILVA SANTOS 018.255.105-98 05/2023 :VALOR REF. A PAG. DE GRATIFICACAO A SUZANA CERQUEIRA DA SILVA SANTOS CONF. RECIBO. 11198	500,00
31/05/2023	588	600 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 05/2023 :VALOR REF. A IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRAS CONF. EXTRATO BANCARIO. 10862	0,58
31/05/2023	588	607 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 05/2023 :VALOR REF. A DESP. COM IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONTA CEF 605-1 CONF. EXTRATO BANCARIO. 10951	0,01
31/05/2023	593	4 PAGAMENTO REF. - ESTACIONAMENTO MANGUEIRA EVANN 18527600000173 05/2023 :VALOR REF. A DESP. COM ESTACIONAMENTO CONF. NFC-E 23579, ESTACIONAMENTO MANGUEIRA, CNPJ 18.527.600/0001-73, 11160	3,00
31/05/2023	631	599 PAGAMENTO REF. - FS ASSESSORIA FABIO DA SILVA ALMEIDA LTDA 26.919.607/0001-63 05/2023 :ASO - ADMISIONAL. 8906	180,00
31/05/2023	667	604 PAGAMENTO REF. - GILMARA SENA DE JESUS 15.301.784/0001-65 05/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE ALIMENTACAO DA CEADRA, GILMARA SENA DE JESUS, CPF 15.301.784/0001-65, NFC-E 304, PARCERIA DE COLABORACAO 11/2022/12S, 9ª E 11ª PARCELA, 11016	1.650,00
31/05/2023	600	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,52
31/05/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,12
31/05/2023	607	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104	0,02
31/05/2023	606	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104	20,11
31/05/2023	599	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ALCOBACA/BA	50,00
31/05/2023	599	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ELIANA BISPO NASCIMENTO	100,00
31/05/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JAIR FERREIRA SILVA DE ITAGIM	200,00
31/05/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICOES	209,00
31/05/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - LEDIECIO DE NEGREIROS	20,00
31/05/2023	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	305,00
31/05/2023	108	70 PROVISAO DE SALARIOS 05/2023	25.659,70
31/05/2023	70	236 REF. VALE TRANSPORTE S/ SALARIOS 05/2023	116,10
31/05/2023	70	302 PROVISAO INSS S/ SALARIOS 05/2023	1.968,90
31/05/2023	521	301 PROVISAO FGTS S/ SALARIOS 05/2023	2.015,87

TRANSPORTE

283.902,51



Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	283.902,51
31/05/2023	576	70 REF. A SALARIO FAMILIA 05/2023	251,24
31/05/2023	584	300 IRRF S/REMUNERAÇÃO DE AUTONOMOS	100,80
31/05/2023	584	302 INSS S/REMUNERAÇÃO DE AUTONOMOS	5.040,00
31/05/2023	513	584 VALOR REF. REMUNERAÇÃO DE AUTONOMOS 05/2023 MARINALVA DA SILVA DE JESUS	25.200,00
31/05/2023	522	302 PROVISAO INSS S/ SALARIOS 05/2023	513,19
31/05/2023	523	532 PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 05/2023	256,60
31/05/2023	302	648 VALOR REF. ISENÇÃO DE INSS 05/2023	513,19
31/05/2023	302	576 COMPENSAÇÃO DE INSS 05/2023	251,24
31/05/2023	302	PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 05/2023 :VALOR REF. ARRECADACAO DE DARF, COMP. 05/2023, PARCERIA DE COLABORACAO 11/2022/12S, 7ªº E 8ªº PARCELA. 11001	3.540,00
31/05/2023	300	PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 05/2023 :VALOR REF. ARRECADACAO DE DARF, COMP. 05/2023, PARCERIA DE COLABORACAO 11/2022/12S, 7ªº E 8ªº PARCELA. 11001	100,80
31/05/2023	180	43 DEPRECIACAO DO PERIODO	16,98
31/05/2023	180	531 DEPRECIACAO DO PERIODO	114,48
31/05/2023	180	296 DEPRECIACAO DO PERIODO	215,75
31/05/2023	180	527 DEPRECIACAO DO PERIODO	151,25
31/05/2023	180	295 DEPRECIACAO DO PERIODO	655,53
31/05/2023	180	41 DEPRECIACAO DO PERIODO	192,87
		TOTAL DO MÊS	321.016,43
01/06/2023	338	602 PAGAMENTO REF. - ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA 941.610.115-04 06/2023 :COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS 9711	782,00
01/06/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 06/2023 :TARIFA BANCARIA 9713	11,75
01/06/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 06/2023 :TARIFA BANCARIA 9714	11,75
01/06/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 06/2023 :TARIFA BANCARIA 9715	11,75
01/06/2023	343	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 06/2023 :VALOR REF. A DEDUCAO DE RENDIMENTO DO MES ANTERIOR, DIA 31/05/2023, CONF. EXTRATO BANCARIO. 10900	0,12
01/06/2023	513	602 PAGAMENTO REF. - ADRIANO DO ESPIRITO SANTO BORGES 331.905.005-25 06/2023 :PRESTADOR DE SERVICOS DE LIMPEZA 9712	450,00
01/06/2023	599	634 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTAD 13937073000156	4.084,30
01/06/2023	611	602 PAGAMENTO REF. - LAIZ CASTRO REIS LIMA 022.621.205-01 06/2023 :TRANSPORTE MES 06/2023. 9710	99,60
01/06/2023	611	602 PAGAMENTO REF. - SERGIO LUIZ SOUZA SILVA 476.944.405-20 06/2023 :VALE TRANSPORTE MES JUNHO/2023. 9716	207,50
01/06/2023	611	602 PAGAMENTO REF. - ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO 820.058.935-87 06/2023 :TRANSPORTE MES 06/2023. 9717	99,60
01/06/2023	611	602 PAGAMENTO REF. - MARINALVA DA SILVA DE JESUS 248.616.505-34 06/2023 :TRANSPORTE MES 06/2023. 9718	83,00
01/06/2023	611	602 PAGAMENTO REF. - ELIETE MORAES DE ARAUJO SILVA 617.750.025-00 06/2023 :TRANSPORTE MES 06/2023 9719	83,00
01/06/2023	611	602 PAGAMENTO REF. - ARLETE BARBOSA E SILVA 920.030.875-91 06/2023 :TRANSPORTE MES 06/2023. 9720	180,00
01/06/2023	611	602 PAGAMENTO REF. - ARLETE DOS SANTOS LIMA 008.141.545-14 06/2023 :VALE TRANSPORTE MES 06/2023. 9721	83,00
01/06/2023	642	602 PAGAMENTO REF. - ALICE LOPES MACHADO DE FREITAS 946.762.835-04 06/2023 :GRATIFICACAO 9722	460,00
01/06/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JOSETE SOUZA BITENCOURT	100,00
01/06/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JOSEANE PAIM BARROS HARTWICK	300,00
01/06/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - LEDIECIO DE NEGREIROS	25,00
01/06/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - FRANCIS LENNON HAHN 048.311.989-00	30,00
01/06/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ISRAEL CERQUEIRA LOPES	497,15
01/06/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - LEONAM BONFIM ANUNCIACAO DOS	70,00
01/06/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CELSO COELHO MADUREIRA 947.158.405-10	500,00
01/06/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - CAMPO DE	530,00
01/06/2023	599	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - IZABEL FONSECA SANTOS	100,00
01/06/2023	599	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - SOP-FEIRA DE SANTANA	10,00
01/06/2023	599	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AMANDIO DE ALMEIDA CUNHA	250,00
01/06/2023	599	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - DIEGO DE ALMEIDA SILVA	250,00
		TRANSPORTE	9.309,52



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	9.309,52
01/06/2023	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	4.694,30
02/06/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 06/2023 :ENCARGOS LIMITE DE CRED - 15,84% 9723	207,56
02/06/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 06/2023 :IOF S/UTILIZACAO DO LIMITE 9724	19,80
02/06/2023	343	599 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 06/2023 :TARIFA DE EXTRATO POSTADO 9970	3,40
02/06/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - QUEIMADAS 03.275.277/0001-15	187,50
02/06/2023	599	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - MARCELO TEODORO DA SILVA	40,00
02/06/2023	599	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JADILSON OLIVEIRA FREITAS	20,00
02/06/2023	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	56,60
02/06/2023	291	55 VALOR REF. NF 000.028.814 L MIRANDA SANTIAGO	3.726,00
05/06/2023	135	602 PAGAMENTO REF. - VIVO TELEFONICA BRASIL AS 02558157200162 06/2023 :FATURA VIVO FIXO (75) 3024-5231 9727	171,60
05/06/2023	139	602 PAGAMENTO REF. - COELBA 15139629000194 06/2023 :COELBA - MES 05/2023 9728	4.981,01
05/06/2023	145	4 PAGAMENTO REF. - RESTAURANTE VOVO DALVA 04.337.380/0001-05 06/2023 :VALOR REF. A DESP. COM LANCHE CONF. NFC-E 68711, RESTAURANTE DA VOVO DALVA EIRELLI, CNPJ 40.549.568/0001-80. 11167	36,90
05/06/2023	145	4 PAGAMENTO REF. - BL REFEIÇÕES INDUSTRIAIS 43.421.078/0001-92 06/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE REFEICAO CONF. NFC-E 83438, BL REFEICAO INDUSTRIAIS, CNPJ 43.421.078/0001-92. 11197	118,55
05/06/2023	338	602 PAGAMENTO REF. - REOBOTE COMERCIO E SERVICO LTDA 15.156.812/0001-06 06/2023 :GAS 9725	440,00
05/06/2023	338	4 PAGAMENTO REF. - ATACADAO S.A. 75315333006654 06/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE ALIMENTACAO CONF. NFC-E 117496, ATACADAO S.A., CNPJ: 75.315.333/0191-28. 11168	82,82
05/06/2023	343	5 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 06/2023 :DB CEST PJ 9865	69,00
05/06/2023	343	599 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 06/2023 :TARIFA PACOTE DE SERVICO 9983	103,00
05/06/2023	343	604 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 06/2023 :VALOR REF. TARIFA BANCARIA DB CESTA PJ. 11032	69,00
05/06/2023	513	602 PAGAMENTO REF. - ALESSANDRO DA SILVA CARNEIRO 06/2023 :PRESTACAO DE SERVICOS DE BORDADOS. 9726	286,00
05/06/2023	602	652 RECEBIMENTO REF. POUPANCA - BANCO BRADESCO 60746948000112	70,00
05/06/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - GLEYZER DE OLIVEIRA ARAGAO	160,00
05/06/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICOES	50,00
05/06/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICOES	105,50
05/06/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - ITAMONTIN 14.834.355/0001-90	230,80
05/06/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - LEDIECIO DE NEGREIROS	25,00
05/06/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JURANDY PAULO CUNHA DA COSTA	1,50
05/06/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ALEXANDRE SANTOS BRITO	50,00
05/06/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AGOSTINHO ARAUJO LIMA	10,00
05/06/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JURANDY PAULO CUNHA DA COSTA	8,00
05/06/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICOES	300,00
05/06/2023	599	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ITABERABA-BA	110,00
05/06/2023	599	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - WENCESLAU GUIMARAES/BA	129,00
05/06/2023	599	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - MIRIAN R J SANTANA	30,00
05/06/2023	599	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ROSSANO WAGNER T ANDRADE	1.000,00
05/06/2023	599	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - LIZIANE RODRIGUES CORRADO	50,00
05/06/2023	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	1.216,00
05/06/2023	652	582 RECEBIMENTO REF. DEP DINH CORRESP BANC	70,00
06/06/2023	141	599 PAGAMENTO REF. - PAPELARIA E LIVRARIA BEIJA FLOR 00061504000111 05/2023 :MATL. DE ESCRITORIO 10028	115,60
06/06/2023	141	599 PAGAMENTO REF. - PAPELARIA E LIVRARIA BEIJA FLOR 00061504000111 04/2023 : 10030	38,65
06/06/2023	144	599 PAGAMENTO REF. - REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA 39.449.636/0001-50 06/2023 : 9978	1.000,00
06/06/2023	338	599 PAGAMENTO REF. - PLUS ALIMENTOS LTDA - LIG BIFE 27.447.131/0001-78 06/2023 :COMPRA FIGADO. 9977	279,00
06/06/2023	343	599 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 06/2023 :TARIFA DOC/TED 9981	11,50
06/06/2023	343	599 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 06/2023 :TARIFA DOC/TED 9982	11,50
06/06/2023	344	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 06/2023 :VALOR REF. A DESP. COM IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO. 10944	0,06

TRANSPORTE

29.694,67



Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	29.694,67
06/06/2023	344	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 06/2023 :VALOR REF. A DESP. COM IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO. 10945	0,04
06/06/2023	344	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 06/2023 :VALOR REF. A DESP. COM IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO. 10946	0,04
06/06/2023	344	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 06/2023 :VALOR REF. A DESP. COM IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO. 10947	0,37
06/06/2023	513	4 PAGAMENTO REF. - JORGE WASHINGTON OLIVEIRA COSTA 24.438.931 /0001-34 06/2023 :VALOR REF. A DESP. COM SERVICO PF DE VIGILANTE / SEGURANCA CONF. RECIBO CEACRE, JORGE WASHINGTON OLIVEIRA COSTA, CPF 856.013.145-00. 11169	290,00
06/06/2023	513	599 PAGAMENTO REF. - ANTONIO DA CRUZ ROCHA 581.317.015-49 06/2023 :PREST. DE SERVICO MOTORISTA 9979	1.950,00
06/06/2023	588	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 06/2023 :VALOR REF. A DESP. COM IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONTA BB RENDE FACIL CONF. EXTRATO BANCARIO. 10929	0,01
06/06/2023	588	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 06/2023 :VALOR REF. A DESP. COM IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONTA BB RENDE FACIL CONF. EXTRATO BANCARIO. 10930	0,01
06/06/2023	591	4 PAGAMENTO REF. - UBER DO BRASIL 17895646000187 06/2023 :VALOR REF. A DESP. DE DESLOCAMENTO COM INTERNO CONF. RECIBO DO UBER. 11170	14,86
06/06/2023	596	599 PAGAMENTO REF. - PAPELARIA E LIVRARIA BEIJA FLOR 00061504000111 05/2023 :NF-C NÂº: 000137115 9980	59,45
06/06/2023	596	599 PAGAMENTO REF. - PAPELARIA E LIVRARIA BEIJA FLOR 00061504000111 03/2023 :MATL. USO E CONSUMO 10029	508,18
06/06/2023	596	599 PAGAMENTO REF. - PAPELARIA E LIVRARIA BEIJA FLOR 00061504000111 05/2023 : 10031	98,90
06/06/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,13
06/06/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,08
06/06/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,06
06/06/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,45
06/06/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	1.615,00
06/06/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	894,00
06/06/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ANA MARCELA SILVA DO NASCIMENT	100,00
06/06/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - MARIVALDO DOS SANTOS SANTIAGO	139,00
06/06/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICOES	100,00
06/06/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICOES	560,00
06/06/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICOES	100,00
06/06/2023	599	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ITABERABA-BA	260,00
06/06/2023	599	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - RENILTON OLIVEIRA SANTOS	100,00
06/06/2023	599	674 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	3.712,78
07/06/2023	119	4 PAGAMENTO REF. - RAIÁ DROGASIL 61585865158960 06/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. NFC-E 321438, RAIÁ DROGASIL, CNPJ: 61.585.865/1657-46. 11171	55,05
07/06/2023	144	4 PAGAMENTO REF. - REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA 39.449.636/0001-50 06/2023 :VALOR REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NFC-E 10220, POSTO BRASIL, CNPJ 39.449.636/001-50. 13769	224,95
07/06/2023	145	4 PAGAMENTO REF. - G.A. POINT DOS LANCHES LTDA 23.820.973/0001-72 06/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE LANCHE CONF. NFC-E 5372, G.A. POINT DOS LANCHES EIRELI, CNPJ: 23.820.973/0002-53. 11172	73,85
07/06/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 06/2023 :ESTORNO DE DEPOSITO - CONTEUIDO DO ENVELOPE A MAIOR. 9729	260,00
07/06/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - GOVERNADO	71,20
07/06/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	752,00
07/06/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	260,00
07/06/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICOES	360,00
07/06/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICOES	260,00
07/06/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICOES	358,20
07/06/2023	599	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ALCOBACA/BA	30,00
07/06/2023	599	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JOSE LIMA DOS SANTOS	1.000,00

TRANSPORTE

43.903,28



Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	43.903,28
07/06/2023	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	1.030,00
09/06/2023	4	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - FEIRA DE	350,00
09/06/2023	604	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	200,00
09/06/2023	512	5 PAGAMENTO REF. - UNIMED NACIONAL COOPERATIVA CENTRAL 02.812.468/0001-06 06/2023 :COMP. 06/2023. 9866	2.801,06
09/06/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 06/2023 :TARIFA BANCARIA - TRANSF. PGTO. PIX 9732	4,00
09/06/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 06/2023 :TARIFA BANCARIA 9733	11,75
09/06/2023	513	602 PAGAMENTO REF. - ADRIANO DO ESPIRITO SANTO BORGES 331.905.005-25 06/2023 :PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E JARDINAGEM. 9730	400,00
09/06/2023	513	5 PAGAMENTO REF. - TACIANA MELO DE ARAUJO CERQUEIRA 007.892.734-03 06/2023 :PREST. DE SERVICIO COMO AUXILIAR DE COZINHA. 9867	300,00
09/06/2023	611	602 PAGAMENTO REF. - HILMA DOS SANTOS 595.815.575-04 06/2023 :DEPOSITO ESTORNADO NO DIA 12/06/2023. 9731	83,00
09/06/2023	611	602 PAGAMENTO REF. - ELIANE ALVES DE CARVALHO 203.121.564-72 06/2023 :VALE TRANSPORTE MES 06/2023. 9734	99,60
09/06/2023	666	604 PAGAMENTO REF. - ELIZEU ALVES FERREIRA 04.107.697/0001-55 06/2023 :VALOR REF. A DESP. NA COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACOES DO CEACRE, ELIZEU ALVES FERREIRA, CNPJ 04.107.697/0001-55, PARCERIA DE COLABORACAO 10/2022/12S, 9A A 11A PARCELA. 11033	3.000,00
09/06/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	3.712,00
09/06/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - DANILO LOPES TEIXEIRA FALCAO	18,00
09/06/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JUNILSON CERQUEIRA SILVA	100,00
09/06/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - GUILHERME BORGES DOS REIS	150,00
09/06/2023	604	606 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	280,80
10/06/2023	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ADRIANO SANTOS DA SILVA 091.033.005-01	1.302,00
10/06/2023	144	4 PAGAMENTO REF. - REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA 39.449.636/0001-50 06/2023 :VALOR REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NFC-E 10500, POSTO BRASIL, CNPJ 39.449.636/001-50. 13770	176,14
10/06/2023	4	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ORFANATO EVANGELICO DA ASSEMBL 016.246.795/0001-52	190,00
12/06/2023	330	602 PAGAMENTO REF. - GOES E SILVA LTDA 04.252.903/0001-10 06/2023 :SERVICO DE IMPRESSAO DE 3.000 UNIDADES BOLETIM INFORMATIVO - PARTE DO PAGTO. 9737	457,50
12/06/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 06/2023 :TARIFA BANCARIA 9738	11,75
12/06/2023	511	4 PAGAMENTO REF. - CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUCAO 06/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES CEACRE CONF. CUPOM FISCAL 160, CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUCAO. 11173	17,00
12/06/2023	513	602 PAGAMENTO REF. - JORGE DA SILVA CALMON 390.121.405-44 06/2023 :PREST. DE SERVICIO DE MOTORISTA 9735	1.300,00
12/06/2023	602	55 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO BRADESCO 60746948000112	83,00
12/06/2023	602	602 PAGAMENTO REF. - CARTAO DE CREDITO BRADESCO 06/2023 :COMPRA NO CARTAO COORPORATIVO 9736	1.184,68
12/06/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICOES	169,00
12/06/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JOSE JORGE OLIVEIRA DE SOUSA 538.326.395-00	50,00
12/06/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - FLAVIO DE JESUS LIMA	100,00
12/06/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICOES	229,80
12/06/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICOES	265,80
12/06/2023	599	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - SEBASTIAO R. P. COSTA	642,00
12/06/2023	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	642,00
12/06/2023	141	PAGO REF.BAHIA PAPELARIA	122,88
12/06/2023	338	PAGO REF.ATACADAO 066 AS, ASSAI ATACADISTA	1.061,80
13/06/2023	135	5 PAGAMENTO REF. - TIM S.A. 02421421000111 06/2023 :FATURA 05/2023 9870	58,99
13/06/2023	135	5 PAGAMENTO REF. - VIVO TELEFONICA BRASIL AS 02558157200162 06/2023 :VIVO 9871	112,00
13/06/2023	135	4 PAGAMENTO REF. - LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A 02.351.877/0001-52 06/2023 :VALOR REF. A DESP. COM SERVICIO DE PROVEDOR DE INTERNET CONF. NFS-E 8215488, LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A, CNPJ 02.351.877/0001-52. 11174	120,00
13/06/2023	143	5 PAGAMENTO REF. - EMBASA 13504675000110 06/2023 :REF. ACORDO COM EMBASA - MES/ANO: 11/2020. 9868	317,16
13/06/2023	143	5 PAGAMENTO REF. - EMBASA 13504675000110 06/2023 :REF. ACORDO COM EMBASA - MES/ANO: 02/2021. 9869	317,16
		TRANSPORTE	65.374,15



Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	65.374,15
13/06/2023	338	5 PAGAMENTO REF. - MARIA ERANILDES P. VASCONCELOS 677.403.085-87 06/2023 :COMPRA DE GALINHAS DE QUINTAL 9872	380,00
13/06/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - WEVERTON ALMEIDA OLIVEIRA 017.189.105-84	222,85
13/06/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICOES	385,85
14/06/2023	591	4 PAGAMENTO REF. - UBER DO BRASIL 17895646000187 06/2023 :VALOR REF. A DESP. COM DESLOCAMENTO COM INTERNO RECIBO DO UBER. 11176	10,90
14/06/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - IVONE LILIA TELES TRIGO	180,00
14/06/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICOES	289,00
14/06/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICOES	300,00
15/06/2023	602	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JTM ESCRITORIO DE CONTABILIDAD 05.768.807/0001-92	100,00
15/06/2023	135	602 PAGAMENTO REF. - VIVO TELEFONICA BRASIL AS 02558157200162 06/2023 :VIVO FIXO (75) 3622-3720 9747	15,38
15/06/2023	338	602 PAGAMENTO REF. - ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA 941.610.115-04 06/2023 :ALIMENTACAO 9740	783,00
15/06/2023	338	4 PAGAMENTO REF. - COMPRE MAIS 06/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O CEACRE CONF. CUPOM FISCAL. 11179	31,49
15/06/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 06/2023 :TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL. 9741	126,50
15/06/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 06/2023 :TARIFA DOC/TED 9744	11,75
15/06/2023	510	4 PAGAMENTO REF. - MATHEUS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 01.191.390/0001-97 06/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO CONF. CUPOM FISCAL 20665, MATHEUS COMERCIAL. 11178	13,99
15/06/2023	511	4 PAGAMENTO REF. - MERCADINHO VANIA 06/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTALACAOES CEACRE, MERCADINHO VANIA. 11177	20,00
15/06/2023	513	602 PAGAMENTO REF. - JOAO ROMUALDO OLIVEIRA DE JESUS 203.307.825-68 06/2023 :COLOCACAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA 9743	1.600,00
15/06/2023	513	602 PAGAMENTO REF. - SARA DE JESUS SILVA GOMES 065.234.385-62 06/2023 :PRESTACAO DE SERVICOS DECORACAO DE EVENTOS. 9745	180,00
15/06/2023	591	602 PAGAMENTO REF. - ELIANE ALVES DE CARVALHO 203.121.564-72 06/2023 :DESPESA COM TRANSPORTE NO MES JUNHO/2023. 9746	99,60
15/06/2023	602	196 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CEADEB 13890215/0001-77	38.191,79
15/06/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - PEDRO LUCAS CALIXTO	10,00
16/06/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 06/2023 :TARIFA DOC/TED 9753	11,75
16/06/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 06/2023 :TARIFA DOC/TEC 9754	11,75
16/06/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 06/2023 :TARIFA DOC/TED 9755	11,75
16/06/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 06/2023 :TARIFA DOC/TED 9756	11,75
16/06/2023	513	602 PAGAMENTO REF. - ADRIANO DO ESPIRITO SANTO BORGES 331.905.005-25 06/2023 :PREST. SERVICO LIMPEZA E JARDINAGEM. 9751	390,00
16/06/2023	578	602 PAGAMENTO REF. - GEYSYANI PASSOS FORTUNATO DA SILVA 070.954.855-93 06/2023 :FERIAS - 01/03/2022 A 28/02/2022. 9773	2.070,94
16/06/2023	578	602 PAGAMENTO REF. - ALDA MARIA SOUZA 581.970.085-20 06/2023 :FERIAS - PERIODO DE 21/11/2021 A 20/11/2022. 9774	1.893,68
16/06/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - ELISANGELA OLIVEIRA DOS SANTOS 992.618.395-68 06/2023 :REF. PREST. SERVICO COMO CUIDADORA SOCIAL MES 05/2023. 9748	1.320,00
16/06/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - ELISANGELA BRITO DOS SANTOS 027.252.655-09 06/2023 :REF. PRESTACAO DE SERVICO - MES 05/2023. 9752	1.320,00
16/06/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - LAIZ CASTRO REIS LIMA 022.621.205-01 06/2023 :SALARIO PROPORCIONAL 05/2023 9749	959,78
16/06/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - GUSTAVO MACHADO DE FREITAS 067.022.295-00 06/2023 :JOVEM APRENDIZ - REF. MES 05/2023. 9750	568,88
16/06/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - SERGIO LUIZ SOUZA SILVA 476.944.405-20 06/2023 :SALARIO REF. MES DE 05/2023. 9757	1.293,80
16/06/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - GEYSYANI PASSOS FORTUNATO DA SILVA 070.954.855-93 06/2023 :SALARIO REF. 05/2023. 9758	1.558,16
16/06/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - VALDILEINE DE JESUS BASTOS SANTOS 563.275.765-15 06/2023 :SALARIO 05/2023. 9759	1.281,06
16/06/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - MAGALI MIRANDA TELES LEITE 019.366.075-06 06/2023 :SALARIO 05/2023. 9761	1.280,82
16/06/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - JOEL NEVES DOS SANTOS 893.563.225-20 06/2023 :SALARIO 05/2023 9762	1.257,04
16/06/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - DOURAMAR SANTOS DE JESUS 666.925.205-68 06/2023 :SALARIO 05/2023. 9763	1.413,20
16/06/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - ADRIANA FERNANDES DE BRITO 264.033.808-00 06/2023 :SALARIO 05/2023 9764	1.221,00
		TRANSPORTE	126.201,61



Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	126.201,61
16/06/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - TANIA MARIA SANTOS SILVA 020.022.165-50 06/2023 :SALARIO 05/2023 9765	1.425,21
16/06/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - ARLETE BARBOSA E SILVA 920.030.875-91 06/2023 :SALARIO 05/2023 9766	1.664,55
16/06/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - BEATRIZ FREITAS MACHADO 062.551.695-88 06/2023 :SALARIO 05/2023. 9767	1.976,30
16/06/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - ALDA MARIA SOUZA 581.970.085-20 06/2023 :SALARIO 05/2023. 9768	1.425,21
16/06/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - ARLETE DOS SANTOS LIMA 008.141.545-14 06/2023 :SALARIO 05/2023. 9769	1.269,05
16/06/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - ALICE LOPES MACHADO DE FREITAS 946.762.835-04 06/2023 :SALARIO 05/2023. 9770	1.221,00
16/06/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - MARIA BETANIA TAVARES LIMA 885.976.955-87 06/2023 :SALARIO 05/2023. 9771	1.317,10
16/06/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - ROSANE RIBEIRO DA CONCEICAO 019.291.205-40 06/2023 :SALARIO 05/2023 9772	1.257,04
16/06/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - EDSON DA CONCEICAO REIS 114.068.015-34 06/2023 :SALARIO MES 05/2023. 9816	1.436,74
16/06/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	2.620,50
16/06/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	2.502,50
16/06/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	1.900,00
16/06/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	857,00
19/06/2023	119	602 PAGAMENTO REF. - EXATTA GESTAO EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO 020.439.165/0001-71 06/2023 :MENSALIDADE EXATTA 9777	345,00
19/06/2023	302	602 PAGAMENTO REF. - INSS 29979036000140 06/2023 :INSS S/ FOLHA - COD. 1082 - COMP. 05/2023. 9778	1.717,66
19/06/2023	323	4 PAGAMENTO REF. - UNIAO LESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA 17.261.509/0018-39 06/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE VESTUARIO CONF. NFC-E 16425, UNIAO LESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA, CNPJ: 17.261.509/0018-39. 11180	132,94
19/06/2023	323	4 PAGAMENTO REF. - UNIAO LESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA 17.261.509/0018-39 06/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE VESTUARIO CONF. NFC-E 16402, UNIAO LESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA, CNPJ: 17.261.509/0018-39. 11181	969,63
19/06/2023	330	602 PAGAMENTO REF. - GOES E SILVA LTDA 04.252.903/0001-10 06/2023 :2ªª PARCELA DA PGTO DAS IMPRESSÃOES BOLETIM ORFANATO 2023. 9779	457,50
19/06/2023	513	602 PAGAMENTO REF. - LECY DE JESUS SANTOS 06/2023 :CUIDADORA HOSPITALAR - CRIANCA EM INTERNAMENTO. 9780	360,00
19/06/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - DANIEL MARCOS DA SILVA SOUZA 046.344.956-86	100,00
19/06/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - ILHA DE M 765.183.295-72	500,00
19/06/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - RENATA CAVALLARI SANTOS	50,00
19/06/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ANDERSON MACHADO MARCOS	20,00
19/06/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JURANDY PAULO CUNHA DA COSTA	5,71
19/06/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - DANILO LOPES TEIXEIRA FALCAO	90,00
19/06/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JURANDY PAULO CUNHA DA COSTA	2,50
19/06/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICOES	700,00
19/06/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICOES	100,00
19/06/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICOES	120,00
20/06/2023	604	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	50,00
20/06/2023	119	4 PAGAMENTO REF. - FARME BRITO LTDA 967274820007-40 06/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. NFC-E 1036303, FARME BRITO LTDA, CNPJ: 96.727.482/0004-06. 11182	28,90
20/06/2023	135	602 PAGAMENTO REF. - NETFSA FIBRAS SERVICOS E INFORMATICA LTDA 36.623.336/0001-58 06/2023 :FORNECIMENTO DE INTERNET NETFSA 9739	99,90
20/06/2023	144	602 PAGAMENTO REF. - REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA 39.449.636/0001-50 06/2023 :COMPRA DE COMBUSTIVEL 9793	970,00
20/06/2023		602 PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 06/2023 :FGTS - COMP. 05/2023. 9791	12,99
20/06/2023		602 PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 06/2023 :FGTS - 05/2023. 9792	2.116,08
20/06/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 06/2023 :TARIFA DOC/TED 9794	11,75
20/06/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 06/2023 :TARIFA DOC/TED 9795	11,75
20/06/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 06/2023 :TARIFA DOC/TED 9796	11,75
20/06/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 06/2023 :TARIFA DOC/TED 9797	11,75
		TRANSPORTE	156.069,62



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	156.069,62
20/06/2023	506	602 PAGAMENTO REF. - BRADESCO SEGURO - SEGURO AUTOMOVEL 06/2023 :SEGURO FIAT PALIO - PLACA PJK 2928 9781	300,12
20/06/2023	511	602 PAGAMENTO REF. - ANDERSON SILVA ANDRADE 007.051.725-89 06/2023 :SERVICOS DE PEDREIRO 9787	360,00
20/06/2023	513	602 PAGAMENTO REF. - JOANICE MARQUES DA SILVA SANTOS 648.349.725-34 06/2023 :SERVICOS GERAIS 9782	800,00
20/06/2023	513	602 PAGAMENTO REF. - LAIZ CASTRO REIS LIMA 022.621.205-01 06/2023 :COMPLEMENTO DE SALARIO MES 05/2023. 9786	568,22
20/06/2023		602 PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 06/2023 :DARF PIS - COD. 8301 - COMP. 03/2023. 9789	302,83
20/06/2023		602 PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA 13937073000156 06/2023 :DARF PIS S/ FOLHA - COMP. 12/2022 VENC. ANTERIOR 25/01/2023. 9790	410,62
20/06/2023	602	222 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - FUNDACAO TELEFONICA VIVO - DVT 02.985.136/0001-23	6.400,00
20/06/2023	642	602 PAGAMENTO REF. - ANDERSON SOUZA SANTOS 070.155.745-19 06/2023 :AJUDA A EX-INTERNO - DEPOSITO DEVOLVIDO NO DIA 21/06/2023. 9788	120,00
20/06/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICOES	130,00
20/06/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICOES	131,00
20/06/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - WILLIAN DE JESUS OLIVEIRA	5,00
20/06/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JURANDY PAULO CUNHA DA COSTA	2,00
20/06/2023	599	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - SANDRA DA SILVA SOUZA	33,00
20/06/2023	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	33,00
20/06/2023	301	PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 06/2023 :FGTS - COMP. 05/2023. 9791	12,30
20/06/2023	147	PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 06/2023 :FGTS - COMP. 05/2023. 9791	0,69
20/06/2023	301	PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 06/2023 :FGTS - 05/2023. 9792	2.003,57
20/06/2023	147	PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 06/2023 :FGTS - 05/2023. 9792	112,51
20/06/2023	532	PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA 13937073000156 06/2023 :DARF PIS S/ FOLHA - COMP. 12/2022 VENC. ANTERIOR 25/01/2023. 9790	328,16
20/06/2023	147	PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA 13937073000156 06/2023 :DARF PIS S/ FOLHA - COMP. 12/2022 VENC. ANTERIOR 25/01/2023. 9790	82,46
20/06/2023	532	PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 06/2023 :DARF PIS - COD. 8301 - COMP. 03/2023. 9789	251,11
20/06/2023	147	PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 06/2023 :DARF PIS - COD. 8301 - COMP. 03/2023. 9789	51,72
21/06/2023	141	4 PAGAMENTO REF. - PAPELARIA E LIVRARIA BEIJA FLOR 00061504000111 06/2023 :VALOR REF. A DESP. COM MATERIAL DE ESCRITORIO CONF. NFC-E 140701, PAPELARIA E LIVRARIA BEIJA FLOR, CNPJ 00.061.504/0001-11. 13771	58,95
21/06/2023	338	602 PAGAMENTO REF. - PLUS ALIMENTOS LTDA - LIG BIFE 27.447.131/0001-78 06/2023 :ALIMENTOS 9799	502,50
21/06/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 06/2023 :TARIFA BANCARIA 9801	5,04
21/06/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 06/2023 :TARIFA DOC/TED 9803	11,75
21/06/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 06/2023 :TARIFA DOC/TED 9804	11,75
21/06/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 06/2023 :TARIFA DOC/TED 9805	11,75
21/06/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - GEISA FERRAZ LIMA 004.725.405-05 06/2023 :PREST. DE SERVICO DE ENFERMAGEM. 9806	200,00
21/06/2023	510	4 PAGAMENTO REF. - BORRACHARIA DIVISAO 248.332.155-00 06/2023 :VALOR REF. A DESP. COM VEICULO CONF. NOTA 4776, BORRACHARIA DIVISAO. 11183	10,00
21/06/2023	513	602 PAGAMENTO REF. - JOAO ROMUALDO OLIVEIRA DE JESUS 203.307.825-68 06/2023 :COLOCACAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA 9802	2.000,00
21/06/2023	513	602 PAGAMENTO REF. - ANTONIO DA CRUZ ROCHA 581.317.015-49 06/2023 :SERVICOS COMO MOTORISTA 9800	420,00
21/06/2023	513	602 PAGAMENTO REF. - SARA DE JESUS SILVA GOMES 065.234.385-62 06/2023 :PREST. SERV. DECORACAO DOS ESPACOS PARA EVENTOS. 9807	210,00
21/06/2023	602	55 RECEBIMENTO REF. ESTORNO - BANCO BRADESCO 60746948000112	120,00
21/06/2023	611	602 PAGAMENTO REF. - ARLETE DOS SANTOS LIMA 008.141.545-14 06/2023 :COMPLEMENTO DO VALOR DO TRANSPORTE POR MUDANCA DE ESCALA DE TRABALHO. 9820	160,00
21/06/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - SUZANA CERQUEIRA DA SILVA SANTOS 018.255.105-98 06/2023 :PREST. SERV. ASSIST. ADM - 05/2023. 9798	1.400,00
21/06/2023	599	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - REBECA DE JESUS BARBOSA	150,00
21/06/2023	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	150,00

TRANSPORTE

173.929,67

Continua



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	173.929,67
22/06/2023	144	4 PAGAMENTO REF. - REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA 39.449.636/0001-50 06/2023 :VALOR REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NFC-E 11912, POSTO BRASIL, CNPJ 39.449.636/0001-50. 13772	180,77
22/06/2023	330	5 PAGAMENTO REF. - VANDERLEI LOURENCO DA SILVA JUNIOR 726.155.245-34 06/2023 :SERVICOS GRAFICOS 9873	250,00
22/06/2023	338	4 PAGAMENTO REF. - ATACADAO S.A. 75315333006654 06/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE ALIMENTOS CONF. NFC-E 852670, ATACADAO S.A., CNPJ 75.315.333/0066-54. 11185	101,53
22/06/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 06/2023 :TARIFA TED/DOC 9811	11,75
22/06/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 06/2023 :TARIFA DOC/TED 9812	11,75
22/06/2023	510	4 PAGAMENTO REF. - FARMACIA PANORAMA ADRIANA ALVES BRITO 09.516.781/0001-46 06/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONF. NFC-E 283877, ADRIANA ALVES BRITO ME, CNPJ 09.516.781/0001-45. 11184	14,90
22/06/2023	513	5 PAGAMENTO REF. - ERICA BARBOSA DOS SANTOS 012.636.465-65 06/2023 :PREST. DE SERVICO MATERIAL PARA DECORACAO DA AREA. 9874	250,00
22/06/2023	513	5 PAGAMENTO REF. - ADRIANO DO ESPIRITO SANTO BORGES 331.905.005-25 06/2023 :SERVICOS DE LIMPEZA E HORTICULTURA. 9875	450,00
22/06/2023	513	602 PAGAMENTO REF. - IVANILDA BORGES DE JESUS 024.974.985-80 06/2023 :PREST. DE SERVICO - CUIDADORA - MES 05/2023. 9808	1.320,00
22/06/2023	584	602 PAGAMENTO REF. - JULIANA CHAVES DA SILVA 074.656.445-77 06/2023 :NUTRICIONISTA DA INSTITUICAO 9810	960,00
22/06/2023	596	4 PAGAMENTO REF. - LOJA SANGUE LATINO 32.253.966/0001-27 06/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL DE USO CONF. CUPOM 473527, LOJA SANGUE LATINO. 11194	31,05
22/06/2023	55	602 PAGAMENTO REF. - ANDERSON SOUZA SANTOS 070.155.745-19 06/2023 :AUXILIO EX-INTERNO 9809	120,00
22/06/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - HILMA DOS SANTOS 595.815.575-04 06/2023 :SERV. PRESTADOS CUIDADORA - 05 A 06/2023. 9813	1.207,49
22/06/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - MARIA EMELY COSTA OLIVEIRA RAM	90,00
23/06/2023	338	4 PAGAMENTO REF. - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL 39.346.861/0211-69 06/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE ALIMENTOS CONF. NFC-E 489290, CENCOSUD BRASIL COMERCIAL, CNPJ 39.346.861/0113-68. 11186	18,50
23/06/2023	532	602 PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 06/2023 :PIS DARF COMP. 05/2023 9742	256,60
23/06/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - FRANCISCO CARLOS DA SILVA	150,00
23/06/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - UEBER OLIVEIRA SANTANA AG. 3183	120,00
23/06/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - LEON CRISNAMURTH MARINHO DA SI	10,00
23/06/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICOES	570,00
24/06/2023	4	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALINAS D	850,00
24/06/2023	119	4 PAGAMENTO REF. - FARMACIA PANORAMA ADRIANA ALVES BRITO 09.516.781/0001-46 06/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. NFC-E 284099, ADRIANA ALVES BRITO ME, CNPJ 09.516.781/0001-45. 11187	87,91
26/06/2023	119	4 PAGAMENTO REF. - RAIÁ DROGASIL 61585865158960 06/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONF. NFC-E 413405, RAIÁ DROGRASIL, CNPJ 61.365.865/0657-92. 11196	46,32
26/06/2023	135	602 PAGAMENTO REF. - VIVO TELEFONICA BRASIL AS 02558157200162 06/2023 :VIVO INTERNET 9814	221,71
26/06/2023	143	602 PAGAMENTO REF. - EMBASA 13504675000110 06/2023 :EMBASA 06/2023 9815	190,53
26/06/2023	596	4 PAGAMENTO REF. - ESQUINA GERMINIANO COMERCIO DE EMBALAGENS - LTDA 34.308.405/0001-03 06/2023 :VALOR REF. A COMPRA MATERIAL DE USO NO CEACRE, ESQUINA GERMINIANO COMERCIO DE EMBALAGENS - LTDA, CNPJ 34.308.405/0001-03. 11188	44,34
26/06/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JOSEANE PAIM BARROS HARTWICK	400,00
26/06/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ADRIANO DE SANTANNA	150,00
26/06/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICOES	35,00
26/06/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - TEREZA C. P. DE OLIVEIRA	50,00
26/06/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ANGELICA CONCEICAO O DO	15,00
26/06/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ANA CARLA FERREIRA MA	75,00
26/06/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICOES	689,25
26/06/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - DAMARIS SANTOS MOTA	50,00
26/06/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - SAMUEL VICENTE CAMPOS 12451197	41,98
26/06/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - IDELMAR EVANGELISTA DOS SANTOS	100,00
26/06/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - YASMIN BRUNA SOUZA DE OLIVEIRA	17,00
		TRANSPORTE	183.118,05



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	183.118,05
26/06/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ELICLEIDE FERREIRA ALVES	25,00
26/06/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - UMBURANAS	500,00
26/06/2023	599	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ERICSON LUIS S	200,00
26/06/2023	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	200,00
27/06/2023	145	4 PAGAMENTO REF. - TEMPERO GAUCHO 06/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE REFEICAO CONF. NFC-E 33668, TEMPERO GAUCHO LTDA, CNPJ 29.641.773/0001-39. 11190	54,65
27/06/2023	145	4 PAGAMENTO REF. - ATACADAO SAO ROQUE 03705630000400 06/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE REFEICAO CONF. NFC-E 38746, ATACADAO SAO ROQUE, CNPJ 03.705.630/0012-02. 11191	22,55
27/06/2023	343	5 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 06/2023 :TARIFA DOC/TED 9879	11,00
27/06/2023	513	5 PAGAMENTO REF. - MARIELE DA CONCEICAO MENDES 06/2023 :PEDRA DE MARMORE 9878	138,00
27/06/2023	592	5 PAGAMENTO REF. - MARIA JACY PEREIRA 349.421.905-25 06/2023 :VALOR REF. A DESP. CONVENCIONAIS CONF. RECIBO CEACRE, MARIA JACY PEREIRA. 9877	600,00
27/06/2023	601	5 PAGAMENTO REF. - INSTITUTO EUVALDO LODI 15244114000588 06/2023 :IEL - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 06/2023 9876	198,11
27/06/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CICERO FERNANDES DA SILVA	2.000,00
27/06/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - GUILHERME BORGES DOS REIS	100,00
27/06/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JURANDY PAULO CUNHA DA COSTA	0,13
28/06/2023	144	4 PAGAMENTO REF. - REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA 39.449.636/0001-50 06/2023 :VALOR REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NFC-E 12622, POSTO BRASIL, CNPJ 39.449.636/0001-50. 13773	170,07
28/06/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICOES	130,00
28/06/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - CATUJ/BA	500,00
28/06/2023	5	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICOES	269,00
29/06/2023	144	4 PAGAMENTO REF. - POSTO ORION 23079512000190 06/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL CONF. NFC-E 319320, POSTO ORION, CNPJ 23.079.512/0001-90. 11192	20,00
29/06/2023	144	4 PAGAMENTO REF. - POSTO TOMBA 29.227.133/0001-87 06/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL CONF. NFC-E 107249, POSTO TOMBA, CNPJ 29.227.133/0001-87. 11193	15,00
29/06/2023	513	5 PAGAMENTO REF. - LUZIANE DE JESUS SANTANA 062.029.905-38 06/2023 :PIX ENVIADO 9880	650,00
29/06/2023	596	4 PAGAMENTO REF. - SOUZA MARQUES LTDA 33.303.293/0001-35 06/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL DE USO CONF. NFC-E 4465, SOUZA MARQUES LTDA, CNJ 33.303.293/0001-35. 11195	12,00
29/06/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - LUIZ LEANDRO DOS SANTOS LIMA	30,00
29/06/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ANA LUIZA DE SOUZA RO	0,04
29/06/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - DIANA KEILA COSTA TEI	20,00
29/06/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - GENILDO DE SOUZA SANTOS	20,00
29/06/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - MARCOS V DIAS RODRIGUES	10,00
29/06/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - QUELE SANTOS MOREIRA	3,00
29/06/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - APARECIDO FIRMINO DOS	20,00
29/06/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - SEBASTIAO R. P. COSTA	5,00
29/06/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ROGER FARIA MENEZES	20,00
29/06/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ANTONIO RODRIGUES MAR	20,00
29/06/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ELIANDRO BISPO DOS SA	20,00
29/06/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ARLIN SANTOS DA SILVA	5,00
29/06/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - PRISCILLA SILVA MERCE	10,00
29/06/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - DALETE DOS	500,00
29/06/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CARAVANA DE CRIANCAS VILA DO S	220,00
29/06/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - WALTERLEY MIRANDA DA	5,00
29/06/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - MARCOS DANTAS COSTA	10,00
29/06/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - DEIVISSON MATOS MUNIZ	10,00
29/06/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BRUNA L SANTOS	7,96
29/06/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ANDERSON SANTOS COSTA	30,00
29/06/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JERONIMO MOREIRA DA S	20,00
29/06/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - WEDER SULIVAN OLIVEIRA	100,00
29/06/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - DELSON MATOS SANTOS	20,00
29/06/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - HENRIQUE DE JESUS SILVA	2,00
29/06/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - IAGO CONCEICAO DE	2,00
29/06/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ROSELY OLIVEIRA FIGUEIREDO	20,00
		TRANSPORTE	190.063,56



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	190.063,56
29/06/2023	599	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - IZABEL FONSECA SANTOS	100,00
29/06/2023	599	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ROSSANO WAGNER T ANDRADE	300,00
29/06/2023	599	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - SEBASTIAO R. P. COSTA	320,00
29/06/2023	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	720,00
30/06/2023	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	242,00
30/06/2023	343	5 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 06/2023 :TARIFA DOC/TED 9882	11,00
30/06/2023	511	5 PAGAMENTO REF. - ANDERSON SILVA ANDRADE 007.051.725-89 06/2023 :REFORMA QUARTO DE PCD - BERCARIO 9881	1.250,00
30/06/2023	588	606 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 06/2023 :VALOR REF. A DESP. COM IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO. 10958	0,48
30/06/2023	600	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,50
30/06/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	4,32
30/06/2023	607	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104	0,03
30/06/2023	606	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104	17,32
30/06/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JAIRO FERREIRA SILVA	100,00
30/06/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICAO PF	505,90
30/06/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICAO PF	25,00
30/06/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICAO PF	4.000,00
30/06/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CONTRIBUICAO PF	20,00
30/06/2023	599	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - SANTALUZ - BA	700,00
30/06/2023	599	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - SENHOR DO	303,15
30/06/2023	599	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - SENHOR DO	306,25
30/06/2023	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	1.309,40
30/06/2023	108	70 PROVISAO DE SALARIOS 06/2023	23.078,00
30/06/2023	70	236 REF. DESCONTOS DE SALARIOS 06/2023	484,00
30/06/2023	70	236 REF. VALE TRANSPORTE S/ SALARIOS 06/2023	116,10
30/06/2023	70	302 PROVISAO INSS S/ SALARIOS 06/2023	1.684,96
30/06/2023	521	301 PROVISAO FGTS S/ SALARIOS 06/2023	1.770,62
30/06/2023	576	70 REF. A SALARIO FAMILIA 06/2023	299,10
30/06/2023	584	302 INSS S/REMUNERACAO DE AUTONOMOS	240,00
30/06/2023	513	584 VALOR REF. REMUNERACAO DE AUTONOMOS 06/2023 JULIANA CHAVES DA SILVA	1.200,00
30/06/2023	110	578 REF. A FERIAS 06/2023	4.313,20
30/06/2023	521	301 PROVISAO FGTS S/ FERIAS 06/2023	345,05
30/06/2023	578	302 PROVISAO INSS S/ FERIAS 06/2023	348,58
30/06/2023	522	302 PROVISAO INSS S/ SALARIOS 06/2023	438,68
30/06/2023	110	302 PROVISAO INSS S/ FERIAS 06/2023	86,26
30/06/2023	523	532 PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 06/2023	225,94
30/06/2023	523	532 PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 06/2023	43,13
30/06/2023	302	648 VALOR REF. ISENCAO DE INSS 06/2023	438,68
30/06/2023	302	576 COMPENSAÇÃO DE INSS 06/2023	299,10
30/06/2023	180	295 DEPRECIACAO DO PERIODO	655,53
30/06/2023	180	43 DEPRECIACAO DO PERIODO	16,98
30/06/2023	180	531 DEPRECIACAO DO PERIODO	114,48
30/06/2023	180	296 DEPRECIACAO DO PERIODO	275,78
30/06/2023	180	41 DEPRECIACAO DO PERIODO	192,87
30/06/2023	180	527 DEPRECIACAO DO PERIODO	151,25
		TOTAL DO MÊS	237.117,20
01/07/2023	343	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 07/2023 :VALOR REF. A DEDUCAO DE RENDIMENTO REF. A 30/06/2023 CONF. EXTRATO BANCARIO. 11457	4,32
02/07/2023	145	4 PAGAMENTO REF. - ITAJUBA HOTEIS E TURISMO 14.600.662/0002-98 07/2023 :VALOR REF. A DESP. COM HOSPEDAGEM NO PERIODO DA AGO, ITAJUBA HOTEIS E TURISMO LTDA, CNPJ 14.600.662/0002-98. 11189	1.551,90
03/07/2023	602	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - QUEIMADAS 03.275.277/0001-15	173,10
03/07/2023	599	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - PIRITIBA/BA	220,00
		TRANSPORTE	1.949,32



Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	1.949,32
03/07/2023	599	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ALCOBACA/BA	50,00
03/07/2023	599	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ALCOBACA/BA	40,00
03/07/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JOSETE SOUZA BITENCOURT	100,00
03/07/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	223,00
03/07/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	50,00
03/07/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	20,00
03/07/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	20,00
03/07/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	20,00
03/07/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	25,00
03/07/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	141,32
03/07/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	140,00
03/07/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	20,00
03/07/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	20,00
03/07/2023	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	1.100,00
03/07/2023	599	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - SOP - MARIA QUITERIA	10,00
03/07/2023	599	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ROSSANO WAGNER T ANDRADE	1.000,00
03/07/2023	599	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AMANDIO DE ALMEIDA CUNHA	250,00
03/07/2023	599	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - REBECA DE JESUS BARBOSA	150,00
03/07/2023	599	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - DIEGO DE ALMEIDA SILVA	250,00
03/07/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	500,00
03/07/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	240,45
03/07/2023	145	4 PAGAMENTO REF. - PAMONHA AVENIDA LTDA 04.282.747/0002-11 07/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE LANCHE CONF. NFC-E 89377, PAMONHA AVENIDA LTDA, CNPJ 04.282.747/0002-11. 11203	33,00
03/07/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 07/2023 :VALOR REF. A TARIFAS BANCARIAS. 10302	3,60
03/07/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 07/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA - ENCARGOS LIMITE DE CREDITO - 15,84% CONF. EXTRATO. 10303	243,21
03/07/2023	511	602 PAGAMENTO REF. - JOSE DE OLIVEIRA FILHO MARMORES E GRANITOS 12.146.531/0001-76 07/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACOES DO CEACRE CONF. NFC-E 327, JOSE DE OLIVEIRA FILHO MARMORES E GRANITOS, CNPJ 12.146.531/0001-76. 11873	258,00
03/07/2023	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	1.970,00
04/07/2023	602	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	4.256,00
04/07/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	48,62
04/07/2023	599	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - MARCELO TEODORO DA SILVA	40,00
04/07/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	100,00
04/07/2023	139	599 PAGAMENTO REF. - COELBA 15139629000194 07/2023 :VALOR REF. A DESP. COM ENERGIA ELETRICA REF. AO MES 06/2023, NFS-E 704056082, COD. CLIENTE 1720776. 11294	4.106,50
04/07/2023	521	599 PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 07/2023 :VALOR REF. ARRECADACAO FGTS, COMP. 06/2023, REF. A 1 TRABALHADOR. 11296	12,30
04/07/2023	338	599 PAGAMENTO REF. - REOBOTE COMERCIO E SERVICO LTDA 15.156.812/0001-06 07/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE GAS GLP CONF. NFC-E 4019, REOBOTE COMERCIO E SERVICO EIRELI, CNPJ 15.156.812/0001-06. 11293	686,40
04/07/2023	338	4 PAGAMENTO REF. - CARAVELAS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 00.291.853/0001-20 07/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE ALIMENTOS CONF. NFC-E 202789, CARAVELAS COMERCIAL DE ALIMENTOS - LTDA, CNPJ 00.291.853/0001-20. 11205	306,05
04/07/2023	338	599 PAGAMENTO REF. - ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA 941.610.115-04 07/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS CONF. RECIBO DO CEACRE, ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA. 11297	1.560,00
04/07/2023	55	602 PAGAMENTO REF. - ATACADAO S.A. 75315333006654 07/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE ALIMENTACAO, ATACADAO S.A. 11875	548,13
04/07/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 07/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO. 10306	0,90
04/07/2023	343	599 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 07/2023 :VALOR REF. A DESP. COM TARIFA BANCARIA. 11300	3,40
04/07/2023	343	599 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 07/2023 :VALOR REF. A DESP. COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. 11301	11,50
04/07/2023	344	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 07/2023 :VALOR REF. A IOF S/ UTILIZACAO LIMITE CONF. EXTRATO BRADESCO. 10307	40,70

TRANSPORTE



20.567,40

Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	20.567,40
04/07/2023	344	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 07/2023 :VALOR REF. A DESP. COM IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO. 11506	0,03
04/07/2023	344	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 07/2023 :VALOR REF. A DESP. COM IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO. 11507	0,09
04/07/2023	344	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 07/2023 :VALOR REF. A DESP. COM IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO. 11508	0,13
04/07/2023	344	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 07/2023 :VALOR REF. A DESP. COM IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO. 11509	0,03
04/07/2023	344	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 07/2023 :VALOR REF. A DESP. COM IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO. 11510	0,04
04/07/2023	344	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 07/2023 :VALOR REF. A DESP. COM IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO. 11511	0,08
04/07/2023	344	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 07/2023 :VALOR REF. A DESP. COM IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO. 11512	0,10
04/07/2023	506	602 PAGAMENTO REF. - LIBERTY SEGUROS S A 61.550.141/0009-20 07/2023 :VALOR REF. A DESP. COM SEGURO VEICULAR, APOLICE 31.00.2023.0532607. 11874	584,59
04/07/2023	513	599 PAGAMENTO REF. - ELISANGELA OLIVEIRA DOS SANTOS 992.618.395-68 07/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CUIDADORA NO MES 06/2023 CONF. RECIBO DO CEACRE, ELISANGELA OLIVEIRA DOS SANTOS, CPF 992.618.395-68, 11295	1.320,00
04/07/2023	513	4 PAGAMENTO REF. - FRANCISCO LACERDA FILHO 378.263.958-87 07/2023 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICIO PF CONF. RECIBO FRANCISCO LACERDA FILHO, CPF 378.263.958-87, 11206	350,00
04/07/2023		599 PAGAMENTO REF. - L MIRANDA SANTIAGO 31.310.127/0001-30 07/2023 :VALOR REF. A PAG. DE PARCELA 01/04 DA COMPRA DE NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD CORE I5 1135G7 8GB 256GB W11 CONF. NFC-E 2814, L MIRANDA SANTIAGO, CNPJ 31.310.127/0001-30, 11292	934,57
04/07/2023	588	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 07/2023 :VALOR REF. A IR SOBRE APLICACAO CONF. EXTRATO BANCARIO. 11501	0,43
04/07/2023	588	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 07/2023 :VALOR REF. A IR SOBRE APLICACAO CONF. EXTRATO BANCARIO. 11502	0,01
04/07/2023	588	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 07/2023 :VALOR REF. A IR SOBRE APLICACAO CONF. EXTRATO BANCARIO. 11503	0,27
04/07/2023	588	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 07/2023 :VALOR REF. A IR SOBRE APLICACAO CONF. EXTRATO BANCARIO. 11504	0,19
04/07/2023	588	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 07/2023 :VALOR REF. A IR SOBRE APLICACAO CONF. EXTRATO BANCARIO. 11505	0,08
04/07/2023	596	4 PAGAMENTO REF. - JR EMBALAGENS 07/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL DE USO COMUM CONF. CUPOM 960, JR EMBALAGENS. 11204	39,89
04/07/2023	599	55 RECEBIMENTO REF. ESTORNO - ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA 941.610.115-04	1.560,00
04/07/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	1,92
04/07/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,06
04/07/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	1,23
04/07/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,94
04/07/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,52
04/07/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,01
04/07/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,06
04/07/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,06
04/07/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,10
04/07/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,12
04/07/2023	599	674 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	7.034,67
04/07/2023	55	PAGAMENTO REF. - L MIRANDA SANTIAGO 31.310.127/0001-30 07/2023 :VALOR REF. A PAG. DE PARCELA 01/04 DA COMPRA DE NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD CORE I5 1135G7 8GB 256GB W11 CONF. NFC-E 2814, L MIRANDA SANTIAGO, CNPJ 31.310.127/0001-30, 11292	931,50

TRANSPORTE



33.329,12

Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
04/07/2023	147	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. - L MIRANDA SANTIAGO 31.310.127/0001-30 07/2023 :VALOR REF. A PAG. DE PARCELA 01/04 DA COMPRA DE NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD CORE I5 1135G7 8GB 256GB W11 CONF. NFC-E 2814, L MIRANDA SANTIAGO, CNPJ 31.310.127/0001-30. 11292	33.329,12 3,07
05/07/2023	602	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - ITAMONTIN 14.834.355/0001-90	249,95
05/07/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	20,00
05/07/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	20,01
05/07/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	60,00
05/07/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	20,00
05/07/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	20,00
05/07/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	271,00
05/07/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	50,00
05/07/2023	135	602 PAGAMENTO REF. - VIVO TELEFONICA BRASIL AS 02558157200162 07/2023 :VALOR REF. A DESP. COM TELEFONIA VIVO COMP. 06/2023, NÂº FATURA 1698498046-0. 11876	171,36
05/07/2023	55	599 PAGAMENTO REF. - ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA 941.610.115-04 07/2023 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. RECIBO DO CEACRE. 11304	1.560,00
05/07/2023	343	599 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 07/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. 11302	11,50
05/07/2023	343	599 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 07/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, PACOTE DE SERVICOS. 11303	103,00
05/07/2023	343	5 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 07/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, DB CESTA PJ. 11579	69,00
05/07/2023	343	604 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 07/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, DB CESTA PJ. 11683	69,00
05/07/2023	344	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 07/2023 :VALOR REF. A DESP. IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO. 11513	0,14
05/07/2023	588	606 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 07/2023 :VALOR REF. A IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONTA 607-1 CEF. 11749	0,03
05/07/2023	596	4 PAGAMENTO REF. - PAPELARIA E LIVRARIA BEIJA FLOR 00061504000111 07/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL DE USO COMUM CONF. NFC-E 141701, PAPELARIA E LIVRARIA BEIJA FLOR, CNPJ 02.061.504/0001-11. 11207	284,80
05/07/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,16
05/07/2023	599	674 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	1.674,50
05/07/2023	604	606 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	19,00
06/07/2023	599	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ITABERABA-BA	100,00
06/07/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	50,00
06/07/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	246,47
06/07/2023	599	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JADILSON OLIVEIRA FREITAS	20,00
06/07/2023	599	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - LIZIANE RODRIGUES CORRADO	50,00
06/07/2023	599	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - RENILTON OLIVEIRA SANTOS	100,00
06/07/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	50,00
06/07/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	150,00
06/07/2023	140	4 PAGAMENTO REF. - DUNGA ESSENCIAS 04.283.523/0003-05 07/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA CONF. NFC-E 36171, DUNGA ESSENCIAS, CNPJ 23.107.720/0001-56. 11208	82,00
06/07/2023	144	4 PAGAMENTO REF. - REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA 39.449.636/0001-50 07/2023 :VALOR REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NFC-E 13592, REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS BRASIL EIRELI, CNPJ 39.449.636/0001-50. 11209	150,00
06/07/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 07/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO. 10317	0,90
06/07/2023	601	602 PAGAMENTO REF. - DINAMICA ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA 20.745.571/0001-62 07/2023 :VALOR REF. A TREINAMENTO DA BRIGADA DE INCENDIO NIVEL BASICO CONF. NFS-E 87, DINAMICA ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA, CNPJ: 20.745.571/0001-62. 10314	1.200,00
06/07/2023	55	602 PAGAMENTO REF. - HILMA DOS SANTOS 595.815.575-04 07/2023 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE DO MES 06/2023, HILMA DOS SANTOS, CPF 595.815.575-04. 11877	83,00
06/07/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - HILMA DOS SANTOS 595.815.575-04 07/2023 :VALOR REF. A SALDO DE SALARIO DO MES 05/2023, HILMA DOS SANTOS, CPF 595.815.575-04. 11878	112,51
06/07/2023	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	270,00
07/07/2023	599	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - SANDRA DA SILVA SOUZA	33,00
07/07/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	100,00

TRANSPORTE

40.803,52

Continua



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	40.803,52
07/07/2023	119	4 PAGAMENTO REF. - DROGARIAS UNI SUPRA F E C FARMA - LTDA 44.581.362/0001-99 07/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONF. NFC-E 62020, DROGARIAS UNI SUPRA, CNPJ 44.581.362/0001-99. 11211	34,91
07/07/2023	144	602 PAGAMENTO REF. - REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA 39.449.636/0001-50 07/2023 :VALOR REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NFC-E 330, REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS BRASIL, CNPJ 39.449.636/001-50. 10324	950,00
07/07/2023	323	4 PAGAMENTO REF. - JV DE OLIVEIRA MODA INTIMA - LTDA 16.366.950/0001-74 07/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE VESTUARIO CONF. NFC-E 65223, JV DE OLIVEIRA MODA INTIMA - LTDA, CNPJ 16.366.950/0001-74. 11210	40,00
07/07/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 07/2023 :VALOR REF. A DESPESA BANCARIA CONF. EXTRATO BANCARIO. 10325	11,75
07/07/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 07/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 10326	11,75
07/07/2023	511	602 PAGAMENTO REF. - BLINDEBOX COMERCIO DE VIDROS LTDA 13.985.809/0001-61 07/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACOES DO CEACRE, NFC-E 176, BLINDEBOX COMERCIO DE VIDROS LTDA, CNPJ 13.985.809/0001-61. 11895	1.600,00
07/07/2023	602	196 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CEADEB 13890215/0001-77	35.584,05
07/07/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - ANDERSON SILVA ANDRADE 007.051.725-89 07/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO CONF. RECIBO, ANDERSON SILVA ANDRADE, CPF 007.051.725-89. 10321	500,00
07/07/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - ADRIANO DO ESPIRITO SANTO BORGES 331.905.005-25 07/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA NO QUARTO PCD CONF. RECIBO CEACRE, ADRIANO DO ESPIRITO SANTO, CPF 331.905.005-25 10322	500,00
07/07/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - ANTONIO DA CRUZ ROCHA 581.317.015-49 07/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA NO QUARTO PCD CON. RECIBO CEACRE, ANTONIO DA CRUZ ROCHA, CPF 581.317.015-49. 10323	500,00
07/07/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	196,00
07/07/2023	602	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	700,00
07/07/2023	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	33,00
08/07/2023	119	4 PAGAMENTO REF. - FARME BRITO LTDA 967274820007-40 07/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONF. NFC-E 764777, FARME BRITO LTDA, CNPJ 96.727.482/0007-40. 11212	33,74
08/07/2023	323	4 PAGAMENTO REF. - INBRANDS S.A 09.054.385/0181-91 07/2023 :VALOR REF. A DESP. COM VESTUARIO CONF. NFC-E 29116, INBRANDS S.A, CNPJ: 09.054.385/0181-91. 11251	530,10
08/07/2023	338	4 PAGAMENTO REF. - SUPERMERCADO DA PRACA - LTDA 05.158.541/0001-66 07/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE ALIMENTO CONF. NFC-E 232597, SUPERMERCADO DA PRACA - LTDA, CNPJ 05.158.541/0001-66. 11214	41,86
08/07/2023	338	4 PAGAMENTO REF. - ATACADAO S.A. 75315333006654 07/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE ALIMENTO CONF. NFC-E 263531, ATACADAO S.A., CNPJ 75.315.333/0066-54. 11215	23,80
08/07/2023	510	4 PAGAMENTO REF. - BORRACHARIA DIVISAO 248.332.155-00 07/2023 :VALOR REF. A DESP. COM VEICULO CONF. NOTA 4878, BORRACHARIA DIVISAO. 11213	20,00
10/07/2023	4	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - SANTO EST 63077788000154	387,00
10/07/2023	602	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	85,00
10/07/2023	4	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - FEIRA DE	350,00
10/07/2023	599	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ITABERABA-BA	80,00
10/07/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - WILSON COSTA DE OLIVEIRA	158,60
10/07/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JENNER SANTANA LIMA	64,00
10/07/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	131,00
10/07/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	156,05
10/07/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	160,00
10/07/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	50,00
10/07/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	20,00
10/07/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	20,00
10/07/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	40,00
10/07/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	60,00
10/07/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	40,00
10/07/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	20,00
10/07/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	20,00
10/07/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	20,00

TRANSPORTE



83.976,13

Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	83.976,13
10/07/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	20,00
10/07/2023	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ADRIANO SANTOS DA SILVA 091.033.005-01	1.302,00
10/07/2023	599	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - MIRIAN R J SANTANA	30,00
10/07/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	145,00
10/07/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	90,00
10/07/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	235,85
10/07/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	60,00
10/07/2023	512	602 PAGAMENTO REF. - UNIMED NACIONAL COOPERATIVA CENTRAL 02.812.468/0001-06 07/2023 :VALOR REF. A FATURA DE PLANO ASSISTENCIA A SAUDE CENTRAL NACIONAL UNIMEDE COMP. 07/2023, NÂº DOC 395923 BENEFICIÁRIA : MARIA JACY PEREIRA, CPF 349421.905-25 11879	2.801,06
10/07/2023	145	4 PAGAMENTO REF. - RESTAURANTE COLINAS - LTDA 29.255.316/0001-06 07/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE REFEICAO CONF. NFC-E 13100, RESTAURANTE COLINAS - LTDA, CNPJ 29.255.316/0001-06. 11217	72,00
10/07/2023	338	602 PAGAMENTO REF. - REDE FRIOS FOOD SERVICE LTDA 37.862.035/0001-40 07/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE ALIMENTO CONF. NFC-E 130, REDE FRIOS FOOD SERVICE LTDA, CNPJ: 37.862.035/0001-40. 11175	359,90
10/07/2023	338	4 PAGAMENTO REF. - WG COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI 08.814.549/0001-21 07/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE ALIMENTO CONF. NFC-E 744143, WG COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI, 08.814.549/0001-21. 11216	8,12
10/07/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 07/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO. 10350	11,75
10/07/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 07/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO. 10351	11,75
10/07/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 07/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO BANCARIO. 10352	11,75
10/07/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 07/2023 :VALOR REF. EXTRATO BANCARIO. 10353	11,75
10/07/2023	578	602 PAGAMENTO REF. - VALDILEINE DE JESUS BASTOS SANTOS 563.275.765-15 07/2023 :PAG. DE FERIAS DA FUNCIONARIA VALDILEINE DE JESUS BASTOS SANTOS, CPF 563.275.795-15. 11893	1.701,48
10/07/2023	602	222 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - FUNDACAO TELEFONICA VIVO - DVT 02.985.136/0001-23	9.600,00
10/07/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - ANDERSON SILVA ANDRADE 007.051.725-89 07/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO MAO DE OBRA DE PEDREIRO CONF. RECIBO CEACRE ANDERSON SILVA ANDRADE, CPF 007.051.725-89. 10344	1.350,00
10/07/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - ELISANGELA OLIVEIRA DOS SANTOS 992.618.395-68 07/2023 :VALOR REF. A GRATIFICACAO POR PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADORA SOCIAL DO CEACRE, ELISANGELA OLIVEIRA DOS SANTOS, CPF 992.618.395-68. 10345	1.870,00
10/07/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - JORGE DA SILVA CALMON 390.121.405-44 07/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA DO CEACRE CONF. RECIBO, JORGE DA SILVA CALMON, CPF 390.121.405-44. 10346	1.300,00
10/07/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - EDSON CARVALHO DE JESUS 855.990.345-34 07/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA E COLETA DE DOACÁMES DO CEACRE CONF. RECIBO, EDSON CARVALHO DE JESUS, CPF 855.990.345-34. 10347	600,00
10/07/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - ELISANGELA BRITO DOS SANTOS 027.252.655-09 07/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CUIDADORA SOCIAL NO MES 06/2023 CONF. RECIBO CEACRE, ELISANGELA BRITO DOS SANTOS, CPF 027.252.655-09. 10349	1.320,00
10/07/2023		602 PAGAMENTO REF. - CARTAO DE CREDITO BRADESCO 07/2023 :VALOR REF. A DESP. COM CARTAO DE CREDITO. 10348	2.485,42
10/07/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - VALDILEINE DE JESUS BASTOS SANTOS 563.275.765-15 07/2023 :PAG. DE SALARIO A FUNCIONARIO CELETISTA REF. A 06/2023, CUIDADORA SOCIAL, VALDILEINE DE JESUS BASTOS SANTOS, CPF 563.275.795-15. 11880	1.281,06
10/07/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - SERGIO LUIZ SOUZA SILVA 476.944.405-20 07/2023 :PAG. DE SALARIO A FUNCIONARIO CELETISTA REF. A 06/2023, MOTORISTA, SERGIO LUIZ SOUZA SILVA, CPF 476.944.405-20. 11881	1.293,80
10/07/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - EDSON DA CONCEICAO REIS 114.068.015-34 07/2023 :PAG. DE SALARIO A FUNCIONARIO CELETISTA REF. A 06/2023, VIGILANTE, EDSON DA CONCEICAO REIS, CPF 027.926.395-39. 11882	1.436,74
10/07/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - MAGALI MIRANDA TELES LEITE 019.366.075-06 07/2023 :PAG. DE SALARIO A FUNCIONARIO CELETISTA REF. A 06/2023, CUIDADORA SOCIAL, MAGALI MIRANDA TELES LEITE, CPF 019.366.075-06. 11883	1.280,82
10/07/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - JOEL NEVES DOS SANTOS 893.563.225-20 07/2023 :PAG. DE SALARIO A FUNCIONARIO CELETISTA REF. A 06/2023, VIGILANTE, JOEL NEVES DOS SANTOS, CPF 893.563.225-20. 11884	1.257,04

TRANSPORTE



115.923,42

Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	115.923,42
10/07/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - DOURAMAR SANTOS DE JESUS 666.925.205-68 07/2023 :PAG. DE SALARIO A FUNCIONARIO CELETISTA REF. A 06/2023, CUIDADORA SOCIAL, DOURAMAR SANTOS DE JESUS, CPF 666.925.205-68. 11885	1.413,20
10/07/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - ADRIANA FERNANDES DE BRITO 264.033.808-00 07/2023 :PAG. DE SALARIO A FUNCIONARIO CELETISTA REF. A 06/2023, CUIDADORA SOCIAL, ADRIANA FERNANDES DE BRITO, CPF 264.033.808-00. 11886	1.221,00
10/07/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - ARLETE BARBOSA E SILVA 920.030.875-91 07/2023 :PAG. DE SALARIO A FUNCIONARIO CELETISTA REF. A 06/2023, PSICOLOGA, ARLETE BARBOSA E SILVA, CPF 920.030.875-91. 11887	1.664,55
10/07/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - BEATRIZ FREITAS MACHADO 062.551.695-88 07/2023 :PAG. DE SALARIO A FUNCIONARIO CELETISTA REF. A 06/2023, ASSISTENTE JURIDICO, BEATRIZ FREITAS MACHADO, CPF 062.551.695-88. 11888	1.976,30
10/07/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - TANIA MARIA SANTOS SILVA 020.022.165-50 07/2023 :PAG. DE SALARIO A FUNCIONARIO CELETISTA REF. A 06/2023, CUIDADORA SOCIAL, TANIA MARIA SANTOS SILVA, CPF 020.022.165-50. 11889	1.425,21
10/07/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - ARLETE DOS SANTOS LIMA 008.141.545-14 07/2023 :PAG. DE SALARIO A FUNCIONARIO CELETISTA REF. A 06/2023, CUIDADORA SOCIAL, ARLETE DOS SANTOS LIMA, CPF 008.141.545-14. 11890	1.269,05
10/07/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - ROSANE RIBEIRO DA CONCEICAO 019.291.205-40 07/2023 :PAG. DE SALARIO A FUNCIONARIO CELETISTA REF. A 06/2023, CUIDADORA SOCIAL, ROSANE RIBEIRO DA CONCEICAO, CPF 019.291.205-40. 11891	1.269,05
10/07/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - MARIA BETANIA TAVARES LIMA 885.976.955-87 07/2023 :PAG. DE SALARIO A FUNCIONARIO CELETISTA REF. A 06/2023, CUIDADORA SOCIAL, MARIA BETANIA TAVARES LIMA, CPF 885.976.955-87. 11892	1.317,10
10/07/2023	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	110,00
10/07/2023	119	PAGO REF. FARMACIAS	313,84
10/07/2023	628	PAGO REF. CPAD	205,85
10/07/2023	145	PAGO REF. REST VOVO DALVA	58,85
10/07/2023	511	PAGO REF. ZEMATERIALDE	450,00
10/07/2023	338	PAGO REF. ASSAI ATACADISTA	1.456,88
11/07/2023	602	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - VALENTE/B	370,00
11/07/2023	602	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - VALENTE/B	1.000,00
11/07/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	70,00
11/07/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	10,00
11/07/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	60,00
11/07/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	20,00
11/07/2023	599	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JOSE LIMA DOS SANTOS	800,00
11/07/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	10,00
11/07/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	50,00
11/07/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	100,00
11/07/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	554,00
11/07/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	366,00
11/07/2023	112	4 PAGAMENTO REF. - KELLY PEREIRA DE JESUS BARBOSA 049.879.355-97 07/2023 :VALOR REF. A ARRECADACAO MUNICIPAL, NÂº GUIA 1102679, KELLY PEREIRA DE JESUS BARBOZA, INSCRICAO MUNICIPAL 1033468, CPF 049.879.355-97. 11219	67,50
11/07/2023	112	4 PAGAMENTO REF. - KATHLYN SANTOS DE JESUS 070.964.365-96 07/2023 :VALOR REF. A ARRECADACAO MUNICIPAL, NÂº GUIA 1101783, KATHLYN SANTOS DE JESUS, INSCRICAO MUNICIPAL 1033017, CPF 070.964.364-96. 11220	67,50
11/07/2023	112	4 PAGAMENTO REF. - ELIANE ALVES DE CARVALHO 203.121.564-72 07/2023 :VALOR REF. A ARRECADACAO MUNICIPAL, NÂº GUIA 1102681, ELIANE ALVES DE CARVALHO, INSCRICAO MUNICIPAL 1000440, CPF 203.121.564-72. 11221	32,00
11/07/2023	112	4 PAGAMENTO REF. - ELIETE MORAES DE ARAUJO SILVA 617.750.025-00 07/2023 :VALOR REF. A ARRECADACAO MUNICIPAL, NÂº GUIA 1102685, ELIETE MORAES DE ARAUJO SILVA, INSCRICAO MUNICIPAL 1031147, CPF 617.750.025-00. 11222	80,00
11/07/2023	112	4 PAGAMENTO REF. - SARA DE JESUS SILVA GOMES 065.234.385-62 07/2023 :VALOR REF. A ARRECADACAO MUNICIPAL, NÂº GUIA 1103202, SARA DE JESUS SILVA GOMES, INSCRICAO MUNICIPAL 1026667, CPF 065.234.385-62. 11223	32,00
11/07/2023	112	4 PAGAMENTO REF. - GEIZA FERRAZ LIMA CORDOVA 004.725.405-05 07/2023 :VALOR REF. A ARRECADACAO MUNICIPAL, NÂº GUIA 1103198, GEISA FERRAZ LIMA CORDOVA, INSCRICAO MUNICIPAL 1004120, CPF 004.725.405-05. 11224	32,00
		TRANSPORTE	133.795,30



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	133.795,30
11/07/2023	112	4 PAGAMENTO REF. - DAYANE DE SOUZA MACEDO 040.731.125-46 07/2023 :VALOR REF. A ARRECADACAO MUNICIPAL, NÂº GUIA 1103238, DAYANE DE SOUZA MACEDO, INSCRICAO MUNICIPAL 1009964, CPF 040.731.125-46. 11225	67,50
11/07/2023	112	4 PAGAMENTO REF. - ACIEL ALVES DE JESUS 179.420.125-49 07/2023 :VALOR REF. A ARRECADACAO MUNICIPAL, NÂº GUIA 1103225, ACIEL ALVES DE JESUS, INSCRICAO MUNICIPAL 1015354, CPF 179.420.125-49. 11226	32,00
11/07/2023	112	4 PAGAMENTO REF. - REGIVALDO SANTOS COSTA 460.388.685-34 07/2023 :VALOR REF. A ARRECADACAO MUNICIPAL, NÂº GUIA 1103219, REGIVALDO SANTOS COSTA, INSCRICAO MUNICIPAL 1033208, CPF 460.388.685-34. 11227	67,50
11/07/2023	112	4 PAGAMENTO REF. - MARINALVA DA SILVA DE JESUS 248.616.505-34 07/2023 :VALOR REF. A ARRECADACAO MUNICIPAL, NÂº GUIA 1103209, MARINALVA DA SILVA DE JESUS, INSCRICAO MUNICIPAL 1027744, CPF 248.616.505-34. 11228	67,50
11/07/2023	112	4 PAGAMENTO REF. - ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO 820.058.935-87 07/2023 :VALOR REF. A ARRECADACAO MUNICIPAL, NÂº GUIA 1102680, ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO, INSCRICAO MUNICIPAL 1033027, CPF 820.058.935-87. 11229	80,00
11/07/2023	144	4 PAGAMENTO REF. - REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA 39.449.636/0001-50 07/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL CONF. NFC-E 14162, REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL EIRELI, CNPJ 39.443.636/0001-50. 11218	158,85
11/07/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 07/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 10362	11,75
11/07/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 07/2023 :VALOR REF. TARIFA BANCARIA. 10363	11,75
11/07/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 07/2023 : 10364	11,75
11/07/2023	604	656 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA 14.043.574/0001- 51	31.500,00
11/07/2023	604	657 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA 14.043.574/0001- 51	31.500,00
11/07/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - SUZANA CERQUEIRA DA SILVA SANTOS 018.255.105-98 07/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO CEACRE NO MES 06/2023, SUZANA CERQUEIRA DA SILVA SANTOS, CPF 018.255.105-98. 10361	1.400,00
11/07/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - FRANCISCO LACERDA FILHO 378.263.958-87 07/2023 :VALOR REF. A PAG. DE GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO CEACRE, FRANCISCO LACERDA FILHO. 11896	1.000,00
11/07/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - LAIZ CASTRO REIS LIMA 022.621.205-01 07/2023 :PAG. DE FUNCIONARIO CELETISTA REF. AO MES 06/2023, ASSISTENTE SOCIAL, LAIZ DE CASTRO REIS LIMA, CPF 022.621.205-01. 11894	1.595,44
11/07/2023	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	800,00
12/07/2023	5	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - TEODORO S	120,00
12/07/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	108,00
12/07/2023	511	4 PAGAMENTO REF. - CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUCAO 07/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTALACÂµES CEACRE CONF. CUPOM 5522, CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUCAO. 11230	20,00
12/07/2023	584	604 PAGAMENTO REF. - ELIETE MORAES DE ARAUJO SILVA 617.750.025-00 07/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICIO COMO PROFESSORA DO CEACRE NO MES 04/2023 CONF. NFS-E 5, ELIETE MORAES DE ARAUJO SILVA, PARCERIA DE COLABORACAO 10/2022/2S, 9Âº A 11Âº PARCELA. 11700	1.280,00
12/07/2023	584	604 PAGAMENTO REF. - ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO 820.058.935-87 07/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICIO COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CEACRE NO MES 04/2023 CONF. NFS-E 5, ROSANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO, PARCERIA DE COLABORACAO 10/2022/2S, 9Âº A 11Âº PARCELA. 11701	1.280,00
12/07/2023	584	604 PAGAMENTO REF. - KATHLYN SANTOS DE JESUS 070.964.365-96 07/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICIO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO CEACRE NO MES 04/2023 CONF. NFS-E 5, KATHLYN SANTOS DE JESUS, PARCERIA DE COLABORACAO 10/2022/2S, 9Âº A 11Âº PARCELA. 11702	1.080,00
12/07/2023	584	604 PAGAMENTO REF. - KELLY PEREIRA DE JESUS BARBOSA 049.879.355-97 07/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICIO COMO CUIDADORA SOCIAL DO CEACRE NO MES 04/2023 CONF. NFS-E 6, KELLY PEREIRA DE JESUS BARBOSA, PARCERIA DE COLABORACAO 10/2022/2S, 9Âº A 11Âº PARCELA. 11703	1.080,00
12/07/2023	584	604 PAGAMENTO REF. - ELIANE ALVES DE CARVALHO 203.121.564-72 07/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICIO COMO PSICOLOGA DO CEACRE NO MES 04/2023 CONF. NFS-E 6, ELIANE ALVES DE CARVALHO, PARCERIA DE COLABORACAO 10/2022/2S, 9Âº A 11Âº PARCELA. 11704	1.280,00
12/07/2023	584	604 PAGAMENTO REF. - ACIEL ALVES DE JESUS 179.420.125-49 07/2023 :VALOR REF. A PAG. DE PRESTACAO DE SERVICIO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO CEACRE NO MES 04/2023 DO PROJETO 11/2022/12S, ACIEL ALVES DE JESUS, CPF 149.420.125-49, NFS-E 5. 11690	1.280,00

TRANSPORTE

209.627,34



Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	209.627,34
12/07/2023	584	604 PAGAMENTO REF. - SARA DE JESUS SILVA GOMES 065.234.385-62 07/2023 :VALOR REF. A PAG. DE PRESTACAO DE SERVICO COMO COORDENADORA DE EVENTOS DO CEACRE NO MES 04/2023 DO PROJETO 11/2022/12S, SARA DE JESUS SILVA GOMES, CPF 065.234.385-65, NFS-E 5. 11691	1.280,00
12/07/2023	584	604 PAGAMENTO REF. - DAYANE DE SOUZA MACEDO 040.731.125-46 07/2023 :VALOR REF. A PAG. DE PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADORA SOCIAL DO CEACRE NO MES 04/2023 DO PROJETO 11/2022/12S, DAYANE DE SOUZA MACEDO, CPF 040.731.125-46, NFS-E 5. 11692	1.080,00
12/07/2023	584	604 PAGAMENTO REF. - MARINALVA DA SILVA DE JESUS 248.616.505-34 07/2023 :VALOR REF. A PAG. DE PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADORA SOCIAL DO CEACRE NO MES 04/2023 DO PROJETO 11/2022/12S, MARINALVA DA SILVA DE JESUS, CPF 248.616.505-34, NFS-E 5. 11693	1.080,00
12/07/2023	584	604 PAGAMENTO REF. - GEIZA FERRAZ LIMA CORDOVA 004.725.405-05 07/2023 :VALOR REF. A PAG. DE PRESTACAO DE SERVICO COMO PSICOLOGA DO CEACRE NO MES 04/2023 DO PROJETO 11/2022/12S, GEIZA FERRAZ LIMA CORDOVA, CPF 004.725.405-05, NFS-E 7. 11694	1.280,00
12/07/2023	584	604 PAGAMENTO REF. - REGIVALDO SANTOS COSTA 460.388.685-34 07/2023 :VALOR REF. A PAG. DE PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE DO CEACRE NO MES 04/2023 DO PROJETO 11/2022/12S, REGIVALDO SANTOS COSTA, CPF 460.388.685-34, NFS-E 6. 11695	1.080,00
12/07/2023	606	604 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	49.000,00
13/07/2023	602	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	5.127,00
13/07/2023	602	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	6.822,00
13/07/2023	602	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ORFANATO EVANGELICO DA ASSEMBL 016.246.795/0001-52	6.005,25
13/07/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	10,00
13/07/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	7,00
13/07/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	215,00
13/07/2023	112	4 PAGAMENTO REF. - MARINALVA DA SILVA DE JESUS 248.616.505-34 07/2023 :VALOR REF. ARRECADACAO MUNICIPAL, NÂº GUIA 1103750, MARINALVA DA SILVA DE JESUS, INSCRICAO MUNICIPAL 1027744, CPF 248.616.505-34. 11231	67,50
13/07/2023	112	4 PAGAMENTO REF. - REGIVALDO SANTOS COSTA 460.388.685-34 07/2023 :VALOR REF. ARRECADACAO MUNICIPAL, NÂº GUIA 1103770, REGIVALDO SANTOS COSTA, INSCRICAO MUNICIPAL 1033208, CPF 460.388.685-34. 11232	67,50
13/07/2023	112	4 PAGAMENTO REF. - DAYANE DE SOUZA MACEDO 040.731.125-46 07/2023 :VALOR REF. ARRECADACAO MUNICIPAL, NÂº GUIA 1103745, DAYANE DE SOUZA MACEDO, INSCRICAO MUNICIPAL 1009964, CPF 040.731.125-46. 11233	67,50
13/07/2023	112	4 PAGAMENTO REF. - GEIZA FERRAZ LIMA CORDOVA 004.725.405-05 07/2023 :VALOR REF. ARRECADACAO MUNICIPAL, NÂº GUIA 1103766, GEISA FERRAZ LIMA CORDOVA, INSCRICAO MUNICIPAL 1004120, CPF 004.725.405-05. 11234	32,00
13/07/2023	112	4 PAGAMENTO REF. - SARA DE JESUS SILVA GOMES 065.234.385-62 07/2023 :VALOR REF. ARRECADACAO MUNICIPAL, NÂº GUIA 1103758, SARA DE JESUS SILVA GOMES, INSCRICAO MUNICIPAL 1026667, CPF 065.234.385-62. 11235	32,00
13/07/2023	112	4 PAGAMENTO REF. - ACIEL ALVES DE JESUS 179.420.125-49 07/2023 :VALOR REF. ARRECADACAO MUNICIPAL, NÂº GUIA 1103741, ACIEL ALVES DE JESUS, INSCRICAO MUNICIPAL 1015354, CPF 179.420.125-49. 11236	32,00
13/07/2023	112	4 PAGAMENTO REF. - ELIANE ALVES DE CARVALHO 203.121.564-72 07/2023 :VALOR REF. ARRECADACAO MUNICIPAL, NÂº GUIA 1103793, ELIANE ALVES DE CARVALHO, INSCRICAO MUNICIPAL 1000440, CPF 203.121.564-72. 11237	32,00
13/07/2023	112	4 PAGAMENTO REF. - ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO 820.058.935-87 07/2023 :VALOR REF. ARRECADACAO MUNICIPAL, NÂº GUIA 1103776, ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO, INSCRICAO MUNICIPAL 1033027, CPF 820.058.935-87. 11238	80,00
13/07/2023	112	4 PAGAMENTO REF. - KELLY PEREIRA DE JESUS BARBOZA 049.879.355-97 07/2023 :VALOR REF. ARRECADACAO MUNICIPAL, NÂº GUIA 1103784, KELLY PEREIRA DE JESUS BARBOZA, INSCRICAO MUNICIPAL 1033468, CPF 049.879.355-97. 11239	67,50
13/07/2023	112	4 PAGAMENTO REF. - KATHLYN SANTOS DE JESUS 070.964.365-96 07/2023 :VALOR REF. ARRECADACAO MUNICIPAL, NÂº GUIA 1103774, KATHLYN SANTOS DE JESUS, INSCRICAO MUNICIPAL 1033017, CPF 070.964.365-96. 11240	67,50
13/07/2023	112	4 PAGAMENTO REF. - ELIETE MORAES DE ARAUJO SILVA 617.750.025-00 07/2023 :VALOR REF. ARRECADACAO MUNICIPAL, NÂº GUIA 1103790, ELIETE MORAES DE ARAUJO SILVA, INSCRICAO MUNICIPAL 1031147, CPF 617.750.025-00. 11241	80,00
13/07/2023	135	602 PAGAMENTO REF. - NETFSA FIBRAS SERVICOS E INFORMATICA LTDA 36.623.336/0001-58 07/2023 :VALOR REF. A DESP. COM PROVEDOR DE INTERNET, NETSA FIBRA SERVICOS E INFORMATICA LTDA, CNPJ 36.623.336/0001-58. 11897	99,90
		TRANSPORTE	283.338,99



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	283.338,99
13/07/2023	135	602 PAGAMENTO REF. - TIM S.A. 02421421000111 07/2023 :VALOR REF. A DESP. COM TELEFONIA TIM, FATURA 4980965089, COMP. 06/2023. 11905	60,01
13/07/2023		602 PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 07/2023 :VALOR REF. ARRECADACAO DO FGTS, COD. 115, COMP. 06/2023. 11901	12,98
13/07/2023		602 PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 07/2023 :VALOR REF. ARRECADACAO DO FGTS, COD. 115, QUANTIDADE DE TRABALHADORES: 17, COMP. 06/2023. 11902	2.220,48
13/07/2023	302	602 PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 07/2023 :VALOR REF. ARRECADACAO FEDERAL COD. 1082, 01 CP SEGURADOS, COMP. 06/2023. 11899	1.734,44
13/07/2023	302	602 PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 07/2023 :VALOR REF. ARRECADACAO FEDERAL COD. 1099, 02 CP SEGURADOS, CONTRIBUINTE INDIVIDUAL 20%, COMP. 06/2023. 11900	240,00
13/07/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 07/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 10417	11,75
13/07/2023	597	602 PAGAMENTO REF. - CLAUDIO DE BRITO LEITE 988.657.815-72 07/2023 :VALOR REF. A SERVICO DE TRANSPORTE CONF. RECIBO CEACRE, CLAUDIO DE BRITO LEITE. 11903	350,00
13/07/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - GUSTAVO MACHADO DE FREITAS 067.022.295-00 07/2023 :PAG. DE FUNCIONARIO CELETISTA GUSTAVO MACHADO DE FREITAS, APRENDIZ EM AUXILIAR ADMINISTRATIVO, GUSTAVO MACHADO DE FREITAS, CPF 067.022.295-00. 11898	568,88
13/07/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - ALICE LOPES MACHADO DE FREITAS 946.762.835-04 07/2023 :REF. A PAG. DE SALARIO A FUNCIONARIA ALICE LOPES MACHADO DE FREITAS, CPF 946.762.835-04, COZINHEIRA. 11904	822,80
13/07/2023	301	PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 07/2023 :VALOR REF. ARRECADACAO DO FGTS, COD. 115, COMP. 06/2023. 11901	12,30
13/07/2023	147	PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 07/2023 :VALOR REF. ARRECADACAO DO FGTS, COD. 115, COMP. 06/2023. 11901	0,68
13/07/2023	301	PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 07/2023 :VALOR REF. ARRECADACAO DO FGTS, COD. 115, QUANTIDADE DE TRABALHADORES: 17, COMP. 06/2023. 11902	2.103,37
13/07/2023	147	PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 07/2023 :VALOR REF. ARRECADACAO DO FGTS, COD. 115, QUANTIDADE DE TRABALHADORES: 17, COMP. 06/2023. 11902	117,11
14/07/2023	5	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - LAJEDO DO 24.222.579/0001-03	615,00
14/07/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - IVONE LILIA TELES TRIGO	180,00
14/07/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	1.000,00
14/07/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	153,63
14/07/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	108,00
14/07/2023	140	4 PAGAMENTO REF. - PLASTINE EMBALAGENS 235539380001-89 07/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA CONF. NFC-E 16619, PLASTINE EMBALAGENS, CNPJ 23.553.939/0001-89. 11242	22,70
14/07/2023	338	602 PAGAMENTO REF. - ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA 941.610.115-04 07/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE ALIMENTACAO CONF. RECIBO CEACRE, ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA. 11907	568,00
14/07/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 07/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 10378	11,75
14/07/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 07/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 10379	11,75
14/07/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 07/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 10380	11,75
14/07/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 07/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 10381	11,75
14/07/2023	343	604 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 07/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, DOC / TED INTERNET. 11721	11,00
14/07/2023	343	604 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 07/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, DOC / TED INTERNET. 11722	11,00
14/07/2023	343	604 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 07/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, DOC / TED INTERNET. 11723	11,00
14/07/2023	343	604 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 07/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, DOC / TED INTERNET. 11724	11,00
14/07/2023	343	604 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 07/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, DOC / TED INTERNET. 11725	11,00
14/07/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 07/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, CESTA EMPRESARIAL 1. 11911	126,50
14/07/2023	344	606 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 07/2023 :VALOR REF. A IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONTA 607-1 CEF. 11762	8,37

TRANSPORTE



294.477,99

Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	294.477,99
14/07/2023	511	602 PAGAMENTO REF. - KAREN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 10.216.291/0001-03 07/2023 :VALOR REF. COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTALAC�ES CEACRE CONF. NFC-E 29, HIPER, CNPJ 10216.291/0001-03. 11920	2.300,00
14/07/2023	588	606 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 07/2023 :VALOR REF. A IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONTA 607-1 CEF. 11750	4,99
14/07/2023	596	602 PAGAMENTO REF. - ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO 820.058.935-87 07/2023 :VALOR REF. A DESP. COM MATERIAL DE USO, ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS, CPF 820.08.935-87. 11912	60,00
14/07/2023	611	602 PAGAMENTO REF. - LAIZ CASTRO REIS LIMA 022.621.205-01 07/2023 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE DO MES DE 07/2023 PARA FUNCIONARIO CELETISTA, LAIZ DE CASTRO REIS LIMA, CPF 022.621.205-01. 11908	132,80
14/07/2023	611	602 PAGAMENTO REF. - SERGIO LUIZ SOUZA SILVA 476.944.405-20 07/2023 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE DE FUNCIONARIO CELETISTA, SERGIO LUIZ SOUZA SILVA, CPF 476.944.405-20 11913	116,20
14/07/2023	611	602 PAGAMENTO REF. - ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO 820.058.935-87 07/2023 :VALOR REF. DESP. COM VALE TRANSPORTE DE 07/2023 PARA FUNCIONARIO CELETISTA, ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO, CPF 820.058.935-87. 11914	99,60
14/07/2023	611	602 PAGAMENTO REF. - MARINALVA DA SILVA DE JESUS 248.616.505-34 07/2023 :VALOR REF. DESP. COM VALE TRANSPORTE DE 07/2023 PARA FUNCIONARIO CELETISTA, MARINALVA DA SILVA DE JESUS, CPF 248.616.505-34. 11915	83,00
14/07/2023	611	602 PAGAMENTO REF. - ELIANE ALVES DE CARVALHO 203.121.564-72 07/2023 :VALOR REF. DESP. COM VALE TRANSPORTE DE 07/2023 PARA FUNCIONARIO CELETISTA, ELIANE ALVES DE CARVALHO, CPF 203.121.564-72. 11916	99,60
14/07/2023	611	602 PAGAMENTO REF. - ARLETE DOS SANTOS LIMA 008.141.545-14 07/2023 :VALOR REF. DESP. COM VALE TRANSPORTE DE 07/2023 PARA FUNCIONARIO CELETISTA, ARLETE DOS SANTOS LIMA, CPF 008.141.545-14. 11917	207,50
14/07/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - EDSON LUIS PINTO CRUZ 114.068.015-34 07/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICIO DE MOTORISTA E COLETA DE DOAC�ES, EDSON LUIS PINTO CRUZ, 11909	1.320,00
14/07/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - ADRIANO DO ESPIRITO SANTO BORGES 331.905.005-25 07/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICIO DE LIMPEZA E HORTICULTAR, ADRIANO DO ESPIRITO SANTO. 11910	450,00
14/07/2023	604	604 PAGAMENTO REF. - ELIETE MORAES DE ARAUJO SILVA 617.750.025-00 07/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICIO COMO PROFESSORA DO CEACRE NO MES 05/2023 CONF. NFS-E 6, ELIETE MORAES DE ARAUJO SILVA, PARCERIA DE COLABORACAO 10/2022/12S, 9� A 11� PARCELA. 11705	1.280,00
14/07/2023	584	604 PAGAMENTO REF. - KATHLYN SANTOS DE JESUS 070.964.365-96 07/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICIO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO CEACRE NO MES 05/2023 CONF. NFS-E 6, KATHLYN SANTOS DE JESUS, PARCERIA DE COLABORACAO 10/2022/12S, 9� A 11� PARCELA. 11706	1.080,00
14/07/2023	604	604 PAGAMENTO REF. - ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO 820.058.935-87 07/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICIO COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CEACRE NO MES 05/2023 CONF. NFS-E 6, ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO, PARCERIA DE COLABORACAO 10/2022/12S, 9� A 11� PARCELA. 11707	1.280,00
14/07/2023	584	604 PAGAMENTO REF. - ELIANE ALVES DE CARVALHO 203.121.564-72 07/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICIO COMO PSICOLOGA DO CEACRE NO MES 05/2023 CONF. NFS-E 7, ELIANE ALVES DE CARVALHO, PARCERIA DE COLABORACAO 10/2022/12S, 9� A 11� PARCELA. 11708	1.080,00
14/07/2023	584	604 PAGAMENTO REF. - KELLY PEREIRA DE JESUS BARBOSA 049.879.355-97 07/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICIO COMO CUIDADORA SOCIAL DO CEACRE NO MES 05/2023 CONF. NFS-E 7, KELLY PEREIRA DE JESUS BARBOSA, PARCERIA DE COLABORACAO 10/2022/12S, 9� A 11� PARCELA. 11709	1.080,00
14/07/2023	604	604 PAGAMENTO REF. - ACIEL ALVES DE JESUS 179.420.125-49 07/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICIO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO CEACRE NO MES 05/2023 CONF. NFS-E 6, ACIEL ALVES DE JESUS, PARCERIA DE COLABORACAO 11/2022/12S, 9� A 11� PARCELA. 11713	1.280,00
14/07/2023	604	604 PAGAMENTO REF. - SARA DE JESUS SILVA GOMES 065.234.385-62 07/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICIO COMO COORDENADORA DE EVENTOS DO CEACRE NO MES 05/2023 CONF. NFS-E 6, SARA DE JESUS SILVA GOMES, PARCERIA DE COLABORACAO 11/2022/12S, 9� A 11� PARCELA. 11714	1.280,00
14/07/2023	604	604 PAGAMENTO REF. - GEIZA FERRAZ LIMA CORDOVA 004.725.405-05 07/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICIO COMO PSICOLOGA DO CEACRE NO MES 05/2023 CONF. NFS-E 8, GEIZA FERRAZ LIMA CORDOVA, PARCERIA DE COLABORACAO 11/2022/12S, 9� A 11� PARCELA. 11715	1.280,00
14/07/2023	584	604 PAGAMENTO REF. - DAYANE DE SOUZA MACEDO 040.731.125-46 07/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICIO COMO CUIDADORA SOCIAL DO CEACRE NO MES 05/2023 CONF. NFS-E 6, DAYANE DE SOUZA MACEDO, PARCERIA DE COLABORACAO 11/2022/12S, 9� A 11� PARCELA. 11716	1.080,00
		TRANSPORTE	310.071,68



Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	310.071,68
14/07/2023	584	604 PAGAMENTO REF. - MARINALVA DA SILVA DE JESUS 248.616.505-34 07/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICIO COMO CUIDADORA SOCIAL DO CEACRE NO MES 05/2023 CONF. NFS-E 6, MARINALVA DA SILVA DE JESUS, PARCERIA DE COLABORACAO 11/2022/12S, 9Âº A 11Âº PARCELA. 11717	1.080,00
14/07/2023		604 PAGAMENTO REF. - REGIVALDO SANTOS COSTA 460.388.685-34 07/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICIO COMO VIGILANTE DO CEACRE NO MES 05/2023 CONF. NFS-E 7, REGIVALDO SANTOS COSTA, PARCERIA DE COLABORACAO 11/2022/12S, 9Âº A 11Âº PARCELA. 11718	1.280,00
14/07/2023	604	606 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	12.215,00
14/07/2023	584	PAGAMENTO REF. - ELIETE MORAES DE ARAUJO SILVA 617.750.025-00 07/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICIO COMO PROFESSORA DO CEACRE NO MES 05/2023 CONF. NFS-E 6, ELIETE MORAES DE ARAUJO SILVA, PARCERIA DE COLABORACAO 10/2022/12S, 9Âº A 11Âº PARCELA. 11705	1.246,40
14/07/2023	661	PAGAMENTO REF. - ELIETE MORAES DE ARAUJO SILVA 617.750.025-00 07/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICIO COMO PROFESSORA DO CEACRE NO MES 05/2023 CONF. NFS-E 6, ELIETE MORAES DE ARAUJO SILVA, PARCERIA DE COLABORACAO 10/2022/12S, 9Âº A 11Âº PARCELA. 11705	33,60
14/07/2023	584	PAGAMENTO REF. - ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO 820.058.935-87 07/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICIO COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CEACRE NO MES 05/2023 CONF. NFS-E	1.246,40
14/07/2023	661	PAGAMENTO REF. - ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO 820.058.935-87 07/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICIO COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CEACRE NO MES 05/2023 CONF. NFS-E	33,60
14/07/2023	584	PAGAMENTO REF. - ACIEL ALVES DE JESUS 179.420.125-49 07/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICIO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO CEACRE NO MES 05/2023 CONF. NFS-E 6, ACIEL ALVES DE JESUS, PARCERIA DE COLABORACAO 11/2022/12S, 9Âº A 11Âº PARCELA. 11713	1.246,40
14/07/2023	668	PAGAMENTO REF. - ACIEL ALVES DE JESUS 179.420.125-49 07/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICIO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO CEACRE NO MES 05/2023 CONF. NFS-E 6, ACIEL ALVES DE JESUS, PARCERIA DE COLABORACAO 11/2022/12S, 9Âº A 11Âº PARCELA. 11713	33,60
14/07/2023	584	PAGAMENTO REF. - REGIVALDO SANTOS COSTA 460.388.685-34 07/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICIO COMO VIGILANTE DO CEACRE NO MES 05/2023 CONF. NFS-E 7, REGIVALDO SANTOS COSTA, PARCERIA DE COLABORACAO 11/2022/12S, 9Âº A 11Âº PARCELA. 11718	1.080,00
14/07/2023	668	PAGAMENTO REF. - REGIVALDO SANTOS COSTA 460.388.685-34 07/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICIO COMO VIGILANTE DO CEACRE NO MES 05/2023 CONF. NFS-E 7, REGIVALDO SANTOS COSTA, PARCERIA DE COLABORACAO 11/2022/12S, 9Âº A 11Âº PARCELA. 11718	200,00
14/07/2023	584	PAGAMENTO REF. - GEIZA FERRAZ LIMA CORDOVA 004.725.405-05 07/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICIO COMO PSICOLOGA DO CEACRE NO MES 05/2023 CONF. NFS-E 8, GEIZA FERRAZ LIMA	1.246,40
14/07/2023	668	PAGAMENTO REF. - GEIZA FERRAZ LIMA CORDOVA 004.725.405-05 07/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICIO COMO PSICOLOGA DO CEACRE NO MES 05/2023 CONF. NFS-E 8, GEIZA FERRAZ LIMA	33,60
14/07/2023	584	PAGAMENTO REF. - SARA DE JESUS SILVA GOMES 065.234.385-62 07/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICIO COMO COORDENADORA DE EVENTOS DO CEACRE NO MES 05/2023 CONF. NFS-E 6, SARA DE JESUS SILVA GOMES, PARCERIA DE COLABORACAO 11/2022/12S, 9Âº A 11Âº PARCELA. 11714	1.246,40
14/07/2023	668	PAGAMENTO REF. - SARA DE JESUS SILVA GOMES 065.234.385-62 07/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICIO COMO COORDENADORA DE EVENTOS DO CEACRE NO MES 05/2023 CONF. NFS-E 6, SARA DE JESUS SILVA GOMES, PARCERIA DE COLABORACAO 11/2022/12S, 9Âº A 11Âº PARCELA. 11714	33,60
15/07/2023	145	4 PAGAMENTO REF. - PROGRESSO GOURMET 01908396000132 07/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE LANCHE CONF. NFC-E 209061, PROGRESSO GOURMET, CNPJ 01.906.396/0001-32. 11243	44,37
15/07/2023	342	4 PAGAMENTO REF. - BOMPREGO SUPERMERCADOS 97422620000150 07/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE LIQUIDIFICADOR L28P, CONF. NFC-E 2658, BOMPREGO BAHIA SUPERMERCADO LTDA, CNPJ: 9.422.620/0064-34. 11246	69,97
15/07/2023	593	4 PAGAMENTO REF. - BOULEVARD SHOPPING 18144769000149 07/2023 :VALOR REF. A DESP. COM ESTACIONAMENTO CONF. NOTA 1746557, BOULEVARD FEIRA. 11244	9,00
15/07/2023	596	4 PAGAMENTO REF. - KFC COMERCIO DE COLCHOES LTDA 38.136.999/0001-73 07/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL DE USO CONF. NFC-E 350, KFC COMERCIO DE COLCHOES LTDA, CNPJ: 38.136.999/0001-73. 11245	135,00
17/07/2023	599	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ITABERABA-BA	110,00
17/07/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JENNER SANTANA LIMA	195,00
17/07/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	20,00
17/07/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	20,00
		TRANSPORTE	332.930,02



Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	332.930,02
17/07/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	522,00
17/07/2023	135	602 PAGAMENTO REF. - VIVO TELEFONICA BRASIL AS 02558157200162 07/2023 :VALOR REF. A PAG. DE DESP. TELEFONICA CONF. NÂº FATURA 1704330012-0, COMP. 07/2023, VIVO. 11925	30,00
17/07/2023	338	602 PAGAMENTO REF. - REOBOTE COMERCIO E SERVICO LTDA 15.156.812/0001-06 07/2023 :VALOR REF. COMPRA DE GAS GLP EM CILINDRO P45 CONF. NFC-E 4183, REOBOTE COMERCIO E SERVICO EIRELI, CNPJ 15.156.812/0001-06. 11919	880,00
17/07/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 07/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 10382	11,75
17/07/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 07/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 10383	11,75
17/07/2023	511	602 PAGAMENTO REF. - ELIZEU ALVES FERREIRA 04.107.697/0001-55 07/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA DAS INSTALACÔES CEACRE CONF. NFC-E 1210, ELIZEU ALVES FERREIRA CIA LTDA EPP, CNPJ 04.107.697/0001-55. 11923	500,00
17/07/2023	511	602 PAGAMENTO REF. - P C M CEDRAZ / VIDRACARIA FATIMA 20.803.982/0001-67 07/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA NAS INSTALACÔES CEACRE CONF. NFC-E 430, P C M CEDRAZ, CNPJ: 20.803.982/0001-67. 11924	1.500,00
17/07/2023	532	602 PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 07/2023 :VALOR REF. ARRECADACAO DE DARF PIS CODIGO 8301, APURACAO 30/06/2023. 11922	269,07
17/07/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - EDSON CARVALHO DE JESUS 855.990.345-34 07/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO NA REFORMA DE QUARTO PCD CONF. RECIBO CEACRE, EDSON CARVALHO DE JESUS. 11921	500,00
17/07/2023	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	110,00
18/07/2023	5	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - UMBURANAS	1.107,00
18/07/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	141,32
18/07/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	280,00
18/07/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	195,00
18/07/2023	119	4 PAGAMENTO REF. - ICL FARMACIA LTDA 19147250000187 07/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONF. NFC-E 255540, ICL FARMACIA, CNPJ: 19.147.250/0007-72. 11248	70,31
18/07/2023	343	604 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 07/2023 :VALOR REF. A DESPESA BANCARIA DOC / TED INTERNET. 11734	11,00
18/07/2023	344	606 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 07/2023 :VALOR REF. A IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONTA 607-1 CEF. 11763	2,30
18/07/2023	588	606 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 07/2023 :VALOR REF. A IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONTA 607-1 CEF. 11751	0,12
18/07/2023	602	55 RECEBIMENTO REF. ESTORNO - BANCO BRADESCO 60746948000112	2.300,00
18/07/2023	667	604 PAGAMENTO REF. - PLUS ALIMENTOS LTDA - LIG BIFE 27.447.131/0001-78 07/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE ALIMENTOS CONF. NFC-E 740, PLUS ALIMENTOS LTDA, PARCERIA DE COLABORACAO 11/2023, 9Âº A 10Âº PARCELA. 11736	1.650,00
18/07/2023	604	606 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	1.661,00
19/07/2023	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	714,00
19/07/2023	599	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JERDIANA BENICIO DE SOUZA	1.385,85
19/07/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	100,00
19/07/2023	119	602 PAGAMENTO REF. - EXATTA GESTAO EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO 020.439.165/0001-71 07/2023 :VALOR REF. A DESP. COM ASSISTENCIA A MEDICINA DO TRABALHO, NÂº DOC. 59542/5, EXATTA GESTAO EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO, CNPJ 20.439.165/0001-71. 11926	345,00
19/07/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 07/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 10388	11,75
19/07/2023	343	604 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 07/2023 :VALOR REF. A DESPESA BANCARIA DOC / TED INTERNET. 11735	11,00
19/07/2023	344	606 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 07/2023 :VALOR REF. A IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONTA 607-1 CEF. 11764	2,73
19/07/2023	510	4 PAGAMENTO REF. - ANTONIO BARCELOS ALVES 07/2023 :VALOR REF. A DESP. COM MANUTENCAO DE VEICULO CONF. NOTA, ANTONIO BARCELOS ALVES. 11249	20,00
19/07/2023	511	602 PAGAMENTO REF. - JOSE DE OLIVEIRA FILHO MARMORES E GRANITOS 12.146.531/0001-76 07/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA NAS INSTALACÔES CEACRE. 11930	118,00
19/07/2023	511	5 PAGAMENTO REF. - LUCIA CARLA OLIVEIRA DOS SANTOS 666.281.135-15 07/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE DECORACAO E ARQUITETURA, LUCIA CARLA OLIVEIRA DOS SANTOS CONF. RECIBO CEACRE. 11678	1.200,00
		TRANSPORTE	348.590,97



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	348.590,97
19/07/2023	588	606 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 07/2023 :VALOR REF. A IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONTA 607-1 CEF. 11752	0,19
19/07/2023	591	5 PAGAMENTO REF. - LIDIA CRISTINA DOS SANTOS ALMEIDA 563.596.625-34 07/2023 :VALOR REF. A TRANSPORTE PARA PRESTADORA DE SERVICO, LIDIA CRISTINA DOS SANTOS ALMEIDA CONF. RECIBO CEACRE, 11677	300,00
19/07/2023	596	4 PAGAMENTO REF. - VAL CHAVEIRO 07/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE CHAVES CONF. NOTA, VAL CHAVEIRO. 11250	21,00
19/07/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - IVANILDA BORGES DE JESUS 024.974.985-80 07/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO, IVANILDA BORGES DE JESUS, CPF 024.974.985-80. 11927	1.320,00
19/07/2023	584	602 PAGAMENTO REF. - JULIANA CHAVES DA SILVA 074.656.445-77 07/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE ELABORACAO DE CARDAPIO NUTRICIONAL CONF NFS-E 3, JULIANA CHAVES DA SILVA. 11928	960,00
19/07/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - JULIANA CHAVES DA SILVA 074.656.445-77 07/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO EM HOSPITAL, CRIANCA INTERNADA, CONF. RECIBO CEACRE, JULIANA CHAVES DA SILVA. 11929	180,00
19/07/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - HILMA DOS SANTOS 595.815.575-04 07/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO, HILMA DOS SANTOS. 11931	1.320,00
19/07/2023	668	604 PAGAMENTO REF. - GILMARA SENA DE JESUS 15.301.784/0001-65 07/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE ALIMENTACAO CONF. NFC-E 315, GILMARA SENA DE JESUS, PARCERIA DE COLABORACAO 11/2022/125, 9Âº A 11Âº PARCELA. 11719	1.650,00
19/07/2023	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	1.385,85
19/07/2023	604	606 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	1.661,00
20/07/2023	602	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	4.074,00
20/07/2023	599	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ALCOBACA/BA	930,00
20/07/2023	599	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CENTRO H P CLINICA LTDA	500,00
20/07/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - PEDRO LUCAS CALIXTO	4,00
20/07/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - PRICILLA BARBOSA SILVA	200,00
20/07/2023	338	602 PAGAMENTO REF. - PLUS ALIMENTOS LTDA - LIG BIFE 27.447.131/0001-78 07/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE ALIMENTACAO CONF. NFC-E 747, PLUS ALIMENTACAO EIRELI, CNPJ 27.447.131/0001-78. 11935	366,88
20/07/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 07/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 10389	11,75
20/07/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 07/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 10390	11,75
20/07/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 07/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 10391	11,75
20/07/2023	344	606 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 07/2023 :VALOR REF. A IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONTA 607-1 CEF. 11765	5,68
20/07/2023	55	602 PAGAMENTO REF. - KAREN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 10.216.291/0001-03 07/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA DE INSTALACÂMES CONF. NFC-E 31, HIPER, CNPJ 10.216.291/0001-03. 11936	2.300,00
20/07/2023	511	602 PAGAMENTO REF. - ELIZEU ALVES FERREIRA 04.107.697/0001-55 07/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA DE INSTALACÂMES CONF. NFC-E 1213, ELIZEU ALVES FERREIRA CIA LTDA EPP, CNPJ 04.107.697/0001-55. 11937	1.150,00
20/07/2023	588	606 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 07/2023 :VALOR REF. A IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONTA 607-1 CEF. 11753	0,47
20/07/2023	597	602 PAGAMENTO REF. - EDSON DA CONCEICAO REIS 114.068.015-34 07/2023 :VALOR REF. A FRETE PARA COLETA DE DOCÂMES CONF. RECIBO CEACRE, EDSON DA CONCEICAO REIS. 11938	170,00
20/07/2023	598	602 PAGAMENTO REF. - BRADESCO SEGURO - SEGURO AUTOMOVEL 07/2023 :VALOR REF. A PAG. DE SEGURO AUTOMOTIVO, NÂº DA CCB 36319031760. 11932	300,12
20/07/2023	601	602 PAGAMENTO REF. - INSTITUTO EUVALDO LODI 15244114000588 07/2023 :VALOR REF. A PAG. PELA PRESTACAO DE SERVICO PJ INSTITUTO EUVALDO LODI. 11933	198,11
20/07/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - ADRIANO DO ESPIRITO SANTO BORGES 331.905.005-25 07/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DA HORTA CONF. RECIBO CEACRE, ADRIANO DO ESPIRITO SANTO. 11934	405,61
20/07/2023	662	604 PAGAMENTO REF. - RODRIGUES E FARIAS 13.213.558/0004-40 07/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO NAS INSTALACÂMES DO CEACRE CONF. NFC-E 59776, RODRIGUES E FARIAS LTDA, PARCERIA DE COLABORACAO 10/2022/125, 9Âº A 11Âº PARCELA. 11710	3.000,00
20/07/2023	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	1.430,00
20/07/2023	604	606 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	3.000,00

TRANSPORTE

375.459,13



Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	375.459,13
21/07/2023	144	602 PAGAMENTO REF. - REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA 39.449.636/0001-50 07/2023 :VALOR REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NFC-E 362, REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL, CNPJ 39.449.636/0001-50. 11941	1.000,00
21/07/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 07/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 10392	11,75
21/07/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 07/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 10393	11,75
21/07/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - CARLOS EDUARDO ALCANTARA DE OLIVEIRA 034.548.895-45 07/2023 :VALOR REF. A SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS DA UNIDADE CEACRE, CARLOS EDUARDO ALCANTARA DE OLIVEIRA. 11939	100,00
21/07/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - JOSE NIVALDO MOURA SOUZA 249.189.705-91 07/2023 :VALOR REF. A SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO NAS INSTALACAÕES CEACRE, CARLOS EDUARDO ALCANTARA DE OLIVEIRA. 11940	1.300,00
21/07/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - ROBERTO ALVES DOS SANTOS 283.593.995-49 07/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO, ROBERTO ALVES DOS SANTOS. 11942	290,00
24/07/2023	599	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	7.696,90
24/07/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	130,00
24/07/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ANA CELIA CARVALHO	10,00
24/07/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - RAIMUNDO CARVALHO RODRIGO	4,00
24/07/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	3,00
24/07/2023	141	602 PAGAMENTO REF. - MASKATE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA 73.693.665/0001-00 07/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO CONF. NFC-E 15219, MASKATE, CNPJ 31.240.288/0002-86. 11944	253,20
24/07/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 07/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 10397	11,75
24/07/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - ANTONIO DA CRUZ ROCHA 581.317.015-49 07/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA DO CEACRE, ANTONIO DA CRUZ ROCHA. 11943	280,00
24/07/2023	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	7.696,90
25/07/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - FRANCISCO CARLOS DA SILVA	145,00
25/07/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JOSE WILSON LEANDRO	539,00
25/07/2023	599	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ERICSON LUIS S	200,00
25/07/2023	119	4 PAGAMENTO REF. - FARMACIA PEDREIRA (AY PEDREIRA COM. MEDICAMENTOS 39.427.680/0001-60 07/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONF. NFC-E 73615, FARMACIA PEDREIRA, CNPJ 39.427.680/0001-60. 11253	20,00
25/07/2023	119	4 PAGAMENTO REF. - FARMACIA PANORAMA ADRIANA ALVES BRITO 09.516.781/0001-46 07/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONF. NFC-E 287387, ADRIANA ALVES BRITO - ME, CNPJ 09.516.781/0001-46. 11254	20,01
25/07/2023	135	602 PAGAMENTO REF. - VIVO TELEFONICA BRASIL AS 02558157200162 07/2023 :VALOR REF. A DESP. TELEFONICA, VIVO, COMP. 07/2023, NÂ° DA CONTA 039030108. 11945	218,88
25/07/2023	143	602 PAGAMENTO REF. - EMBASA 13504675000110 07/2023 :VALOR REF. A DESP. NO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, NÂ° MATRICULA 97252338, COMP. 07/2023. 11946	316,79
25/07/2023	144	4 PAGAMENTO REF. - POSTO JAGUIRIPE 11.239.927/0001-03 07/2023 :VALOR REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NFC-E 21833, POSTO JAGUIRIPE, CNPJ 11.239.927/0001-03. 11255	100,06
25/07/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 07/2023 :VALOR REFE. A TARIFA BANCARIA. 10400	4,06
25/07/2023	511	4 PAGAMENTO REF. - MARIO BRITO DE SANTANA 702.822.391-46 07/2023 :VALOR REF. A LIMPEZA DOS COQUEIROS NAS INSTALACAÕES CEACRE CONF. RECIBO MARIO BRITO DE SANTANA, CPF 702.822.391-46. 11252	340,00
25/07/2023	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	200,00
26/07/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	115,00
26/07/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - VALERIA MARQUES DE JESUS	18,00
27/07/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - INGRID SILVA LIMA	300,00
27/07/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	150,00
27/07/2023	144	4 PAGAMENTO REF. - POSTO DALVA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 12.832.734/0001-16 07/2023 :VALOR REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NFC-E 317757, POSTO DALVA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, CNPJ: 12.832.734/0001-16. 11256	100,00
27/07/2023	145	4 PAGAMENTO REF. - RESTAURANTE VOVO DALVA 04.337.380/0001-05 07/2023 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. NFC-E 887, RESTAURANTE VOVO DALVA, CNPJ: 40.549.568/0001-80. 11258	52,09
27/07/2023	338	4 PAGAMENTO REF. - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A 06.057.223/0451-91 07/2023 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. NFC-E 40892, SENDAS DISTRIBUIDORA S/A, CNPJ: 06.057.223/0557-35. 11257	94,44
		TRANSPORTE	397.191,71



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	397.191,71
28/07/2023	602	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - CATU/BA	500,00
28/07/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 07/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 10405	11,75
28/07/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 07/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 10406	11,75
28/07/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 07/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 10407	11,75
28/07/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 07/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 10408	11,75
28/07/2023	511	602 PAGAMENTO REF. - BLINDEBOX COMERCIO DE VIDROS LTDA 13.985.809/0001-61 07/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA E MANUTENCAO NAS INSTALAC�ES. 11950	400,00
28/07/2023	511	602 PAGAMENTO REF. - ELIAKIN DE AGUIAR ALVES / KG PRINT 30.038.019/0001-98 07/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA E MANUTENCAO DAS INSTALAC�ES CEACRE CONF. NFC-E 743, ELIAKIN DE AGUIAR ALVES, CNPJ: 30.038.019/0001-98. 11951	200,00
28/07/2023	511	602 PAGAMENTO REF. - ELIAKIN DE AGUIAR ALVES / KG PRINT 30.038.019/0001-98 07/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA E MANUTENCAO DAS INSTALAC�ES CEACRE CONF. NFC-E 743, ELIAKIN DE AGUIAR ALVES, CNPJ: 30.038.019/0001-98. 11952	130,04
28/07/2023	611	602 PAGAMENTO REF. - ACIEL ALVES DE JESUS 179.420.125-49 07/2023 :VALOR REF. A TRANSPORTE E DESLOCAMENTO NOS MESES DE MARCO, MAIO E JULHO DE 2023 CONF. RECIBO DO CEACRE. 11947	540,00
28/07/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - ADRIANO DO ESPIRITO SANTO BORGES 331.905.005-25 07/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E HORTICULTOR CONF. RECIBO DO CEACRE, ADRIANO DO ESPIRITO SANTO. 11948	350,00
28/07/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - JOSE NIVALDO MOURA SOUZA 249.189.705-91 07/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE PINTURA NAS INSTALAC�ES CONF. RECIBO CEACRE, JOSE NIVALDO MOURA SOUZA. 11949	1.200,00
29/07/2023	593	4 PAGAMENTO REF. - MARTIM PALMEIRA DE CARVALHO 42.621.537/0001-19 07/2023 :VALOR REF. A DESP. COM ESTACIONAMENTO CONF. CUPOM, CNPJ: 42.621.537/0001-19, MARTIM PALMEIRA DE CARVALHO. 11259	4,00
31/07/2023	599	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - SANTALUZ - BA	600,00
31/07/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JOSEANE PAIM BARROS HARTWICK	200,00
31/07/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JENNER SANTANA LIMA	310,00
31/07/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	45,80
31/07/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ISRAEL CERQUEIRA LOPES	565,50
31/07/2023	599	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - IZABEL FONSECA SANTOS	100,00
31/07/2023	599	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ELIANA BISPO NASCIMENTO	100,00
31/07/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	74,08
31/07/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	600,00
31/07/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	140,00
31/07/2023	604	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	50,00
31/07/2023	338	602 PAGAMENTO REF. - ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA 941.610.115-04 07/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CEACRE, ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA. 11954	1.318,00
31/07/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 07/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CHEQUE FLEX PJ. 10414	220,00
31/07/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 07/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 10415	11,75
31/07/2023	55	602 PAGAMENTO REF. - L MIRANDA SANTIAGO 31.310.127/0001-30 07/2023 :VALOR REF. A PAG. DA PARCELA 02/04 DE NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD CORE I5 1135G7 8GB W11 CONF. NFC-E 2814, L MIRANDA SANTIAGO, CNPJ 31.310.127/0001-30. 11953	931,50
31/07/2023	597	602 PAGAMENTO REF. - ALTAMIRO RODRIGUES DE CERQUEIRA 479.963.825-49 07/2023 :VALOR REF. A FRETE CONF. RECIBO CEACRE. 11955	300,00
31/07/2023	602	55 RECEBIMENTO REF. ESTORNO - BANCO BRADESCO 60746948000112	540,00
31/07/2023	600	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,50
31/07/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	4,33
31/07/2023	607	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104	0,02
31/07/2023	606	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104	213,24
31/07/2023	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	800,00
31/07/2023	108	70 PROVISAO DE SALARIOS 07/2023	24.973,10
31/07/2023	70	236 REF. DESCONTOS DE SALARIOS 07/2023	1.320,00
31/07/2023	70	236 REF. VALE TRANSPORTE S/ SALARIOS 07/2023	116,10
31/07/2023	70	302 PROVISAO INSS S/ SALARIOS 07/2023	1.821,82

TRANSPORTE

435.918,49



Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	435.918,49
31/07/2023	521	301 PROVISAO FGTS S/ SALARIOS 07/2023	1.855,35
31/07/2023	576	70 REF. A SALARIO FAMILIA 07/2023	299,10
31/07/2023	584	300 IRRF S/REMUNERAÇÃO DE AUTONOMOS	201,60
31/07/2023	584	302 INSS S/REMUNERAÇÃO DE AUTONOMOS	6.780,00
31/07/2023	513	584 VALOR REF. REMUNERAÇÃO DE AUTONOMOS 07/2023 JULIANA CHAVES DA SILVA	33.900,00
31/07/2023	110	578 REF. A FERIAS 07/2023	1.786,40
31/07/2023	521	301 PROVISAO FGTS S/ FERIAS 07/2023	142,91
31/07/2023	578	302 PROVISAO INSS S/ FERIAS 07/2023	141,66
31/07/2023	522	302 PROVISAO INSS S/ SALARIOS 07/2023	473,06
31/07/2023	110	302 PROVISAO INSS S/ FERIAS 07/2023	35,73
31/07/2023	523	532 PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 07/2023	236,53
31/07/2023	523	532 PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 07/2023	17,86
31/07/2023	302	648 VALOR REF. ISENÇÃO DE INSS 07/2023	473,06
31/07/2023	302	576 COMPENSAÇÃO DE INSS 07/2023	299,10
31/07/2023	180	43 DEPRECIÇÃO DO PERIODO	16,98
31/07/2023	180	531 DEPRECIÇÃO DO PERIODO	114,48
31/07/2023	180	296 DEPRECIÇÃO DO PERIODO	277,85
31/07/2023	180	41 DEPRECIÇÃO DO PERIODO	192,87
31/07/2023	180	527 DEPRECIÇÃO DO PERIODO	151,25
31/07/2023	180	295 DEPRECIÇÃO DO PERIODO	655,53
		TOTAL DO MÊS	483.969,81
01/08/2023	602	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	1.949,00
01/08/2023	599	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ALCOBACA/BA	50,00
01/08/2023	599	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - SOP-FEIRA DE SANTANA	10,00
01/08/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JOSETE SOUZA BITENCOURT	100,00
01/08/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	293,40
01/08/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	147,50
01/08/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - LEDIECIO DE NEGREIROS	20,00
01/08/2023	599	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ROSSANO WAGNER T ANDRADE	1.000,00
01/08/2023	599	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AMANDIO DE ALMEIDA CUNHA	250,00
01/08/2023	599	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - DIEGO DE ALMEIDA SILVA	250,00
01/08/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	500,00
01/08/2023	119	4 PAGAMENTO REF. - FARMACIA PANORAMA ADRIANA ALVES BRITO 09.516.781/0001-46 08/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. NFC-E 288190, ADRIANA ALVES BRITO ME, CNPJ 09.516.781/0001-46. 11778	16,00
01/08/2023	119	4 PAGAMENTO REF. - FARMACIA PANORAMA ADRIANA ALVES BRITO 09.516.781/0001-46 08/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONF. NFC-E 288188, ADRIANA ALVES BRITO ME, CNPJ: 09.516.781/0001-46. 11784	171,74
01/08/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 08/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 10423	1,82
01/08/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 08/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 10424	2,80
01/08/2023	343	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 08/2023 :VALOR REF. A DEDUCAO DE RENDIMENTO REF. A 31/07/2023 CONF. EXTRATO BANCARIO. 11514	4,33
01/08/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 08/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, DOC INTERNET. 11956	12,15
01/08/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 08/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, DOC INTERNET. 11957	12,15
01/08/2023	344	606 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 08/2023 :VALOR REF. A IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONTA 607-1 CEF. 11766	5,89
01/08/2023	588	606 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 08/2023 :VALOR REF. A IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONTA 607-1 CEF. 11754	2,69
01/08/2023	55	602 PAGAMENTO REF. - ACIEL ALVES DE JESUS 179.420.125-49 08/2023 :SALARIO PAG. EM DUPLICIDADE. VALOR REF. A DESP. COM TRANSPORTE E DESLOCAMENTO NOS MESES DE MARCO, MAIO E JULHO DE 2023 CONF. RECIBO CEACRE PARA ACIEL ALVES DE JESUS, CPF 179.420.125-49, 11958	540,00
01/08/2023	593	4 PAGAMENTO REF. - VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. 10.670.314/0001-55 08/2023 :VALOR REF. A DESP. COM PEDAGIO CUPOM, VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A., CNPJ: 10.670.314/0001-55. 11779	3,30
		TRANSPORTE	5.342,77



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	5.342,77
01/08/2023	593	4 PAGAMENTO REF. - VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. 10.670.314/0001-55 08/2023 :VALOR REF. A DESP. COM PEDAGIO CUPOM, VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A., CNPJ: 10.670.314/0001-55. 11780	3,30
01/08/2023	593	4 PAGAMENTO REF. - VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. 10.670.314/0001-55 08/2023 :VALOR REF. A DESP. COM PEDAGIO CUPOM, VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A., CNPJ: 10.670.314/0001-55. 11781	3,30
01/08/2023	593	4 PAGAMENTO REF. - VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. 10.670.314/0001-55 08/2023 :VALOR REF. A DESP. COM PEDAGIO CUPOM, VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A., CNPJ: 10.670.314/0001-55. 11782	3,30
01/08/2023	593	4 PAGAMENTO REF. - CONCESSIONARIA BAHIA NORTE S.A. 12.160.715/0001-90 08/2023 :VALOR REF. A DESP. COM PEDAGIO CONCESSIONARIA BAHIA NORTE S.A., CNPJ: 12.160.715/0001-90. 11783	5,30
01/08/2023	596	602 PAGAMENTO REF. - PAPELARIA E LIVRARIA BEIJA FLOR 00061504000111 08/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAIS PARA O CEACRE CONF. NFC-E 141701, 140929, 140701, 144188, 144187, 143917, PAPELARIA E LIVRARIA BEIJA FLOR LTDA, CNPJ 00.061.504/0001-11. 11960	519,90
01/08/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - FRANCISCO LACERDA FILHO 378.263.958-87 08/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONF. RECIBO CEACRE, FRANCISCO LACERDA FILHO. 11959	600,00
01/08/2023	661	604 PAGAMENTO REF. - RODRIGUES E FARIAS 13.213.558/0004-40 08/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO NAS INSTALCAÇÕES DO CEACRE CONF. NFC-E 60109, RODRIGUES E FARIAS LTDA, PARCERIA DE COLABORACAO 10/2022/12S, 9ª A 11ª PARCELA. 11711	3.000,00
01/08/2023	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	1.560,00
01/08/2023	604	606 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	2.950,00
02/08/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JAIRO FERREIRA SILVA DE ITAGIM	100,00
02/08/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	128,00
02/08/2023	143	4 PAGAMENTO REF. - MATHEUS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 01.191.390/0001-97 08/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE LANCHE CONF. NFC-E 140174, MATHEUS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA EPP, CNPJ: 01.191.390/0001-97. 11785	17,00
02/08/2023	302	604 PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 08/2023 :VALOR REF. A ARRECADACAO FEDERAL, CONTRIBUINTE INDIVIDUAIS 20% CP SEGURADOS, PARCERIA DE COLABORACAO 10/2022/12S, 9ª A 11ª PARCELA. 11712	3.000,00
02/08/2023	302	604 PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 08/2023 :VALOR REF. ARRECADACAO FEDERAL, CONTRIBUICAO INDIVIDUAL 20% CP SEGURADOS, PARCERIA DE COLABORACAO 11/2022/12S, 9ª A 11ª PARCELA. 11720	3.540,00
02/08/2023	300	604 PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 07/2023 :VALOR REF. ARRECADACAO DE IRRF, COMP. 07/2023 11745	100,80
02/08/2023	300	604 PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 08/2023 :VALOR REF. ARRECADACAO DE IRRF, COMP. 07/2023 11746	100,80
02/08/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 08/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO BANCARIO. 10427	4,20
02/08/2023	343	599 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 0000000000191 08/2023 :VALOR REF. A DESPESA BANCARIA, EXTRATO POSTADO. 11335	6,80
02/08/2023	344	606 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 08/2023 :VALOR REF. A IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONTA 607-1 CEF. 11767	13,12
02/08/2023	588	606 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 08/2023 :VALOR REF. A IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONTA 607-1 CEF. 11755	6,89
02/08/2023	602	55 RECEBIMENTO REF. ESTORNO ACIEL ALVES DE JESUS 179.420.125-49	540,00
02/08/2023	599	674 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	6,80
02/08/2023	604	606 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	6.741,60
03/08/2023	602	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - QUEIMADAS 03.275.277/0001-15	194,00
03/08/2023	602	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - ITAMONTIN 14.834.355/0001-90	296,15
03/08/2023	602	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - IPIRA/BA	200,00
03/08/2023	599	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JADILSON OLIVEIRA FREITAS	20,00
03/08/2023	599	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - MARCELO TEODORO DA SILVA	40,00
03/08/2023	119	4 PAGAMENTO REF. - EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS 06626253017631 08/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. NFC-E 22269, EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A, CNPJ: 06.626.253/1097-57. 11796	58,73
03/08/2023	119	602 PAGAMENTO REF. - EXATTA GESTAO EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO 020.439.165/0001-71 08/2023 :VALOR REF. A SERVICO DE GESTAO EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO, EXATTA GESTAO EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO, CNPJ 20.439.165/0001-71. 11962	345,00



TRANSPORTE

29.447,76

Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	29.447,76
03/08/2023	144	4 PAGAMENTO REF. - BOCA DA MATA AUTO POSTO LTDA 21.235.644/0001-39 08/2023 :VALOR REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NFC-E 3380, BOCA DA MATA AUTO POSTO LTDA, CNPJ: 21.235.644/0001-39. 11787	50,00
03/08/2023	145	4 PAGAMENTO REF. - CARAVELAS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 00.291.853/0001-20 08/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE LANCHE CONF. NFC-E DISGAL, CNPJ: 15.656.796/0001-02. 11786	7,80
03/08/2023	145	4 PAGAMENTO REF. - VIA MARIA RESTAURANTE LTDA 24.683.760/0001-09 08/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE LANCHE CONF. NFC-E 4851, VIA MARIA RESTAURANTE LTDA, CNPJ: 24.683.760/0001-09. 11793	57,95
03/08/2023	302	602 PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 08/2023 :VALOR REF. ARRECADACAO FEDERAL COD. 1099, INSS A RECOLHER, CONTRIBUIÇÕES INDIVIDUAIS 20%, COMP. 07/2023. 11966	240,00
03/08/2023	338	602 PAGAMENTO REF. - REOBOTE COMERCIO E SERVICO LTDA 15.156.812/0001-06 08/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE GAS GLP EM CILINDRO P45 CONF. NFC-E 4356, REOBOTE COMERCIO E SERVICO EIRELI, CNPJ 15.56.812/0001-06. 11961	880,00
03/08/2023	511	602 PAGAMENTO REF. - RODRIGUES E FARIAS 13.213.558/0004-40 08/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO NAS INSTALACÕES CEACRE CONF. NFC-E 59787, RODRIGUES E FARIAS LTDA, CNPJ 13.213.558/0004-40. 11963	160,00
03/08/2023	511	602 PAGAMENTO REF. - RODRIGUES E FARIAS 13.213.558/0004-40 08/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA E MANUTENCAO DAS INSTALACÕES CEACRE CONF. NFC-E 60005, RODRIGUES E FARIAS LTDA, CNPJ 13.213.558/0004-40. 11964	89,00
03/08/2023	55	602 PAGAMENTO REF. - ACIEL ALVES DE JESUS 179.420.125-49 08/2023 :VALOR REF. A DESP. COM TRANSPORTE E DESLOCAMENTO NOS MESES DE MARCO, MAIO E JULHO DE 2023 CONF. RECIBO CEACRE PARA ACIEL ALVES DE JESUS, CPF 179.420.125-49. 11974	540,00
03/08/2023	591	602 PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 08/2023 :VALOR REF. A DESP. COM DESLOCAMENTO CONF. RECIBO CEACRE, JULIANA CHAVES DA SILVA. 11967	50,00
03/08/2023	593	4 PAGAMENTO REF. - VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. 10.670.314/0001-55 08/2023 :VALOR REF. A DESP. COM PEDAGIO CONF. CUPOM, VIA BAHIA, CNPJ: 10.670.314/0001-55. 11788	3,30
03/08/2023	593	4 PAGAMENTO REF. - VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. 10.670.314/0001-55 08/2023 :VALOR REF. A DESP. COM PEDAGIO CONF. CUPOM, VIA BAHIA, CNPJ: 10.670.314/0001-55. 11789	3,30
03/08/2023	593	4 PAGAMENTO REF. - VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. 10.670.314/0001-55 08/2023 :VALOR REF. A DESP. COM PEDAGIO CONF. CUPOM, VIA BAHIA, CNPJ: 10.670.314/0001-55. 11790	3,30
03/08/2023	593	4 PAGAMENTO REF. - VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. 10.670.314/0001-55 08/2023 :VALOR REF. A DESP. COM PEDAGIO CONF. CUPOM, VIA BAHIA, CNPJ: 10.670.314/0001-55. 11791	3,30
03/08/2023	593	4 PAGAMENTO REF. - CONCESSIONARIA BAHIA NORTE S.A. 12.160.715/0001-90 08/2023 :VALOR REF. A DESP. COM PEDAGIO CONF. CUPOM, CONCESSIONARIA BAHIA NORTE S.A., CNPJ: 12.160.715/0001-90. 11792	5,30
03/08/2023	611	602 PAGAMENTO REF. - LAIZ CASTRO REIS LIMA 022.621.205-01 08/2023 :VALOR REF. A PAG. DE VALE TRANSPORTE DO MES 08/2023 PARA FUNCIONARIO CELETISTA LAIZ DE CASTRO REIS LIMA, CPF 022.621.205-01. 11965	156,80
03/08/2023	611	602 PAGAMENTO REF. - SERGIO LUIZ SOUZA SILVA 476.944.405-20 08/2023 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE DO MES 08/2023 PARA FUNCIONARIO CELETISTA SERGIO LUIZ SOUZA SILVA, CPF 476.944.405-20. 11968	264,60
03/08/2023	611	602 PAGAMENTO REF. - ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO 820.058.935-87 08/2023 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE DO MES 08/2023 PARA FUNCIONARIO CELETISTA ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO, CPF 820.058.935-87. 11969	117,60
03/08/2023	611	602 PAGAMENTO REF. - HILMA DOS SANTOS 595.815.575-04 08/2023 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE DO MES 08/2023 PARA HLMA DOS SANTOS, CPF 595.815.575-04. 11970	264,60
03/08/2023	611	602 PAGAMENTO REF. - MARINALVA DA SILVA DE JESUS 248.616.505-34 08/2023 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE DO MES 08/2023 PARA MARINALVA DA SILVA DE JESUS, CPF 248.616.505-34. 11971	98,00
03/08/2023	611	602 PAGAMENTO REF. - ELIANE ALVES DE CARVALHO 203.121.564-72 08/2023 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE DO MES 08/2023 PARA ELIANE ALVES DE CARVALHO, CPF 203.121.564-72. 11972	117,60
03/08/2023	611	602 PAGAMENTO REF. - ARLETE DOS SANTOS LIMA 008.141.545-14 08/2023 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE DO MES 08/2023 PARA ARLETE DOS SANTOS LIMA, CPF 008.141.545-14. 11973	264,60
03/08/2023	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	60,00
04/08/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - WILLIAN DE JESUS OLIVEIRA	10,00
04/08/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ANTONIO PEREIRA BARBO	10,00
04/08/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - LEDIECIO DE NEGREIROS	20,00
04/08/2023	599	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - LIZIANE RODRIGUES CORRADO	60,00



TRANSPORTE 32.984,81

Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	32.984,81
04/08/2023	599	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - RENILTON OLIVEIRA SANTOS	100,00
04/08/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	432,15
04/08/2023	604	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	200,00
04/08/2023	139	602 PAGAMENTO REF. - COELBA 15139629000194 08/2023 :VALOR REF. A PAG. DE DESP. COM ENERGIA ELETRICA COMP. 07/2023, CONDO. CLIENTE 17207776, NFC-E 711821440. 11978	4.024,00
04/08/2023	143	4 PAGAMENTO REF. - MATHEUS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 01.191.390/0001-97 08/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE AGUA 20L CONF, NFC-E 187922, MATHEUS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA EPP, CNPJ: 01.191.390/0001-97. 11794	25,50
04/08/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 08/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 10434	12,15
04/08/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 08/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 10435	12,15
04/08/2023	506	602 PAGAMENTO REF. - LIBERTY SEGUROS S A 61.550.141/0009-20 08/2023 :VALOR REF. A PAG. DE SEGURO AUTOMOTIVO, APOLICE 31.00.2023.0532607, LIBERTY SEGUROS SA. 11975	584,63
04/08/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - JOSE NIVALDO MOURA SOUZA 249.189.705-91 08/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO NAS INSTALACOES CEACRE CONF. RECIBO PARA JOSE NIVALDO MOURA SOUZA. 11976	900,00
04/08/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - ADRIANO DO ESPIRITO SANTO BORGES 331.905.005-25 08/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E HORTA CONF. RECIBO PARA ADRIANO DO ESPIRITO SANTO. 11977	400,00
04/08/2023	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	160,00
05/08/2023	119	4 PAGAMENTO REF. - FARMACIA PANORAMA ADRIANA ALVES BRITO 09.516.781/0001-46 08/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. NFC-E 288608, ADRIANA ALVES BRITO ME, CNPJ: 09.516.781/0001-46. 11795	19,90
07/08/2023	599	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ITABERABA-BA	140,00
07/08/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	207,45
07/08/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - MARCIO J M OLIVEIRA	20,00
07/08/2023	599	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - MIRIAN R J SANTANA	30,00
07/08/2023	599	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JOSE LIMA DOS SANTOS	800,00
07/08/2023	599	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - REBECA DE JESUS BARBOSA	150,00
07/08/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	245,05
07/08/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	167,70
07/08/2023	135	602 PAGAMENTO REF. - VIVO TELEFONICA BRASIL AS 02558157200162 08/2023 :VALOR REF. A DESP. TELEFONICA, VIVO, COMP. 07/2023, COD. CLIENTE 8999 9866 9163. 11981	171,60
07/08/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 08/2023 :VALOR REF. TARIFA DE BANCARIA. 10438	12,15
07/08/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 08/2023 :VALOR REF. TARIFA DE BANCARIA. 10439	12,15
07/08/2023	343	599 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 08/2023 :VALOR REF. A DESPESA BANCARIA, TARIFA PACOTE DE SERVICOS. 11350	103,00
07/08/2023	343	5 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 08/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE CARPINTARIA CONF. RECIBO DO CEACRE. 11610	69,00
07/08/2023	343	604 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 08/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, DB CESTA PJ. 11744	69,00
07/08/2023	513	5 PAGAMENTO REF. - ANTONIO DA CRUZ ROCHA 581.317.015-49 08/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE MOTORISTA CONF. RECIBO DO CEACRE, ANTONIO DA CRUZ ROCHA. 11608	900,00
07/08/2023	513	5 PAGAMENTO REF. - EDSON CARVALHO DE JESUS 855.990.345-34 08/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE CARPINTARIA CONF. RECIBO DO CEACRE, EDSON CARVALHO DE JESUS. 11609	200,00
07/08/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - ANDERSON SILVA ANDRADE 007.051.725-89 08/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO NAS INSTALACOES CEACRE CONF. RECIBO PARA ANDERSON SILVA ANDRADE. 11979	150,00
07/08/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - JORGE DA SILVA CALMON 390.121.405-44 08/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE MOTORISTA CONF. RECIBO CEACRE PARA JORGE DA SILVA CALMON. 11980	1.320,00
07/08/2023	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	1.017,00
08/08/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ANA CELIA CARVALHO	10,00
08/08/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JAQUELINE SANTOS LINO	300,00
08/08/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	110,00
08/08/2023	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ADRIANO SANTOS DA SILVA 091.033.005-01	1.302,00
08/08/2023	119	4 PAGAMENTO REF. - RAIA DROGASIL 61585865158960 08/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONF. NFC-E 287458, DROGASIL, CNPJ: 61.585.865/1657-46. 11799	146,88



TRANSPORTE 47.508,27
 Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
08/08/2023	144	TRANSPORTE 4 PAGAMENTO REF. - REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA 39.449.636/0001-50 08/2023 :VALOR REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NFC-E 18181, POSTO BRASIL, CNPJ: 39.449.636/0001-50. 11798	47.508,27 50,00
08/08/2023	144	602 PAGAMENTO REF. - REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA 39.449.636/0001-50 08/2023 :VALORE REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NFC-E 401, REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL, CNPJ 39.449.636/0001-50. 11982	1.300,00
08/08/2023	145	4 PAGAMENTO REF. - PROGRESSO GOURMET 01908396000132 08/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. NFC-E 341783, PROGRESSO GOURMET, CNPJ: 01.908.396/0001-32. 11797	55,69
08/08/2023	344	606 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 08/2023 :VALOR REF. A IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONTA 607-1 CEF. 11768	17,03
08/08/2023	588	606 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 08/2023 :VALOR REF. A IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONTA 607-1 CEF. 11756	34,48
08/08/2023	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	3.000,00
08/08/2023	599	604 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	3.000,00
08/08/2023	5	604 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	1.650,00
08/08/2023	602	604 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	7.500,00
08/08/2023	602	604 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	8.850,00
08/08/2023	604	606 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	20.869,00
09/08/2023	602	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSOCIACAO D.A.A.A.D.E SALVADO	1.352,00
09/08/2023	599	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ITABERABA-BA	255,00
09/08/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	50,00
09/08/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	90,00
09/08/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	1.000,00
09/08/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	500,00
09/08/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	36,00
09/08/2023	140	4 PAGAMENTO REF. - COMERCIAL DE EMBALAGENS JA LTDA 01 557.567/0001-26 08/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA CONF. NFC-E 1071261, COMERCIAL DE EMBALAGENS J. A LTDA EPP, CNPJ: 01.557.567/0001-26. 11800	84,00
09/08/2023	145	4 PAGAMENTO REF. - RESTAURANTE VOVO DALVA 04.337.380/0001-05 08/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE LANCHE CONF. NFC-E 960, RESTAURANTE VOVO DALVA, CNPJ: 40.549.568/0001-80. 11801	58,08
09/08/2023	145	4 PAGAMENTO REF. - CARAVELAS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 00.291.853/0001-20 08/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE LANCHE CONF. NFC-E, DISCAL. 11802	149,62
09/08/2023	338	4 PAGAMENTO REF. - CARAVELAS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 00.291.853/0001-20 08/2023 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. NFC-E DISCAL. 11807	973,36
09/08/2023	593	4 PAGAMENTO REF. - VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. 10.670.314/0001-55 08/2023 :VALOR REF. A DESP. COM PEDAGIO CONF. CUPOM VIA BAHIA, CNPJ 10.670.314/0001-55. 11803	3,30
09/08/2023	593	4 PAGAMENTO REF. - VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. 10.670.314/0001-55 08/2023 :VALOR REF. A DESP. COM PEDAGIO CONF. CUPOM VIA BAHIA, CNPJ 10.670.314/0001-55. 11804	3,30
09/08/2023	593	4 PAGAMENTO REF. - VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. 10.670.314/0001-55 08/2023 :VALOR REF. A DESP. COM PEDAGIO CONF. CUPOM VIA BAHIA, CNPJ 10.670.314/0001-55. 11805	3,30
09/08/2023	593	4 PAGAMENTO REF. - VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. 10.670.314/0001-55 08/2023 :VALOR REF. A DESP. COM PEDAGIO CONF. CUPOM VIA BAHIA, CNPJ 10.670.314/0001-55. 11806	3,30
09/08/2023	602	196 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CEADAB 13890215/0001-77	37.575,75
09/08/2023	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	255,00
10/08/2023	4	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - FEIRA DE	350,00
10/08/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	200,00
10/08/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - GECIANNE RAIMUNDA DA	30,00
10/08/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - GECIANNE RAIMUNDA DA	20,00
10/08/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - GECIANNE RAIMUNDA DA	42,00
10/08/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	30,00
10/08/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	120,00
10/08/2023	512	602 PAGAMENTO REF. - UNIMED NACIONAL COOPERATIVA CENTRAL 02.812.468/0001-06 08/2023 :VALORE REF. A DESP. COM PLANO DE SAUDE, BENEFICIADA MARIA JACY PEREIRA, NACIONAL UNIMED, CNPJ 21.977.451/0001-53. 11983	2.801,06
10/08/2023	145	4 PAGAMENTO REF. - O CORUJAO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 28.779.947/0001-61 08/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE LANCHE CONF. NFC-E 94897, O CORUJAO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, CNPJ: 28.779.947/0001-61. 11808	20,38



TRANSPORTE 139.839,92

Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	139.839,92
10/08/2023	145	4 PAGAMENTO REF. - RIOS DELICATESSEN 08385811000160 08/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE LANCHE CONF. NFC-E RIOS DELICATESSEN. 11809	41,48
10/08/2023	342	602 PAGAMENTO REF. - ADRAAO OLIVEIRA DOS SANTOS 08/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MAQUINA PARA CORTAR CABELO CONF. RECIBO CEACRE, ABRAAO OLIVEIRA DOS SANTOS. 12004	260,00
10/08/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 08/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 10452	12,15
10/08/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 08/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 10453	12,15
10/08/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 08/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 10454	12,15
10/08/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - SUZANA CERQUEIRA DA SILVA SANTOS 018.255.105-98 08/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICIO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO CEACRE CONF. RECIBO, SUZANA CERQUEIRA DA SILVA SANTOS. 11984	1.400,00
10/08/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - JOSE NIVALDO MOURA SOUZA 249.189.705-91 08/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICIO DE REFORMA NAS INSTALACÂMES CEACRE CONF. RECIBO, JOSE NIVALDO MOURA SOUZA. 11985	500,00
10/08/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - MARLENE BRITO SANTIAGO 002.806.125-08 08/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NAS INSTALACÂMES CEACRE CONF. RECIBO, MARLENE BRITO SANTIAGO. 11986	600,00
10/08/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - JULIANA CHAVES DA SILVA 074.656.445-77 08/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICIO HOMECARE CONF. RECIBO CEACRE, JULIANA CHAVES DA SILVA. 11987	100,00
10/08/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - MARIA DE JESUS SANTOS DE SOUZA 019.748.695-98 08/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICIO AUXILIAR DE COZINHA CONF. RECIBO CEACRE, MARIA DE JESUS SANTOS DE SOUZA. 11988	1.320,00
10/08/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - KATHLYN SANTOS DE JESUS 070.964.365-96 08/2023 :VALOR REF. A PAG. DE GRATIFICACAO POR TEMPO DE PRESTACAO DE SERVICIO A KATHLYN SANTOS DE JESUS, CPF 070.964.365-96. 11990	3.050,00
10/08/2023	602	PAGAMENTO REF. - CARTAO DE CREDITO BRADESCO 08/2023 :VALOR REF. A PAG. DE DESP. COM CARTAO DE CREDITO BRADESCO. 11247	1.501,94
10/08/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - GEYSYANI PASSOS FORTUNATO DA SILVA 070.954.855-93 08/2023 :VALOR REF. A PAG. DE SALARIO A FUNCIONARIO GEYSYANI PASSOS FORTUNATO DA SILVA, CPF 070.954.855-93. 11989	1.558,16
10/08/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - SERGIO LUIZ SOUZA SILVA 476.944.405-20 08/2023 :VALOR REF. A PAG. DE SALARIO A FUNCIONARIO SERGIO LUIZ SOUZA SILVA, CPF 476.944.405-20. 11991	1.293,80
10/08/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - EDSON DA CONCEICAO REIS 114.068.015-34 08/2023 :VALOR REF. A PAG. DE SALARIO A FUNCIONARIO EDSON DA CONCEICAO, CPF 027.926.395-39. 11992	1.436,74
10/08/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - MAGALI MIRANDA TELES LEITE 019.366.075-06 08/2023 :VALOR REF. A PAG. DE SALARIO A FUNCIONARIA MAGALI MIRANDA TELES LEITE, CPF 019.366.075-06. 11993	1.280,82
10/08/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - JOEL NEVES DOS SANTOS 893.563.225-20 08/2023 :VALOR REF. A PAG. DE SALARIO A FUNCIONARIA JOEL NEVES DOS SANTOS, CPF 893.563.225-20. 11994	1.257,04
10/08/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - DOURAMAR SANTOS DE JESUS 666.925.205-68 08/2023 :VALOR REF. A PAG. DE SALARIO A FUNCIONARIA DOURAMAR SANTOS DE JESUS, CPF 666.925.205-68. 11995	1.413,20
10/08/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - ADRIANA FERNANDES DE BRITO 264.033.808-00 08/2023 :VALOR REF. A PAG. DE SALARIO A FUNCIONARIA ADRIANA FERNANDES DE BRITO, CPF 264.033.808-00. 11996	1.221,00
10/08/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - TANIA MARIA SANTOS SILVA 020.022.165-50 08/2023 :VALOR REF. A PAG. DE SALARIO A FUNCIONARIA TANIA MARIA SANTOS SILVA, CPF 020.022.165-50. 11997	1.425,21
10/08/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - BEATRIZ FREITAS MACHADO 062.551.695-88 08/2023 :VALOR REF. A PAG. DE SALARIO A FUNCIONARIA BEATRIZ FREITAS MACHADO, CPF 062.551.695-88. 11998	1.976,30
10/08/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - ARLETE BARBOSA E SILVA 920.030.875-91 08/2023 :VALOR REF. A PAG. DE SALARIO A FUNCIONARIA ARLETE BARBOSA E SILVA, CPF 920.030.875-91. 11999	1.664,55
10/08/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - ALDA MARIA SOUZA 581.970.085-20 08/2023 :VALOR REF. A PAG. DE SALARIO A FUNCIONARIA ALDA MARIA SOUZA, CPF 581.970.085-20. 12000	1.425,21
10/08/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - ARLETE DOS SANTOS LIMA 008.141.545-14 08/2023 :VALOR REF. A PAG. DE SALARIO A FUNCIONARIA ARLETE DOS SANTOS LIMA, CPF 008.141.545-14. 12001	1.269,05
10/08/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - MARIA BETANIA TAVARES LIMA 885.976.955-87 08/2023 :VALOR REF. A PAG. DE SALARIO A FUNCIONARIA MARIA BETANIA TAVARES LIMA, CPF 885.976.955-87. 12002	1.317,10
10/08/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - ROSANE RIBEIRO DA CONCEICAO 019.291.205-40 08/2023 :VALOR REF. A PAG. DE SALARIO A FUNCIONARIA ROSANE RIBEIRO DA CONCEICAO, CPF 019.291.205-40. 12003	1.269,05
10/08/2023	119	PAGO REF. FARMACIAS	375,37
10/08/2023	145	PAGO REF. REFEIÇÕES	296,46



TRANSPORTE

169.128,85

Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	169.128,85
10/08/2023	338	PAGO REF. DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	830,11
11/08/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - KATHLYN SANTOS DE JESUS 070.964.365-96	300,00
11/08/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	150,00
11/08/2023	327	602 PAGAMENTO REF. - FRANCISCO LACERDA FILHO 378.263.958-87 08/2023 :VALOR REF. A ARRECADACAO DE DAJE. 12008	443,76
11/08/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 08/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO BANCARIO. 10456	12,15
11/08/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 08/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO BANCARIO. 10457	12,15
11/08/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 08/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO BANCARIO. 10458	12,15
11/08/2023	510	602 PAGAMENTO REF. - SANTA FE AUTOCENTER LTDA 46.405.802/0001-82 08/2023 :VALOR REF. A DESP. COM VEICULO, SERVICO DE FUNILARIA E PINTURA, CONF. NFS-E 248, SANTA FE AUTOCENTER LTDA. 12009	4.354,00
11/08/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - JOSE NIVALDO MOURA SOUZA 249.189.705-91 08/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO NAS INSTALACES CEACRE CONF. RECIBO, JOSE NIVALDO MOURA SOUZA. 12005	1.300,00
11/08/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - ADRIANO DO ESPIRITO SANTO BORGES 331.905.005-25 08/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NA AREA E HORTA DAS INSTALACES CEACRE CONF. RECIBO, ADRIANO DO ESPIRITO SANTO. 12007	400,00
11/08/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - LAIZ CASTRO REIS LIMA 022.621.205-01 08/2023 :VALOR REF. A PAG. DE SALARIO A FUNCIONARIA LAIZ CASTRO REIS LIMA, CPF 022.621.205-01. 12006	1.595,44
12/08/2023	596	4 PAGAMENTO REF. - RACOES E CIA PET 96.786.512/0001-02 08/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE RACAO CONF. NFC-E CUPOM FISCAL. 11810	20,00
14/08/2023	5	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - XIQUE XIQ 63.112.460/0001-21	222,00
14/08/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - IVONE LILIA TELES TRIGO	180,00
14/08/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	191,00
14/08/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - LILIAN DE ALMEIDA	111,00
14/08/2023	135	602 PAGAMENTO REF. - TIM S.A. 02421421000111 08/2023 :VALOR REF. A DESP. TELEFONICA, TIM SA. 12011	58,99
14/08/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 08/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 10462	3,64
14/08/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 08/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 10463	12,15
14/08/2023	591	4 PAGAMENTO REF. - ROTA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA 14.492.342/0001-80 08/2023 :VALOR REF. A DESP. COM PASSAGEM DE ONIBUS INTERESTADUAL / FEIRA DE SANTANA, BA PARA ARACAJU, SE / CONF. NFC-E 8284318, ROTA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA, CNPJ: 14.492.342/0001-80. 11811	89,90
14/08/2023	596	4 PAGAMENTO REF. - ARTS CHAVES 23.323.164/0001-55 08/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE CARIMBO CONF. RECIBO 5691 ARTS CHAVES. 11833	50,00
14/08/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - ELISANGELA OLIVEIRA DOS SANTOS 992.618.395-68 08/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO CONF. RECIBO CEACRE, ELISANGELA OLIVEIRA DOS SANTOS. 12010	2.288,83
15/08/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	25,00
15/08/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	180,00
15/08/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - FLORACI DOS SANTOS ALMEIDA	50,00
15/08/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	591,00
15/08/2023	135	602 PAGAMENTO REF. - NETFSA FIBRAS SERVICOS E INFORMATICA LTDA 36.623.336/0001-58 08/2023 :VALOR REF. A PAG. DE PROVEDOR DE INTERNET, NETFSA FIBRA E INFORMATICA LTDA, CNPJ 36.623.336/0001-58. 12012	99,90
15/08/2023	135	602 PAGAMENTO REF. - VIVO TELEFONICA BRASIL AS 02558157200162 08/2023 :VALOR REF. A DESP. TELEFONICA, COD. CLIENTE 8999 2825 5757, COMP. 08/2023. 12016	30,00
15/08/2023	135	602 PAGAMENTO REF. - VIVO TELEFONICA BRASIL AS 02558157200162 08/2023 :VALOR REF. A DESP. TELEFONICA, COD. CLIENTE 155267297, COMP. 08/2023. 12017	112,00
15/08/2023	135	602 PAGAMENTO REF. - VIVO TELEFONICA BRASIL AS 02558157200162 08/2023 :VALOR REF. A DESP. TELEFONICA, COD. CLIENTE 155267297, COMP. 07/2023. 12018	112,00
15/08/2023	135	602 PAGAMENTO REF. - VIVO TELEFONICA BRASIL AS 02558157200162 08/2023 :VALOR REF. A DESP. TELEFONICA, COD. CLIENTE 155267297, COMP. 05/2023. 12019	117,61
15/08/2023	342	602 PAGAMENTO REF. - L MIRANDA SANTIAGO 31.310.127/0001-30 08/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO CONF. NFC-E 30176, L MIRANDA SANTIAGO, CNPJ 31.310.127/0001-30. 12015	430,00
15/08/2023	144	4 PAGAMENTO REF. - POSTO J. MACARIO II LTDA 09.167.787/0001-55 08/2023 :VALOR REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NFC-E POSTO J, MACARIO II LTDA, CNPJ: 09.167.787/0001-55. 11813	200,11



TRANSPORTE 183.713,74

Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	183.713,74
15/08/2023	145	4 PAGAMENTO REF. - CHURRASCARIA CHARRETE LTDA 03.836.463/0001-86 08/2023 :VALOR REF. A DESP. REFEICAO CONF. NFC-E 1059, CHURRASCARIA CHARRETE LTDA, CNPJ: 03.836.463/0001-86, 11812	124,23
15/08/2023	338	602 PAGAMENTO REF. - ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA 941.610.115-04 08/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS CONF. RECIBO ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA, 12013	1.257,00
15/08/2023	338	602 PAGAMENTO REF. - ATACADAO S.A. 75315333006654 08/2023 :VALOR REF. A PAG. A FORNECEDOR ATACADAO SA. 12014	909,36
15/08/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 08/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 10464	126,50
15/08/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 08/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 10465	9,00
15/08/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 08/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, DOC INTERNET. 12020	12,15
16/08/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - STEPHANIE L BASILIO	45,00
16/08/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	10,00
16/08/2023	302	602 PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 08/2023 :VALOR REF. ARRECADACAO FEDERAL COD. 1082, COMP. 07/2023. 12027	1.664,38
16/08/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 08/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 10467	12,15
16/08/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 08/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 10468	12,15
16/08/2023	513	5 PAGAMENTO REF. - EDSON LUIS PINTO CRUZ 114.068.015-34 08/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE MOTORISTA, COLETA DE DOACÁµES, CONF. RECIBO DO CEACRE. 11611	1.320,00
16/08/2023	513	5 PAGAMENTO REF. - EDSON DA CONCEICAO REIS 114.068.015-34 08/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE FRETE, COLETA DE DOACÁµES, CONF. RECIBO DO CEACRE. 11612	300,00
16/08/2023	513	5 PAGAMENTO REF. - MARCOS ANTONIO DA CONCEICAO REIS 044.986.885-03 08/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO DIVERSOS CONF. RECIBO DO CEACRE. 11613	500,00
16/08/2023	513	5 PAGAMENTO REF. - DANIELA DA SILVA ARAUJO 014.137.575-29 08/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE DECORACAO DE EVENTOS CONF. RECIBO DO CEACRE, DANIELA DA SILVA ARAUJO, CPF 014.137.575-29. 11614	200,00
16/08/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - IVANILDA BORGES DE JESUS 024.974.985-80 08/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADORA SOCIAL, IVANILDA BORGES DE JESUS, CPF 024.974.985-80. 12022	1.320,00
16/08/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - ELISANGELA BRITO DOS SANTOS 027.252.655-09 08/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADORA SOCIAL, ELISANGELA BRITO DOS SANTOS, CPF 027.252.655-09. 12023	1.320,00
16/08/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - HILMA DOS SANTOS 595.815.575-04 08/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADORA SOCIAL, HILMA DOS SANTOS, CPF 595.815.575-0. 12024	1.320,00
16/08/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - JOEL NEVES DOS SANTOS 893.563.225-20 08/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO NAS INSTALACÁµES CEACRE CONF. RECIBO, JOEL NEVES DOS SANTOS, CPF 893.563.225-20. 12025	220,00
16/08/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - ADRIANA FERNANDES DE BRITO 264.033.808-00 08/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO CONF. RECIBO, ADRIANA FERNANDES DE BRITO. 12026	200,00
16/08/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - GUSTAVO MACHADO DE FREITAS 067.022.295-00 08/2023 :VALOR REF. A PAG. DE SALARIO A FUNCIONARIO GUSTAVO MACHADO DE FREITAS, CPF 067.022.295-00. 12021	568,88
17/08/2023	602	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSOCIACAO D.A.A.A.D.E SALVADO	11.752,00
17/08/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - MARIA PERPETUA PEREIRA	100,00
17/08/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - DANILO LOPES TEIXEIRA FALCAO	100,00
17/08/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	539,00
17/08/2023	144	4 PAGAMENTO REF. - POSTO EXPOFEIRA 42018952000778 08/2023 :VALOR REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NFC-E 121910, POSTO EXPOFEIRA, CNPJ 42.018.952/00007-78. 11820	100,00
17/08/2023	511	4 PAGAMENTO REF. - RENATO SOARES ARAUJO 232.838.905-87 08/2023 :VALOR REF. A SERVICO DE COLETA DE ENTULHO CONF. RECIBO CEACRE, RENATO SOARES ARAUJO. 11819	125,00
17/08/2023	591	4 PAGAMENTO REF. - UBER DO BRASIL 17895646000187 08/2023 :VALOR REF. A DESP. COM TRANSPORTE CONF. RECIBO UBER. 11817	15,84
17/08/2023	591	4 PAGAMENTO REF. - UBER DO BRASIL 17895646000187 08/2023 :VALOR REF. A DESP. COM TRANSPORTE CONF. RECIBO UBER. 11818	11,99
18/08/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - DANIEL MARCOS DA SILVA SOUZA 046.344.956-86	100,00
18/08/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - STEPHANIE L BASILIO	70,00
18/08/2023	513	5 PAGAMENTO REF. - ADRIANO DO ESPIRITO SANTO BORGES 331.905.005-25 08/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS, ADRIANO DO ESPIRITO SANTO BORGES, CPF 331.905.005-25. 11615	460,00



TRANSPORTE 208.538,37

Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	208.538,37
18/08/2023	513	5 PAGAMENTO REF. - ANTONIO DA CRUZ ROCHA 581.317.015-49 08/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS, ADRIANO DO ESPIRITO SANTO BORGES, CPF 331.905.005-25. 11616	580,00
18/08/2023	513	5 PAGAMENTO REF. - JOANICE MARQUES DA SILVA SANTOS 648.349.725-34 08/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS CONF. RECIBO DO CEACRE, JOANICE MARQUES DA SILVA SANTOS, CPF 648.349.725-34. 11617	500,00
18/08/2023	513	4 PAGAMENTO REF. - CHICO DO FOGAO 30.778.664/0001-47 08/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICOS CONF. CUPOM FISCAL. 11814	20,00
21/08/2023	599	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CENTRO H P CLINICA LTDA	500,00
21/08/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	200,00
21/08/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	200,00
21/08/2023	604	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	50,00
21/08/2023		5 PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 08/2023 :VALOR REF. ARRECADACAO DE FGTS COMP. 07/2023. 11618	2.097,34
21/08/2023		5 PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 08/2023 :VALOR REF. ARRECADACAO DE FGTS COMP. 07/2023. 11619	12,98
21/08/2023	506	602 PAGAMENTO REF. - BRADESCO SEGURO - SEGURO AUTOMOTIVEL 08/2023 :VALOR REF. A DEP. COM SEGURO AUTOMOTIVO, NÂº DA CCB 36319031760. 12028	300,12
21/08/2023	597	4 PAGAMENTO REF. - EDSON DA CONCEICAO REIS 114.068.015-34 08/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE FRETE CONF. CUPOM FISCAL. 11815	30,00
21/08/2023	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	500,00
21/08/2023	301	PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 08/2023 :VALOR REF. ARRECADACAO DE FGTS COMP. 07/2023. 11619	12,30
21/08/2023	147	PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 08/2023 :VALOR REF. ARRECADACAO DE FGTS COMP. 07/2023. 11619	0,68
21/08/2023	301	PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 08/2023 :VALOR REF. ARRECADACAO DE FGTS COMP. 07/2023. 11618	1.985,96
21/08/2023	147	PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 08/2023 :VALOR REF. ARRECADACAO DE FGTS COMP. 07/2023. 11618	111,38
22/08/2023	599	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ALCOBACA/BA	32,00
22/08/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	130,00
22/08/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	365,00
22/08/2023	145	4 PAGAMENTO REF. - RESTAURANTE VOVO DALVA 04.337.380/0001-05 08/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE REFEICAO CONF. NFC-E 804569, RESTAURANTE DA VOVO, CNPJ 40.519.568/0001-80. 11816	55,12
22/08/2023	651	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 08/2023 :MANOBRA BANCARIA. ESTORNO BANCARIO DO DEPOSITO NO DIA 21/08/2023 NA CONTA BRADESCO CORRENTE. 10606	200,00
22/08/2023	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	32,00
23/08/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - SAMUEL MASCARENHAS	100,00
23/08/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - GECIANNE RAIMUNDA DA	14,00
23/08/2023	338	4 PAGAMENTO REF. - PLUS ALIMENTOS LTDA - LIG BIFE 27.447.131/0001-78 08/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE ALIMENTACAO CONF. NFC-E 781, PLUS ALIMENTOS EIRELI, CNPJ 27.447.131/0001-78. 11821	75,00
24/08/2023	599	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ALCOBACA/BA	32,00
24/08/2023	599	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - SANDRA DA SILVA SOUZA	33,00
24/08/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	551,00
24/08/2023	119	4 PAGAMENTO REF. - RAIA DROGASIL 61585865158960 08/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONF. NFC-E 5778, RAIA DROGRASIL, CNPJ 61.585.865/6520-36. 11822	65,63
24/08/2023	511	5 PAGAMENTO REF. BLINDEBOX COMERCIO DE VIDROS L 13.985.809/0001-61	600,00
24/08/2023	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	65,00
24/08/2023	291	55 VALOR REF. NF 000.0001.704 - L MIRANDA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA 41.130.371/0001-75 09/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS CONF. NFC-E 1407, L MIRANDA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA, CNPJ 41.130.371/0001-75. 12035	3.000,00
24/08/2023	342	55 VALOR REF. - L MIRANDA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA 41.130.371/0001-75 09/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS CONF. NFS-E 1705, L MIRANDA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA, CNPJ 41.130.371/0001-75. 12037	2.000,00
25/08/2023	599	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ALCOBACA/BA	32,00
25/08/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - FRANCISCO CARLOS DA SILVA	200,00
25/08/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JANINE SOUZA DA SILVA	20,00
25/08/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - MONICA DOS SANTOS DANTAS	51,00
25/08/2023	599	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ERICSON LUIS S	200,00
25/08/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	5,00



TRANSPORTE 223.496,88

Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	223.496,88
25/08/2023	135	602 PAGAMENTO REF. - VIVO TELEFONICA BRASIL AS 02558157200162 08/2023 :VALOR REF. A DESP. TELEFONICA, VIVO, NÂº CONTA 390304108, COMP. 08/2023. 12032	243,10
25/08/2023	143	602 PAGAMENTO REF. - VIVO TELEFONICA BRASIL AS 02558157200162 08/2023 :VALOR REF. A DEP. NO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, NÂº MATRICULA 97104299, COMP. 08/2023. 12030	2.629,72
25/08/2023	143	602 PAGAMENTO REF. - VIVO TELEFONICA BRASIL AS 02558157200162 08/2023 :VALOR REF. A DEP. NO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, NÂº MATRICULA 97952338, COMP. 08/2023. 12031	929,84
25/08/2023	511	5 PAGAMENTO REF. - LEONARDO FERREIRA DA SILVA 968.848.865-87 08/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO NA CERCA, LEONARDO FERREIRA DA SILVA, CPF 968.848.865-87. 11620	200,00
25/08/2023	513	5 PAGAMENTO REF. - FRANCISCO CERQUEIRA PINHO 452.088.325-34 08/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONF. RECIBO DO CEACRE, FRANCISCO CERQUEIRA PINHO. 11621	480,00
25/08/2023	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	232,00
26/08/2023	4	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - SANTO LUZ	340,00
26/08/2023	596	4 PAGAMENTO REF. - ARMAZEM SILVA 30.767.906/0001-05 08/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE GELO CONF. CUPOM 1343016, ARMAZEM SILVA. 11823	40,00
27/08/2023	119	4 PAGAMENTO REF. - RAIA DROGASIL 61585865158960 08/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONF. NFC-E DROGRASIL. 11825	238,29
27/08/2023	144	4 PAGAMENTO REF. - POSTO CIS TOMBA 20968138000130 08/2023 :VALOR REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NFC-E 683034, POSTO CIS TOMBA LTDA EPP, CNPJ 20.968.139/0001-30. 11824	30,00
28/08/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	36,15
28/08/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	429,05
28/08/2023	599	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - SEBASTIAO R. P. COSTA	500,00
28/08/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	25,00
28/08/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	36,00
28/08/2023	338	4 PAGAMENTO REF. - ATACADAO S.A. 75315333006654 08/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE ALIMENTACAO CONF. NFC-E 105401, ATACADAO S.A., CNPJ 75.315.333/0191-28. 11826	190,10
28/08/2023	343	5 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 08/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO DIVERSOS CONF. RECIBO DO CEACRE, MARINALVA DA SILVA DE JESUS. 11626	11,00
28/08/2023	513	5 PAGAMENTO REF. - ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO 820.058.935-87 08/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONF. RECIBO DO CEACRE, ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO. 11622	280,00
28/08/2023	513	5 PAGAMENTO REF. - MARINALDO DE OLIVEIRA SANTOS REZENDE 056.480.145-38 08/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONF. RECIBO DO CEACRE, MARINALDO DE OLIVEIRA SANTOS REZENDE. 11623	300,00
28/08/2023	513	5 PAGAMENTO REF. - ALICE LOPES MACHADO DE FREITAS 946.762.835-04 08/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO, CONFECCAO DE PAES, CONF. RECIBO DO CEACRE, ALICE LOPES MACHADO DE FREITAS. 11624	50,00
28/08/2023	513	5 PAGAMENTO REF. - MARINALVA DA SILVA DE JESUS 248.616.505-34 08/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO DIVERSOS CONF. RECIBO DO CEACRE, MARINALVA DA SILVA DE JESUS. 11625	180,00
28/08/2023	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	500,00
29/08/2023	602	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - CATU/BA	500,00
29/08/2023	599	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - PIRITIBA/BA	365,34
29/08/2023	144	5 PAGAMENTO REF. - REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA 39.449.636/0001-50 08/2023 :VALOR REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NFC-E 402, REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS BRASIL EIRELI CNPJ 39.449.636/0001-50. 11628	700,00
29/08/2023	343	5 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 08/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA DOC / TED INTERNET. 11629	11,00
29/08/2023	343	5 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 08/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA DOC / TED INTERNET. 11630	11,00
29/08/2023	511	4 PAGAMENTO REF. - ATACADAO RESENHA DO SURF 08/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACAO CES CONF. RECIBO 2262. 11827	35,00
29/08/2023	511	5 PAGAMENTO REF. - YAGO ALVES SOARES 08/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE REFORMA CONF. NFS-E 8, YAGO ALVES SOARES, CN 51.216.831/0001-36. 11627	3.000,00
29/08/2023	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	365,34
30/08/2023	602	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	1.273,00
30/08/2023	602	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	10.000,00
30/08/2023	4	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	1.500,00
30/08/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - PEDRO LUCAS CALIXTO	5,00
30/08/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - WILSON COSTA DE OLIVEIRA	134,00
		TRANSPORTE	249.296,81



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	249.296,81
30/08/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - IVANILDA BORGES DE JESUS 024.974.985-80	20,00
30/08/2023	144	4 PAGAMENTO REF. - REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA 39.449.636/0001-50 08/2023 :VALOR REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NFC-E 21430, POSTO BRASIL, CNPJ 39.449.636/0001-50.. 11828	55,04
30/08/2023	593	4 PAGAMENTO REF. - SHOPPING FEIRA DE SANTANA ESTACIONAMENTOS LTDA 18.144.769/0001-49 08/2023 :VALOR REF. A DESP. COM ESTACIONAMENTO CONF. NFC-E 463595, SHOPPING FEIRA DE SANTANA ESTACIONAMENTO, CNPJ 18.144.769/0001-49, 11829	9,00
30/08/2023	600	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 0000000000191	0,54
31/08/2023	599	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - FEIRA DE SANTANA, BA	330,00
31/08/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JOSEANE PAIM BARROS HARTWICK	300,00
31/08/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JAIRO FERREIRA SILVA DE ITAGIM	100,00
31/08/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ISRAEL CERQUEIRA LOPES	758,75
31/08/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - LEDIECIO DE NEGREIROS	20,00
31/08/2023	599	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - IZABEL FONSECA SANTOS	100,00
31/08/2023	144	4 PAGAMENTO REF. - RESTAURANTE VOVO DALVA 04.337.380/0001-05 08/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE LANCHE CONF. NFC-E 5301, RESTAURANTE VOVO DALVA, CNPJ 40.549/0001-80. 11832	46,70
31/08/2023	510	4 PAGAMENTO REF. - AUTO PECAS E SERVICOS RNC LTDA 49.917.588/0001-31 08/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO CONF. CUPOM FISCAL AUTO PECAS E SERVICOS RNC LTDA. 11830	56,00
31/08/2023	593	4 PAGAMENTO REF. - RENORT ESTACIONAMENTO 00224056000120 08/2023 :VALOR REF. A DESP. COM ESTACIONAMENTO CONF. CUPOM FISCAL 1849, RENORT. 11831	8,00
31/08/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 0000000000191	25,07
31/08/2023	607	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104	0,02
31/08/2023	606	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104	78,60
31/08/2023	652	602 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	32.580,92
31/08/2023	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	430,00
31/08/2023	108	70 PROVISAO DE SALARIOS 08/2023	27.599,90
31/08/2023	70	236 REF. DESCONTOS DE SALARIOS 08/2023	1.320,00
31/08/2023	70	236 REF. VALE TRANSPORTE S/ SALARIOS 08/2023	195,30
31/08/2023	70	302 PROVISAO INSS S/ SALARIOS 08/2023	2.020,00
31/08/2023	521	301 PROVISAO FGTS S/ SALARIOS 08/2023	2.065,49
31/08/2023	576	70 REF. A SALARIO FAMILIA 08/2023	299,10
31/08/2023	584	302 INSS S/REMUNERAÇÃO DE AUTONOMOS	240,00
31/08/2023	513	584 VALOR REF. REMUNERAÇÃO DE AUTONOMOS 08/2023 JULIANA CHAVES DA SILVA	1.200,00
31/08/2023	110	578 REF. A FERIAS 08/2023	61,60
31/08/2023	521	301 PROVISAO FGTS S/ FERIAS 08/2023	4,93
31/08/2023	578	302 PROVISAO INSS S/ FERIAS 08/2023	4,86
31/08/2023	522	302 PROVISAO INSS S/ SALARIOS 08/2023	525,59
31/08/2023	110	302 PROVISAO INSS S/ FERIAS 08/2023	1,23
31/08/2023	523	532 PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 08/2023	262,80
31/08/2023	523	532 PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 08/2023	0,62
31/08/2023	302	648 VALOR REF. ISENÇÃO DE INSS 08/2023	526,82
31/08/2023	302	576 COMPENSAÇÃO DE INSS 08/2023	299,10
31/08/2023	180	43 DEPRECIÇÃO DO PERIODO	16,98
31/08/2023	180	531 DEPRECIÇÃO DO PERIODO	114,48
31/08/2023	180	296 DEPRECIÇÃO DO PERIODO	290,75
31/08/2023	180	41 DEPRECIÇÃO DO PERIODO	192,87
31/08/2023	180	527 DEPRECIÇÃO DO PERIODO	151,25
31/08/2023	180	295 DEPRECIÇÃO DO PERIODO	655,53
		TOTAL DO MÊS	322.264,65
01/09/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	60,00
01/09/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - MARIA PERPETUA PEREIRA	28,00
01/09/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - LEDIECIO DE NEGREIROS	25,00
01/09/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - LEDIECIO DE NEGREIROS	25,00

TRANSPORTE 138,00

Continua



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	138,00
01/09/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - EUTALIA PEREIRA DOS S	50,00
01/09/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - SOLANGE PEREIRA DA SILVA	3,00
01/09/2023	599	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - MIRIAN R J SANTANA	30,00
01/09/2023	599	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ROSSANO WAGNER T ANDRADE	500,00
01/09/2023	599	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AMANDIO DE ALMEIDA CUNHA	250,00
01/09/2023	599	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ELIANA BISPO NASCIMENTO	100,00
01/09/2023	599	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - LIZIANE RODRIGUES CORRADO	50,00
01/09/2023	599	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - DIEGO DE ALMEIDA SILVA	250,00
01/09/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	500,00
01/09/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	10,00
01/09/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	18,00
01/09/2023	130	604 PAGAMENTO REF. - SOFTWAREDATA SOLUCOES 04.901.772/0001-55 09/2023 :VALOR REF. A DESP. COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, SOFWARE DATA. 13636	80,00
01/09/2023	343	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 09/2023 :VALOR REF. A DEDUCAO DE RENDIMENTO DO DIA 31/08/2023 CONF. EXTRATO BANCARIO. 11542	25,07
01/09/2023	513	5 PAGAMENTO REF. - ADRIANO DO ESPIRITO SANTO BORGES 331.905.005-25 09/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS NA UNIDADE CEACRE CONF. RECIBO, ADRIANO DO ESPIRITO SANTO. 11647	350,00
01/09/2023	513	5 PAGAMENTO REF. - JOSE NIVALDO MOURA SOUZA 249.189.705-91 09/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS NA UNIDADE CEACRE CONF. RECIBO, JOSE NIVALDO MOURA SOUZA. 11648	750,00
01/09/2023	513	604 PAGAMENTO REF. - JULIANA CHAVES DA SILVA 074.656.445-77 09/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICIO NUTRICIONAL CONF. RECIBO CEACRE, JULIANA CHAVES DA SILVA. 13637	300,00
01/09/2023	513	604 PAGAMENTO REF. - THIAGO PATRICIO SILVA DE AMARANTE 09/2023 :VALOR REF. PRESTACAO DE SERVICIO DE FRETE CONF. RECIBO CEACRE, THIAGO PATRICIO SILVA DE AMARANTE. 13638	200,00
01/09/2023		604 PAGAMENTO REF. - L MIRANDA SANTIAGO 31.310.127/0001-30 09/2023 :VALOR REF. A PAG. DE DESPESA. 13633	934,57
01/09/2023	588	606 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 09/2023 :VALOR REF. A IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONTA 607-1 CEF. 11757	6,30
01/09/2023	596	604 PAGAMENTO REF. - YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA - VINDI PAGAMENTOS ONLINE 14.338.304/0001-78 09/2023 :VALOR REF. A PAG. DE DESPESA. 13634	132,68
01/09/2023	601	604 PAGAMENTO REF. - INSTITUTO EUVALDO LODI 15244114000588 09/2023 :VALOR REF. A ASSISTENCIA, FORMACAO E INTEGRACAO DO JOVEM, IEL, MES DE REF. 08/2023. 13635	198,17
01/09/2023	652	602 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	191,00
01/09/2023	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	1.180,00
01/09/2023	604	606 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	1.795,42
01/09/2023	55	PAGAMENTO REF. - L MIRANDA SANTIAGO 31.310.127/0001-30 09/2023 :VALOR REF. A PAG. DE DESPESA. 13633	931,50
01/09/2023	147	PAGAMENTO REF. - L MIRANDA SANTIAGO 31.310.127/0001-30 09/2023 :VALOR REF. A PAG. DE DESPESA. 13633	3,07
02/09/2023	145	4 PAGAMENTO REF. - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA 93.209.765/0345-26 09/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE REFEICAO CONF. NFC-E 17306, WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA, CNPJ: 93.209.765/0345-26. 11840	62,40
02/09/2023	338	4 PAGAMENTO REF. - ATACADAO S.A. 75315333006654 09/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE ALIMENTACAO CONF. NFC-E 856955, ATAKADAO S.A, CNPJ: 75.315.333/0066-54. 11839	752,63
03/09/2023	144	4 PAGAMENTO REF. - POSTO KALILANDIA LTDA 15.151.046/0018-27 09/2023 :VALOR REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NFC-E 77192, POSTO KALILANDIA LTDA, CNPJ 15.151.046/0018-27. 11841	50,00
03/09/2023	145	4 PAGAMENTO REF. - TCHE PICANHAS RESTAURANTE LTDA 49.610.623/0001-75 09/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE REFEICAO CONF. NFC-E 6519, TCHE PICANHAS RESTAURANTE LTDA, CNPJ: 49.610.623/0001-75. 11838	155,00
03/09/2023	145	4 PAGAMENTO REF. - RESTAURANTE VOVO DALVA 04.337.380/0001-05 09/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE LANCHE CONF. NFC-E 5811, RESTAURANTE DA VOVO DALVA, CNPJ 40.549.568/0001-80. 11844	44,56
04/09/2023	602	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - QUEIMADAS 03.275.277/0001-15	256,00
04/09/2023	602	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - ITAMONTIN 14.834.355/0001-90	473,75
04/09/2023	599	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - SOP-FEIRA DE SANTANA	10,00
04/09/2023	4	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG, 3046	1.369,25
04/09/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	139,00

TRANSPORTE 12.289,37

Continua



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	12.289,37
04/09/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	81,65
04/09/2023	599	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JADILSON OLIVEIRA FREITAS	20,00
04/09/2023	343	599 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 09/2023 :VALOR REF. A DESP. BANCARIA, EXTRATO POSTADO, 11392	3,40
04/09/2023	506	602 PAGAMENTO REF. - LIBERTY SEGUROS S A 61.550.141/0009-20 09/2023 :VALOR REF. A DESP. COM SEGURO AUTOMOTIVO, UNO ATTRACTIVE, APOLICE 31.002023.0532607, LIBERTY SEGUROS, 12033	584,63
04/09/2023	652	602 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	365,77
04/09/2023	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	26,60
05/09/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	297,00
05/09/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - FRANCIS LENNON HAHN 048.311.989-00	77,16
05/09/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	25,00
05/09/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	133,20
05/09/2023	119	4 PAGAMENTO REF. - FARMACIA PANORAMA ADRIANA ALVES BRITO 09.516.781/0001-46 09/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONF. NFC-E 291590, ADRIANA ALVES BRITO ME, CNPJ 09.516.781/0001-46. 11843	77,78
05/09/2023	135	602 PAGAMENTO REF. - VIVO TELEFONICA BRASIL AS 02558157200162 09/2023 :VALOR REF. A PAG.DE DESP. TELEFONICA, VIVO, COD. CLIENTE 8999 9866 9163, COMP. 08/2023. 12047	171,60
05/09/2023	144	602 PAGAMENTO REF. - REOBOTE COMERCIO E SERVICO LTDA 15.156.812/0001-06 09/2023 :VALOR REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NFC-E 4671, REOBOTE COMERCIO E SERVICO EIRELI, CNPJ 15.156.812/0001-06. 12034	880,00
05/09/2023	301	602 PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 09/2023 :VALOR REF. RECOLHIMENTO DO FGTS, COMP. 08/2023. 12039	12,30
05/09/2023	301	602 PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 09/2023 :VALOR REF. RECOLHIMENTO DO FGTS, COMP. 08/2023. 12040	2.058,12
05/09/2023	302	602 PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 09/2023 :VALOR REF. ARRECADACAO FEDERAL COD. 1099, CONTRIBUINTE INDIVIDUAIS 20%, COMP. 08/2023. 12038	240,00
05/09/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 09/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 10511	12,15
05/09/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 09/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 10512	12,15
05/09/2023	343	599 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 09/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, PACOTE DE SERVICOS. 11397	103,00
05/09/2023	343	5 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 09/2023 :VALOR REF. A DESPESA BANCARIA, DB CESTA PJ. 11646	69,00
05/09/2023	343	604 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 09/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, DB CESTA PJ. 13566	69,00
05/09/2023	344	652 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 09/2023 :VALOR REF.	0,92
05/09/2023	511	602 PAGAMENTO REF. - ELIZEU ALVES FERREIRA 04.107.697/0001-55 09/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENCAO E REFORMA NAS INSTALACÔES CEACRE CONF. NFC-E 1238, ELIZEU ALVES FERREIRA, CNPJ 04.107.697/0001-55. 12042	500,00
05/09/2023	511	602 PAGAMENTO REF. - YAGO ALVES SOARES 09/2023 :VALOR REF. A REFORMA DAS INSTALACÔES CEACRE CONF. NFS-E 4, YAGO ALVES SOARES OLIVEIRA, CNPJ 51.216.831/0001-36. 12036	3.124,86
05/09/2023	513	4 PAGAMENTO REF. - JORGE WASHINGTON OLIVEIRA COSTA 24.438.931/0001-34 09/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA CONF. RECIBO, JORGE WASHINTON OLIVEIRA COSTA. 11842	155,00
05/09/2023	55	602 PAGAMENTO REF. - L MIRANDA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA 41.130.371/0001-75 09/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS CONF. NFC-E 1407, L MIRANDA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA, CNPJ 41.130.371/0001-75. 12035	3.000,00
05/09/2023	55	602 PAGAMENTO REF. - L MIRANDA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA 41.130.371/0001-75 09/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS CONF. NFS-E 1705, L MIRANDA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA, CNPJ 41.130.371/0001-75. 12037	2.000,00
05/09/2023	532	602 PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 09/2023 :VALOR REF. ARRECADACAO DE DARF PIS, COD. RECEITA 8301, COMP. 08/2023. 12041	263,42
05/09/2023	588	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 09/2023 :VALOR REF. A IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO. 11515	0,10
05/09/2023	588	606 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 09/2023 :VALOR REF. A IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONTA 607-1 CEF. 11758	0,25
05/09/2023	588	652 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 09/2023 :VALOR REF. A IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA NO BRADESCO. 13503	0,04



TRANSPORTE 26.653,47

Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	26.653,47
05/09/2023	584	602 PAGAMENTO REF. - JULIANA CHAVES DA SILVA 074.656.445-77 09/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO NUTRICIONAL, ELABORACAO DE CARDAPIOS NUTRICIONAIS, TREINAMENTOS DE COLABORADORES CONF. NFS-E 4, JULIANA CHAVES DA SILVA, CPF 074.656.445-77. 12043	960,00
05/09/2023		602 PAGAMENTO REF. - HILMA DOS SANTOS 595.815.575-04 09/2023 :VALOR REF. A PRESTADOR DE SERVICO HILMA DOS SANTOS, CPF 595.815.575-04. 12045	1.320,00
05/09/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - JEFERSON MARQUES DA SILVA 09/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DE GELADEIRA CONF. RECIBO CEACRE JEFERSON MARQUES DA SILVA. 12046	1.000,00
05/09/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - VALDILEINE DE JESUS BASTOS SANTOS 563.275.765-15 09/2023 :VALOR REF. A PAGAMENTO DE SALARIO DO MES 07/2023 A FUNCIONARIA VALDILEINE DE JESUS BASTOS, CPF 563.275.795-15. 12044	42,73
05/09/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,47
05/09/2023	652	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO BRADESCO 60746948000112	1,11
05/09/2023	602	652 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	15.223,17
05/09/2023	599	674 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	103,00
05/09/2023	604	606 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	69,00
05/09/2023	70	PAGAMENTO REF. - HILMA DOS SANTOS 595.815.575-04 08/2023	1.141,80
05/09/2023	647	PAGAMENTO REF. - HILMA DOS SANTOS 595.815.575-04 08/2023	178,20
06/09/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	50,00
06/09/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ANA CELIA CARVALHO	10,00
06/09/2023	599	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - MARCELO TEODORO DA SILVA	40,00
06/09/2023	599	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - RENILTON OLIVEIRA SANTOS	100,00
06/09/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	150,00
06/09/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	400,00
06/09/2023	112	4 PAGAMENTO REF. - ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO 820.058.935-87 09/2023 :VALOR REF. ARRECADACAO DE DAM ISS DO PRESTADOR DE SERVICO AO CEACRE ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO, CPF 820.058.935-87, INSCRICAO MUNICIPAL 1033027, COMP. 08/2023. 12121	80,00
06/09/2023	112	4 PAGAMENTO REF. - SARA DE JESUS SILVA GOMES 065.234.385-62 09/2023 :VALOR REF. ARRECADACAO DE DAM ISS DO PRESTADOR DE SERVICO AO CEACRE SARA DE JESUS SILVA GOMES, CPF 065.234.385-62, INSCRICAO MUNICIPAL 1026667, COMP. 08/2023. 12122	32,00
06/09/2023	112	4 PAGAMENTO REF. - REGIVALDO SANTOS COSTA 460.388.685-34 09/2023 :VALOR REF. ARRECADACAO DE DAM ISS DO PRESTADOR DE SERVICO AO CEACRE REGIVALDO SANTOS COSTA, CPF 460.388.685-34, INSCRICAO MUNICIPAL 1033208, COMP. 08/2023. 12123	67,50
06/09/2023	112	4 PAGAMENTO REF. - GEIZA FERRAZ LIMA CORDOVA 004.725.405-05 09/2023 :VALOR REF. ARRECADACAO DE DAM ISS DO PRESTADOR DE SERVICO AO CEACRE GEISA FERRAZ LIMA CORDOVA, CPF 004.725.405-05, INSCRICAO MUNICIPAL 1004120, COMP. 08/2023. 12124	32,00
06/09/2023	112	4 PAGAMENTO REF. - KATHLYN SANTOS DE JESUS 070.964.365-96 09/2023 :VALOR REF. ARRECADACAO DE DAM ISS DO PRESTADOR DE SERVICO AO CEACRE KATHLYN SANTOS DE JESUS, CPF 070.694.365-96, INSCRICAO MUNICIPAL 1033017, COMP. 08/2023. 12125	67,50
06/09/2023	112	4 PAGAMENTO REF. - ACIEL ALVES DE JESUS 179.420.125-49 09/2023 :VALOR REF. ARRECADACAO DE DAM ISS DO PRESTADOR DE SERVICO AO CEACRE ACIEL ALVES DE JESUS, CPF 179.420.125-49, INSCRICAO MUNICIPAL 1015354, COMP. 08/2023. 12126	32,00
06/09/2023	112	4 PAGAMENTO REF. - KELLY PEREIRA DE JESUS BARBOSA 049.879.355-97 09/2023 :VALOR REF. ARRECADACAO DE DAM ISS DO PRESTADOR DE SERVICO AO CEACRE KELLY PEREIRA DE JESUS BARBOZA, CPF 049.879.355-97, INSCRICAO MUNICIPAL 1033468, COMP. 08/2023. 12127	67,50
06/09/2023	112	4 PAGAMENTO REF. - ELIETE MORAES DE ARAUJO SILVA 617.750.025-00 09/2023 :VALOR REF. ARRECADACAO DE DAM ISS DO PRESTADOR DE SERVICO AO CEACRE ELIETE MORAES DE ARAUJO SILVA, CPF 617.750.025-00, INSCRICAO MUNICIPAL 1031147, COMP. 08/2023. 12128	80,00
06/09/2023	112	4 PAGAMENTO REF. - ELIANE ALVES DE CARVALHO 203.121.564-72 09/2023 :VALOR REF. ARRECADACAO DE DAM ISS DO PRESTADOR DE SERVICO AO CEACRE ELIANE ALVES DE CARVALHO, CPF 203.121.564-72, INSCRICAO MUNICIPAL 1000440, COMP. 08/2023. 12129	32,00
06/09/2023	112	4 PAGAMENTO REF. - DAYANE DE SOUZA MACEDO 040.731.125-46 09/2023 :VALOR REF. ARRECADACAO DE DAM ISS DO PRESTADOR DE SERVICO AO CEACRE DAYANE DE SOUZA MACEDO, CPF 040.731.125-46, INSCRICAO MUNICIPAL 1009964, COMP. 08/2023. 12130	67,50
06/09/2023	112	4 PAGAMENTO REF. - MARINALVA DA SILVA DE JESUS 248.616.505-34 09/2023 :VALOR REF. ARRECADACAO DE DAM ISS DO PRESTADOR DE SERVICO AO CEACRE MARINALVA DA SILVA DE JESUS, CPF 248.616.505-34 INSCRICAO MUNICIPAL 1027744, COMP. 08/2023. 12131	67,50
06/09/2023	144	602 PAGAMENTO REF. - REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA 39.449.636/0001-50 09/2023 :VALOR REF. A PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, 12053	1.000,00
		TRANSPORTE	49.068,45



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	49.068,45
06/09/2023	338	602 PAGAMENTO REF. - ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA 941.610.115-04 09/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS CONF. RECIBO CEACRE, ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA, 12050	1.842,00
06/09/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 09/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, 10521	12,15
06/09/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 09/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, 10522	12,15
06/09/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 09/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, 10523	12,15
06/09/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 09/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, 10524	12,15
06/09/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 09/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, 10525	12,15
06/09/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 09/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, 10526	12,15
06/09/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 09/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, 10527	12,15
06/09/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 09/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, 10528	12,15
06/09/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 09/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, 10529	12,15
06/09/2023	344	652 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 09/2023 :VALOR REF. A IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA NO BRADESCO, 13502	1,36
06/09/2023	588	652 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 09/2023 :VALOR REF. A IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA NO BRADESCO, 13504	0,07
06/09/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - JOSE NIVALDO MOURA SOUZA 249.189.705-91 09/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO NAS INSTALACÔES CEACRE CONF. RECIBO, JOSE NIVALDO MOURA SOUZA, 12048	700,00
06/09/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - ANTONIO CARLOS SILVA COSTA 955.955.975-34 09/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO CONF. RECIBO CEACRE, ANTONIO CARLOS SILVA COSTA, 12049	225,40
06/09/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - ADRIANO DO ESPIRITO SANTO BORGES 331.905.005-25 09/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DA AREA E HORTA CONF. RECIBO CEACRE, ADRIANO DO ESPIRITO SANTO, 12051	400,00
06/09/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - JOSE NIVALDO MOURA SOUZA 249.189.705-91 09/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO NAS INSTALACÔES CEACRE CONF. RECIBO CEACRE, JOSE NIVALDO MOURA SOUZA, 12052	509,02
06/09/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - ANTONIO DA CRUZ ROCHA 581.317.015-49 09/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA CONF. RECIBO CEACRE, ANTONIO DA CRUZ ROCHA, 12054	1.400,00
06/09/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - ELIANE ALVES DE CARVALHO 203.121.564-72 09/2023 :VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO A PSICOLOGA CONF. RECIBO CEACRE, ELIANE ALVES DE CARVALHO, 12059	245,00
06/09/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - JORGE WASHINGTON OLIVEIRA COSTA 24.438.931/0001-34 09/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANTE EM EVENTOS CONF. RECIBO CEACRE, JORGE WASHINGTON OLIVEIRA COSTA, 12060	155,00
06/09/2023	652	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO BRADESCO 60746948000112	1,70
06/09/2023	652	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,01
06/09/2023	652	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,01
06/09/2023	602	652 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	365,78
06/09/2023	602	652 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	17.358,17
06/09/2023	602	652 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	191,01
06/09/2023	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	140,00
06/09/2023	604	602 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	7.500,00
06/09/2023	604	602 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	8.850,00
06/09/2023	584	PAGAMENTO REF. - ELIANE ALVES DE CARVALHO 203.121.564-72 07/2023	166,40
06/09/2023	647	PAGAMENTO REF. - ELIANE ALVES DE CARVALHO 203.121.564-72 07/2023	78,60
06/09/2023	511	55 VALOR REF. - BLINDEBOX COMERCIO DE VIDROS LTDA 13.985.809/0001-61 09/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA E MANUTENCAO DAS INSTALACÔES CEACRE CONF. NFC-E 2007, BLINDEBOX COMERCIO DE VEICULOS LTDA, CNPJ 13.985.809/0001-61, 12063	3.564,00
08/09/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	730,00
08/09/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - LILIAN DE ALMEIDA	73,00
08/09/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - MARIA PERPETUA PEREIRA	98,00
08/09/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JACKSON CERQUEIRA SOUZA	130,00
08/09/2023	599	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ANA CLAUDIA BARROS PONTE	500,00
		TRANSPORTE	94.402,33



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	94.402,33
08/09/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	10,00
08/09/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	50,00
08/09/2023	512	599 PAGAMENTO REF. - UNIMED NACIONAL COOPERATIVA CENTRAL 02.812.468/0001-06 09/2023 :VALOR REF. A DESP. COM PLANO DE SAUDE, CENTRAL NACIONAL UNIMED, CLIENTE: MARIA JACY PEREIRA, CPF 349.421.905-25, DOC. 412802. 11410	2.801,06
08/09/2023	140	4 PAGAMENTO REF. - COMERCIAL DE EMBALAGENS JA LTDA 01 557.567/0001-26 09/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO CONF. NFC-E 1071644, COMERCIAL DE EMBALAGEM J A LTDA EPP, CNPJ 01.557.567/0001-26. 11845	32,00
08/09/2023	140	4 PAGAMENTO REF. - O PERFUMISTA ESSENCE COMERCIO VAREJISTA 23514015000173 09/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA CONF. NFC-E 12349, O PERFUMISTA ESSENCE COMERCIO VAREJISTA LTDA ME, CNPJ 23.514.015/0002-54. 11847	40,00
08/09/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 09/2023 :VALOR REF. TARIFA BANCARIA. 10535	9,00
08/09/2023	343	599 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 09/2023 :VALOR REF. A DESP. BANCARIA, DOC / TED ELETRONICO. 11412	11,50
08/09/2023	343	599 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 09/2023 :VALOR REF. A DESP. BANCARIA, DOC / TED ELETRONICO. 11413	11,50
08/09/2023	343	604 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 09/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, DOC / TED INTERNET. 13567	11,00
08/09/2023	343	604 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 09/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, DOC / TED INTERNET. 13568	11,00
08/09/2023	343	604 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 09/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, DOC / TED INTERNET. 13569	11,00
08/09/2023	343	604 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 09/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, DOC / TED INTERNET. 13570	11,00
08/09/2023	343	604 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 09/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, DOC / TED INTERNET. 13571	11,00
08/09/2023	511	4 PAGAMENTO REF. - MATERIAL DE CONSTRUCAO IGUATEMI DO GALEGO 09/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO NAS INSTALACES CEACRE CONF. RECIBO. 11848	14,00
08/09/2023	513	599 PAGAMENTO REF. - JORGE DA SILVA CALMON 390.121.405-44 09/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE MOTORISTA CONF. RECIBO DO CEACRE, JORGE DA SILVA CALMAN. 11405	1.300,00
08/09/2023	513	599 PAGAMENTO REF. - EDSON LUIS PINTO CRUZ 114.068.015-34 09/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE MOTORISTA CONF. RECIBO DO CEACRE, EDSON LUIS PINTO CRUZ. 11411	1.320,00
08/09/2023	588	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 09/2023 :VALOR REF. A IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO. 11516	0,25
08/09/2023	588	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 09/2023 :VALOR REF. A IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO. 11517	0,27
08/09/2023	588	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 09/2023 :VALOR REF. A IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO. 11518	0,03
08/09/2023	588	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 09/2023 :VALOR REF. A IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO. 11519	0,05
08/09/2023	588	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 09/2023 :VALOR REF. A IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO. 11520	0,37
08/09/2023	588	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 09/2023 :VALOR REF. A IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO. 11521	0,04
08/09/2023	588	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 09/2023 :VALOR REF. A IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO. 11522	0,55
08/09/2023	588	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 09/2023 :VALOR REF. A IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO. 11523	0,55
08/09/2023	588	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 09/2023 :VALOR REF. A IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO. 11524	1,91
08/09/2023	597	4 PAGAMENTO REF. - EDSON DA CONCEICAO REIS 114.068.015-34 09/2023 :VALOR REF. A DESP. COM FRETE CONF. RECIBO, EDSON DA CONCEICAO REIS. 11846	50,00
08/09/2023	602	55 RECEBIMENTO REF. ESTORNO - REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRA 39.449.636/0001-50	1.000,00
08/09/2023	584	604 PAGAMENTO REF. - ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO 820.058.935-87 09/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CEACRE NO MES 06/2023, CONF. NFS-E 7, ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO, CPF 820.058.935-87, PARCERIA DE COLABORACAO 10/2022/12S, PARCELA 12 A 14/2023. 13640	1.280,00



TRANSPORTE

102.390,41

Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	102.390,41
08/09/2023	584	604 PAGAMENTO REF. - ELIETE MORAES DE ARAUJO SILVA 617.750.025-00 09/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICIO COMO PROFESSORA DO CEACRE NO MES 06/2023, CONF. NFS-E 7, ELIETE MORAES DE ARAUJO SILVA, CPF 617.750.025-00, PARCERIA DE COLABORACAO 10/2022/12S, PARCELA 12Â° A 14Â°/2023. 13641	1.280,00
08/09/2023	584	604 PAGAMENTO REF. - KELLY PEREIRA DE JESUS BARBOSA 049.879.355-97 09/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICIO COMO CUIDADORA SOCIAL DO CEACRE NO MES 06/2023, CONF. NFS-E 8, KELLY PEREIRA DE JESUS BARBOSA, CPF 049.879.355-97, PARCERIA DE COLABORACAO 10/2022/12S, PARCELA 12Â° A 14Â°/2023. 13642	1.080,00
08/09/2023	584	604 PAGAMENTO REF. - ELIANE ALVES DE CARVALHO 203.121.564-72 09/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICIO COMO PSICOLOGA DO CEACRE NO MES 06/2023, CONF. NFS-E 8, ELIANE ALVES DE CARVALHO, CPF 203.121.564-72, PARCERIA DE COLABORACAO 10/2022/12S, PARCELA 12Â° A 14Â°/2023. 13643	1.280,00
08/09/2023	584	604 PAGAMENTO REF. - KATHLYN SANTOS DE JESUS 070.964.365-96 09/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICIO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO CEACRE NO MES 06/2023, CONF. NFS-E 7, KATHYAN SANTOS DE JESUS, CPF 070.964.365-96, PARCERIA DE COLABORACAO 10/2022/12S, PARCELA 12Â° A 14Â°/2023. 13650	1.080,00
08/09/2023	584	604 PAGAMENTO REF. - ACIEL ALVES DE JESUS 179.420.125-49 09/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICIO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO CEACRE NO MES 06/2023, CONF. NFS-E 7, ACIEL ALVES DE JESUS, CPF 179.420.125-49, PARCERIA DE COLABORACAO 11/2022/12S, PARCELA 12Â° A 14Â°/2023. 13644	1.280,00
08/09/2023	584	604 PAGAMENTO REF. - SARA DE JESUS SILVA GOMES 065.234.385-62 09/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICIO COMO COORDENADORA DE EVENTOS DO CEACRE NO MES 06/2023, CONF. NFS-E 7, SARA DE JESUS SILVA GOMES, CPF 065.234.385-62, PARCERIA DE COLABORACAO 11/2022/12S, PARCELA 12Â° A 14Â°/2023. 13645	1.280,00
08/09/2023	584	604 PAGAMENTO REF. - REGIVALDO SANTOS COSTA 460.388.685-34 09/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICIO COMO VIGILANTE DO CEACRE NO MES 06/2023, CONF. NFS-E 8, REGIVALDO SANTOS COSTA, CPF 460.388.685-34, PARCERIA DE COLABORACAO 11/2022/12S, PARCELA 12Â° A 14Â°/2023. 13646	1.080,00
08/09/2023	584	604 PAGAMENTO REF. - GEIZA FERRAZ LIMA CORDOVA 004.725.405-05 09/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICIO COMO PSICOLOGA DO CEACRE NO MES 06/2023, CONF. NFS-E 9, GEIZA FERRAZ LIMA CORDOVA, CPF 004.725.405-05, PARCERIA DE COLABORACAO 11/2022/12S, PARCELA 12Â° A 14Â°/2023. 13647	1.280,00
08/09/2023	584	604 PAGAMENTO REF. - DAYANE DE SOUZA MACEDO 040.731.125-46 09/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICIO COMO CUIDADORA SOCIAL DO CEACRE NO MES 06/2023, CONF. NFS-E 7, DAYANE DE SOUZA MACEDO, CPF 040.731.125-46, PARCERIA DE COLABORACAO 11/2022/12S, PARCELA 12Â° A 14Â°/2023. 13648	1.080,00
08/09/2023	584	604 PAGAMENTO REF. - MARINALVA DA SILVA DE JESUS 248.616.505-34 09/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICIO COMO CUIDADORA SOCIAL DO CEACRE NO MES 06/2023, CONF. NFS-E 7, MARINALVA DA SILVA DE JESUS, CPF 248.616.505-34, PARCERIA DE COLABORACAO 11/2022/12S, PARCELA 12Â° A 14Â°/2023. 13649	1.080,00
08/09/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	1,12
08/09/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	1,21
08/09/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,14
08/09/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,23
08/09/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	1,67
08/09/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,20
08/09/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	2,47
08/09/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	2,48
08/09/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	8,50
08/09/2023	604	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	3.000,00
08/09/2023	604	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	1.650,00
08/09/2023	599	674 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	9.594,06
08/09/2023	584	PAGAMENTO REF. - SARA DE JESUS SILVA GOMES 065.234.385-62 09/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICIO COMO COORDENADORA DE EVENTOS DO CEACRE NO MES 06/2023, CONF. NFS-E 7, SARA DE JESUS SILVA GOMES, CPF 065.234.385-62, PARCERIA DE COLABORACAO 11/2022/12S, PARCELA 12Â° A 14Â°/2023. 13645	1.280,00



TRANSPORTE

129.732,49

Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	129.732,49
09/09/2023	511	4 PAGAMENTO REF. - CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUCAO 09/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO NAS INSTALACES CEACRE CONF. CUPOM FISCAL, CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUCAO. 11849	7,00
10/09/2023	4	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - FEIRA DE	350,00
10/09/2023	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ADRIANO SANTOS DA SILVA 091.033.005-01	1.302,00
11/09/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - LILIAN DE ALMEIDA	155,00
11/09/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - TERESA ALVES LEAL NET	175,15
11/09/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - DANIEL MARCOS DA SILVA SOUZA 046.344.956-86	100,00
11/09/2023	599	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JOSE LIMA DOS SANTOS	500,00
11/09/2023	599	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - LINDINALVA P B	200,00
11/09/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	50,00
11/09/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	165,00
11/09/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	60,00
11/09/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	500,00
11/09/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 09/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 10539	2,17
11/09/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 09/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 10540	12,15
11/09/2023	55	602 PAGAMENTO REF. - BLINDEBOX COMERCIO DE VIDROS LTDA 13.985.809/0001-61 09/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA E MANUTENCAO DAS INSTALACES CEACRE CONF. NFC-E 2007, BLINDEBOX COMERCIO DE VEICULOS LTDA, CNPJ 13.985.809/0001-61. 12063	1.987,50
11/09/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - JOANICE MARQUES DA SILVA SANTOS 648.349.725-34 09/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS CONF. RECIBO CEACRE, JOANICE MARQUES S SANTOS. 12061	520,00
11/09/2023		602 PAGAMENTO REF. - CARTAO DE CREDITO BRADESCO 09/2023 :VALOR REF. A PAG. DE CARTAO DE CREDITO BRADESCO. 12062	2.318,01
11/09/2023	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	700,00
11/09/2023	119	PAGO REF. PAGUE MENOS	285,87
11/09/2023	338	PAGO REF. REFEIOES	2.032,14
12/09/2023	602	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	1.591,00
12/09/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	100,00
12/09/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	200,00
12/09/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	244,55
12/09/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	50,00
12/09/2023	338	4 PAGAMENTO REF. - VLOS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 37.195.695/0001-14 09/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE ALIMENTO CONF. NFC-E 53176, MEGA CORUJAO, CNPJ: 37.195.695/0001-14. 11850	33,18
12/09/2023	338	602 PAGAMENTO REF. - GILMARA SENA DE JESUS 15.301.784/0001-65 09/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE ALIMENTO CONF. NFC-E 325, GILMARA SENA DE JESUS, CNPJ 15.301.784/0001-65. 12065	1.950,00
12/09/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 09/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 10542	12,15
12/09/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 09/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 10543	12,15
12/09/2023	511	602 PAGAMENTO REF. - CERQUEIRA 140730920010-15 09/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA E MANUTENCAO DAS INSTALACES CEACRE CONF. NFC-E 648568, CERQUEIRA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CNPJ 14.073.092/0010-35 12066	300,00
13/09/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - MARIA DE FATIMA DE JESUS	31,00
13/09/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JANINE SOUZA DA SILVA	8,00
13/09/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - SELMA MARIA FERREIRA	34,00
13/09/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	50,00
13/09/2023	55	602 PAGAMENTO REF. - REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA 39.449.636/0001-50 09/2023 :VALOR REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NFC-E 435, REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS BRASIL EIRELI, CNPJ 39.449.636/0001-50. 12067	1.000,00
13/09/2023	343	604 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 09/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, DOC / TED INTERNET. 13572	11,00
13/09/2023	595	4 PAGAMENTO REF. - CARTORIO RTDJ 09/2023 :VALOR REF. A DESP. DE DAJE. 12120	103,00
13/09/2023	602	196 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CEADEB 13890215/0001-77	67.384,13
13/09/2023	667	604 PAGAMENTO REF. - GILMARA SENA DE JESUS 15.301.784/0001-65 09/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE ALIMENTACAO CONF. NFC-E 330, GILMARA SENA DE JESUS, CNPJ 15.301.784/0001-65. 13651	1.650,00
		TRANSPORTE	215.918,64



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	215.918,64
13/09/2023	652	602 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	58.425,34
13/09/2023	604	5 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	600,00
14/09/2023	602	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	9.286,00
14/09/2023	5	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - LAJEDO DO 24.222.579/0001-03	141,35
14/09/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - IVONE LILIA TELES TRIGO	180,00
14/09/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - SELMA BARROS DALTRO D	100,00
14/09/2023	599	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - SANDRA DA SILVA SOUZA	33,00
14/09/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	80,00
14/09/2023	112	4 PAGAMENTO REF. - KATHLYN SANTOS DE JESUS 070.964.365-96 09/2023 :VALOR REF. ARRECADACAO DE DAM ISS DO PRESTADOR DE SERVICO AO CEACRE KATHLYN SANTOS DE JESUS, CPF 070.964.365-96, INSCRICAO MUNICIPAL 1033017, COMP. 09/2023. 12132	67,50
14/09/2023	112	4 PAGAMENTO REF. - ELIETE MORAES DE ARAUJO SILVA 617.750.025-00 09/2023 :VALOR REF. ARRECADACAO DE DAM ISS DO PRESTADOR DE SERVICO AO CEACRE ELIETE MORAES DE ARAUJO SALVA, CPF 617.750.025-00, INSCRICAO MUNICIPAL 1031147, COMP. 09/2023. 12133	80,00
14/09/2023	112	4 PAGAMENTO REF. - ELIANE ALVES DE CARVALHO 203.121.564-72 09/2023 :VALOR REF. ARRECADACAO DE DAM ISS DO PRESTADOR DE SERVICO AO CEACRE ELIANE ALVES DE CARVALHO, CPF 203.121.564-72, INSCRICAO MUNICIPAL 1000440, COMP. 09/2023. 12134	32,00
14/09/2023	112	4 PAGAMENTO REF. - KELLY PEREIRA DE JESUS BARBOSA 049.879.355-97 09/2023 :VALOR REF. ARRECADACAO DE DAM ISS DO PRESTADOR DE SERVICO AO CEACRE KELLY PEREIRA DE JESUS BARBOSA, CPF 049.879.355-97, INSCRICAO MUNICIPAL 1033468, COMP. 09/2023. 12135	67,50
14/09/2023	112	4 PAGAMENTO REF. - ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO 820.058.935-87 09/2023 :VALOR REF. ARRECADACAO DE DAM ISS DO PRESTADOR DE SERVICO AO CEACRE ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO, CPF 820.058.935-87, INSCRICAO MUNICIPAL 1033027, COMP. 09/2023. 12136	80,00
14/09/2023	112	4 PAGAMENTO REF. - KATHLYN SANTOS DE JESUS 070.964.365-96 09/2023 :VALOR REF. ARRECADACAO DE DAM ISS DO PRESTADOR DE SERVICO AO CEACRE KATHLYN SANTOS DE JESUS, CPF 070.964.365-96, INSCRICAO MUNICIPAL 1126248, COMP. 09/2023. 12137	67,50
14/09/2023	112	4 PAGAMENTO REF. - ELIETE MORAES DE ARAUJO SILVA 617.750.025-00 09/2023 :VALOR REF. ARRECADACAO DE DAM ISS DO PRESTADOR DE SERVICO AO CEACRE ELIETE MORAES DE ARAUJO SILVA, CPF 617.750.025-00, INSCRICAO MUNICIPAL 1031147, COMP. 09/2023. 12138	80,00
14/09/2023	112	4 PAGAMENTO REF. - ELIANE ALVES DE CARVALHO 203.121.564-72 09/2023 :VALOR REF. ARRECADACAO DE DAM ISS DO PRESTADOR DE SERVICO AO CEACRE ELIANE ALVES DE CARVALHO, CPF 203.121.564-72, INSCRICAO MUNICIPAL 1000440, COMP. 09/2023. 12139	32,00
14/09/2023	112	4 PAGAMENTO REF. - KELLY PEREIRA DE JESUS BARBOSA 049.879.355-97 09/2023 :VALOR REF. ARRECADACAO DE DAM ISS DO PRESTADOR DE SERVICO AO CEACRE KELLY PEREIRA DE JESUS BARBOSA, CPF 049.879.355-97, INSCRICAO MUNICIPAL 1033468, COMP. 09/2023. 12140	67,50
14/09/2023	112	4 PAGAMENTO REF. - ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO 820.058.935-87 09/2023 :VALOR REF. ARRECADACAO DE DAM ISS DO PRESTADOR DE SERVICO AO CEACRE ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO, CPF 820.058.935-87, INSCRICAO MUNICIPAL 1033027, COMP. 09/2023. 12141	80,00
14/09/2023	112	4 PAGAMENTO REF. - SARA DE JESUS SILVA GOMES 065.234.385-62 09/2023 :VALOR REF. ARRECADACAO DE DAM ISS DO PRESTADOR DE SERVICO AO CEACRE SARA DE JESUS SILVA GOMES, CPF 065.234.385-62, INSCRICAO MUNICIPAL 1026667, COMP. 09/2023. 12142	32,00
14/09/2023	112	4 PAGAMENTO REF. - GEIZA FERRAZ LIMA CORDOVA 004.725.405-05 09/2023 :VALOR REF. ARRECADACAO DE DAM ISS DO PRESTADOR DE SERVICO AO CEACRE GEISA FERRAZ LIMA CORDOVA, CPF 004.725.405-05, INSCRICAO MUNICIPAL 1004120, COMP. 09/2023. 12143	32,00
14/09/2023	112	4 PAGAMENTO REF. - ACIEL ALVES DE JESUS 179.420.125-49 09/2023 :VALOR REF. ARRECADACAO DE DAM ISS DO PRESTADOR DE SERVICO AO CEACRE ACIEL ALVES DE JESUS, CPF 179.420.125-49, INSCRICAO MUNICIPAL 1015354, COMP. 09/2023. 12144	32,00
14/09/2023	112	4 PAGAMENTO REF. - DAYANE DE SOUZA MACEDO 040.731.125-46 09/2023 :VALOR REF. ARRECADACAO DE DAM ISS DO PRESTADOR DE SERVICO AO CEACRE DAYANE DE SOUZA MACEDO, CPF 040.731.125-46, INSCRICAO MUNICIPAL 1009964, COMP. 09/2023. 12145	67,50
14/09/2023	112	4 PAGAMENTO REF. - MARINALVA DA SILVA DE JESUS 248.616.505-34 09/2023 :VALOR REF. ARRECADACAO DE DAM ISS DO PRESTADOR DE SERVICO AO CEACRE MARINALVA DA SILVA DE JESUS, CPF 248.616.505-34, INSCRICAO MUNICIPAL 1027744, COMP. 09/2023. 12146	67,50
14/09/2023	112	4 PAGAMENTO REF. - REGIVALDO SANTOS COSTA 460.388.685-34 09/2023 :VALOR REF. ARRECADACAO DE DAM ISS DO PRESTADOR DE SERVICO AO CEACRE REGIVALDO SANTOS COSTA, CPF 460.388.685-34, INSCRICAO MUNICIPAL 1033208, COMP. 09/2023. 12147	67,50



TRANSPORTE 285.716,83

Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	285.716,83
14/09/2023	112	4 PAGAMENTO REF. - SARA DE JESUS SILVA GOMES 065.234.385-62 09/2023 :VALOR REF. ARRECADACAO DE DAM ISS DO PRESTADOR DE SERVICAO AO CEACRE SARA DE JESUS SILVA GOMES, CPF 065.234.385-62, INSCRICAO MUNICIPAL 1026667, COMP. 09/2023. 12148	32,00
14/09/2023	112	4 PAGAMENTO REF. - GEIZA FERRAZ LIMA CORDOVA 004.725.405-05 09/2023 :VALOR REF. ARRECADACAO DE DAM ISS DO PRESTADOR DE SERVICAO AO CEACRE GEISA FERRAZ LIMA CORDOVA, CPF 004.725.405-05, INSCRICAO MUNICIPAL 1004120, COMP. 09/2023. 12149	32,00
14/09/2023	112	4 PAGAMENTO REF. - REGIVALDO SANTOS COSTA 460.388.685-34 09/2023 :VALOR REF. ARRECADACAO DE DAM ISS DO PRESTADOR DE SERVICAO AO CEACRE REGIVALDO SANTOS COSTA, CPF 460.388.685-34, INSCRICAO MUNICIPAL 1033208, COMP. 09/2023. 12150	67,50
14/09/2023	112	4 PAGAMENTO REF. - MARINALVA DA SILVA DE JESUS 248.616.505-34 09/2023 :VALOR REF. ARRECADACAO DE DAM ISS DO PRESTADOR DE SERVICAO AO CEACRE MARINALVA DA SILVA DE JESUS, CPF 248.616.505-34, INSCRICAO MUNICIPAL 1027744, COMP. 09/2023. 12151	67,50
14/09/2023	112	4 PAGAMENTO REF. - DAYANE DE SOUZA MACEDO 040.731.125-46 09/2023 :VALOR REF. ARRECADACAO DE DAM ISS DO PRESTADOR DE SERVICAO AO CEACRE DAYANE DE SOUZA MACEDO, CPF 040.731.125-46, INSCRICAO MUNICIPAL 1009964, COMP. 09/2023. 12152	67,50
14/09/2023	112	4 PAGAMENTO REF. - ACIEL ALVES DE JESUS 179.420.125-49 09/2023 :VALOR REF. ARRECADACAO DE DAM ISS DO PRESTADOR DE SERVICAO AO CEACRE ACIEL ALVES DE JESUS, CPF 179.420.125-49, INSCRICAO MUNICIPAL 1015354, COMP. 09/2023. 12153	32,00
14/09/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 09/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 10555	12,15
14/09/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 09/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 10556	12,15
14/09/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 09/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 10557	12,15
14/09/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 09/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 10558	12,15
14/09/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 09/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 10559	12,15
14/09/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 09/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 10560	12,15
14/09/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 09/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 10561	12,15
14/09/2023	344	652 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 09/2023 :VALOR REF. A IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA INVESTE FACIL BRADESCO. 12737	1,37
14/09/2023	511	602 PAGAMENTO REF. - RODRIGUES E FARIAS 13.213.558/0004-40 09/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA E MANUTENCAO DAS INSTALACÖES CEACRE CONF. NFC-E 60361, RODRIGUES E FARIAS LTDA, CNPJ 13.213.558/0004-40. 12068	587,01
14/09/2023	578	602 PAGAMENTO REF. - SERGIO LUIZ SOUZA SILVA 476.944.405-20 09/2023 :VALOR REF. A PAG. DE FERIAS A FUNCIONARIO SERGIO LUIZ SOUZA SILVA, CPF 476.944.405-20. 12099	1.718,47
14/09/2023	578	602 PAGAMENTO REF. - JOEL NEVES DOS SANTOS 893.563.225-20 09/2023 :VALOR REF. A PAG. DE FERIAS A FUNCIONARIO JOEL NEVES DOS SANTOS. 12100	1.850,73
14/09/2023	578	602 PAGAMENTO REF. - ARLETE DOS SANTOS LIMA 008.141.545-14 09/2023 :VALOR REF. A PAG. DE FERIAS A FUNCIONARIA ARLETE DOS SANTOS LIMA. 12101	1.685,47
14/09/2023	588	652 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 09/2023 :VALOR REF. A IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA INVESTE FACIL BRADESCO. 12738	0,01
14/09/2023	591	4 PAGAMENTO REF. - FRANCISCO LACERDA FILHO 378.263.958-87 09/2023 :VALOR REF. A DESP. COM TRANSPORTE CONF. RECIBO, FRANCISCO LACERDA FILHO. 11851	48,00
14/09/2023	596	4 PAGAMENTO REF. - GUERREIRO NATURAIS COMERCIO ATACADISTA LTDA 47.438.560/0001-96 09/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL DE USO CONF. NFC-E 58489, CASA GUERREIRO, CNPJ 47.438.560/0001-96. 11872	17,65
14/09/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - IVANILDA BORGES DE JESUS 024.974.985-80 09/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICAO DO MES 08/2023 A IVANILDA BORGES DE JESUS, CPF 024.974.985-80. 12070	1.320,00
14/09/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - ELISANGELA BRITO DOS SANTOS 027.252.655-09 09/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICAO COMO CUIDADORA SOCIAL NO MES 08/2023 CONF. RECIBO CEACRE, ELISANGELA BRITO DOS SANTOS. 12082	1.320,00
14/09/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - SUZANA CERQUEIRA DA SILVA SANTOS 018.255.105-98 09/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICAO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NO MES 08/2023 CONF. RECIBO CEACRE, SUZANA CERQUEIRA DA SILVA SANTOS, CPF 018.255.105-98. 12086	1.400,00
14/09/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - JOAO LUIS SANTOS DA SILVA 09/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICAO CONF. RECIBO CEACRE, JOAO LUIS SANTOS DA SILVA. 12102	440,00



TRANSPORTE

296.489,09

Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	296.489,09
14/09/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - LAIZ CASTRO REIS LIMA 022.621.205-01 09/2023 :VALOR REF. A PAG. DE SALARIO DO MES 08/2023 A FUNCIONARIA LAIZ DE CASTRO REIS LIMA, CPF 022.621.205-01. 12069	1.595,44
14/09/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - GUSTAVO MACHADO DE FREITAS 067.022.295-00 09/2023 :VALOR REF. A PAG. DE SALARIO DO MES 08/2023 A FUNCIONARIO GUSTAVO MACHADO DE FREITAS, CPF 067.022.295-00. 12071	568,88
14/09/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - VALDILEINE DE JESUS BASTOS SANTOS 563.275.765-15 09/2023 :VALOR REF. A PAG. DE SALARIO NO MES 08/2023 A FUNCIONARIA VALDILEINE DE JESUS BASTOS SANTOS, CPF 563.275.795-15. 12083	1.238,34
14/09/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - GEYSYANI PASSOS FORTUNATO DA SILVA 070.954.855-93 09/2023 :VALOR REF. A PAG. DE SALARIO NO MES 08/2023 A FUNCIONARIA GEYSYANI PASSOS FORTUNATO DA SILVA, CPF 070.954.855-93. 12084	1.558,16
14/09/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - SERGIO LUIZ SOUZA SILVA 476.944.405-20 09/2023 :VALOR REF. A PAG. DE SALARIO NO MES 08/2023 A FUNCIONARIA SERGIO LUIZ SOUZA SILVA, CPF 476.944.405-20. 12085	1.293,80
14/09/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - EDSON DA CONCEICAO REIS 114.068.015-34 09/2023 :VALOR REF. A PAG. DE SALARIO NO MES 08/2023 A FUNCIONARIO EDSON DA CONCEICAO REIS, CPF 027.926.395-39. 12087	1.436,74
14/09/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - ADRIANA FERNANDES DE BRITO 264.033.808-00 09/2023 :VALOR REF. A PAG. DE SALARIO NO MES 09/2023 A FUNCIONARIO ADRIANA FERNANDES DE BRITO, CPF 264.033.808-00. 12088	1.221,00
14/09/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - JOEL NEVES DOS SANTOS 893.563.225-20 09/2023 :VALOR REF. A PAG. DE SALARIO NO MES 08/2023 A FUNCIONARIO JOEL NEVES DOS SANTOS, CPF 893.563.225-20. 12089	1.257,04
14/09/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - MAGALI MIRANDA TELES LEITE 019.366.075-06 09/2023 :VALOR REF. A PAG. DE SALARIO NO MES 08/2023 A FUNCIONARIA MAGALI MIRANDA TELES LEITE, CPF 019.366.075-06. 12090	1.280,82
14/09/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - DOURAMAR SANTOS DE JESUS 666.925.205-68 09/2023 :VALOR REF. A PAG. DE SALARIO NO MES 08/2023 A FUNCIONARIA DOURAMAR SANTOS DE JESUS, CPF 666.925.205-68. 12091	1.425,21
14/09/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - ALDA MARIA SOUZA 581.970.085-20 09/2023 :VALOR REF. A PAG. DE SALARIO NO MES 08/2023 A FUNCIONARIA ALDA MARIA SOUZA, CPF 518.970.085-20. 12092	1.425,21
14/09/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - ARLETE BARBOSA E SILVA 920.030.875-91 09/2023 :VALOR REF. A PAG. DE SALARIO NO MES 08/2023 A FUNCIONARIA ARLETE BARBOSA E SILVA, CPF 920.030.875-91. 12093	1.664,55
14/09/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - TANIA MARIA SANTOS SILVA 020.022.165-50 09/2023 :VALOR REF. A PAG. DE SALARIO NO MES 08/2023 A FUNCIONARIA TANIA MARIA SANTOS DA SILVA, CPF 020.022.165-50. 12094	1.425,21
14/09/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - BEATRIZ FREITAS MACHADO 062.551.695-88 09/2023 :VALOR REF. A PAG. DE SALARIO NO MES 08/2023 A FUNCIONARIA BEATRIZ FREITAS MACHADO, CPF 062.551.695-88. 12095	1.976,30
14/09/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - ARLETE DOS SANTOS LIMA 008.141.545-14 09/2023 :VALOR REF. A PAG. DE SALARIO NO MES 08/2023 A FUNCIONARIA ARLETE DOS SANTOS LIMA, CPF 008.141.545-14. 12096	1.269,05
14/09/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - MARIA BETANIA TAVARES LIMA 885.976.955-87 09/2023 :VALOR REF. A PAG. DE SALARIO NO MES 08/2023 A FUNCIONARIA MARIA BETANIA TAVARES LIMA, CPF 885.976.955-87. 12097	1.317,10
14/09/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - ROSANE RIBEIRO DA CONCEICAO 019.291.205-40 09/2023 :VALOR REF. A PAG. DE SALARIO NO MES 08/2023 A FUNCIONARIA ROSANE RIBEIRO DA CONCEICAO, CPF 019.291.205-40. 12098	1.269,05
14/09/2023	652	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO BRADESCO 60746948000112	1,43
14/09/2023	602	652 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	58.425,39
14/09/2023	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	33,00
14/09/2023	604	602 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	7.500,00
14/09/2023	604	602 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	8.850,00
14/09/2023	604	602 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	8.850,00
14/09/2023	604	602 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	7.500,00
14/09/2023	4	602 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	1.980,30
15/09/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - IVANILDE DE JESUS NASCIMENTO	2,00
15/09/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - MARIA PERPETUA PEREIRA	9,00
15/09/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - SIMONE MARIA DE SOUZA	14,19
15/09/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ANA CLAUDIA C DE A TE	200,00
15/09/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	160,00
15/09/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	120,00
15/09/2023	135	602 PAGAMENTO REF. - VIVO TELEFONICA BRASIL AS 02558157200162 09/2023 :VALOR REF. A DESP. TELEFONICA, VIVO, COD. CLIENTE 8999 2825 5757, COMP. 09/2023. 12103	30,00



TRANSPORTE 413.386,30

Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	413.386,30
15/09/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 09/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 1 CONF. EXTRATO BANCARIO. 10566	126,50
15/09/2023	343	604 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 09/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, DOC / TED INTERNET. 13573	11,00
15/09/2023	343	604 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 09/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, DOC / TED INTERNET. 13574	11,00
15/09/2023	343	604 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 09/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, DOC / TED INTERNET. 13575	11,00
15/09/2023	343	604 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 09/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, DOC / TED INTERNET. 13576	11,00
15/09/2023	343	604 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 09/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, DOC / TED INTERNET. 13577	11,00
15/09/2023	511	4 PAGAMENTO REF. - J B FILHO E CIA LTDA 42.020.453/0001-20 09/2023 :VALOR REF. A MATERIA PARA MANUTENCAO DAS INSTALACÔES CEACRE CONF. NFC-E 248, J B FILHO & CIA LTDA, CNPJ: 42.020.453/0001-20. 11853	190,00
15/09/2023	511	5 PAGAMENTO REF. - JOSE NIVALDO MOURA SOUZA 249.189.705-91 09/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE PINTURA NAS INSTALACÔES CEACRE CONF. RECIBO, JOSE NIVALDO MOURA SOUZA. 11659	1.500,00
15/09/2023	511	5 PAGAMENTO REF. - ADRIANO DO ESPIRITO SANTO BORGES 331.905.005-25 09/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E JARDINAGEM NAS INSTALACÔES CEACRE CONF. RECIBO, ADRIANO DO ESPIRITO SANTO. 11660	300,00
15/09/2023	584	604 PAGAMENTO REF. - KATHLYN SANTOS DE JESUS 070.964.365-96 09/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO CEACRE NO MES 08/2023, CONF. NFS-E 8, KATHYAN SANTOS DE JESUS, CPF 070.964.365-96, PARCERIA DE COLABORACAO 10/2022/12S, PARCELA 12Â° A 14Â°/2023. 13639	1.080,00
15/09/2023	584	604 PAGAMENTO REF. - ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO 820.058.935-87 09/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CEACRE NO MES 07/2023, CONF. NFS-E 9, ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO, CPF 820.058.935-87, PARCERIA DE COLABORACAO 10/2022/12S, PARCELA 12Â° A 14Â°/2023. 13652	1.280,00
15/09/2023	584	604 PAGAMENTO REF. - ELIETE MORAES DE ARAUJO SILVA 617.750.025-00 09/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA DO CEACRE NO MES 08/2023, CONF. NFS-E 9, ELIETE MORAES DE ARAUJO SILVA, CPF 617.750.025-00, PARCERIA DE COLABORACAO 10/2022/12S, PARCELA 12Â° A 14Â°/2023. 13653	1.280,00
15/09/2023	584	604 PAGAMENTO REF. - KELLY PEREIRA DE JESUS BARBOSA 049.879.355-97 09/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADORA SOCIAL DO CEACRE NO MES 07/2023, CONF. NFS-E 10, KELLY PEREIRA DE JESUS BARBOSA, CPF 049.879.355-97, PARCERIA DE COLABORACAO 10/2022/12S, PARCELA 12Â° A 14Â°/2023. 13654	1.080,00
15/09/2023	584	604 PAGAMENTO REF. - ELIANE ALVES DE CARVALHO 203.121.564-72 09/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO PSICOLOGA DO CEACRE NO MES 07/2023, CONF. NFS-E 10, ELIANE ALVES DE CARVALHO, CPF 203.121.564-72, PARCERIA DE COLABORACAO 10/2022/12S, PARCELA 12Â° A 14Â°/2023. 13655	1.280,00
15/09/2023	584	604 PAGAMENTO REF. - SARA DE JESUS SILVA GOMES 065.234.385-62 09/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO COORDENADORA DE EVENTOS DO CEACRE NO MES 07/2023, CONF. NFS-E 9, SARA CONCEICAO SILVA GOMES, CPF 065.234.385-62, PARCERIA DE COLABORACAO 11/2022/12S, PARCELA 12Â° A 14Â°/2023. 13656	1.280,00
15/09/2023	584	604 PAGAMENTO REF. - ACIEL ALVES DE JESUS 179.420.125-49 09/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO CEACRE NO MES 07/2023, CONF. NFS-E 8, ACIEL ALVES DE JESUS, CPF 179.420.125-49, PARCERIA DE COLABORACAO 11/2022/12S, PARCELA 12Â° A 14Â°/2023. 13657	1.280,00
15/09/2023	584	604 PAGAMENTO REF. - MARINALVA DA SILVA DE JESUS 248.616.505-34 09/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADORA SOCIAL DO CEACRE NO MES 07/2023, CONF. NFS-E 8, MARINALVA DA SILVA DE JESUS, CPF 248.616.505-34, PARCERIA DE COLABORACAO 11/2022/12S, PARCELA 12Â° A 14Â°/2023. 13658	1.080,00
15/09/2023	584	604 PAGAMENTO REF. - DAYANE DE SOUZA MACEDO 040.731.125-46 09/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADORA SOCIAL DO CEACRE NO MES 07/2023, CONF. NFS-E 8, DAYANE DE SOUZA MACEDO, CPF 040.731.125-46, PARCERIA DE COLABORACAO 11/2022/12S, PARCELA 12Â° A 14Â°/2023. 13659	1.080,00
15/09/2023	584	604 PAGAMENTO REF. - GEISA FERRAZ LIMA 004.725.405-05 09/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO PSICOLOGA DO CEACRE NO MES 07/2023, CONF. NFS-E 10, GEISA FERRAZ LIMA, CPF 004.725.405-05, PARCERIA DE COLABORACAO 11/2022/12S, PARCELA 12Â° A 14Â°/2023. 13660	1.280,00
15/09/2023	584	604 PAGAMENTO REF. - REGIVALDO SANTOS COSTA 460.388.685-34 09/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE DO CEACRE NO MES 07/2023, CONF. NFS-E 9, REGIVALDO SANTOS COSTA, CPF 460.388.685-34, PARCERIA DE COLABORACAO 11/2022/12S, PARCELA 12Â° A 14Â°/2023. 13661	1.080,00
18/09/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - FRANCISCO CARLOS DA SILVA	150,00



TRANSPORTE

428.787,80

Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	428.787,80
18/09/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - WILSON COSTA DE OLIVEIRA	213,40
18/09/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JEAN VIDAL NUNES	50,00
18/09/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JOSUELIO NASCIMENTO D	10,00
18/09/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - LILIAN DE ALMEIDA	100,00
18/09/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CRISLANE SILVA SANTOS	40,00
18/09/2023	599	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - SEBASTIAO R. P. COSTA	300,00
18/09/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	7,50
18/09/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	282,64
18/09/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AGRINALDO MOTA DE JESUS 005.778.665-83	127,00
18/09/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 09/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 10582	6,16
18/09/2023	343	604 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 09/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, DOC / TED INTERNET. 13578	11,00
18/09/2023	343	604 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 09/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, DOC / TED INTERNET. 13579	11,00
18/09/2023	604	584 RECEBIMENTO REF. ESTORNO DE PAGAMENTO	1.280,00
18/09/2023	604	604 PAGAMENTO REF. - ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO 820.058.935-87 09/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CEACRE NO MES 08/2023, CONF. NFS-E 8, ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO, CPF 820.058.935-87, PARCERIA DE COLABORACAO 10/2022/12S, PARCELA 12Â° A 14Â°/2023. 13664	1.280,00
18/09/2023	604	604 PAGAMENTO REF. - ELIANE ALVES DE CARVALHO 203.121.564-72 09/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO PSICOLOGA DO CEACRE NO MES 08/2023, CONF. NFS-E 9, ELIANE ALVES DE CARVALHO, CPF 203.121.564-72, PARCERIA DE COLABORACAO 10/2022/12S, PARCELA 12Â° A 14Â°/2023. 13665	1.280,00
18/09/2023	584	604 PAGAMENTO REF. - CENTRO EVANGELICO 09/2023	1.280,00
18/09/2023	604	604 PAGAMENTO REF. - DAYANE DE SOUZA MACEDO 040.731.125-46 09/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADORA SOCIAL DO CEACRE NO MES 08/2023, CONF. NFS-E 9, DAYANE DE SOUZA MACEDO, CPF 040.731.125-46, PARCERIA DE COLABORACAO 11/2022/12S, PARCELA 12Â° A 14Â°/2023. 13662	1.080,00
18/09/2023	604	604 PAGAMENTO REF. - MARINALVA DA SILVA DE JESUS 248.616.505-34 09/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADORA SOCIAL DO CEACRE NO MES 08/2023, CONF. NFS-E 9, MARINALVA DA SILVA DE JESUS, CPF 248.616.505-34, PARCERIA DE COLABORACAO 11/2022/12S, PARCELA 12Â° A 14Â°/2023. 13663	1.080,00
18/09/2023	652	602 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	308,39
18/09/2023	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	300,00
18/09/2023	606	604 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	20.000,00
18/09/2023	584	PAGAMENTO REF. - ELIANE ALVES DE CARVALHO 203.121.564-72 09/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO PSICOLOGA DO CEACRE NO MES 08/2023, CONF. NFS-E 9, ELIANE ALVES DE CARVALHO, CPF 203.121.564-72, PARCERIA DE COLABORACAO 10/2022/12S, PARCELA 12Â° A 14Â°/2023	1.067,73
18/09/2023	661	PAGAMENTO REF. - ELIANE ALVES DE CARVALHO 203.121.564-72 09/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO PSICOLOGA DO CEACRE NO MES 08/2023, CONF. NFS-E 9, ELIANE ALVES DE CARVALHO, CPF 203.121.564-72, PARCERIA DE COLABORACAO 10/2022/12S, PARCELA 12Â° A 14Â°/2023	212,27
18/09/2023	584	PAGAMENTO REF. - ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO 820.058.935-87 09/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CEACRE NO MES 08/2023, CONF. NFS-E 8, ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO, CPF 820.058.935-87, PARCERIA DE COLABORACAO 10/2022/12S, PARCELA 12Â° A 14Â°/2023. 13664	1.067,73
18/09/2023	661	PAGAMENTO REF. - ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO 820.058.935-87 09/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CEACRE NO MES 08/2023, CONF. NFS-E 8, ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO, CPF 820.058.935-87, PARCERIA DE COLABORACAO 10/2022/12S, PARCELA 12Â° A 14Â°/2023. 13664	212,27
18/09/2023	584	PAGAMENTO REF. - DAYANE DE SOUZA MACEDO 040.731.125-46 09/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADORA SOCIAL DO CEACRE NO MES 08/2023, CONF. NFS-E 9, DAYANE DE SOUZA MACEDO, CPF 040.731.125-46, PARCERIA DE COLABORACAO 11/2022/12S, PARCELA 12Â° A 14Â°/2023. 13662	964,40
18/09/2023	668	PAGAMENTO REF. - DAYANE DE SOUZA MACEDO 040.731.125-46 09/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADORA SOCIAL DO CEACRE NO MES 08/2023, CONF. NFS-E 9, DAYANE DE SOUZA MACEDO, CPF 040.731.125-46, PARCERIA DE COLABORACAO 11/2022/12S, PARCELA 12Â° A 14Â°/2023. 13662	115,60



TRANSPORTE 461.474,89

Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
18/09/2023	584	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. - MARINALVA DA SILVA DE JESUS 248.616.505-34 09/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADORA SOCIAL DO CEACRE NO MES 08/2023, CONF. NFS-E 9, MARINALVA DA SILVA DE JESUS, CPF 248.616.505-34, PARCERIA DE COLABORACAO 11/2022/12S, PARCELA 12Â° A 14Â°/2023. 13663	461.474,89 964,40
18/09/2023	668	PAGAMENTO REF. - MARINALVA DA SILVA DE JESUS 248.616.505-34 09/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADORA SOCIAL DO CEACRE NO MES 08/2023, CONF. NFS-E 9, MARINALVA DA SILVA DE JESUS, CPF 248.616.505-34, PARCERIA DE COLABORACAO 11/2022/12S, PARCELA 12Â° A 14Â°/2023. 13663	115,60
19/09/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	324,00
19/09/2023	604	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104	50,00
19/09/2023	119	602 PAGAMENTO REF. - EXATTA GESTAO EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO 020.439.165/0001-71 09/2023 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTADOR DE SERVICO, EXATTA GESTAO EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO, CNPJ 20.439.165/0001-71. 12105	345,00
19/09/2023	135	602 PAGAMENTO REF. - NETFSA FIBRAS SERVICOS E INFORMATICA LTDA 36.623.336/0001-58 09/2023 :VALOR REF. A DESP. COM PROVEDOR DE INTERNET, NETFSA FIBRA SERVICOS E INFORMATICA LTDA, CNPJ 036.623.336/0001-58. 12104	99,90
19/09/2023	302	602 PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 09/2023 :VALOR REF. ARRECADACAO FEDERAL, COD. 1082, COMP. 08/2023. 12107	1.725,76
19/09/2023	338	602 PAGAMENTO REF. - PLUS ALIMENTOS LTDA - LIG BIFE 27.447.131/0001-78 09/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE ALIMENTACAO CONF. NFC-E 38967, LIG BEEF. 12106	456,84
19/09/2023	343	604 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 09/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, DOC / TED INTERNET. 13580	11,00
19/09/2023	343	604 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 09/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, DOC / TED INTERNET. 13581	11,00
19/09/2023	344	606 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 09/2023 :VALOR REF. A IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONTA 607-1 CEF. 11769	1,21
19/09/2023	55	602 PAGAMENTO REF. - BLINDEBOX COMERCIO DE VIDROS LTDA 13.985.809/0001-61 09/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA E MANUTENCAO DAS INSTALACÔES CEACRE CONF. NFC-E 2007, BLINDEBOX COMERCIO DE VEICULOS LTDA, CNPJ 13.985.809/0001-61. 12064	1.576,50
19/09/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 09/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 10577	12,15
19/09/2023	588	606 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 09/2023 :VALOR REF. A IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONTA 607-1 CEF. 11759	0,14
19/09/2023		604 PAGAMENTO REF. - KELLY PEREIRA DE JESUS BARBOSA 049.879.355-97 09/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADORA SOCIAL DO CEACRE NO MES 08/2023, CONF. NFS-E 9, KELLY PEREIRA DE JESUS BARBOSAS, CPF 049.879.355-97, PARCERIA DE COLABORACAO 10/2022/12S, PARCELA 12Â° A 14Â°/2023. 13666	1.080,00
19/09/2023		604 PAGAMENTO REF. - SARA DE JESUS SILVA GOMES 065.234.385-62 09/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO COORDENADORA DE EVENTOS DO CEACRE NO MES 08/2023, CONF. NFS-E 8, SARA DE JESUS SILVA GOMES, CPF 065.234.385-62, PARCERIA DE COLABORACAO 11/2022/12S, PARCELA 12Â° A 14Â°/2023. 13670	1.280,00
19/09/2023		604 PAGAMENTO REF. - ACIEL ALVES DE JESUS 179.420.125-49 09/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO CEACRE NO MES 08/2023, CONF. NFS-E 9, ACIEL ALVES DE JESUS, CPF 179.420.125-49, PARCERIA DE COLABORACAO 11/2022/12S, PARCELA 12Â° A 14Â°/2023. 13671	1.280,00
19/09/2023		604 PAGAMENTO REF. - REGIVALDO SANTOS COSTA 460.388.685-34 09/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE DO CEACRE NO MES 08/2023, CONF. NFS-E 10, REGIVALDO SANTOS COSTA, CPF 460.388685-34, PARCERIA DE COLABORACAO 11/2022/12S, PARCELA 12Â° A 14Â°/2023. 13672	1.080,00
19/09/2023	602	652 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	308,39
19/09/2023	604	606 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	3.065,00
19/09/2023	584	PAGAMENTO REF. - KELLY PEREIRA DE JESUS BARBOSA 049.879.355-97 09/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADORA SOCIAL DO CEACRE NO MES 08/2023, CONF. NFS-E 9, KELLY PEREIRA DE JESUS BARBOSAS, CPF 049.879.355-97, PARCERIA DE COLABORACAO 10/2022/12S, PARCELA 12Â° A 14Â°/2023. 13666	964,40
19/09/2023	661	PAGAMENTO REF. - KELLY PEREIRA DE JESUS BARBOSA 049.879.355-97 09/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADORA SOCIAL DO CEACRE NO MES 08/2023, CONF. NFS-E 9, KELLY PEREIRA DE JESUS BARBOSAS, CPF 049.879.355-97, PARCERIA DE COLABORACAO 10/2022/12S, PARCELA 12Â° A 14Â°/2023. 13666	115,60



TRANSPORTE 476.341,78

Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
19/09/2023	584	TRANSPORTE	476.341,78
19/09/2023	584	PAGAMENTO REF. - ACIEL ALVES DE JESUS 179.420.125-49 09/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICIO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO CEACRE NO MES 08/2023, CONF. NFS-E 9, ACIEL ALVES DE JESUS, CPF 179.420.125-49, PARCERIA DE COLABORACAO 11/2022/12S, PARCELA 12Â° A 14Â°/2023. 13671	1.067,73
19/09/2023	668	PAGAMENTO REF. - ACIEL ALVES DE JESUS 179.420.125-49 09/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICIO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO CEACRE NO MES 08/2023, CONF. NFS-E 9, ACIEL ALVES DE JESUS, CPF 179.420.125-49, PARCERIA DE COLABORACAO 11/2022/12S, PARCELA 12Â° A 14Â°/2023. 13671	212,27
19/09/2023	584	PAGAMENTO REF. - REGIVALDO SANTOS COSTA 460.388.685-34 09/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICIO COMO VIGILANTE DO CEACRE NO MES 08/2023, CONF. NFS-E 10, REGIVALDO SANTOS COSTA, CPF 460.388685-34, PARCERIA DE COLABORACAO 11/2022/12S, PARCELA 12Â° A 14Â°/2023. 13672	964,40
19/09/2023	668	PAGAMENTO REF. - REGIVALDO SANTOS COSTA 460.388.685-34 09/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICIO COMO VIGILANTE DO CEACRE NO MES 08/2023, CONF. NFS-E 10, REGIVALDO SANTOS COSTA, CPF 460.388685-34, PARCERIA DE COLABORACAO 11/2022/12S, PARCELA 12Â° A 14Â°/2023. 13672	115,60
19/09/2023	584	PAGAMENTO REF. - SARA DE JESUS SILVA GOMES 065.234.385-62 09/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICIO COMO COORDENADORA DE EVENTOS DO CEACRE NO MES 08/2023, CONF. NFS-E 8, SARA DE JESUS SILVA GOMES, CPF 065.234.385-62, PARCERIA DE COLABORACAO 11/2022/12S, PARCELA 12Â° A 14Â°/2023. 13670	844,96
19/09/2023	668	PAGAMENTO REF. - SARA DE JESUS SILVA GOMES 065.234.385-62 09/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICIO COMO COORDENADORA DE EVENTOS DO CEACRE NO MES 08/2023, CONF. NFS-E 8, SARA DE JESUS SILVA GOMES, CPF 065.234.385-62, PARCERIA DE COLABORACAO 11/2022/12S, PARCELA 12Â° A 14Â°/2023. 13670	435,04
20/09/2023	599	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CENTRO H P CLINICA LTDA	500,00
20/09/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - PEDRO LUCAS CALIXTO	5,00
20/09/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - SILVANA PINHEIRO GOUVEIA	500,00
20/09/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	130,00
20/09/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - LILIAN DE ALMEIDA	84,00
20/09/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	41,80
20/09/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	411,50
20/09/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	258,50
20/09/2023	145	4 PAGAMENTO REF. - RESTAURANTE VOVO DALVA 04.337.380/0001-05 09/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE LANCHE CONF. NFC-E 6870, RESTAURANTE VOVO DALVA, CNPJ: 40.549.568/0001-80. 11856	48,26
20/09/2023	596	4 PAGAMENTO REF. - ATACADAO SAO ROQUE 03705630000400 09/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL CONF. NFC-E 32654, ATACADAO SAO ROQUE, CNPJ: 03.705.630/0011-21. 11852	18,90
20/09/2023	584	602 PAGAMENTO REF. - JULIANA CHAVES DA SILVA 074.656.445-77 09/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICIO NUTRICIONAL, ELABORACAO DE CARDAPIOS E TREINAMENTO DE COLABORADORES, NFS-E 5, JULIANA CHAVES DA SILVA, CPF 074.656.445-77. 12108	960,00
20/09/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - MOISES PRADO FILHO 00.189.254/0001-08 09/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICIO EM MESA DE SOM LOUDVOX, NFS-E 92, MOISES PRADO FILHO, CNPJ 00.189.254/0001-08. 12109	740,00
20/09/2023	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	500,00
21/09/2023	142	602 PAGAMENTO REF. - TJE LOCACAO DE TOLDOS LTDA 06.372.655/0001-77 09/2023 :VALOR REF. A LOCACAO DE PALCO PARA FESTA DO QUILO, NFS-E 144, TJE LOCACAO DE TOLDOS LTDA, CNPJ 06.372.655/0001-77. 12112	1.750,00
21/09/2023	145	4 PAGAMENTO REF. - PROGRESSO GOURMET 01908396000132 09/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE LANCHE CONF. NFC-E 349064, PROGRESSO GOURMET, CNPJ: 01.908.396/0001-32. 11857	68,97
21/09/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 09/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 10583	12,15
21/09/2023	343	599 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 09/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, DOC / TED ELETRONICO. 11430	11,50
21/09/2023	511	4 PAGAMENTO REF. - MATERIAL DE CONSTRUCAO IGUATEMI DO GALEGO 09/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTALACAOES CEACRE CONF. RECIBO. 11858	15,00
21/09/2023	513	599 PAGAMENTO REF. - ADRIANO DO ESPIRITO SANTO BORGES 331.905.005-25 09/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICIO DE LIMPEZA DA HORTA CONF. RECIBO DO CEACRE. 11429	550,00
21/09/2023	513	5 PAGAMENTO REF. - LIDIA CRISTINA DOS SANTOS ALMEIDA 563.596.625-34 09/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICIO, ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO, CONF. RECIBO CEACRE, LIDIA CRISTINA DOS SANTOS ALMEIDA. 11661	1.200,00
21/09/2023	513	5 PAGAMENTO REF. - RAIMUNDA CARDOSO DOS SANTOS 09/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICIO, AUXILIAR DE COZINHA, CONF. RECIBO CEACRE, RAIMUNDA CARDOSO DOS SANTOS. 11662	530,00



TRANSPORTE 488.317,36

Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	488.317,36
21/09/2023		602 PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 09/2023 :VALOR REF. ARRECADACAO DE PIS/FOLHA DE PAGAMENTO, COMP. 07/2023, 12111	277,92
21/09/2023	588	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 09/2023 :VALOR REF. A IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO. 11525	0,26
21/09/2023	596	4 PAGAMENTO REF. - VAL CHAVEIRO 09/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE CHAVES CONF. RECIBO, VAL CHAVEIRO. 11859	25,00
21/09/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - JOSE NIVALDO MOURA SOUZA 249.189.705-91 09/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO NAS INSTALACAOES CEACRE, JOSE NIVALDO MOURA SOUZA. 12110	1.150,00
21/09/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - EDSON DA CONCEICAO REIS 114.068.015-34 09/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE FRETE PARA COLETA DE DOACAOES CONF. RECIBO CEACRE, EDSON DA CONCEICAO REIS. 12113	230,00
21/09/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	1,16
21/09/2023	599	674 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	561,50
21/09/2023	532	PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 09/2023 :VALOR REF. ARRECADACAO DE PIS/FOLHA DE PAGAMENTO, COMP. 07/2023, 12111	254,40
21/09/2023	147	PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 09/2023 :VALOR REF. ARRECADACAO DE PIS/FOLHA DE PAGAMENTO, COMP. 07/2023, 12111	23,52
22/09/2023	599	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - SANTALUZ - BA	502,00
22/09/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - MARIA PERPETUA PEREIRA	40,00
22/09/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - MARIA PERPETUA PEREIRA	108,00
22/09/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JANINE SOUZA DA SILVA	3,00
22/09/2023	338	4 PAGAMENTO REF. - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA 10.266.859/0001-09 09/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE ALIMENTACAO CONF. NFC-E 223860, CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA, CNPJ 39.346.861/0113-68. 11860	35,92
22/09/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 09/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 10587	9,00
22/09/2023	513	599 PAGAMENTO REF. - GENIVALTON GONCALVES DOS S 09/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO DIVERSOS CONF. RECIBO DO CEACRE, GENIVALTON GONCALVES DOS S. 11434	250,00
22/09/2023	513	599 PAGAMENTO REF. - YAGO ALVES SOARES 09/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE ENGENHARIA, REFORMA DA CLINICA. 11435	3.000,00
22/09/2023	588	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 09/2023 :VALOR REF. A IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO. 11526	0,92
22/09/2023	588	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 09/2023 :VALOR REF. A IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO. 11527	0,09
22/09/2023	588	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 09/2023 :VALOR REF. A IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO. 11528	0,25
22/09/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	4,09
22/09/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,41
22/09/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	1,14
22/09/2023	599	674 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	2.748,00
23/09/2023	140	4 PAGAMENTO REF. - O PERFUMISTA ESSENCE COMERCIO VAREJISTA 23514015000173 09/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO CONF. NFC-E 12349, O PERFUMISTA ESSENCE COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS EIRELI, CNPJ 23.514.015/0002-64. 11861	40,00
24/09/2023	119	4 PAGAMENTO REF. - FARMACIA PANORAMA ADRIANA ALVES BRITO 09.516.781/0001-46 09/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. NFC-E 278980, ADRIANA ALVES BRITO ME, CNPJ 09.516.781/0001-46. 11862	20,00
25/09/2023	599	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - RAIMUNDA SA	50,00
25/09/2023	599	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ERICSON LUIS S	200,00
25/09/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	36,00
25/09/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	50,00
25/09/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	1,00
25/09/2023	135	602 PAGAMENTO REF. - VIVO TELEFONICA BRASIL AS 02558157200162 09/2023 :VALOR REF. A PAG. DE DESP. TELEFONICA, VIVO, COD. CONTA 390304108, COMP. 09/2023, 12114	221,29
25/09/2023	140	4 PAGAMENTO REF. - ATACADAO S.A. 75315333006654 09/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE LANCHE CONF. NFC-E 148578, ATACADAO SA, CNPJ: 75.315.333/0191-28. 11867	28,50



TRANSPORTE

498.190,73

Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	498.190,73
25/09/2023	143	602 PAGAMENTO REF. - EMBASA 13504675000110 09/2023 :VALOR REF. A PAG. DE DESP. DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, COMP. 09/2023, MATRICULA 97952338, 12115	1.055,17
25/09/2023	145	4 PAGAMENTO REF. - BL REFEIÇÕES INDUSTRIAIS 43.421.078/0001-92 09/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE REFEICAO CONF. NFC-E 82794, BL REFEICAO, CNPJ: 43.421.078/0001-92. 11854	107,00
25/09/2023	145	4 PAGAMENTO REF. - RESTAURANTE TEMPERO GAUCHO 29641773000139 09/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE LANCHE CONF. NFC-E 38972, TEMPERO GAUCHO, CNPJ: 29.641.773/0001-39. 11866	58,13
25/09/2023	338	4 PAGAMENTO REF. - ATACADAO S.A. 75315333006654 09/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE ALIMENTACAO CONF. NFC-E 160735, ATACADAO S.A, CNPJ 75.315.333/0191-28. 11863	132,30
25/09/2023	343	599 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 0000000000191 09/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 11440	12,47
25/09/2023	343	604 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 09/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, DOC / TED INTERNET. 13582	11,00
25/09/2023	344	606 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 09/2023 :VALOR REF. A IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONTA 607-1 CEF. 11770	6,67
25/09/2023	588	606 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 09/2023 :VALOR REF. A IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONTA 607-1 CEF. 11760	0,47
25/09/2023	593	4 PAGAMENTO REF. - RENORT ESTACIONAMENTO 00224056000120 09/2023 :VALOR REF. A DESP. COM ESTACIONAMENTO CONF. RECIBO, RENORT 11865	7,00
25/09/2023	596	4 PAGAMENTO REF. - VAL CHAVEIRO 09/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE COPIA DE CHAVES CONF. RECIBO, VAL CHAVEIRO. 11864	28,00
25/09/2023	666	604 PAGAMENTO REF. - KAREN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 10.216.291/0001-03 09/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA E MANUTENCAO DAS INSTALACÕES CEACRE CONF. NFC-E 34, HIPER, CNPJ 10.216.291/0001-03, PARCERIA DE COLABORACAO 10/2022/12S, PARCELA 12ª A 14ª/2023. 13667	3.000,00
25/09/2023		604 PAGAMENTO REF. - GEISA FERRAZ LIMA 004.725.405-05 09/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICIO COMO PSICOLOGA DO CEACRE NO MES 08/2023, CONF. NFS-E 11, GEISA FERRAZ LIMA, CPF 004.725.405-05, PARCERIA DE COLABORACAO 11/2022/12S, PARCELA 12ª A 14ª/2023. 13673	1.280,00
25/09/2023	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	237,53
25/09/2023	604	606 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	4.291,00
25/09/2023	584	PAGAMENTO REF. - GEISA FERRAZ LIMA 004.725.405-05 09/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICIO COMO PSICOLOGA DO CEACRE NO MES 08/2023, CONF. NFS-E 11, GEISA FERRAZ LIMA, CPF 004.725.405-05, PARCERIA DE COLABORACAO 11/2022/12S, PARCELA 12ª A 14ª/2023. 13673	1.067,73
25/09/2023	668	PAGAMENTO REF. - GEISA FERRAZ LIMA 004.725.405-05 09/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICIO COMO PSICOLOGA DO CEACRE NO MES 08/2023, CONF. NFS-E 11, GEISA FERRAZ LIMA, CPF 004.725.405-05, PARCERIA DE COLABORACAO 11/2022/12S, PARCELA 12ª A 14ª/2023. 13673	212,27
26/09/2023	602	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - CATU/BA	500,00
26/09/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	462,00
26/09/2023	143	4 PAGAMENTO REF. - MATHEUS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 01.191.390/0001-97 09/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE AGUA MINERAL 20L CONF. NFC-E 143076, MATHEUS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. 11868	8,50
26/09/2023	630	602 PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 09/2023 :VALOR REF. ARRECADACAO DE FGTS RESCISORIO. 12116	165,44
26/09/2023		55 VALOR REF. NF 7868 - FEIRA PONTO LTDA 04.257.287/0001-90	2.200,00
26/09/2023	526	VALOR REF. NF 7868 - FEIRA PONTO LTDA 04.257.287/0001-90	2.090,00
26/09/2023	141	VALOR REF. NF 7868 - FEIRA PONTO LTDA 04.257.287/0001-90	110,00
27/09/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	154,00
27/09/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - GECIANNE RAIMUNDA DA	12,00
27/09/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - GECIANNE RAIMUNDA DA	6,00
27/09/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ERICA MARIA SILVA ANDRADE	21,00
27/09/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - IVANILDA BORGES DE JESUS 024.974.985-80	5,00
27/09/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - HONODI ARAUJO SILVA	120,00
27/09/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	20,00
27/09/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	1,00
27/09/2023	140	4 PAGAMENTO REF. - CENTRAL DESCARTAVEIS 30.649.168/0001-93 09/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA CONF. NFC-E 41376, CENTRAL DESCARTAVEIS, CNPJ 30.649.168/0001-93. 11869	6,30



TRANSPORTE

515.578,71

Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	515.578,71
27/09/2023	55	599 PAGAMENTO REF. - FEIRA PONTO LTDA 04.257.287/0001-90 09/2023 :VALOR REF. A DESP. COM EQUIPAMENTO DE RELOGIO DE PONTO, FEIRA PONTO LTDA, CNPJ 04.257.287/0001-90. 11444	733,33
27/09/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 09/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CHEQUE FLEX PJ CONF. EXTRATO BANCARIO. 10594	220,00
27/09/2023	343	604 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 09/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, DOC / TED INTERNET. 13583	11,00
27/09/2023	343	604 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 09/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, DOC / TED INTERNET. 13584	11,00
27/09/2023	344	606 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 09/2023 :VALOR REF. A IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONTA 607-1 CEF. 11771	2,19
27/09/2023	510	599 PAGAMENTO REF. - DETRAN-BA 13195920000154 09/2023 :VALOR REF. A TAXA DE LICENCIAMENTO DETRAN-BA. 11443	1.757,97
27/09/2023	588	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 09/2023 :VALOR REF. A IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO. 11529	0,08
27/09/2023	588	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 09/2023 :VALOR REF. A IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO. 11530	0,68
27/09/2023	588	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 09/2023 :VALOR REF. A IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO. 11531	0,02
27/09/2023	588	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 09/2023 :VALOR REF. A IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO. 11532	0,06
27/09/2023	588	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 09/2023 :VALOR REF. A IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO. 11533	0,20
27/09/2023	588	606 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 09/2023 :VALOR REF. A IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONTA 607-1 CEF. 11761	0,21
27/09/2023	596	4 PAGAMENTO REF. - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SAO JOSE LTDA 41998170000194 09/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL DE USO CONF. NFC-E 31218, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SAO JOSE LTDA, CNPJ 41.998.170/0001-94. 11870	22,00
27/09/2023	596	4 PAGAMENTO REF. - RACOES E CIA PET 96.786.512/0001-02 09/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE RACAO CONF. RECIBO. 11871	27,00
27/09/2023	604	55 RECEBIMENTO REF. ESTORNO - CENTRO EVANGELICO	1.280,00
27/09/2023	604	604 PAGAMENTO REF. - KATHLYN SANTOS DE JESUS 070.964.365-96 09/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO CEACRE NO MES 07/2023, CONF. NFS-E 9, KATHYN SANTOS DE JESUS, CPF 070.964.365.96, PARCERIA DE COLABORACAO 10/2022/12S, PARCELA 12Â° A 14Â°/2023. 13674	1.080,00
27/09/2023	55	604 PAGAMENTO REF. - CENTRO EVANGELICO 09/2023 :VALOR REF. A PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. 13678	1.280,00
27/09/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,37
27/09/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	3,05
27/09/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,11
27/09/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,28
27/09/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,91
27/09/2023	599	674 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	2.491,30
27/09/2023	604	606 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	1.102,00
27/09/2023	584	PAGAMENTO REF. - KATHLYN SANTOS DE JESUS 070.964.365-96 09/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO CEACRE NO MES 07/2023, CONF. NFS-E 9, KATHYN SANTOS DE JESUS, CPF 070.964.365.96, PARCERIA DE COLABORACAO 10/2022/12S, PARCELA 12Â° A 14Â°/2023. 13674	964,40
27/09/2023	661	PAGAMENTO REF. - KATHLYN SANTOS DE JESUS 070.964.365-96 09/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO CEACRE NO MES 07/2023, CONF. NFS-E 9, KATHYN SANTOS DE JESUS, CPF 070.964.365.96, PARCERIA DE COLABORACAO 10/2022/12S, PARCELA 12Â° A 14Â°/2023. 13674	115,60
28/09/2023	145	4 PAGAMENTO REF. - PROGRESSO GOURMET 01908396000132 09/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE LANCHE CONF. NFC-E 30335, PROGRESSO GOURMET, CNPJ: 01.908.396/0001-32. 11855	68,43
28/09/2023	338	599 PAGAMENTO REF. - REOBOTE COMERCIO E SERVICO LTDA 15.156.812/0001-06 09/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE GAS GLP CONF. NFC-E 4776, REOBOTE COMERCIO E SERVICO EIRELI, CNPJ 15.156.812/0001-06. 11447	990,00



TRANSPORTE

527.740,90

Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	527.740,90
28/09/2023	338	599 PAGAMENTO REF. - ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA 941.610.115-04 09/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE ALIMENTACAO, FRUTAS E VERDURAS, ROBERTO FERREIRA MOREIRA. 11449	880,00
28/09/2023	511	599 PAGAMENTO REF. - YAGO ALVES SOARES 09/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE REFORMA CONF. NFS-E 3, YAGO ALVES SOARES, CNPJ 51.216.831-36. 11450	3.000,00
28/09/2023	513	599 PAGAMENTO REF. - ANDERSON AUGUSTO SANTOS AM 09/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO, ANDERSON AUGUSTO SANTOS CONF. RECIBO DO CEACRE. 11448	600,00
28/09/2023	588	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 09/2023 :VALOR REF. A IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO. 11534	0,20
28/09/2023	588	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 09/2023 :VALOR REF. A IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO. 11535	1,18
28/09/2023	588	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 09/2023 :VALOR REF. A IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO. 11536	0,09
28/09/2023	588	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 09/2023 :VALOR REF. A IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO. 11537	0,14
28/09/2023	588	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 09/2023 :VALOR REF. A IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO. 11538	0,01
28/09/2023	588	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 09/2023 :VALOR REF. A IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO. 11539	0,05
28/09/2023	588	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 09/2023 :VALOR REF. A IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO. 11540	0,11
28/09/2023	588	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 09/2023 :VALOR REF. A IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO. 11541	0,08
28/09/2023	611	602 PAGAMENTO REF. - ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO 820.058.935-87 09/2023 :VALOR REF. A VALE TRANSPORTE DO MES 09/2023 PARA ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO CONF. RECIBO CEACRE. 12117	140,00
28/09/2023	611	602 PAGAMENTO REF. - ELIANE ALVES DE CARVALHO 203.121.564-72 09/2023 :VALOR REF. A VALE TRANSPORTE DO MES 09/2023 PARA ELIANE ALVES DE CARVALHO CONF. RECIBO CEACRE. 12118	140,00
28/09/2023	611	602 PAGAMENTO REF. - ARLETE DOS SANTOS LIMA 008.141.545-14 09/2023 :VALOR REF. A VALE TRANSPORTE DO MES 09/2023 PARA ARLETE DOS SANTOS LIMA CONF. RECIBO CEACRE. 12119	245,00
28/09/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,89
28/09/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	5,27
28/09/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,43
28/09/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,65
28/09/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,04
28/09/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,07
28/09/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,25
28/09/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,53
28/09/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,37
28/09/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,01
28/09/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	2,39
28/09/2023	599	674 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	5.470,00
29/09/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ISRAEL CERQUEIRA LOPES	603,20
29/09/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - IVONE AMANCIO DOS S	60,00
29/09/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - SILVANA RIBEIRO DA COSTA	13,00
29/09/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - IVANILDE DE JESUS NASCIMENTO	3,00
29/09/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ADRYA KARLA LOURENCO	45,00
29/09/2023	599	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - RAFAELA DE 862.285.465-54	50,00
29/09/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	200,00
29/09/2023	343	599 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 09/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, PIX ENVIADO. 11454	28,51
29/09/2023	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	21,49



TRANSPORTE 539.252,86

Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	539.252,86
29/09/2023	108	70 PROVISAO DE SALARIOS 09/2023	25.184,67
29/09/2023	70	236 REF. DESCONTOS DE SALARIOS 09/2023	1.320,00
29/09/2023	70	236 REF. VALE TRANSPORTE S/ SALARIOS 09/2023	116,10
29/09/2023	70	302 PROVISAO INSS S/ SALARIOS 09/2023	1.836,66
29/09/2023	521	301 PROVISAO FGTS S/ SALARIOS 09/2023	1.872,27
29/09/2023	576	70 REF. A SALARIO FAMILIA 09/2023	299,10
29/09/2023	584	300 IRRF S/REMUNERAÇÃO DE AUTONOMOS	1.851,62
29/09/2023	584	302 INSS S/REMUNERAÇÃO DE AUTONOMOS	10.050,00
29/09/2023	513	584 VALOR REF. REMUNERAÇÃO DE AUTONOMOS 09/2023 KATHLYN SANTOS DE JESUS	50.250,00
29/09/2023	110	578 REF. A FERIAS 09/2023	4.958,88
29/09/2023	521	301 PROVISAO FGTS S/ FERIAS 09/2023	396,71
29/09/2023	578	302 PROVISAO INSS S/ FERIAS 09/2023	392,91
29/09/2023	581	580 PROVISAO DE RESCISAO 09/2023	858,00
29/09/2023	580	236 REF. VALE TRANSPORTE S/ RESCISAO 09/2023	79,20
29/09/2023	580	302 PROVISAO INSS S/ RESCISAO 09/2023	82,50
29/09/2023	521	630 PROVISAO FGTS S/ RESCISAO 09/2023	165,44
29/09/2023	108	580 PROVISAO SALDO SALARIO S/ RESCISAO 09/2023	880,00
29/09/2023	109	580 PROVISAO 13º SALARIO S/ RESCISAO 09/2023	220,00
29/09/2023	110	580 PROVISAO 1/3 DE FERIAS S/ RESCISAO 09/2023	73,33
29/09/2023	110	580 PROVISAO FERIAS PROPORCIONAIS S/ RESCISAO	220,00
29/09/2023	522	302 PROVISAO INSS S/ SALARIOS 09/2023	527,52
29/09/2023	522	302 PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO 09/2023	8,80
29/09/2023	110	302 PROVISAO INSS S/ FERIAS 09/2023	99,18
29/09/2023	523	532 PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 09/2023	247,45
29/09/2023	523	532 PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 09/2023	2,20
29/09/2023	523	532 PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 09/2023	49,59
29/09/2023	302	648 VALOR REF. ISENÇÃO DE INSS 09/2023	635,50
29/09/2023	302	576 COMPENSAÇÃO DE INSS 09/2023	299,10
29/09/2023	584	236 VALOR REFERENTE AJUSTE	222,77
30/09/2023	600	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 0000000000191	0,46
30/09/2023	607	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104	0,02
30/09/2023	606	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104	56,40
30/09/2023	180	43 DEPRECIACAO DO PERIODO	16,98
30/09/2023	180	531 DEPRECIACAO DO PERIODO	114,48
30/09/2023	180	296 DEPRECIACAO DO PERIODO	327,85
30/09/2023	180	41 DEPRECIACAO DO PERIODO	192,87
30/09/2023	180	527 DEPRECIACAO DO PERIODO	154,15
30/09/2023	180	295 DEPRECIACAO DO PERIODO	655,53
		TOTAL DO MÊS	643.971,10
01/10/2023	144	4 PAGAMENTO REF. - POSTO PARALELA 02.818.012/0004-04 10/2023 :VALOR REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NFC-E 132546, POSTO PARALELA, CNPJ 02.818.012/0002-34. 13366	100,00
01/10/2023	145	4 PAGAMENTO REF. - BL REFEIÇÕES INDUSTRIAIS 43.421.078/0001-92 10/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE REFEICAO CONF. NFC-E, BL REFEIÇÕES, CNPJ 43.421.078/0001-92. 13365	202,90
01/10/2023	343	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 0000000000191 10/2023 :VALOR REF. A DEDUCAO DE RENDIMENTO DO DIA 29/09/2023 INCLUSO NO MES 10/2023. 13187	2,39
02/10/2023	4	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	1.334,75
02/10/2023	602	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - ITAMONTIN 14.834.355/0001-90	411,25
02/10/2023	599	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - TRIBUNAL DE	1.288,97
02/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JAIRO FERREIRA SILVA	200,00
02/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - WILSON DAS VIRGENS	50,00
02/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - LEDIECIO DE NEGREIROS	50,00
02/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - GEORGIA SANTOS FARIAS	65,00
02/10/2023	599	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - MIRIAN R J SANTANA	30,00
		TRANSPORTE	3.735,26



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	3.735,26
02/10/2023	599	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ROSSANO WAGNER T ANDRADE	500,00
02/10/2023	599	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AMANDIO DE ALMEIDA CUNHA	250,00
02/10/2023	599	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ELIANA BISPO NASCIMENTO	100,00
02/10/2023	599	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - DIEGO DE ALMEIDA SILVA	250,00
02/10/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	500,00
02/10/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	180,00
02/10/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	110,00
02/10/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	20,00
02/10/2023	135	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	147,40
		5 PAGAMENTO REF. - TIM S.A. 02421421000111 10/2023 :VALOR REF. A DESP. TELEFONICA, TIM SA, CLIENTE 1.33632934, NÂº 75 99273-7304, MES REF. 08/2023. 13241	58,99
02/10/2023	144	4 PAGAMENTO REF. - POSTO KALILANDIA LTDA 15.151.046/0018-27 10/2023 :VALOR REF. A DESP. DE COMBUSTIVEL CONF. NFC-E 96235, POSTO KALILANDIA LTDA, CNPJ 15.151.046/0013-12. 13368	20,00
02/10/2023	338	4 PAGAMENTO REF. - EMPORIO DOS FRIOS 36649290000146 10/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE ALIMENTACAO CONF. NFC-E 118397, EMPORIO DOS FRIOS, CNPJ 51.599.145/0001-91. 13367	30,02
02/10/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 10/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, ENCARGOS LIMITE DE CREDITO ENCARGO - 15,84%, 12154	583,38
02/10/2023	513	5 PAGAMENTO REF. - JOSE NIVALDO MOURA SOUZA 249.189.705-91 10/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO CONF. RECIBO CEACRE, JOSE NIVALDO MOURA SOUZA. 13242	1.100,00
02/10/2023	513	5 PAGAMENTO REF. - ADRIANO DO ESPIRITO SANTO BORGES 331.905.005-25 10/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DE AREA E HORTA CONF. RECIBO CEACRE, ADRIANO DO ESPIRITO SANTO. 13243	320,00
02/10/2023	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	2.418,97
03/10/2023	599	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	6.886,45
03/10/2023	599	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - IZABEL FONSECA SANTOS	100,00
03/10/2023	144	599 PAGAMENTO REF. - REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA 39.449.636/0001-50 10/2023 :VALOR REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NFC-E 577, REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS BRASIL EIRELI, CNPJ 39.449.639/0001-50. 13047	1.200,00
03/10/2023	144	4 PAGAMENTO REF. - REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA 39.449.636/0001-50 10/2023 :VALOR REF. A DESP. DE COMBUSTIVEL CONF. NFC-E 280, POSTO BRASIL, CNPJ 39.449.636/0001-50. 13369	208,42
03/10/2023	343	599 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 10/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BB, EXTRATO POSTADO. 13053	3,40
03/10/2023	344	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 10/2023 :VALOR REF. A IOF SOBRE UTILIZACAO LIMITE. 12155	83,23
03/10/2023	510	599 PAGAMENTO REF. - FRANCISCO CERQUEIRA PINHO 452.088.325-34 10/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICO CONF. RECIBO CEACRE, FRANCISCO CERQUEIRA PINHO. 13051	500,00
03/10/2023	511	599 PAGAMENTO REF. - JOSE DE OLIVEIRA FILHO MARMORES E GRANITOS 12.146.531/0001-76 10/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REFORMA NAS INSTALACAOES CEACRE CONF. NFC-E 41, JOSE DE OLIVEIRA FILHO MARMORES E GRANITOS, CNPJ 12.14.531/0001-76. 13049	253,00
03/10/2023	511	599 PAGAMENTO REF. - R R DE MATOS BORGES 07.760.615/0001-65 10/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REFORMA NAS INSTALACAOES CEACRE CONF. NFC-E 36526 R R DE MATOS BORGES 13052	307,00
03/10/2023	513	599 PAGAMENTO REF. - JOANICE MARQUES DA SILVA SANTOS 648.349.725-34 10/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO CONF. RECIBO CEACRE, JOANICE MARQUES DA SILVA S. 13048	380,00
03/10/2023	513	599 PAGAMENTO REF. - JOAO LUIS SANTOS DA SILVA 10/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS ARVORES E TRANSPORTE DE RESIDUOS CONF. RECIBO CEACRE, JOAO LUIS SANTOS DA SILVA. 13050	310,00
03/10/2023	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	4.033,05
04/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - GECIANNE RAIMUNDA DA	7,00
04/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JANINE SOUZA DA SILVA	15,00
04/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - MARIA PERPETUA PEREIRA	90,00
04/10/2023	604	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	200,00
04/10/2023	119	4 PAGAMENTO REF. - FARMACEUTICA BRITO LTDA 967274820007-40 10/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONF. NFC-E 1085043, FARMACEUTICA BRITO LTDA-ME, CNPJ 96.727.482/0004-06. 13373	125,20
04/10/2023	119	4 PAGAMENTO REF. - EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS 06626253017631 10/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONF. NFC-E 26956, EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS, CNPJ 06.626.253/0176-31. 13376	8,94
04/10/2023	139	599 PAGAMENTO REF. - FS ASSESSORIA FABIO DA SILVA ALMEIDA LTDA 26.919.607/0001-63 10/2023 :VALOR REF. A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONF. NFS-E 719235672, COD. CLIENTE 17207776, MES REF. 08/2023. 13058	3.826,26



TRANSPORTE 28.860,97

Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	28.860,97
04/10/2023	323	4 PAGAMENTO REF. - GRC TECIDOS LTDA - SAMAR MALHAS 09.069.379/0001-60 10/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE TECIDO CONF. NFC-E 100653, GRC TECIDOS LTDA, CNPJ 09.069.379/0001-60. 13375	99,51
04/10/2023	338	4 PAGAMENTO REF. - ATACADAO S.A. 75315333006654 10/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE ALIMENTACAO CONF. NFC-E 858974, ATACADAO SA, CNPJ 75.315.333/0066-54. 13370	501,99
04/10/2023	338	4 PAGAMENTO REF. - MKR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CASA DA CARNE 25.269.151/0001-70 10/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONF. NFC-E 1085043, FARME BRITO LTDA-ME, CNPJ 96.727.482/0004-06. 13374	13,47
04/10/2023	343	599 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 10/2023 :VALOR REF. TARIFA BANCARIA BB, PIX ENVIADO. 13060	27,30
04/10/2023	344	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 10/2023 :VALOR REF. A IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. 13195	0,13
04/10/2023	344	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 10/2023 :VALOR REF. A IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. 13197	0,07
04/10/2023	344	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 10/2023 :VALOR REF. A IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. 13198	0,12
04/10/2023	344	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 10/2023 :VALOR REF. A IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. 13199	0,04
04/10/2023	344	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 10/2023 :VALOR REF. A IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. 13200	0,20
04/10/2023	344	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 10/2023 :VALOR REF. A IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. 13201	0,02
04/10/2023	506	602 PAGAMENTO REF. - LIBERTY SEGUROS S A 61.550.141/0009-20 10/2023 :VALOR REF. A DESP. COM SEGURO DO AUTOMOVEL UNO ATTRACTIVE, APOLICE 31.00.2023.0532607. 12156	584,63
04/10/2023	513	599 PAGAMENTO REF. - ANTONIO CARLOS SILVA COSTA 955.955.975-34 10/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICIO COMO MOTORISTA NO MES 09/2023 A ANTONIO CARLOS SILVA COSTA. 13055	1.142,80
04/10/2023	513	4 PAGAMENTO REF. - CARLOS RIBEIRO 10/2023 :VALOR REF. A CORTE DE CABELO DOS INTERNOS CONF. RECIBO CEACRE, CARLOS RIBEIRO. 13371	35,00
04/10/2023		599 PAGAMENTO REF. - L MIRANDA SANTIAGO 31.310.127/0001-30 10/2023 :VALOR REF. A PAG. DA PARCELA 01/04 DE COMPRA DE EQUIPAMENTO ELETRONICO, NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD CORE I5 1135G7 8 GB 256GB W11 CONF. NFC-E 28814, L MIRANDA SANTIAGO, CNPJ 31.310.127/0001-30. 13059	956,27
04/10/2023	588	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 10/2023 :VALOR REF. A IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. 13188	0,10
04/10/2023	588	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 10/2023 :VALOR REF. A IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. 13189	0,28
04/10/2023	588	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 10/2023 :VALOR REF. A IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. 13190	0,02
04/10/2023	588	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 10/2023 :VALOR REF. A IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. 13191	0,09
04/10/2023	588	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 10/2023 :VALOR REF. A IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. 13192	0,02
04/10/2023	588	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 10/2023 :VALOR REF. A IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. 13193	0,02
04/10/2023	596	4 PAGAMENTO REF. - ESQUINA VISCONDE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 34.308.633/0001-83 10/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF. NFC-E 101382, ESQ. VISCONDE, CNPJ: 34.308.633/0001-83. 13372	52,14
04/10/2023	598	599 PAGAMENTO REF. - FS ASSESSORIA FABIO DA SILVA ALMEIDA LTDA 26.919.607/0001-63 10/2023 :VALOR REF. A SERVICIO DE MEDICINA OCUPACIONAL CONF. NFS-E 433, FS ASSESSORIA, CNPJ 26.919.607/0001-63. 13057	76,00
04/10/2023	611	599 PAGAMENTO REF. - ANTONIO CARLOS SILVA COSTA 955.955.975-34 10/2023 :VALOR REF. A VALE TRANSPORTE DO MES 10/2023 A ANTONIO CARLOS SILVA COSTA. 13056	245,00
04/10/2023	70	599 PAGAMENTO REF. - ANTONIO CARLOS SILVA COSTA 955.955.975-34 10/2023 :VALOR REF. A PAG. DE FOLHA MENSAL DO MES 09/2023 A ANTONIO CARLOS SILVA COSTA. 13054	374,20
04/10/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,45
04/10/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	1,25
04/10/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,02
04/10/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,12
04/10/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,57
04/10/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,02
04/10/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,17



TRANSPORTE 32.972,99

Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	32.972,99
04/10/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,23
04/10/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,07
04/10/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,22
04/10/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,03
04/10/2023	599	674 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	6.647,83
04/10/2023	55	PAGAMENTO REF. - L MIRANDA SANTIAGO 31.310.127/0001-30 10/2023 :VALOR REF. A PAG. DA PARCELA 01/04 DE COMPRA DE EQUIPAMENTO ELETRONICO, NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD CORE I5 1135G7 8 GB 256GB W11 CONF. NFC-E 28814, L MIRANDA SANTIAGO, CNPJ 31.310.127/0001-30. 13059	931,50
04/10/2023	147	PAGAMENTO REF. - L MIRANDA SANTIAGO 31.310.127/0001-30 10/2023 :VALOR REF. A PAG. DA PARCELA 01/04 DE COMPRA DE EQUIPAMENTO ELETRONICO, NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD CORE I5 1135G7 8 GB 256GB W11 CONF. NFC-E 28814, L MIRANDA SANTIAGO, CNPJ 31.310.127/0001-30. 13059	24,77
05/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	50,00
05/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - FRANCIS LENNON HAHN 048.311.989-00	327,18
05/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - TERESA ALVES LEAL NET	148,85
05/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - DANILO LOPES TEIXEIRA FALCAO	180,00
05/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - WILLIAN DE JESUS OLIVEIRA	6,00
05/10/2023	599	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - LIZIANE RODRIGUES CORRADO	50,00
05/10/2023	599	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - MARCELO TEODORO DA SILVA	40,00
05/10/2023	599	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - RENILTON OLIVEIRA SANTOS	100,00
05/10/2023	135	602 PAGAMENTO REF. - VIVO TELEFONICA BRASIL AS 02558157200162 10/2023 :VALOR REF. A DESP. TELEFONICA, VIVO, COD. DO CLIENTE 8999 9866 9163, DO MES 09/2023, NÂº FATURA 1741027279-0. 12158	168,52
05/10/2023	343	599 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 10/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA PACOTE DE SERVICO. 13061	103,00
05/10/2023	343	599 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 10/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA PIX ENVIADO. 13062	13,42
05/10/2023	343	5 PAGAMENTO REF. - ADRIANO DO ESPIRITO SANTO BORGES 331.905.005-25 10/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIO CEF 605-1, DB CESTA PJ. 13244	69,00
05/10/2023	343	604 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 10/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, DB CESTA PJ. 13591	69,00
05/10/2023	510	4 PAGAMENTO REF. - BORRACHARIA DIVISAO 248.332.155-00 10/2023 :VALOR REF. A DESP. COM VEICULO. 13377	7,00
05/10/2023	593	4 PAGAMENTO REF. - CONCESSIONARIA BAHIA NORTE S.A. 12.160.715/0001-90 10/2023 :VALOR REF. A DESP. COM PEDAGIO, CONCESSIONARIA BAHIA NORTE S.A., CNPJ 12.160.715/0001-90. 13378	6,30
05/10/2023	593	4 PAGAMENTO REF. - VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. 10.670.314/0001-55 10/2023 :VALOR REF. A DESP. COM PEDAGIO, VIA BAHIA, CNPJ 10.670.314/0001-55. 13379	3,30
05/10/2023	593	4 PAGAMENTO REF. - VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. 10.670.314/0001-55 10/2023 :VALOR REF. A DESP. COM PEDAGIO, VIA BAHIA, CNPJ 10.670.314/0001-55. 13380	3,30
05/10/2023	593	4 PAGAMENTO REF. - VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. 10.670.314/0001-55 10/2023 :VALOR REF. A DESP. COM PEDAGIO, VIA BAHIA, CNPJ 10.670.314/0001-55. 13381	3,30
05/10/2023	593	4 PAGAMENTO REF. - VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. 10.670.314/0001-55 10/2023 :VALOR REF. A DESP. COM PEDAGIO, VIA BAHIA, CNPJ 10.670.314/0001-55. 13382	3,30
05/10/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - ERICA BARBOSA DOS SANTOS 012.636.465-65 10/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE DECORACAO CONF. RECIBO CEACRE, ERICA BARBOSA DOS SANTOS. 12157	620,00
05/10/2023	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	73,58
06/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - MATHEUS EMILIANO ALVES DE OLIV	298,67
06/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ANA CELIA CARVALHO	10,00
06/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - SOLANGE PEREIRA DA SILVA	26,00
06/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - LEILA COSTA SANTOS DE	50,00
06/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - SOLANGE PEREIRA DA SILVA	6,00
06/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - MARIA PERPETUA PEREIRA	50,00
06/10/2023	599	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JADILSON OLIVEIRA FREITAS	20,00
06/10/2023	599	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - SOP-FEIRA DE SANTANA	10,00
06/10/2023	599	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ANA CLAUDIA BARROS PONTE	200,00
06/10/2023	599	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JOSE LIMA DOS SANTOS	500,00
06/10/2023	599	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ELICLEIDE FERREIRA ALVES	25,00



TRANSPORTE 43.818,36

Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	43.818,36
06/10/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	500,00
06/10/2023	145	4 PAGAMENTO REF. - LANCHONETE CAXIAS DO SUL 22.033.208/0001-40 10/2023 :VALOR REF. A DESP. COM LANCHE, LANCHONETE CAXIAS DO SUL. 13383	131,00
06/10/2023	302	604 PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 10/2023 :VALOR REF. ARRECADACAO FEDERAL 1899, CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS 20%, COMP. 09/2023, PARCERIA DE COLABORACAO 10/2022/12S, PARCELA 12Â° A 14Â°/2023. 13675	4.500,00
06/10/2023	302	604 PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 10/2023 :VALOR REF. ARRECADACAO FEDERAL COD. 1899, CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS 20%, COMP. 09/2023, PARCERIA DE COLABORACAO 10/2022/12S, PARCELA 12Â° A 14Â°/2023. 13680	5.310,00
06/10/2023	338	599 PAGAMENTO REF. - ATACADAO S.A. 75315333006654 10/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE ALIMENTACAO CONF. NFC-E 858973, ATACADAO SA, CNPJ 75.315.333/0066-54. 13063	1.008,51
06/10/2023	344	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 10/2023 :VALOR REF. A IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. 13202	0,02
06/10/2023	596	4 PAGAMENTO REF. - VANBERG DE SANTANA 10/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE CARVAO CONF. RECIBO CEACRE, VANBERG DE SANTANA. 13384	120,00
06/10/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - VIVO TELEFONICA BRASIL AS 02558157200162 10/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO NAS INSTALACÔES DO CEACRE CONF. RECIBO CEACRE. 12159	900,00
06/10/2023		604 PAGAMENTO REF. - ELIETE MORAES DE ARAUJO SILVA 617.750.025-00 10/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICIO COMO PROFESSORA DO CEACRE NO MES 07/2023, CONF. NFS-E 8, ELIETE MORAES DE ARAUJO SILVA, CPF 617.750.025-00, PARCERIA DE COLABORACAO 10/2022/12S, PARCELA 12Â° A 14Â°/2023. 13681	1.280,00
06/10/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,03
06/10/2023	599	674 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	253,51
06/10/2023	604	606 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	10.959,00
06/10/2023	584	PAGAMENTO REF. - ELIETE MORAES DE ARAUJO SILVA 617.750.025-00 10/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICIO COMO PROFESSORA DO CEACRE NO MES 07/2023, CONF. NFS-E 8, ELIETE	1.067,73
06/10/2023	661	PAGAMENTO REF. - ELIETE MORAES DE ARAUJO SILVA 617.750.025-00 10/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICIO COMO PROFESSORA DO CEACRE NO MES 07/2023, CONF. NFS-E 8, ELIETE	212,27
07/10/2023	119	4 PAGAMENTO REF. - FARMACIA PANORAMA ADRIANA ALVES BRITO 09.516.781/0001-46 10/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONF. NFC-E 294554, ADRIANA ALVES BRITO ME. 13386	33,46
07/10/2023	143	4 PAGAMENTO REF. - MATHEUS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 01.191.390/0001-97 10/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE AGUA MINERAL CONF. NFC-E 143548, MATHEUS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA EPP. 13387	17,00
07/10/2023	510	4 PAGAMENTO REF. - BORRACHARIA DIVISAO 248.332.155-00 10/2023 :VALOR REF. A DESP. COM VEICULO, 13385	14,00
08/10/2023	338	4 PAGAMENTO REF. - MUNDO DOS FRIOS 38.409.869/0001-67 10/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE ALIMENTACAO CONF. CUPOM FISCAL, MUNDO DOS FRIOS. 13388	58,64
09/10/2023	602	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	142,00
09/10/2023	602	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	7.385,00
09/10/2023	599	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - SALINAS DAS MARGARIDAS - BA	600,00
09/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - PEDRO LUCAS CALIXTO	5,00
09/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - HADASSA BARBOSA FERNA	150,00
09/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - WEVERTON ALMEIDA OLIVEIRA 017.189.105-84	190,00
09/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - TAISE LEIDE DE JESUS	35,00
09/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - IVANA DE JESUS COELHO	73,00
09/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - GECIANNE RAIMUNDA DA	2,00
09/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JORMA LIMA FERREIRA	35,00
09/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - EDNA FERREIRA DE OLIVEIRA	23,00
09/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - MARIA PERPETUA PEREIRA	38,00
09/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - IVANILDA BORGES DE JESUS 024.974.985-80	40,00
09/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - MARIA PERPETUA PEREIRA	76,00
09/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ANGELICA CONCEICAO GO	40,00
09/10/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	100,00
09/10/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	326,20
09/10/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	120,80



TRANSPORTE 79.564,53

Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	79.564,53
09/10/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	89,00
09/10/2023	119	599 PAGAMENTO REF. - FARMACIA PANORAMA ADRIANA ALVES BRITO 09.516.781/0001-46 10/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONF. NFC-E, ADRIANA ALVES BRITO ME. 13064	33,46
09/10/2023	119	599 PAGAMENTO REF. - FARMACIA PANORAMA ADRIANA ALVES BRITO 09.516.781/0001-46 10/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. NFC-E 294757, ADRIANA ALVES BRITO ME, CNPJ 09.516.781/0001-46. 13066	27,46
09/10/2023	119	4 PAGAMENTO REF. - FARMACEUTICA BRITO LTDA 967274820007-40 10/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONF. NFC-E 845302, FARMACEUTICA BRITO LTDA EPP, CNPJ 96.727.482/0008-21. 13390	121,23
09/10/2023	338	599 PAGAMENTO REF. - DISFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 01.879.548/0001-16 10/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE ALIMENTACAO CONF. NFC-E 82408, DISFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 01.879.548/0001-16. 13067	420,00
09/10/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 10/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 10636	8,68
09/10/2023	343	599 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 10/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA PIX ENVIADO. 13068	1,00
09/10/2023	344	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 10/2023 :VALOR REF. A IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. 13203	0,11
09/10/2023	513	599 PAGAMENTO REF. - ROBERTO ALVES DOS SANTOS 283.593.995-49 10/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICIO COMO SERRALHEIRO CONF. RECIBO CEACRE, ROBERTO ALVES DOS SANTOS. 13065	900,00
09/10/2023	596	4 PAGAMENTO REF. - CENTRAL DESCARTAVEIS 30.649.168/0001-93 10/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF. NFC-E 41865, CENTRAL DESCARTAVEIS. 13389	109,13
09/10/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,14
09/10/2023	599	674 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	781,92
10/10/2023	4	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	3.430,00
10/10/2023	4	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - FEIRA DE	350,00
10/10/2023	4	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ADRIANO SANTOS DA SILVA 091.033.005-01	1.302,00
10/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	97,80
10/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - DANIEL MARCOS DA SILVA SOUZA 046.344.956-86	50,00
10/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ANTONIO PEREIRA BARBO	20,00
10/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - SOANICE MARQUES DA SILVA SANTO 648.349.725-34	450,00
10/10/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	406,00
10/10/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	9,65
10/10/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	120,00
10/10/2023	145	4 PAGAMENTO REF. - BL REFEIÇÕES INDUSTRIAIS 43.421.078/0001-92 10/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE REFEICAO CONF. NFC-E, BL REFEICAO. 13391	124,25
10/10/2023	522	602 PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 10/2023 :VALOR REF. ARRECADACAO DE INSS COMP. 10/2019. 12160	128,72
10/10/2023	338	4 PAGAMENTO REF. - EVANILDES BARBOSA MOREIRA 001.883.805-74 10/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE ALIMENTACAO CONF. RECIBO CEACRE, EVANILDES BARBOSA MOREIRA. 13395	1.085,00
10/10/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 10/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 10641	9,00
10/10/2023	343	599 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 10/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA PIX ENVIADO. 13069	14,06
10/10/2023	511	4 PAGAMENTO REF. - VIEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO 11.980.290/0001-01 10/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTALACÕES CEACRE CONF. CUPOM FISCAL, VIEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO. 13392	30,00
10/10/2023	513	4 PAGAMENTO REF. - JOSE ROBERTO DA SILVA CRUZ 11.980.290/0001-01 10/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICIO DE LIMPEZA NOS COQUEIROS CONF. RECIBO CEACRE, JOSE ROBERTO DA SILVA CRUZ. 13393	150,00
10/10/2023	592	4 PAGAMENTO REF. - RENILDO DOS SANTOS GONCALVES 489.388.405-06 10/2023 :VALOR REF. A ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS CONF. RECIBO CEACRE, RENILDO DOS SANTOS GONCALVES. 13394	200,00
10/10/2023	592	4 PAGAMENTO REF. - ELIZA REIS DOS SANTOS COSTA 10/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICIO CONF. RECIBO CEACRE, ELIZA REIS DOS SANTOS COSTA. 13396	100,00
10/10/2023	602	602 PAGAMENTO REF. - CARTAO DE CREDITO BRADESCO 10/2023 :VALOR REF. A PAG. DO CARTAO DE CREDITO. 12161	952,42
10/10/2023	599	674 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	14,06
10/10/2023	36	55 VALOR REF. NF 002.018.539 GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	1.790,00
10/10/2023	119	PAGO REF. FARMACIA BRITO	225,52



TRANSPORTE 93.115,14

Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	93.115,14
10/10/2023	511	PAGO REF. MSB FERRAMENTAS, PARAFUSOS BAHIA	182,00
10/10/2023	338	PAGO REF. BOBONIERE MASCARENHAS	544,90
11/10/2023	602	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - VALENTE/B	347,00
11/10/2023	602	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - VALENTE/B	440,00
11/10/2023	602	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JTM ESCRITORIO DE CONTABILIDAD 05.768.807/0001-92	100,00
11/10/2023	599	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - FEIRA DE SANTANA, BA	370,00
11/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - SAMUEL MASCARENHAS	50,00
11/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JEAN VIDAL NUNES	50,00
11/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AGNALDO BAHIANA DOS S	510,00
11/10/2023	599	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - REBECA DE JESUS BARBOSA	150,00
11/10/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	50,00
11/10/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	300,00
11/10/2023	144	4 PAGAMENTO REF. - REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA 39.449.636/0001-50 10/2023 :VALOR REF. A DESP. COM GASOLINA, NFC-E 27114, POSTO BRASIL, CNPJ 39.449.636/0001-50. 13400	195,86
11/10/2023	338	602 PAGAMENTO REF. - PLUS ALIMENTOS LTDA - LIG BIFE 27.447.131/0001-78 10/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE ALIMENTACAO CONF. NFC-E 39556, LIG BEEF, 12162	319,80
11/10/2023	338	4 PAGAMENTO REF. - CAPIXABA SORVETES 10/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE ALIMENTACAO CONF. CUPOM FISCAL, CAPIXABA SORVETE. 13399	730,00
11/10/2023	511	4 PAGAMENTO REF. - F V BARROS GOMES MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI 10.477.179/0002-07 10/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA E MANUTENCAO DAS INSTALACÔES CEACRE, F. V. BARROS GOMES MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ 10.477.179/0002-07. 13398	239,20
11/10/2023	596	4 PAGAMENTO REF. - A C I CAJAIBA - REFRIGERACAO CAJAIBA 41.996.380/0001-43 10/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE FILTRO AQUAFRESH CONF. NFC-E 9370, A C I CAJAIBA, CNPJ 41.996.380/0001-43. 13397	100,00
11/10/2023	602	196 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CEADEB 13890215/0001-77	32.657,30
11/10/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - TONY CESAR DE JESUS SOUZA 769.050.395-00 10/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE SONORIZACAO CONF. NFS-E 2, TONY CESAR DE JESUS SOUZA, CPF 769.050.395-00, COMP. 10/2023. 12163	1.100,00
11/10/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - CLEONIDE DE SOUZA SANTANA 10/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA DE ENTULHO CONF. RECIBO CEACRE. 12164	300,00
11/10/2023	652	602 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	30.477,14
11/10/2023	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	520,00
12/10/2023	4	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - MURITIBA/	800,00
12/10/2023	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - MARIA ALMEIDA REIS	20,00
12/10/2023	513	4 PAGAMENTO REF. - JOSE LIMA SOUZA COSTA 02/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO CONF. RECIBO CEACRE, JOSE LIMA SOUZA COSTA. 13401	450,00
12/10/2023	513	4 PAGAMENTO REF. - RAFAEL LIMA 10/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO CONF. RECIBO CEACRE, RAFAEL LIMA. 13402	310,00
12/10/2023	513	4 PAGAMENTO REF. - DILSON LUCAS DE OLIVEIRA DA PENHA 10/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO CONF. RECIBO CEACRE, DILSON LUCAS DE OLIVEIRA. 13403	100,00
12/10/2023	513	4 PAGAMENTO REF. - GILDASIO PEREIRA CONCEICAO 002.433.065-55 10/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO CONF. RECIBO CEACRE, GILDASIO PERREIRA CONCEICAO. 13404	90,00
12/10/2023	513	4 PAGAMENTO REF. - JOSE JORGE SOUZA COSTA 10/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE NOTURNO CONF. RECIBO CEACRE, JOSE JORGE SOUZA COSTA. 13405	100,00
12/10/2023	513	4 PAGAMENTO REF. - JOSE JORGE OLIVEIRA DE SOUSA 538.326.395-00 10/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO CONF. RECIBO CEACRE, JOSE JORGE OLIVEIRA SOUZA. 13406	200,00
12/10/2023	513	4 PAGAMENTO REF. - JOSE JORGE SOUZA COSTA 10/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO SEGURANCA CONF. RECIBO CEACRE, JOSE JORGE SOUZA COSTA. 13407	400,00
12/10/2023	513	4 PAGAMENTO REF. - MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA LIMA 10/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO DIARISTA NA COZINHA CONF. RECIBO CEACRE, MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA LIMA. 13408	120,00
12/10/2023	513	4 PAGAMENTO REF. - ADENILMA SOARES RAMOS 073.598.005-52 10/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO DIARISTA NA COZINHA CONF. RECIBO CEACRE, ADENILMA SOARES RAMOS. 13409	120,00
12/10/2023	513	4 PAGAMENTO REF. - JANICE FURTUNATO SILVA 070.926.765-76 10/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO CONF. RECIBO CEACRE, ADENILMA SOARES RAMOS. 13410	150,00



TRANSPORTE 165.708,34

Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
12/10/2023	513	TRANSPORTE 4 PAGAMENTO REF. - SLEO COMERCIO DE CALCADOS 41034739000100 10/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO CONF. RECIBO CEACRE, ROSINETE FORTUNATO DA SILVA. 13411	165.708,34 250,00
12/10/2023	4	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ORFANATO EVANGELICO DA ASSEMBL 016.246.795/0001-52	2.135,00
13/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	136,00
13/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	150,00
13/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - HALEX CALDEIRA GOMES 651.798.705-34	10,00
13/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - EDUARDO DIAS DA SILVA	20,00
13/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - RAMON DE FIGUEREDO	19,00
13/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - TATIANE TRINDADE SILVA	19,00
13/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - DANRLEY SILVA MORAIS	30,00
13/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CARINA CARLA CAVADAS	4,00
13/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - SHEILA ARAUJO DA SILVA	8,00
13/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - INAJARA DOS SANTOS SA	12,00
13/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - FELIPE LORDELO SANTOS	12,00
13/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JOSELITA MASCARENHAS	15,00
13/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - VALTERNEY LIMA DEUS	10,00
13/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - MARIA DE LOURDE OLIVEIRA	5,00
13/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CARINA CARLA CAVADAS	4,00
13/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - GABRIEL DA SILVA CONCEICAO	5,00
13/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - LEA DOS SANTOS LIMA P	1,00
13/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ERLANE COSTA TEIXEIRA	4,00
13/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - DAMIAO MANOEL DE SOUZA	14,00
13/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - MARIA ISABEL PEREIRA	12,00
13/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CALINE GOMES DAMASCENO	15,00
13/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ROMILSON CONCEICAO SO	30,00
13/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CALINE GOMES DAMASCENO	15,00
13/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - GEOMARQUES DE JESUS BI	14,00
13/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - TATIANE TRINDADE SILVA	17,00
13/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JULIA VICTORIA RIBEIRO	11,00
13/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - WWLLINGTON GOMES DA S	21,00
13/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - OSMAR SILVA MONTEIRO	45,00
13/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - SOANICE MARQUES DA SILVA SANTO 648.349.725-34	45,00
13/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - MARIDALVA DA SILVA AR	15,00
13/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - SHEILA ARAUJO DA SILVA	15,00
13/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - EVELLYN NOGUEIRA CARD	15,00
13/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ROGERIO PEREIRA DOS S	30,00
13/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ELIENE PEREIRA DAMASI	60,00
13/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ELISANGELA DE JESUS	10,00
13/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - MARIA JOSE DOS SANTOS	15,00
13/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CLAUDEMILSON SOUZA SA	16,00
13/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JARIELLE OLIVEIRA MAS	45,00
13/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - FILIPE ALVES DOS SANTOS	30,00
13/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - FILIPE ALVES DOS SANTOS	6,00
13/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - GEOMARQUES DE JESUS BI	10,00
13/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - EVANILDES RIBEIRO EV	16,00
13/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - FILIPE ALVES DOS SANTOS	4,00
13/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - DACIELLE ALVES RODRIGUES	17,00
13/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JOSIVALDO SILVA DE JESUS	4,00
13/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - OSMAR SILVA MONTEIRO	12,00
13/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - REBECA EVANGELISTA DE	4,00
13/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - DANIEL SANTOS MACIEL	2,00
13/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - REBECA EVANGELISTA DE	2,00
13/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CLAUDEMILSON SOUZA SA	4,00
13/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JOSE IVONILTON DOS SANTOS	45,00
13/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - MARCELO COSTA DE OLIVEIRA	4,00
13/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ELDIO GUIMARAES DA SI	25,00



TRANSPORTE

169.202,34

Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	169.202,34
13/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - LENILDA DA PIEDADE JE	20,00
13/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ELIZANA CERQUEIRA SILVA	20,00
13/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ERALDO DO CARMO JUNIOR	4,83
13/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JAMES SANTOS DA SILVA	10,00
13/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ANDREIA DE SOUZA SAMPAIO	18,00
13/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JOSE IVONILTON DOS SANTOS	6,00
13/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - TARSILA OLIVEIRA JAQU	6,00
13/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - MARIANA NASCIMENTO DE	6,00
13/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - DAVI SANTOS SOUZA	2,00
13/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - LAUDICEA LOPES DE MAT	8,00
13/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ROBERT DE JESUS QUEIROZ	4,00
13/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JAMILE DE JESUS ALVES	10,00
13/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - MARICELMA CASAL DE SO	5,00
13/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - DANILO SANTOS DE JESUS	9,00
13/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JOAO PAULO DOS SANTOS	1,00
13/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JOSE MARIO AMADOR DOS	17,00
13/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JAMILE DE JESUS ALVES	10,00
13/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - THIAGO OLIVEIRA SOARES	10,00
13/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - MARIA PERPETUA PEREIRA	10,00
13/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - DANIEL SANTOS MACIEL	10,00
13/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - DACIELLE ALVES RODRIGUES	4,00
13/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - EVELIN SILVA E SOUZA	2,00
13/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ALINE NASCIMENTO BARBOSA	20,00
13/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - SAIONARA GOMES FERREIRA	40,00
13/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - MARCIA LUCIA DOS SANTOS	10,00
13/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - MARIA DE LOURDE OLIVEIRA	12,00
13/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - GEOMARQUES DE JESUS BI	6,00
13/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - GEOMARQUES DE JESUS BI	2,00
13/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ADRIANA MARTINS CHAVES	4,00
13/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ADRIANA MARTINS CHAVES	3,00
13/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - TAINA DOS SANTOS MAIA	24,00
13/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - LAUDICEA LOPES DE MAT	1,00
13/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ADRIANA CLAUDIA CONCEICAO	8,00
13/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JAMES SANTOS DA SILVA	2,00
13/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - LAVINIA ALVES DE ALMEIDA	1,00
13/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - LAVINIA ALVES DE ALMEIDA	2,00
13/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - PATRICIA DA PURIFICACAO	9,00
13/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ANGELO MACIO DE OLIVEIRA	8,00
13/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - IDEAL PAPELARIA E SERVICOS GRA 27.893.014/0001-38	4,00
13/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - EDGAR DE JESUS RODRIGUES	14,00
13/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - FELIPE MARQUES SANTOS	10,00
13/10/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	400,00
13/10/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	560,00
13/10/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	450,00
13/10/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	590,00
13/10/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	8,00
13/10/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	1,00
13/10/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	20,00
13/10/2023	512	602 PAGAMENTO REF. - UNIMED NACIONAL COOPERATIVA CENTRAL 02.812.468/0001-06 10/2023 :VALOR REF. A PAG. DE PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE, CENTRAL NACIONAL UNIMED, BENEFICIADA MARIA JACY PEREIRA, CPF 349.421.905-25. 12256	2.817,56
13/10/2023	338	599 PAGAMENTO REF. - ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA 941.610.115-04 10/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS CONF. RECIBO CEACRE, ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA. 13072	600,00
13/10/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 10/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, CESTA EMPRESARIAL 1. 12261	126,50
13/10/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 10/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, DOC / TED INTERNET. 12262	12,15



TRANSPORTE

175.160,38

Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	175.160,38
13/10/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 10/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, DOC / TED INTERNET. 12263	12,15
13/10/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 10/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, DOC / TED INTERNET. 12264	12,15
13/10/2023	343	5 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 10/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, T D DIN. AG. 13255	1,50
13/10/2023	343	5 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 10/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, T D DIN. AG. 13256	1,50
13/10/2023	344	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 10/2023 :VALOR REF. A IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. 13204	0,50
13/10/2023	344	652 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 10/2023 :VALOR REF. A IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO. 13507	0,66
13/10/2023	511	599 PAGAMENTO REF. - YAGO ALVES SOARES 10/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E REFORMA NAS INSTALAC�ES CEACRE CONF. NFS-E 7, YAGO ALVES SOARES OLIVEIRA, CNPJ 51.216.831/0001-36. 13073	2.100,00
13/10/2023	513	4 PAGAMENTO REF. - JORGE DA SILVA CALMON 390.121.405-44 10/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO CONF. RECIBO CEACRE, JORGE DA SILVA CALMON. 13412	750,00
13/10/2023	580	602 PAGAMENTO REF. - HILMA DOS SANTOS 595.815.575-04 10/2023 :VALOR REF. A PAG. DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO A HILMA DOS SANTOS. 12272	947,83
13/10/2023	580	602 PAGAMENTO REF. - HILMA DOS SANTOS 595.815.575-04 10/2023 :VALOR REF. A PAG. DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO A HILMA DOS SANTOS. 12273	1.141,80
13/10/2023	588	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 10/2023 :VALOR REF. A IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. 13194	0,05
13/10/2023	588	652 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 10/2023 :VALOR REF. A IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO. 13509	0,01
13/10/2023	592	602 PAGAMENTO REF. - IRENILDO DOS SANTOS GONCALVES 489.388.405-06 10/2023 :VALOR REF. A ALUGUEL DE CADEIRAS PARA FESTA DO QUILO. 12287	300,00
13/10/2023	592	602 PAGAMENTO REF. - JUDACIO PEREIRA DA CONCEICAO 002.433.065-55 10/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE CREMOSINHO E PICOLE CONF. RECIBO CEACRE. 12288	730,00
13/10/2023	611	602 PAGAMENTO REF. - LAIZ CASTRO REIS LIMA 022.621.205-01 10/2023 :VALOR REF. A VALE TRANSPORTE PARA LAIZ CASTRO REIS LIMA. 12259	313,60
13/10/2023	611	602 PAGAMENTO REF. - VALDILEINE DE JESUS BASTOS SANTOS 563.275.765-15 10/2023 :VALOR REF. A PAG. DE VALE TRANSPORTE A VALDILEINE DE JESUS BASTOS. 12269	180,00
13/10/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - ADRIANO DO ESPIRITO SANTO BORGES 331.905.005-25 10/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA AREA E HORTA CONF. RECIBO CEACRE, ADRIANO DO ESPIRITO SANTO. 12257	700,00
13/10/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - JOSE NIVALDO MOURA SOUZA 249.189.705-91 10/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NAS INSTALAC�ES CEACRE CONF. RECIBO, JOSE NIVALDO MOURA SOUZA. 12258	1.400,00
13/10/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - JULIANA CHAVES DA SILVA 074.656.445-77 10/2023 :VALOR REF. A COMPLEMENTO DE SALARIO POR SERVICOS CONF. RECIBO CEACRE, JULIANA CHAVES DA SILVA. 12260	500,00
13/10/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - SUZANA CERQUEIRA DA SILVA SANTOS 018.255.105-98 10/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NO MES 09/2023 A SUZANA CERQUEIRA DA SILVA SANTOS. 12267	623,00
13/10/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO 820.058.935-87 10/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO ASSISTENTE SOCIAL NO MES DE 09/2023 CONF. RECIBO CEACRE, ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO. 12270	1.600,00
13/10/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - JOEL NEVES DOS SANTOS 893.563.225-20 10/2023 :VALOR REF. A BONIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS CONF. RECIBO CEACRE, JOEL NEVES DOS SANTOS. 12274	570,00
13/10/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - DAYANE DE SOUZA MACEDO 040.731.125-46 10/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADORA SOCIAL NO MES 09/2023 A DAYANE DE SOUZA MACEDO. 12278	1.320,00
13/10/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - MARINALVA DA SILVA DE JESUS 248.616.505-34 10/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADORA SOCIAL NO MES 07/2023 A MARINALVA DA SILVA DE JESUS. 12279	1.320,00
13/10/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - ELIANE ALVES DE CARVALHO 203.121.564-72 10/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO PSICOLOGA NO MES 07/2023 A ELIANE ALVES DE CARVALHO. 12280	1.600,00
13/10/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - GEYSYANI PASSOS FORTUNATO DA SILVA 070.954.855-93 10/2023 :VALOR REF. A PAGAMENTO DE SALARIO DO MES 09/2023 A FUNCIONARIO GEYSYANI PASSOS FORTUNATO DA SILVA. 12265	1.558,16
13/10/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - SUZANA CERQUEIRA DA SILVA SANTOS 018.255.105-98 10/2023 :VALOR REF. A PAGAMENTO DE SALARIO DO MES 09/2023 A FUNCIONARIO SUZANA CERQUEIRA DA SILVA SANTOS. 12266	777,00



TRANSPORTE 193.620,29

Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	193.620,29
13/10/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - VALDILEINE DE JESUS BASTOS SANTOS 563.275.765-15 10/2023 :VALOR REF. A PAG. DE SALARIO NO MES 09/2023 A FUNCIONARIO VALDILEINE DE JESUS BASTOS. 12268	1.281,06
13/10/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - EDSON DA CONCEICAO REIS 114.068.015-34 10/2023 :VALOR REF. A PAG. DE SALARIO DO MES DE 09/2023 A FUNCIONARIO EDSON DA CONCEICAO REIS. 12271	1.436,74
13/10/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - MAGALI MIRANDA TELES LEITE 019.366.075-06 10/2023 :VALOR REF. A PAG. DE SALARIO DO MES 09/2023 A FUNCIONARIA MAGALI MIRANDA TELES LEITE. 12275	1.280,82
13/10/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - ADRIANA FERNANDES DE BRITO 264.033.808-00 10/2023 :VALOR REF. A PAG. DE SALARIO DO MES 09/2023 A FUNCIONARIA ADRIANA FERNANDES DE BRITO. 12276	1.221,00
13/10/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - DOURAMAR SANTOS DE JESUS 666.925.205-68 10/2023 :VALOR REF. A PAG. DE SALARIO DO MES 09/2023 A FUNCIONARIA DOURAMAR SANTOS DE JESUS. 12277	1.425,21
13/10/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - ALDA MARIA SOUZA 581.970.085-20 10/2023 :VALOR REF. A PAG. DE SALARIO DO MES 09/2023 A FUNCIONARIA ALDA MARIA SOUZA. 12281	1.245,21
13/10/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - ARLETE BARBOSA E SILVA 920.030.875-91 10/2023 :VALOR REF. A PAG. DE SALARIO DO MES 09/2023 A FUNCIONARIA ARLETE BARBOSA E SILVA. 12282	1.664,55
13/10/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - BEATRIZ FREITAS MACHADO 062.551.695-88 10/2023 :VALOR REF. A PAG. DE SALARIO DO MES 09/2023 A FUNCIONARIA BEATRIZ FREITAS MACHADO. 12283	1.976,30
13/10/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - TANIA MARIA SANTOS SILVA 020.022.165-50 10/2023 :VALOR REF. A PAG. DE SALARIO DO MES 09/2023 A FUNCIONARIA TANIA MARIA SANTOS SILVA. 12284	1.425,21
13/10/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - MARIA BETANIA TAVARES LIMA 885.976.955-87 10/2023 :VALOR REF. A PAG. DE SALARIO DO MES 09/2023 A FUNCIONARIA MARIA BETANIA TAVARES LIMA. 12285	1.329,11
13/10/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - ROSANE RIBEIRO DA CONCEICAO 019.291.205-40 10/2023 :VALOR REF. A PAG. DE SALARIO DO MES 09/2023 A FUNCIONARIA ROSANE RIBEIRO DA CONCEICAO. 12286	1.269,05
13/10/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,76
13/10/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,01
13/10/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,01
13/10/2023	652	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,72
13/10/2023	602	652 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	30.477,19
13/10/2023	599	674 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	2.700,00
14/10/2023	513	4 PAGAMENTO REF. - PAULO MARCIEL DE JESUS FILHO 10/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICIO GERAIS CONF. RECIBO CEACRE, PAULO MARCIEL DE JESUS FILHO. 13413	330,00
14/10/2023	513	4 PAGAMENTO REF. - BORRACHARIA DIVISAO 248.332.155-00 10/2023 :VALOR REF. A DESP. COM VEICULO. 13414	12,00
15/10/2023	119	4 PAGAMENTO REF. - FARMACIA PANORAMA ADRIANA ALVES BRITO 09.516.781/0001-46 10/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONF. NFC-E ADRIANA ALVES BRITO. 13415	12,00
16/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - IVONE LILIA TELES TRIGO	180,00
16/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JESSICA SPAK SZEREMET	100,00
16/10/2023	599	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JUSSARA SPA	200,00
16/10/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	645,00
16/10/2023	135	602 PAGAMENTO REF. - VIVO TELEFONICA BRASIL AS 02558157200162 10/2023 :VALOR REF. A DESP. TELEFONICA, VIVO, COD. CLIENTE 8999 2825 5757, DO MES 10/2023, NÂº FATURA 1746299759-0. 12312	30,00
16/10/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 10/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 12305	4,20
16/10/2023	343	599 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 10/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA PIX ENVIADO. 13070	15,94
16/10/2023	513	5 PAGAMENTO REF. - JORGE DA SILVA CALMON 390.121.405-44 10/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICIO COMO MOTORISTA CONF. RECIBO CEACRE, JORGE DA SILVA CALMON. 13247	1.320,00
16/10/2023	578	602 PAGAMENTO REF. - ARLETE BARBOSA E SILVA 920.030.875-91 10/2023 :VALOR REF. A PAG. DE FERIAS A FUNCIONARIA ARLETE BARBOSA E SILVA. 12311	2.367,35
16/10/2023	598	5 PAGAMENTO REF. - FEIRA PONTO LTDA 04.257.287/0001-90 10/2023 :VALOR REF. A CONTRATO MENSAL SISTEMA INSPELL IPONTO PLUS COM SUPORTE REMOTO, COBRANCA 610876457. 13246	130,00
16/10/2023	601	5 PAGAMENTO REF. - INSTITUTO EUVALDO LODI 15244114000588 10/2023 :VALOR REF. A ASSISTENCIA, FORMACAO E INTEGRACAO DO JOVEM, MES REF. 09/2023, IEL. 13245	198,53
16/10/2023	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	184,06



TRANSPORTE 248.082,32

Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	248.082,32
17/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ALEXANDRE JOSE JUSTO	100,00
17/10/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	270,00
17/10/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	200,00
17/10/2023	144	602 PAGAMENTO REF. - REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA 39.449.636/0001-50 10/2023 :VALOR REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NFC-E 485, REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL, CNPJ 39.449.636/0001-50. 12314	1.000,00
17/10/2023	338	4 PAGAMENTO REF. - ATACADAO S.A. 75315333006654 10/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE ALIMENTACAO CONF. NFC-E 532420, ATACADAO SA, CNPJ 75.315.333/0066-54. 13418	74,36
17/10/2023	338	4 PAGAMENTO REF. - HIPERGAN ALIMENTOS DE GANDU - LTDA 40.543.457/0001-67 10/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE ALIMENTACAO CONF. NFC-E 37041, HIPERGAN ALIMENTOS, CNPJ 40.543.457/0001-67. 13419	53,42
17/10/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 10/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 12306	1,80
17/10/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 10/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 12307	68,40
17/10/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 10/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 12308	4,20
17/10/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 10/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 12309	9,00
17/10/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 10/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, DOC / TED INTERNET. 12310	12,15
17/10/2023	513	5 PAGAMENTO REF. - JOANICE MARQUES DA SILVA SANTOS 648.349.725-34 10/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS CONF. RECIBO CEACRE, JOANICE MARQUE DA SILVA SANTOS. 13248	1.300,00
17/10/2023	513	4 PAGAMENTO REF. - GIELMA JESUS COSTA 10/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO NA FESTA DO KILO CONF. RECIBO CEACRE, GIELMA JESUS COSTA. 13417	60,00
17/10/2023	592	602 PAGAMENTO REF. - JUDACIO PEREIRA DA CONCEICAO 002.433.065-55 10/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE CREMOSINHO E PICOLE. 12313	130,00
17/10/2023	596	4 PAGAMENTO REF. - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL 39.346.861/0211-69 10/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE PILHA RAYOVAC CONF. NFC-E 261456, CENCOSUD. 13416	5,98
18/10/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	319,00
18/10/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - LAIZ CASTRO REIS LIMA 022.621.205-01 10/2023 :VALOR REF. A PAG. DE SALARIO DO MES 09/2023 A FUNCIONARIA LAIZ CASTRO REIS LIMA. 12315	1.595,44
19/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	100,00
19/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - LEDIECIO DE NEGREIROS	20,00
19/10/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	145,20
19/10/2023	604	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	50,00
19/10/2023	119	4 PAGAMENTO REF. - IMIFARMA PROD FARMA E COSMETICOS 04399316053408 10/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONF. NFC-E 9885, IMIFARMA, CNPJ 04.899.316/0534-08. 13420	37,76
19/10/2023	591	602 PAGAMENTO REF. - BEATRIZ FREITAS MACHADO 062.551.695-88 10/2023 :VALOR REF. A PAG. DE TRANSPORTE VISITA TECNICA CONF. RECIBO CEACRE, BEATRIZ FREITAS MACHADO. 12320	150,00
19/10/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - SERGIO LUIZ SOUZA SILVA 476.944.405-20 10/2023 :VALOR REF. A PAG. DE SALARIO DO MES 09/2023 A FUNCIONARIO SERGIO LUIZ SOUZA SILVA. 12316	129,39
19/10/2023	611	602 PAGAMENTO REF. - SERGIO LUIZ SOUZA SILVA 476.944.405-20 10/2023 :VALOR REF. A VALE TRANSPORTE DO FUNCIONARIO SERGIO LUIZ SOUZA SILVA. 12317	107,80
19/10/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - IVANILDA BORGES DE JESUS 024.974.985-80 10/2023 :VALOR REF. A PAG. DE SALARIO DO MES 09/2023 A FUNCIONARIO IVANILDA BORGES DE JESUS. 12318	1.221,00
19/10/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - JOEL NEVES DOS SANTOS 893.563.225-20 10/2023 :VALOR REF. A PAG. DE SALARIO DO MES 09/2023 A FUNCIONARIO JOEL NEVES DOS SANTOS. 12319	125,74
20/10/2023	602	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	10.739,00
20/10/2023	599	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CENTRO H P CLINICA LTDA	500,00
20/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - GECIANNE RAIMUNDA DA	3,00
20/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - EDNA FERREIRA DE OLIVEIRA	25,00
20/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - EUTALIA PEREIRA DOS S	95,00
20/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - LILIAN DE ALMEIDA	70,00
20/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - LUCAS SANTOS SOUZA	29,00
20/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - DIANA ARAUJO BARBOSA	50,00
20/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - TATIANA SILVA LIMA	100,00
20/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - TATIANA SILVA LIMA	10,00



TRANSPORTE 266.993,96

Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	266.993,96
20/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CASSIO DA SILVA ALVES	150,00
20/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - TAMILIS CARVALHO CAL	24,00
20/10/2023	599	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ANA CLAUDIA BARROS PONTE	250,00
20/10/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	130,00
20/10/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	359,55
20/10/2023	119	5 PAGAMENTO REF. - EXATTA GESTAO EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO 020.439.165/0001-71 10/2023 :VALOR REF. A ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO, NÂº DOC. 59542/8. 13250	345,00
20/10/2023	135	602 PAGAMENTO REF. - NETFSA FIBRAS SERVICOS E INFORMATICA LTDA 36.623.336/0001-58 10/2023 :VALOR REF. A PAG. DE PROVEDOR DE INTERNET, NETFSA FIBRA, CNPJ 036.623.336/0001-58. 12321	99,90
20/10/2023	302	5 PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0039446005887 10/2023 :VALOR REF. ARRECADACAO FEDERAL COD. 1099, CONTRIBUINTE INDIVIDUAIS 20%, COMP. 09/2023. 13249	240,00
20/10/2023	300	602 PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0039446005887 10/2023 :VALOR REF. ARRECADACAO FEDERAL COD. 0588, IRRF, COMP. 09/2023. 12323	868,01
20/10/2023	300	5 PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0039446005887 10/2023 :VALOR REF. ARRECADACAO FEDERAL COD. 588, IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO SEM VINCULO EMPREGATICIO, COMP. 09/2023. 13257	983,61
20/10/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 10/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, DOC / TED INTERNET. 12324	12,15
20/10/2023	513	5 PAGAMENTO REF. - JOSE NIVALDO MOURA SOUZA 249.189.705-91 10/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO NAS INSTALACµES CEACRE CONF. RECIBO, JOSE NIVALDO MOURA SOUZA. 13251	1.100,00
20/10/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - ADRIANO DO ESPIRITO SANTO BORGES 331.905.005-25 10/2023 :VALOR REF. A PAG. PRESTACAO DE SERVICIO DE LIMPEZA DA AREA E HORTA CONF. RECIBO CEACRE, ADRIANO DO ESPIRITO SANTO. 12322	300,00
20/10/2023	652	602 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	1.401,33
20/10/2023	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	750,00
21/10/2023	4	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ADOLECLUBE ADVENTISTA	420,00
23/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - FRANCISCO CARLOS DA SILVA	150,00
23/10/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	10,00
23/10/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 10/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, DOC / TED INTERNET. 12325	12,15
23/10/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 10/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, DOC / TED INTERNET. 12326	12,15
23/10/2023	344	652 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 10/2023 :VALOR REF. A IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO. 13508	0,02
23/10/2023	511	602 PAGAMENTO REF. - RODRIGUES E FARIAS 13.213.558/0004-40 10/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REFORMA NAS INSTALACµES CEACRE CONF. NFC-E 61833, RODRIGUES E FARIAS, CNPJ 13.213.558/0004-40. 12335	325,00
23/10/2023	596	4 PAGAMENTO REF. - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL 39.346.861/0211-69 10/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL E USO E CONSUMO CONF. NFC-E 518592, CENCOSUD, CNPJ 39.346.861/0113-68. 13421	20,99
23/10/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - ELISANGELA BRITO DOS SANTOS 027.252.655-09 10/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICIO NO MES 09/2023 COMO CUIDADORA SOCIAL CONF. RECIBO CEACRE, ELISANGELA BRITO DOS SANTOS. 12337	1.320,00
23/10/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - OLIVEIRA ENGENHARIA 51.216.831/0001-36 10/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICIO DE REFORMA NAS INSTALACµES CEACRE. 12338	2.700,00
23/10/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - GUSTAVO MACHADO DE FREITAS 067.022.295-00 10/2023 :VALOR REF. A PAG. DE SALARIO DO MES 09/2023 A FUNCIONARIO GUSTAVO MACHADO DE FREITAS. 12336	568,88
23/10/2023	652	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,03
23/10/2023	602	652 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	1.401,34
24/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - WILSON COSTA DE OLIVEIRA	174,70
24/10/2023	599	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - SANDRA DA SILVA SOUZA	33,00
24/10/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	1.400,00
24/10/2023	584	602 PAGAMENTO REF. - JULIANA CHAVES DA SILVA 074.656.445-77 10/2023 :VALOR REF. A PAG. DE RPA, JULIANA CHAVES DA SILVA. 12358	960,00
24/10/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - ALICE LOPES MACHADO DE FREITAS 946.762.835-04 10/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICIO NA FESTA DO QUILO CONF. RECIBO CEACRE, ALICE LOPES MACHADO DE FREITAS. 12359	380,00
24/10/2023	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	33,00



TRANSPORTE

283.928,77

Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	283.928,77
24/10/2023	511	55 VALOR REF. - BLINDEBOX COMERCIO DE VIDROS LTDA 13.985.809/0001-61 10/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REFORMA DAS INSTALACES CEACRE CONF. NFC-E 2034, BLINDEBOX COMERCIO DE VIDROS LTDA, CNPJ 13.985.809/0001-61. 12362	3.486,00
25/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	132,00
25/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JANINE SOUZA DA SILVA	9,00
25/10/2023	599	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ERICSON LUIS S	200,00
25/10/2023	135	602 PAGAMENTO REF. - VIVO TELEFONICA BRASIL AS 02558157200162 10/2023 :VALOR REF. A DESP. TELEFONICA, VIVO, NA CONTA 390304108, MES REF. 10/2023. 12364	218,88
25/10/2023	143	602 PAGAMENTO REF. - EMBASA 13504675000110 10/2023 :VALOR REF. A DESP. DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, NA MATRICULA 97952338, DO MES 10/2023. 12365	1.556,51
25/10/2023	145	4 PAGAMENTO REF. - CRUZ LANCHES LTDA 25.194.348/0001-98 10/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE LANCHE CONF. NFC-E 345711, CRUZ LANCHES LTDA, CNPJ 25.194.348/0001-98. 13425	37,42
25/10/2023	338	602 PAGAMENTO REF. - REOBOTE COMERCIO E SERVICO LTDA 15.156.812/0001-06 10/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE GAS GLP CONF. NFC-E 5046, REOBOTE COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ 15.156.812/0001-06. 12360	1.117,00
25/10/2023	338	602 PAGAMENTO REF. - ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA 941.610.115-04 10/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS CONF. RECIBO CEACRE, ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA. 12363	1.494,00
25/10/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 10/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, DOC / TED INTERNET. 12327	12,15
25/10/2023	343	599 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 10/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA RENOVACAO DE CADASTRO. 13071	60,50
25/10/2023	343	604 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 10/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, DOC / TED INTERNET. 13592	11,00
25/10/2023	55	602 PAGAMENTO REF. - BLINDEBOX COMERCIO DE VIDROS LTDA 13.985.809/0001-61 10/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REFORMA DAS INSTALACES CEACRE CONF. NFC-E 2034, BLINDEBOX COMERCIO DE VIDROS LTDA, CNPJ 13.985.809/0001-61. 12362	1.800,00
25/10/2023	513	5 PAGAMENTO REF. - EDSON CARVALHO DE JESUS 855.990.345-34 10/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE CARPINTARIA CONF. RECIBO CEACRE , EDSON CARVALHO DE JESUS. 13252	300,00
25/10/2023	592	602 PAGAMENTO REF. - ERICA BARBOSA DOS SANTOS 012.636.465-65 10/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE DECORACAO EM EVENTO CONF. RECIBO CEACRE, ERICA BARBOSA DOS SANTOS. 12361	250,00
25/10/2023	592	5 PAGAMENTO REF. - DANIELA DA SILVA ARAUJO 014.137.575-29 10/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE DECORACAO DE FESTA CONF. RECIBO CEACRE, DANIELA DA SILVA ARAUJO. 13253	530,00
25/10/2023	592	5 PAGAMENTO REF. - JOSELITA MARIA B. DOS SANTOS 338.477.975-49 10/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE ALIMENTACAO PARA FESTA CONF. RECIBO CEACRE, JOSELITA MARIA BARBOSA DOS SANTOS. 13254	200,00
25/10/2023	604	656 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA 14.043.574/0001- 51	31.500,00
25/10/2023	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	139,50
25/10/2023	602	604 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	8.850,00
27/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JOSEANE PAIM BARROS HARTWICK	400,00
27/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	207,00
27/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - LUCAS SANTOS SOUZA	68,00
27/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JANINE SOUZA DA SILVA	17,00
27/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - MARIA PERPETUA PEREIRA	100,00
27/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - MARIA JOSE GONCALVES	5,00
27/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - LUCIENE DOS SANTOS NA	18,00
27/10/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 10/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, DOC / TED INTERNET. 12328	12,15
27/10/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 10/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, DOC / TED INTERNET. 12329	12,15
27/10/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 10/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, DOC / TED INTERNET. 12330	12,15
27/10/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 10/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, DOC / TED INTERNET. 12331	12,15
27/10/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 10/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 12332	9,00
27/10/2023	530	4 PAGAMENTO REF. - ECO ELETRONICA 10/2023 :VALOR REF. A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE SOM CONF. RECIBO. 13423	150,00
27/10/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - JOSE NIVALDO MOURA SOUZA 249.189.705-91 10/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E REFORMA NAS INSTALACES CEACRE, JOSE NIVALDO MOURA SOUZA. 12366	1.700,00
27/10/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - JORGE DA SILVA CALMON 390.121.405-44 10/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA CONF. RECIBO CEACRE, JORGE DA SILVA CALMON. 12367	500,00
		TRANSPORTE	339.055,33



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	339.055,33
27/10/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - ANTONIO DA CRUZ ROCHA 581.317.015-49 10/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICIO COMO MOTORISTA CONF. RECIBO CEACRE, ANTONIO DA CRUZ ROCHA. 12368	750,00
27/10/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - ADRIANO DO ESPIRITO SANTO BORGES 331.905.005-25 10/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICIO DE LIMPEZA DE AREA E HORTA CONF. RECIBO CEACRE, ADRIANO DO ESPIRITO SANTO. 12369	400,00
28/10/2023	135	4 PAGAMENTO REF. - VIVO TELEFONICA BRASIL AS 02558157200162 10/2023 :VALOR REF. A DESP. TELEFONICA, VIVO, NÂ° DA CONTA 1323114176, MES REF. 10/2023. 13422	119,19
28/10/2023	511	4 PAGAMENTO REF. - FABIO MARCEL DA ROCHA CAMPOS 08.912.625/0001-31 10/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA E MANUTENCAO DAS INSTALACOES CEACRE CONF. NFC-E 10811, FABIO MARCEL DA ROCHA CAMPOS, CNPJ 08.912.625/0001-31. 13424	20,00
30/10/2023	602	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - CATU/BA	500,00
30/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ISRAEL CERQUEIRA LOPES	515,97
30/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - SOLANGE PEREIRA DA SILVA	10,00
30/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - MARIA PERPETUA PEREIRA	28,00
30/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JOSEILTON DA CONCEICAO	24,00
30/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - SOLANGE PEREIRA DA SILVA	10,00
30/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - MARIA PERPETUA PEREIRA	58,00
30/10/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - IVONETE AMANCIO DOS S	60,00
30/10/2023	145	4 PAGAMENTO REF. - BL REFEIÇÕES INDUSTRIAIS 43.421.078/0001-92 10/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE LANCHE CONF. NFC-E 88650, BL REFEIÇÕES, CNPJ 43.421.078/0001-92. 13426	86,67
30/10/2023	145	4 PAGAMENTO REF. - RESTAURANTE VOVO DALVA 04.337.380/0001-05 10/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE LANCHE CONF. NFC-E 260, RESTAURANTE DA VOVO DALVA, CNPJ 40.549.568/0001-80. 13427	48,27
30/10/2023	344	606 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 10/2023 :VALOR REF. A IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO. 13594	24,71
30/10/2023	588	606 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 10/2023 :VALOR REF. A IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO. 13593	8,33
30/10/2023	606	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104	27,32
31/10/2023	602	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	1.515,00
31/10/2023	599	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - IZABEL FONSECA SANTOS	100,00
31/10/2023	599	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ELIANA BISPO NASCIMENTO	100,00
31/10/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	70,13
31/10/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	40,00
31/10/2023	338	4 PAGAMENTO REF. - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA 10.266.859/0001-09 10/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE ALIMENTACAO CONF. NFC-E 230916, CENCOSUD, CNPJ 39.346.861/0113-68. 13428	101,54
31/10/2023	338	4 PAGAMENTO REF. - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA 10.266.859/0001-09 10/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE ALIMENTACAO CONF. NFC-E 32923, CENCOSUD, CNPJ 39.346.861/0113-68. 13429	28,73
31/10/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 10/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, DOC / TED INTERNET. 12377	12,15
31/10/2023	511	602 PAGAMENTO REF. - RODRIGUES E FARIAS 13.213.558/0004-40 10/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA E MANUTENCAO NAS INSTALACOES CEACRE CONF. NFC-E 62017, RODRIGUES E FARIAS, CNPJ 13.213.558/0001-40. 12375	336,85
31/10/2023	592	602 PAGAMENTO REF. - CLAUDIO ANDRE LELES DE OLIVEIRA ME 07.829.777/0002-93 10/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICIO DE FOTOGRAFIA CONF. NFS-E 8, CLAUDIO ANDRE LELES DE OLIVEIRA ME, CNPJ 07.829.777/0002-93. 12376	400,00
31/10/2023	601	602 PAGAMENTO REF. - INSTITUTO EUVALDO LODI 15244114000588 10/2023 :VALOR REF. A ASSISTENCIA, FORMACAO E INTEGRACAO DO JOVEM, IEL, MES REF. 09/2023. 12374	198,14
31/10/2023	600	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,47
31/10/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,47
31/10/2023	607	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104	0,02
31/10/2023	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	200,00
31/10/2023	108	70 PROVISAO DE SALARIOS 10/2023	28.356,04
31/10/2023	70	236 REF. DESCONTOS DE SALARIOS 10/2023	1.320,00
31/10/2023	70	236 REF. VALE TRANSPORTE S/ SALARIOS 10/2023	116,10
31/10/2023	70	302 PROVISAO INSS S/ SALARIOS 10/2023	2.063,15
31/10/2023	521	301 PROVISAO FGTS S/ SALARIOS 10/2023	2.116,70



TRANSPORTE 378.821,28

Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	378.821,28
31/10/2023	576	70 REF. A SALARIO FAMILIA 10/2023	299,10
31/10/2023	584	302 INSS S/REMUNERAÇÃO DE AUTONOMOS	240,00
31/10/2023	513	584 VALOR REF. REMUNERAÇÃO DE AUTONOMOS 10/2023 JULIANA CHAVES DA SILVA	1.200,00
31/10/2023	110	578 REF. A FERIAS 10/2023	3.312,27
31/10/2023	521	301 PROVISAO FGTS S/ FERIAS 10/2023	250,47
31/10/2023	578	302 PROVISAO INSS S/ FERIAS 10/2023	256,22
31/10/2023	522	302 PROVISAO INSS S/ SALARIOS 10/2023	612,72
31/10/2023	110	302 PROVISAO INSS S/ FERIAS 10/2023	62,62
31/10/2023	523	532 PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 10/2023	269,20
31/10/2023	523	532 PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 10/2023	31,31
31/10/2023	302	648 VALOR REF. ISENÇÃO DE INSS 10/2023	675,34
31/10/2023	302	576 COMPENSAÇÃO DE INSS 10/2023	299,10
31/10/2023	180	43 DEPRECIÇÃO DO PERIODO	16,98
31/10/2023	180	531 DEPRECIÇÃO DO PERIODO	114,48
31/10/2023	180	296 DEPRECIÇÃO DO PERIODO	327,85
31/10/2023	180	41 DEPRECIÇÃO DO PERIODO	203,46
31/10/2023	180	527 DEPRECIÇÃO DO PERIODO	168,67
31/10/2023	180	295 DEPRECIÇÃO DO PERIODO	655,53
		TOTAL DO MÊS	387.816,60
01/11/2023	599	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - SOP-FEIRA DE SANTANA	10,00
01/11/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - FRANCISCO CARLOS DA SILVA	100,00
01/11/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	50,00
01/11/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - QUEIMADAS 03.275.277/0001-15	204,50
01/11/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - WILSON DAS VIRGENS	50,00
01/11/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - LEDIECIO DE NEGREIROS	45,00
01/11/2023	599	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JADILSON OLIVEIRA FREITAS	20,00
01/11/2023	599	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AMANDIO DE ALMEIDA CUNHA	250,00
01/11/2023	599	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - DIEGO DE ALMEIDA SILVA	250,00
01/11/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	500,00
01/11/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	150,00
01/11/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	100,00
01/11/2023	343	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 11/2023 :VALOR REF. REF. A DEDUCAO DE RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL DO DIA 31/10/2023 INCLUSA NO MES 11/2023. 13207	0,47
01/11/2023	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	530,00
02/11/2023	338	4 PAGAMENTO REF. - CENSOSUD BRASIL COMERCIAL SA 10.266.859/0001-09 11/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE ALIMENTACAO CONF. NFC-E 231320, CENSOSUD, CNPJ 39.346.861/0113-68. 13433	30,32
03/11/2023	602	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - ITAMONTIN 14.834.355/0001-90	195,80
03/11/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - LUCAS SANTOS SOUZA	11,00
03/11/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ROSANGELA PAIM DOS SANTOS	40,00
03/11/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - GECIANNE RAIMUNDA DA	30,00
03/11/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - KEILA SILVANO AZEVEDO	8,00
03/11/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - LUCAS SANTOS SOUZA	64,00
03/11/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - LUCIANO BORGES TAVARES	6,00
03/11/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JOANA BATISTA DOS SANTOS	30,00
03/11/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - LUCIANO BORGES TAVARES	45,00
03/11/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - RAIDALVA DOS SANTOS D	15,00
03/11/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - RITA DE CASSIA SIMOES	17,00
03/11/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JULIANA DA COSTA SILVA	5,00
03/11/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	180,00
03/11/2023		602 PAGAMENTO REF. - FEIRA PONTO LTDA 04.257.287/0001-90 11/2023 :VALOR REF. A PAG. DE EQUIPAMENTO DE PONTO ELETRONICO, NÂº DOC. 7868002, FEIRA PONTO LTDA ME, CNPJ 04.257.287/0001-90. 12406	757,67
03/11/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 11/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, LIMITE DE CREDITO ENCARGO - 15,84%, 12401	859,19
03/11/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 11/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, DOC / TED INTERNET, 12402	12,15
		TRANSPORTE	4.566,10



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	4.566,10
03/11/2023	343	599 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 11/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA EXTRATO POSTADO. 13095	6,80
03/11/2023	344	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 11/2023 :VALOR REF. A IOF S/ UTILIZACAO LIMITE. 12403	71,60
03/11/2023	592	602 PAGAMENTO REF. - GILDASIO PEREIRA CONCEICAO 002.433.065-55 11/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE SORVETE E PICOLES CONF. RECIBO CEACRE, GILDASIO PEREIRA CONCEICAO. 12409	160,00
03/11/2023	604	657 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA 14.043.574/0001- 51	31.500,00
03/11/2023	611	4 PAGAMENTO REF. - ARLETE DOS SANTOS LIMA 008.141.545-14 11/2023 :VALOR REF. A VALE TRANSPORTE DO MES DE NOVEMBRO/2023 PARA ARLETE DOS SANTOS LIMA, 13434	245,00
03/11/2023	611	4 PAGAMENTO REF. - ANTONIO CARLOS SILVA COSTA 955.955.975-34 11/2023 :VALOR REF. A VALE TRANSPORTE DO MES DE NOVEMBRO/2023 PARA ANTONIO CARLOS SILVA COSTA. 13435	235,20
03/11/2023	611	4 PAGAMENTO REF. - SERGIO LUIZ SOUZA SILVA 476.944.405-20 11/2023 :VALOR REF. A VALE TRANSPORTE DO MES DE NOVEMBRO/2023 PARA SERGIO LUIZ SOUZA SILVA. 13436	235,20
03/11/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - JOSE NIVALDO MOURA SOUZA 249.189.705-91 11/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E REFORMA NAS INSTALACÔES CEACRE CONF. RECIBO, JOSE NIVALDO MOURA SOUZA. 12407	1.200,00
03/11/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - ADRIANO DO ESPIRITO SANTO BORGES 331.905.005-25 11/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DA AREA E HORTA CONF. RECIBO CEACRE, ADRIANO DO ESPIRITO SANTO. 12408	320,00
03/11/2023	599	674 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	6,80
03/11/2023	55	PAGAMENTO REF. - FEIRA PONTO LTDA 04.257.287/0001-90 11/2023 :VALOR REF. A PAG. DE EQUIPAMENTO DE PONTO ELETRONICO, NÂº DOC. 7868002, FEIRA PONTO LTDA ME, CNPJ 04.257.287/0001-90. 12406	733,33
03/11/2023	147	PAGAMENTO REF. - FEIRA PONTO LTDA 04.257.287/0001-90 11/2023 :VALOR REF. A PAG. DE EQUIPAMENTO DE PONTO ELETRONICO, NÂº DOC. 7868002, FEIRA PONTO LTDA ME, CNPJ 04.257.287/0001-90. 12406	24,34
06/11/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	76,80
06/11/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - FRANCIS LENNON HAHN 048.311.989-00	166,15
06/11/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ADRIANA SIQUEIRA DO C	30,27
06/11/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CLEITEN DE JESUS MART	5,00
06/11/2023	599	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - MIRIAN R J SANTANA	30,00
06/11/2023	599	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JOSE LIMA DOS SANTOS	600,00
06/11/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	100,00
06/11/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	50,00
06/11/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	20,00
06/11/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	205,85
06/11/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	215,40
06/11/2023	119	5 PAGAMENTO REF. - UNIMED NACIONAL COOPERATIVA CENTRAL 02.812.468/0001-06 11/2023 :VALOR REF. A PLANO DE SAUDE UNIMED NACIONAL. 13293	456,42
06/11/2023	135	602 PAGAMENTO REF. - VIVO TELEFONICA BRASIL AS 02558157200162 11/2023 :VALOR REF. A DESP. TELEFONICA, VIVO, COD. CLIENTE 8999 9866 9163, MES REF. 10/2023. 12414	171,39
06/11/2023	135	602 PAGAMENTO REF. - TIM S.A. 02421421000111 11/2023 :VALOR REF. A DESP. TELEFONICA, TIM, FATURA 5042557827, MES REF. 09/2023. 12415	58,99
06/11/2023	135	602 PAGAMENTO REF. - TIM S.A. 02421421000111 11/2023 :VALOR REF. A DESP. TELEFONICA, TIM, NÂº FATURA 5063496235, MES REF. 10/2023. 12416	60,49
06/11/2023	343	599 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 11/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA PACOTE DE SERVICO. 13096	103,00
06/11/2023	343	5 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 11/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, DB CESTA PJ. 13295	69,00
06/11/2023	343	604 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 11/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, DB CESTA PJ. 13605	69,00
06/11/2023	506	602 PAGAMENTO REF. - LIBERTY SEGUROS S A 61.550.141/0009-20 11/2023 :VALOR REF. A DESP. COM SEGUROS AUTOMOTIVO, APOLICE 31.00.2023.0532607, UNO ATTRACTIVE, LIBERTY SEGUROS SA. 12410	584,63
06/11/2023	513	5 PAGAMENTO REF. - ANTONIO DA CRUZ ROCHA 581.317.015-49 11/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO CONF. RECIBO CEACRE, ANTONIO DA CRUZ ROCHA. 13294	490,00
06/11/2023	593	4 PAGAMENTO REF. - BETER PARK ESTACIONAMENTOS LTDA 02.438.550/0001-12 11/2023 :VALOR REF. A DESP. COM ESTACIONAMENTO, BETER PARK, CNPJ 02.438.550/0001-12. 13437	3,00
06/11/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - ANTONIO CARLOS SILVA COSTA 955.955.975-34 11/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA CONF. RECIBO CEACRE, ANTONIO CARLOS SILVA COSTA. 12411	150,00



TRANSPORTE

43.019,76

Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	43.019,76
06/11/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - JEFERSON MARQUES DA SILVA 11/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO NOS FREEZERS E GELADEIRAS CONF. RECIBO CEACRE, JEFERSON MARQUES DA SILVA. 12412	250,00
06/11/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - PAULO MARCIEL DE JESUS FILHO 11/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICIO CONF. RECIBO CEACRE, PAULO MACIEL DE JESUS FILHO. 12413	700,00
06/11/2023	602	604 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	7.500,00
06/11/2023	652	602 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	509,96
06/11/2023	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	527,00
07/11/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JOSETE SOUZA BITENCOURT	100,00
07/11/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	50,00
07/11/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - TERESA ALVES LEAL NET	125,60
07/11/2023	599	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - RENILTON OLIVEIRA SANTOS	100,00
07/11/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	150,00
07/11/2023	119	4 PAGAMENTO REF. - RAIÁ DROGASIL 61585865158960 11/2023 :VALOR REF. A DESP. COM MEDICAMENTOS, DROGASIL, CNPJ 61.585.865/0657-92. 13439	62,81
07/11/2023	144	602 PAGAMENTO REF. - REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA 39.449.636/0001-50 11/2023 :VALOR REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NFC-E 517, REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL EIRELI, CNPJ 39.449.636/0001-50. 12456	1.300,00
07/11/2023	301	602 PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 11/2023 :VALOR REF. ARRECADACAO DE FGTS, COMP. 10/2023. 12454	12,30
07/11/2023	301	602 PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 11/2023 :VALOR REF. ARRECADACAO DE FGTS, COMP. 10/2023. 12455	2.354,87
07/11/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 11/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, LIQUIDACAO QR CODE PIX. 12444	5,40
07/11/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 11/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 12445	2,24
07/11/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 11/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, DOC / TED INTERNET. 12446	12,15
07/11/2023	511	602 PAGAMENTO REF. - RODRIGUES E FARIAS 13.213.558/0004-40 11/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REFORMA NAS INSTALACOES CEACRE CONF. NFC-E 62310, RODRIGUES E FARIAS, CNPJ 13.213.558/0004-40. 12452	247,96
07/11/2023	596	4 PAGAMENTO REF. - ESQUINA VISCONDE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 34.308.633/0001-83 11/2023 :VALOR REF. A DESP. COM MATERIAL DE USO E CONSUMO, ESQ. VISCONDE, CNPJ 34.308.633/0001-83. 13438	7,38
07/11/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - ERICA BARBOSA DOS SANTOS 012.636.465-65 11/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICIO DE DECORACAO CONF. RECIBO CEACRE , ERICA BARBOSA DOS SANTOS. 12453	350,00
07/11/2023	652	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,01
07/11/2023	602	652 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	509,97
07/11/2023	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	100,00
08/11/2023	599	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ROSSANO WAGNER T ANDRADE	1.000,00
08/11/2023	599	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - MARCELO TEODORO DA SILVA	40,00
08/11/2023		602 PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 11/2023 :VALOR REF. ARRECADACAO FEDERAL, COD. 1082, COMP. 09/2023. 12457	2.146,01
08/11/2023	510	4 PAGAMENTO REF. - TREVO DERIVADOS DE PETROLEO 14486163001258 11/2023 :VALOR REF. A DESP. COM VEICULO CONF. NFC-E 527368, TREVO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, CNPJ 14.486.153/0007-90. 13440	202,99
08/11/2023	596	4 PAGAMENTO REF. - COMERCIAL DE EMBALAGENS H B LTDA - H B EMBALAGENS 17.144.849/0001-31 11/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF. NFC-E 970, H B EMBALAGENS, CNPJ 17.144.849/0001-31. 13441	8,80
08/11/2023	611	602 PAGAMENTO REF. - LAIZ CASTRO REIS LIMA 022.621.205-01 11/2023 :VALOR REF. A VALE TRANSPORTE DO MES 11/2023 PARA LAIZ DE CASTRO REIS LIMA. 12458	156,00
08/11/2023	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	1.040,00
08/11/2023	302	PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 11/2023 :VALOR REF. ARRECADACAO FEDERAL, COD. 1082, COMP. 09/2023. 12457	2.012,97
08/11/2023	147	PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 11/2023 :VALOR REF. ARRECADACAO FEDERAL, COD. 1082, COMP. 09/2023. 12457	133,04
09/11/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	67,00
09/11/2023	602	238 RECEBIMENTO REF. VENDA DE IMOBILIZADO - VEICULOS MICRO ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE 2003/2003	46.500,00
09/11/2023	599	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - SANDRA DA SILVA SOUZA	33,00
09/11/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	192,00
		TRANSPORTE	111.529,22



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	111.529,22
09/11/2023	338	602 PAGAMENTO REF. - ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA 941.610.115-04 11/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS CONF. RECIBO CEACRE, ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA, 12460	796,00
09/11/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 11/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, 12447	3,50
09/11/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 11/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, 12448	9,00
09/11/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 11/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, DOC / TED INTERNET, 12449	12,15
09/11/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 11/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, DOC / TED INTERNET, 12450	12,15
09/11/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 11/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, DOC / TED INTERNET, 12451	12,15
09/11/2023	595	4 PAGAMENTO REF. - TABELONATO 2ª OFICIO 13234380000170 11/2023 :VALOR REF. A DESP. COM CARTORIO, TABELONATO 2ª OFICIO DE NOTAS, CNPJ 13.234.380/0001-70. 13442	44,27
09/11/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - JOSE NIVALDO MOURA SOUZA 249.189.705-91 11/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO NAS INSTALACÖES CEACRE CONF. RECIBO, JOSE NIVALDO MOURA SOUZA, 12459	1.400,00
09/11/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - ADRIANO DO ESPIRITO SANTO BORGES 331.905.005-25 11/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DA AREA E HORTA CONF. RECIBO CEACRE, ADRIANO DO ESPIRITO SANTO, 12461	410,00
09/11/2023	652	602 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	38.110,69
09/11/2023	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	33,00
09/11/2023	238	290 REF. VENDA DE IMOBILIZADO - VEICULOS MICRO ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE 2003/2003	36.000,00
09/11/2023	295	238 REF. VENDA DE IMOBILIZADO - VEICULOS MICRO ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE 2003/2003	36.000,00
10/11/2023	602	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - TRABUCCO ADVOGADOS	4.454,37
10/11/2023	599	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - FEIRA DE SANTANA, BA	385,00
10/11/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - LUCAS SANTOS SOUZA	15,00
10/11/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - LUCAS SANTOS SOUZA	2,00
10/11/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - GECIANNE RAIMUNDA DA	30,00
10/11/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - GECIANNE RAIMUNDA DA	30,00
10/11/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - DIANA ARAUJO BARBOSA	15,00
10/11/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JANINE SOUZA DA SILVA	7,00
10/11/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - LILIAN DE ALMEIDA	100,00
10/11/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - DIANA ARAUJO BARBOSA	9,00
10/11/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - MARIA PERPETUA PEREIRA	58,00
10/11/2023	599	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - REBECA DE JESUS BARBOSA	150,00
10/11/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	50,00
10/11/2023	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ADRIANO SANTOS DA SILVA 091.033.005-01	1.302,00
10/11/2023		602 PAGAMENTO REF. - CARTAO DE CREDITO BRADESCO 11/2023 :VALOR REF. A PAG. DE DESP. DE FATURA COM CARTAO DE CREDITO DO MES 11/2023, 12462	1.320,88
10/11/2023	652	602 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	3.399,49
10/11/2023	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	535,00
10/11/2023	55	PAGAMENTO REF. NF 002.018.539 GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	895,00
10/11/2023	338	PAGAMENTO ATACADAO, ASSAI	425,88
13/11/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ADRIANA SIQUEIRA DO C	20,00
13/11/2023	599	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - SEBASTIAO R. P. COSTA	520,00
13/11/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	545,80
13/11/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	50,00
13/11/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	120,00
13/11/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	102,00
13/11/2023	302	602 PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 11/2023 :VALOR REF. ARRECADACAO FEDERAL COD. 1099, CONTRIBUINTE INDIVIDUAIS 20%, COMP. 10/2023, 12463	240,00
13/11/2023	343	5 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 11/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, MANUTENCAO CAD. 13297	36,50
13/11/2023	343	604 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 11/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, MANUTENCAO CADASTRO, 13606	36,50
13/11/2023	344	652 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 11/2023 :VALOR REF. A IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO, 13523	0,02



TRANSPORTE 239.226,57

Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	239.226,57
13/11/2023	513	5 PAGAMENTO REF. - MARLENE BRITO SANTIAGO 002.806.125-08 11/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO CONF. RECIBO CEACRE, MARLENE BRITO SANTIAGO. 13296	620,00
13/11/2023	611	602 PAGAMENTO REF. - ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO 820.058.935-87 11/2023 :VALOR REF. A VALE TRANSPORTE MES 11/2023 PARA ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS. 12464	120,00
13/11/2023	611	602 PAGAMENTO REF. - SUZANA CERQUEIRA DA SILVA SANTOS 018.255.105-98 11/2023 :VALOR REF. A VALE TRANSPORTE MES 11/2023 PARA SUZANA CERQUEIRA DA SILVA SANTOS. 12465	320,00
13/11/2023	649	4 PAGAMENTO REF. - SOFTWAREDATA SOLUCOES 04.901.772/0001-55 11/2023 :VALOR REF. A DESP. COM SERVICO DE INFORMATICA CONF. RECIBO, DP 24437, ID 24437. 13443	120,00
13/11/2023	666	604 PAGAMENTO REF. - ELIZEU ALVES FERREIRA 04.107.697/0001-55 11/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA E MANUTENCAO NAS INSTALACOES CEACRE CONF. NFC-E 1317, ELIZEU ALVES FERREIRA CIA LTDA EPP, CNPJ 15.246.795/0001-65, PARCERIA DE COLABORACAO 10/2022/12S, PARCELA 12A A 14A/2023. 13677	3.000,00
13/11/2023	652	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,02
13/11/2023	602	652 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	660,00
13/11/2023	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	520,00
14/11/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - IVONE LILIA TELES TRIGO	180,00
14/11/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	700,00
14/11/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	100,00
14/11/2023	512	602 PAGAMENTO REF. - UNIMED NACIONAL COOPERATIVA CENTRAL 02.812.468/0001-06 11/2023 :VALOR REF. A PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA UNIMED NACIONAL, BENEFICIARIA MARIA JACY. 12466	2.767,80
14/11/2023	338	602 PAGAMENTO REF. - REOBOTE COMERCIO E SERVICO LTDA 15.156.812/0001-06 11/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE GAS GLP CONF. NFC-E 5239, REOBOTE COMERCIO E SERVICO EIRELI, CNPJ 15.156.812/0001-52. 12467	1.112,00
14/11/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 11/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, CESTA EMPRESARIAL 1. 12468	126,50
14/11/2023	343	604 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 11/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, DOC / TED INTERNET. 13607	11,00
14/11/2023	343	604 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 11/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, DOC / TED INTERNET. 13608	11,00
14/11/2023	344	652 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 11/2023 :VALOR REF. A IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO. 13524	0,21
14/11/2023	588	652 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 11/2023 :VALOR REF. A IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO. 13535	0,01
14/11/2023	604	55 RECEBIMENTO REF. ESTORNO - GILMARA SENA DE JESUS 15.301.784/0001-65	1.650,00
14/11/2023	666	604 PAGAMENTO REF. - ELIZEU ALVES FERREIRA 04.107.697/0001-55 11/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA E MANUTENCAO NAS INSTALACOES CEACRE CONF. NFC-E 1316, ELIZEU ALVES FERREIRA CIA LTDA EPP, CNPJ 15.246.795/0001-65, PARCERIA DE COLABORACAO 10/2022/12S, PARCELA 12A A 14A/2023. 13676	3.000,00
14/11/2023	55	604 PAGAMENTO REF. - GILMARA SENA DE JESUS 15.301.784/0001-65 11/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE ALIMENTACAO CONF. NFC-E 342, GILMARA SENA DE JESUS, CNPJ 15.301.784/0001-65, PARCERIA DE COLABORACAO 11/2022/12S, PARCELA 12A A 14A/2023. 13684	1.650,00
14/11/2023	667	604 PAGAMENTO REF. - GILMARA SENA DE JESUS 15.301.784/0001-65 11/2023 :VALOR REF. A PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. NFC-E 343, GILMARA SENA DE JESUS, CNPJ 15.301.784/0001-65, PARCERIA DE COLABORACAO 11/2022/12S, PARCELA 12A A 14A/2023. 13686	1.650,00
14/11/2023	652	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,26
14/11/2023	602	652 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	3.826,30
14/11/2023	606	604 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	38.000,00
16/11/2023	599	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - UNA	457,00
16/11/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - PEDRO LUCAS CALIXTO	5,00
16/11/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ANGELICA CONCEICAO GO	50,00
16/11/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - SLEO COMERCIO DE CALCADOS 41034739000100	1.000,00
16/11/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - WEVERTON ALMEIDA OLIVEIRA 017.189.105-84	502,30
16/11/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CAMILA BORGES TRINDADE	6,00
16/11/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JESSICA SANTOS DE JESUS	10,00
16/11/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BIANCA NERIS MAGALHAES	12,00
16/11/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - GABRIELA MONTES SANTOS	2,00
16/11/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JONATAS JESUS LOPES D	5,00
16/11/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ALBERT ISLAN CORREIA	12,00



TRANSPORTE 301.432,97

Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	301.432,97
16/11/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JESSICA SANTOS DE JESUS	2,00
16/11/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ALBERT ISLAN CORREIA	4,00
16/11/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JESSICA SANTOS DE JESUS	4,00
16/11/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - SAMUEL CONRADO DOS SA	2,00
16/11/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - SAMUEL CONRADO DOS SA	4,00
16/11/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ALBERT ISLAN CORREIA	4,00
16/11/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	1,71
16/11/2023	135	602 PAGAMENTO REF. - VIVO TELEFONICA BRASIL AS 02558157200162 11/2023 :VALOR REF. A DESP. TELEFONICA, VIVO, COD. DO CLIENTE 8999 2825 5757, MES REF. 11/2023. 12500	30,00
16/11/2023	602	196 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CEADEB 13890215/0001-77	36.616,26
16/11/2023	611	4 PAGAMENTO REF. - ADENILMA SOARES RAMOS 073.598.005-52 11/2023 :VALOR REF. A VALE TRANSPORTE DO MES DE NOVEMBRO PARA ADENILMA SOARES RAMOS. 13444	98,00
16/11/2023	652	602 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	38.210,56
16/11/2023	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	457,00
17/11/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - IASMILY KATERRY BISPO	19,00
17/11/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - MARCIEL PEREIRA DA SI	10,00
17/11/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - LUCAS SANTOS SOUZA	280,00
17/11/2023	119	602 PAGAMENTO REF. - EXATTA GESTAO EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO 020.439.165/0001-71 11/2023 :VALOR REF. A ASSISTENCIA E SEGURANCA DO TRABALHO, EXATTA, NÂº DOC. 59542/9. 12504	345,00
17/11/2023	135	602 PAGAMENTO REF. - NETFSA FIBRAS SERVICOS E INFORMATICA LTDA 36.623.336/0001-58 11/2023 :VALOR REF. A DESP. COM PROVEDOR DE INTERNET, NETFSA, NÂº DOC. 11441039451. 12503	99,90
17/11/2023	139	602 PAGAMENTO REF. - COELBA 15139629000194 11/2023 :VALOR REF. A DESP. NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONF. NFS-E 733528715, COD. CLIENTE 17207776, DO MES 10/2023. 12532	4.150,24
17/11/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 11/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, DOC/ TED INTERNET. 12501	12,15
17/11/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 11/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, DOC/ TED INTERNET. 12502	12,15
17/11/2023	343	604 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 11/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, DOC / TED INTERNET. 13609	11,00
17/11/2023	344	652 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 11/2023 :VALOR REF. A IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO. 13525	2,78
17/11/2023	344	652 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 11/2023 :VALOR REF. A IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO. 13526	0,22
17/11/2023	344	606 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 11/2023 :VALOR REF. A IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO. 13619	0,06
17/11/2023	513	5 PAGAMENTO REF. - JOSE NIVALDO MOURA SOUZA 249.189.705-91 11/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO E REFORMA NAS INSTALACÔES CEACRE CONF. RECIBO, JOSE NIVALDO MOURA SOUZA. 13298	1.000,00
17/11/2023	513	5 PAGAMENTO REF. - ADRIANO DO ESPIRITO SANTO BORGES 331.905.005-25 11/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICIO CONF. RECIBO CEACRE, ADRIANO DO ESPIRITO SANTO BORGES. 13299	350,00
17/11/2023	580	602 PAGAMENTO REF. - GUSTAVO MACHADO DE FREITAS 067.022.295-00 11/2023 :VALOR REF. A PAG. DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE GUSTAVO MACHADO DE FREITAS. 12506	568,88
17/11/2023	580	602 PAGAMENTO REF. - GUSTAVO MACHADO DE FREITAS 067.022.295-00 11/2023 :VALOR REF. A PAG. DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE GUSTAVO MACHADO DE FREITAS. 12507	1.212,66
17/11/2023	588	652 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 11/2023 :VALOR REF. A IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO. 13536	0,23
17/11/2023	588	606 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 11/2023 :VALOR REF. A IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO. 13615	2,37
17/11/2023	598	602 PAGAMENTO REF. - FEIRA PONTO LTDA 04.257.287/0001-90 11/2023 :VALOR REF. A CONTRATO MENSAL SISTEMA INSPELL IPONTO PLUS COM SUPORTE REMOTO, COBRANCA 8920. 12505	132,64
17/11/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - REGIVALDO SANTOS COSTA 460.388.685-34 11/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICIO COMO VIGILANTE DO MES 10/2023 A REGIVALDO SANTOS COSTA. 12513	1.320,00
17/11/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO 820.058.935-87 11/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICIO COMO ASSISTENCIA SOCIAL DO MES 10/2023 A ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO. 12514	1.600,00
17/11/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - DAYANE DE SOUZA MACEDO 040.731.125-46 11/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICIO COMO CUIDADORA SOCIAL NO MES 10/2023 A DAYANE DE SOUZA MACEDO. 12515	1.320,00
17/11/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - MARINALVA DA SILVA DE JESUS 248.616.505-34 11/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICIO COMO CUIDADORA SOCIAL NO MES 10/2023 A MARINALVA DA SILVA DE JESUS. 12516	1.320,00
		TRANSPORTE	390.635,78



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	390.635,78
17/11/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - ELIANE ALVES DE CARVALHO 203.121.564-72 11/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICIO NO MES 10/2023 COMO PSICOLOGA ELIANE ALVES DE CARVALHO. 12526	1.600,00
17/11/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - FS ASSESSORIA FABIO DA SILVA ALMEIDA LTDA 26.919.607/0001-63 11/2023 :VALOR REF. A TREINAMENTO E ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL CONF. NFS-E 509, FS ASSESSORIA, CNPJ 26.919.607/0001-63. 12530	90,00
17/11/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - FS ASSESSORIA FABIO DA SILVA ALMEIDA LTDA 26.919.607/0001-63 11/2023 :VALOR REF. A TREINAMENTO E ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL CONF. NFS-E 558, FS ASSESSORIA, CNPJ 26.919.607/0001-63. 12531	166,00
17/11/2023	667	604 PAGAMENTO REF. - GILMARA SENA DE JESUS 15.301.784/0001-65 11/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE ALIMENTACAO CONF. NFC-E 343, GILMARA SENA DE JESUS, CNPJ 15.301.784/0001-65, PARCERIA DE COLABORACAO 11/2022/125, PARCELA 12ª A 14ª/2023. 13685	1.650,00
17/11/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - LAIZ CASTRO REIS LIMA 022.621.205-01 11/2023 :VALOR REF. A PAG. DE SALARIO DO MES 10/2023 A FUNCIONARIA LAIZ DE CASTRO REIS LIMA. 12508	1.595,44
17/11/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - SERGIO LUIZ SOUZA SILVA 476.944.405-20 11/2023 :VALOR REF. A PAG. DE SALARIO DO MES 10/2023 A FUNCIONARIO SERGIO LUIZ SOUZA SILVA. 12509	1.164,41
17/11/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - SUZANA CERQUEIRA DA SILVA SANTOS 018.255.105-98 11/2023 :VALOR REF. A PAG. DE SALARIO DO MES 10/2023 A FUNCIONARIO SUZANA CERQUEIRA DA SILVA SANTOS. 12510	1.293,80
17/11/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - VALDILEINE DE JESUS BASTOS SANTOS 563.275.765-15 11/2023 :VALOR REF. A PAG. DE SALARIO DO MES 10/2023 A FUNCIONARIO VALDILEINE DE JESUS BASTOS SANTOS. 12511	1.281,06
17/11/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - GEYSYANI PASSOS FORTUNATO DA SILVA 070.954.855-93 11/2023 :VALOR REF. A PAG. DE SALARIO DO MES 10/2023 A FUNCIONARIO GEYSYANI PASSOS FORTUNATO DA SILVA. 12512	1.558,16
17/11/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - EDSON DA CONCEICAO REIS 114.068.015-34 11/2023 :VALOR REF. A PAG. DE SALARIO DO MES 10/2023 A FUNCIONARIO EDSON DA CONCEICAO REIS. 12517	1.436,74
17/11/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - ADRIANA FERNANDES DE BRITO 264.033.808-00 11/2023 :VALOR REF. A PAG. DE SALARIO DO MES 10/2023 A FUNCIONARIA ADRIANA FERNANDES DE BRITO. 12518	1.221,00
17/11/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - DOURAMAR SANTOS DE JESUS 666.925.205-68 11/2023 :VALOR REF. A PAG. DE SALARIO DO MES 10/2023 A FUNCIONARIA DOURAMAR SANTOS DE JESUS. 12519	1.425,21
17/11/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - IVANILDA BORGES DE JESUS 024.974.985-80 11/2023 :VALOR REF. A PAG. DE SALARIO DO MES 10/2023 A FUNCIONARIA IVANILDA BORGES DE JESUS. 12520	1.221,00
17/11/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - JOEL NEVES DOS SANTOS 893.563.225-20 11/2023 :VALOR REF. A PAG. DE SALARIO DO MES 10/2023 A FUNCIONARIA JOEL NEVES DOS SANTOS. 12521	1.142,11
17/11/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - MAGALI MIRANDA TELES LEITE 019.366.075-06 11/2023 :VALOR REF. A PAG. DE SALARIO DO MES 10/2023 A FUNCIONARIA MAGALI MIRANDA TELES LEITE. 12522	1.280,82
17/11/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - TANIA MARIA SANTOS SILVA 020.022.165-50 11/2023 :VALOR REF. A PAG. DE SALARIO DO MES 10/2023 A FUNCIONARIA TANIA MARIA SANTOS SILVA. 12523	1.425,21
17/11/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - ALDA MARIA SOUZA 581.970.085-20 11/2023 :VALOR REF. A PAG. DE SALARIO DO MES 10/2023 A FUNCIONARIA ALDA MARIA SOUZA. 12524	1.425,21
17/11/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - BEATRIZ FREITAS MACHADO 062.551.695-88 11/2023 :VALOR REF. A PAG. DE SALARIO DO MES 10/2023 A FUNCIONARIA BEATRIZ FREITAS MACHADO. 12525	1.976,30
17/11/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - ARLETE DOS SANTOS LIMA 008.141.545-14 11/2023 :VALOR REF. A PAG. DE SALARIO DO MES 10/2023 A ARLETE DOS SANTOS LIMA. 12527	1.142,11
17/11/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - MARIA BETANIA TAVARES LIMA 885.976.955-87 11/2023 :VALOR REF. A PAG. DE SALARIO DO MES 10/2023 A FUNCIONARIA MARIA BETANIA TAVARES LIMA. 12528	1.329,11
17/11/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - ROSANE RIBEIRO DA CONCEICAO 019.291.205-40 11/2023 :VALOR REF. A PAG. DE SALARIO DO MES 10/2023 A FUNCIONARIA ROSANE RIBEIRO DA CONCEICAO. 12529	1.269,05
17/11/2023	652	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO BRADESCO 60746948000112	3,82
17/11/2023	652	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,29
17/11/2023	602	652 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	33.625,24
17/11/2023	602	652 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	3.202,12
17/11/2023	604	606 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	749,50
19/11/2023	338	4 PAGAMENTO REF. - DL COMERCIO 38 409.r.i.ã.é!0001-67 11/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE ALIMENTACAO CONF. NFC-E 38274, DL COMERCIO EIRELI, CNPJ 38.409.869/0001-67, 13445	39,95



TRANSPORTE

454.949,44

Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	454.949,44
20/11/2023	602	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	12.020,85
20/11/2023	599	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CENTRO H P CLINICA LTDA	500,00
20/11/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	141,32
20/11/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	25,00
20/11/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	2,00
20/11/2023	604	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	50,00
20/11/2023	302	602 PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 11/2023 :VALOR REF. ARRECADACAO FEDERAL COD. 1082, EMPREGADO AVULSO, APURACAO 10/2023. 12570	2.020,27
20/11/2023	576	602 PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 11/2023 :VALOR REF. ARRECADACAO FEDERAL COD. 1099, CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS 20%, APURACAO 10/2023. 12571	240,00
20/11/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 11/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, LIQUIDACAO QR CODE PIX. 12534	10,80
20/11/2023	343	604 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 11/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, DOC / TED INTERNET. 13610	11,00
20/11/2023	343	604 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 11/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, DOC / TED INTERNET. 13611	11,00
20/11/2023	344	606 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 11/2023 :VALOR REF. A IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO. 13620	14,92
20/11/2023	532	602 PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 11/2023 :VALOR REF. ARRECADACAO FEDERAL DARF PIS, APURACAO 31/10/2023. 12572	300,51
20/11/2023	588	606 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 11/2023 :VALOR REF. A IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO. 13616	0,83
20/11/2023	592	5 PAGAMENTO REF. - JOSELITA MARIA B. DOS SANTOS 338.477.975-49 11/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE ALIMENTACAO PARA FESTA CONF. RECIBO CEACRE, JOSELITA MARIA BARBOSA DOS SANTOS. 13300	300,00
20/11/2023	601	602 PAGAMENTO REF. - INSTITUTO EUVALDO LODI 15244114000588 11/2023 :VALOR REF. A ASSISTENCIA, FORMACAO E INTEGRACAO DO JOVEM, IEL, NÂº DOC 5492. 12533	198,11
20/11/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - PAULO MARCIEL DE JESUS FILHO 11/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO CONF. RECIBO CEACRE, PAULO MARCIEL DE JESUS FILHO. 12574	620,00
20/11/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - FABRÍCIO AIRES DOS SANTOS - LIMPA FOSSA 001.837.645-20 11/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO CONF. RECIBO CEACRE, FABRÍCIO AIRES DOS SANTOS. 12575	310,00
20/11/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - ARLETE DOS SANTOS LIMA 008.141.545-14 11/2023 :VALOR REF. A PAG. DE SALARIO DO MES DE 09/2023 A FUNCIONARIA ARLETE DOS SANTOS LIMA. 12573	126,94
20/11/2023	602	604 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	7.500,00
20/11/2023	602	604 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	8.850,00
20/11/2023	652	602 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	24.544,22
20/11/2023	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	500,00
20/11/2023	604	606 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	16.322,00
21/11/2023	602	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	2.504,00
21/11/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	130,00
21/11/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - HADASSA BARBOSA FERNA	150,00
21/11/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ADRIANA SIQUEIRA DO C	10,00
21/11/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	100,00
21/11/2023	135	602 PAGAMENTO REF. - VIVO TELEFONICA BRASIL AS 02558157200162 11/2023 :VALOR REF. A DESP. TELEFONICA, VIVO, COD. DO CLIENTE 155267297, NÂº FATURA 465288390, MES REFERENCIA 11/2023. 12581	114,83
21/11/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 11/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSFERENCIA PGTO PIX. 12535	1,65
21/11/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 11/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSFERENCIA PGTO PIX. 12536	2,32
21/11/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 11/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, DOC / TED INTERNET. 12542	12,15
21/11/2023	344	652 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 11/2023 :VALOR REF. A IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO. 13527	0,01
21/11/2023	344	652 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 11/2023 :VALOR REF. A IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO. 13528	2,15
21/11/2023	344	652 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 11/2023 :VALOR REF. A IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO. 13529	0,09
21/11/2023	511	4 PAGAMENTO REF. - SOMAR MATERIAL DE CONSTRUCAO 11/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA E MANUTENCAO DAS INSTALACÔES CONF. RECIBO 56428, SOMAR MATERIAL DE CONSTRUCAO. 13446	2,50
21/11/2023	588	652 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 11/2023 :VALOR REF. A IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO. 13537	0,10
		TRANSPORTE	532.599,01



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	532.599,01
21/11/2023	630	602 PAGAMENTO REF. - MULTA FGTS 00394460005887 11/2023 :VALOR REF. A ARRECADACAO DE FGTS RESCISORIO. 12576	891,28
21/11/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - ELISANGELA BRITO DOS SANTOS 027.252.655-09 11/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICIO COMO CUIDADORA SOCIAL NO MES 10/2023 CONF. RECIBO CEACRE, ELISANGELA BRITO DOS SANTOS. 12577	1.320,00
21/11/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - YAGO ALVES SOARES 11/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO E REFORMA NAS INSTALACÕES CEACRE, YAGO ALVES SOARES OLIVEIRA, CNPJ 51.216.831/0001-36. 12578	1.118,46
21/11/2023	584	602 PAGAMENTO REF. - JULIANA CHAVES DA SILVA 074.656.445-77 11/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICIO NUTRICIONAL NA ELABORACAO DE CARDAPIOS E TREINAMENTO DE COLABORADORES, JULIANA CHAVES DA SILVA, CPF 074.656.445-77. 12579	960,00
21/11/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - ANTONIO CARLOS SILVA COSTA 955.955.975-34 11/2023 :VALOR REF. A PAG. DE SALARIO DO MES 10/2023 A FUNCIONARIO ANTONIO CARLOS SILVA COSTA. 12580	1.400,27
21/11/2023	652	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,02
21/11/2023	652	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO BRADESCO 60746948000112	2,60
21/11/2023	652	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,10
21/11/2023	602	652 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	38.210,91
21/11/2023	602	652 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	4.618,60
21/11/2023	602	652 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	197,45
21/11/2023	599	602 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	40.000,00
21/11/2023	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	40.000,00
22/11/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - WILSON COSTA DE OLIVEIRA	190,00
22/11/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - MARIA GONZAGA JORGE	20,00
22/11/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	28,55
22/11/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	465,65
22/11/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	257,00
22/11/2023	145	4 PAGAMENTO REF. - RESTAURANTE VOVO DALVA 04.337.380/0001-05 11/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE REFEICAO CONF. NFC-E 884, RESTAURANTE VOVO DALVA, CNPJ 40.549.568/0001-80. 13447	74,79
22/11/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 11/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSFERENCIA PGTO PIX. 12537	4,34
22/11/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 11/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSFERENCIA PGTO PIX. 12538	8,68
22/11/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 11/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, DOC / TED INTERNET. 12543	12,15
22/11/2023	344	652 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 11/2023 :VALOR REF. A IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO. 13530	0,26
22/11/2023	598	4 PAGAMENTO REF. - ZAP GRAFICA ONLINE 10.588.20110001-05 11/2023 :VALOR REF. A DESPESA COM MAT. DE ESCRITORIO CONF. NFS-E 1711208, ZAP GRAFICA ONLINE LTDA, CNPJ 10.588.201/0001-05. 13761	279,89
22/11/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - CASA DO JATO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME 36.715.223/0001-82 11/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO NA LAVADORA KARCHER CONF. NFS-E 135, CASA DO JATO, CNPJ 36.715.223/0001-82. 12584	240,00
22/11/2023	652	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,28
22/11/2023	602	652 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	6.555,17
22/11/2023	599	602 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	6.500,00
22/11/2023	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	6.500,00
22/11/2023	581	580 PROVISAO DE RESCISAO 11/2023	3.036,00
22/11/2023	580	302 PROVISAO INSS S/ RESCISAO 11/2023	89,10
22/11/2023	521	630 PROVISAO FGTS S/ RESCISAO 11/2023	891,28
22/11/2023	109	580 REF. A 13º SALARIO 11/2023	220,00
22/11/2023	110	580 REF. A FERIAS 11/2023	1.760,00
22/11/2023	110	580 REF. A FERIAS 11/2023	293,33
22/11/2023	108	580 PROVISAO SALDO SALARIO S/ RESCISAO 11/2023	308,00
22/11/2023	109	580 PROVISAO 13º SALARIO S/ RESCISAO 11/2023	660,00
22/11/2023	110	580 PROVISAO 1/3 DE FERIAS S/ RESCISAO 11/2023	220,00
22/11/2023	110	580 PROVISAO FERIAS PROPORCIONAIS S/ RESCISAO	660,00
22/11/2023	580	236 REF. DESCONTOS	264,00
23/11/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - LENICE PORTUGAL DOS S	50,00
23/11/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	840,00



TRANSPORTE 691.747,17

Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	691.747,17
23/11/2023	142	602 PAGAMENTO REF. - TJE LOCAÇÃO DE TOLDOS LTDA 06.372.655/0001-77 11/2023 :VALOR REF. A ALUGUEL DE PALCO E TOLDO CONF. NFS-E 144, TJE LOCAÇÃO DE TOLDOS LTDA, CNPJ 06.372.655/0001-77. 12585	1.900,00
23/11/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 11/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSFERENCIA PGTO PIX. 12539	9,00
23/11/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 11/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSFERENCIA PGTO PIX. 12540	9,00
23/11/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 11/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSFERENCIA PGTO PIX. 12541	9,00
23/11/2023	344	652 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 11/2023 :VALOR REF. A IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO. 13531	0,63
23/11/2023	580	602 PAGAMENTO REF. - EDSON DA CONCEIÇÃO REIS 114.068.015-34 11/2023 :VALOR REF. A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONÁRIO EDSON DA CONCEIÇÃO REIS. 12587	6.804,23
23/11/2023	588	652 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 11/2023 :VALOR REF. A IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO. 13538	0,02
23/11/2023	593	4 PAGAMENTO REF. - BOULEVARD SHOPPING 18144769000149 11/2023 :VALOR REF. A DESP. COM ESTACIONAMENTO, BOULEVARD SHOPPING. 13448	9,00
23/11/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - EDSON DA CONCEIÇÃO REIS 114.068.015-34 11/2023 :VALOR REF. A PRESTACÃO DE SERVIÇO DE FRETES CONF. RECIBO CEACRE, EDSON DA CONCEIÇÃO REIS. 12586	240,00
23/11/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - ZAP GRAFICA ONLINE 10.588.20110001-05 11/2023 :VALOR REF. A PRESTACÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS CONF. NFS-E 1711208, ZAP GRAFICA ONLINE LTDA, CNPJ 10.588.201/0001-05. 12588	250,00
23/11/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - NAYARA SANTOS FERREIRA 089.411.625-80 11/2023 :VALOR REF. A PRESTACÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONF. RECIBO CEACRE, NAYARA SANTOS FERREIRA. 12589	1.320,00
23/11/2023	652	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,71
23/11/2023	602	652 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	10.491,23
24/11/2023	602	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	4.800,00
24/11/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO - AVULSO 000.000.000-00111	239,00
24/11/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO - LUDYMILA OLIVEIRA DO	60,00
24/11/2023	599	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO - SANTALUZ - BA	560,00
24/11/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO - AVULSO 000.000.000-00111	36,00
24/11/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO - AVULSO 000.000.000-00111	403,00
24/11/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 11/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSFERENCIA PGTO PIX. 12594	3,36
24/11/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 11/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, DOC / TED INTERNET. 12597	12,15
24/11/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 11/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, DOC / TED INTERNET. 12598	12,15
24/11/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 11/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, DOC / TED INTERNET. 12599	12,15
24/11/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 11/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, DOC / TED INTERNET. 12600	12,15
24/11/2023	344	652 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 11/2023 :VALOR REF. A IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO. 13532	0,04
24/11/2023	55	602 PAGAMENTO REF. - BLINDEBOX COMERCIO DE VIDROS LTDA 13.985.809/0001-61 11/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REFORMA NAS INSTALAÇÕES CEACRE CONF. NFC-E 2034, BLINDEBOX COMERCIO DE VIDROS LTDA, CNPJ 13985.809/0001-61. 12609	1.686,00
24/11/2023	513	5 PAGAMENTO REF. - JOAO DOS SANTOS 385.327.607-97 11/2023 :VALOR REF. A REFORMA E MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES CEACRE CONF. RECIBO, JOAO DOS SANTOS. 13301	240,00
24/11/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - JOAO DOS SANTOS 385.327.607-97 11/2023 :VALOR REF. A PRESTACÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REFORMA NAS INSTALAÇÕES CEACRE CONF. RECIBO, JOAO DOS SANTOS. 12605	120,00
24/11/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - JOSE NIVALDO MOURA SOUZA 249.189.705-91 11/2023 :VALOR REF. A PRESTACÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REFORMA NAS INSTALAÇÕES CEACRE CONF. RECIBO, JOSE NIVALDO MOURA SOUZA. 12606	780,00
24/11/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - ADENILMA SOARES RAMOS 073.598.005-52 11/2023 :VALOR REF. A PRESTACÃO DE SERVIÇO COMO CUIDADORA SOCIAL CONF. RECIBO CEACRE, ADENILMA SOARES RAMOS. 12607	1.320,00
24/11/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - ADRIANO DO ESPIRITO SANTO BORGES 331.905.005-25 11/2023 :VALOR REF. A PRESTACÃO DE SERVIÇO NA ÁREA E HORTA CONF. RECIBO CEACRE, ADRIANO DO ESPIRITO SANTO. 12608	450,00
24/11/2023	113	602 PAGAMENTO REF. - VALDILEINE DE JESUS BASTOS SANTOS 563.275.765-15 11/2023 :VALOR REF. A BONIFICAÇÃO A FUNCIONÁRIO CONF. RECIBO CEACRE, VALDILEINE DE JESUS BASTOS SANTOS. 12610	1.100,00
24/11/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - ALDA MARIA SOUZA 581.970.085-20 11/2023 :VALOR REF. A COMPLEMENTO DE SALÁRIO CONF. RECIBO CEACRE, ALDA MARIA SOUZA. 12611	180,00



TRANSPORTE

724.815,99

Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	724.815,99
24/11/2023	652	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,05
24/11/2023	602	652 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	588,96
24/11/2023	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	560,00
24/11/2023	580	302 PROVISAO INSS S/ RESCISAO 11/2023	66,88
24/11/2023	521	301 PROVISAO FGTS S/ RESCISAO 11/2023	6,56
24/11/2023	110	580 REF. A FERIAS 11/2023	820,00
24/11/2023	108	580 PROVISAO SALDO SALARIO S/ RESCISAO 11/2023	328,00
24/11/2023	109	580 PROVISAO 13º SALARIO S/ RESCISAO 11/2023	563,75
24/11/2023	110	580 PROVISAO 1/3 DE FERIAS S/ RESCISAO 11/2023	34,17
24/11/2023	110	580 PROVISAO FERIAS PROPORCIONAIS S/ RESCISAO	102,50
24/11/2023	521	301 PROVISAO FGTS S/ RESCISAO 11/2023	11,27
25/11/2023	338	4 PAGAMENTO REF. - PLUS ALIMENTOS LTDA - LIG BIFE 27.447.131/0001-78 11/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE ALIMENTACAO CONF. NFC-E 11339, LIG BEEF, CNPJ 27.447.131/0001-78. 13449	23,00
26/11/2023	338	4 PAGAMENTO REF. - JOSELMA ALMEIDA DE OLIVEIRA 484.535.525-68 11/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE ALIMENTACAO CONF. RECIBO CEACRE, JOSELMA ALMEIDA DE OLIVEIRA. 13450	330,00
27/11/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - FRANCISCO CARLOS DA SILVA	150,00
27/11/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JENNER SANTANA LIMA	200,00
27/11/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	150,00
27/11/2023	599	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ERICSON LUIS S	200,00
27/11/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	50,00
27/11/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	15,00
27/11/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	500,00
27/11/2023	135	602 PAGAMENTO REF. - VIVO TELEFONICA BRASIL AS 02558157200162 11/2023 :VALOR REF. A DESP. TELEFONICA, VIVO, NÂº DA CONTA 390304108, MES DE REFERENCIA 11/2023. 12626	218,88
27/11/2023	143	602 PAGAMENTO REF. - EMBASA 13504675000110 11/2023 :VALOR REF. A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, NÂº MATRICULA 97104299, NÂº CONTRATO 1167113, MES 11/2023. 12627	1.045,49
27/11/2023	144	602 PAGAMENTO REF. - REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA 39.449.636/0001-50 11/2023 :VALOR REF. A DESP. DE COMBUSTIVEL CONF. NFC-E 578, REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS BRASIL EIRELI, CNPJ 39.449.636/0001-50. 12621	1.100,00
27/11/2023	144	4 PAGAMENTO REF. - REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA 39.449.636/0001-50 11/2023 :VALOR REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NFC-E 32217, POSTO BRASIL, CNPJ 39.449.636/0001-50. 13452	80,35
27/11/2023	145	4 PAGAMENTO REF. - TEMPERO GAUCHO 11/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE REFEICAO CONF. NFC-E 42706, TEMPERO GAUCHO, CNPJ 29.641.773/0001-39. 13451	46,47
27/11/2023	338	602 PAGAMENTO REF. - ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA 941.610.115-04 11/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS CONF. RECIBO CEACRE, ROBERTO FERREIRA MOREIRA. 12625	739,00
27/11/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 11/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSFERENCIA PGTO PIX. 12595	3,50
27/11/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 11/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSFERENCIA PGTO PIX. 12596	9,00
27/11/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 11/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, DOC / TED INTERNET. 12601	12,15
27/11/2023	343	604 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 11/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, DOC / TED INTERNET. 13612	11,00
27/11/2023	343	604 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 11/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, DOC / TED INTERNET. 13613	11,00
27/11/2023	344	652 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 11/2023 :VALOR REF. A IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO. 13533	0,19
27/11/2023	344	606 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 11/2023 :VALOR REF. A IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO. 13621	7,97
27/11/2023	588	652 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 11/2023 :VALOR REF. A IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO. 13539	0,01
27/11/2023	588	606 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 11/2023 :VALOR REF. A IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO. 13617	1,40
27/11/2023	611	602 PAGAMENTO REF. - ARLETE BARBOSA E SILVA 920.030.875-91 11/2023 :VALOR REF. A VALE TRANSPORTE CONF. RECIBO CEACRE, ARLETE BARBOSA E SILVA. 12622	180,00
27/11/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - ANTONIO DA CRUZ ROCHA 581.317.015-49 11/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA CONF. RECIBO CEACRE, ANTONIO DA CRUZ ROCHA. 12620	560,00
27/11/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - JEFERSON MARQUES DA SILVA 11/2023 :VALOR REF. A MANUTENCAO NA FREEZER E GELADEIRA CONF. RECIBO CEACRE. 12623	710,00



TRANSPORTE

734.252,54

Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	734.252,54
27/11/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - GUSTAVO MACHADO DE FREITAS 067.022.295-00 11/2023 :VALOR REF. A PAG. DE SALARIO DO MES 10/2023 A FUNCIONARIO GUSTAVO MACHADO DE FREITAS. 12624	568,88
27/11/2023	652	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,26
27/11/2023	602	652 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	2.290,42
27/11/2023	599	604 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	1.650,00
27/11/2023	599	604 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	3.000,00
27/11/2023	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	4.850,00
27/11/2023	604	606 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	4.672,00
28/11/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ADRIANA SIQUEIRA DO C	10,00
28/11/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ADRIANA SIQUEIRA DO C	14,50
28/11/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - REGINALDO SANTANA CON	400,00
28/11/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - MAMEDIO DE JESUS	100,00
28/11/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	20,00
28/11/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	254,00
28/11/2023	143	4 PAGAMENTO REF. - MATHEUS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 01.191.390/0001-97 11/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE AGUA MINERAL CONF. NFC-E 146081, MATHEUS COMERCIAL, CNPJ 01.191.390/0001-97. 13454	34,00
28/11/2023	338	4 PAGAMENTO REF. - SUPERMERCADO E CASA DE CARNES LTDA - SUPERMERCADO DO POVO 49.792.533/0001-42 11/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE ALIMENTACAO CONF. NFC-E 9275, SUPERMERCADO DO POVO, CNPJ 49.792.533/0001-42 13453	16,98
28/11/2023	342	4 PAGAMENTO REF. - E V DE SOUZA COMERCIO E SERVICOS - MT REFRIGERACAO 41.407.773/0001-74 11/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE COMPRESSOR ECLA CONF. NFC-E 138, MT REFRIGERACAO, CNPJ 41.407.773/0001-74. 13782	410,00
28/11/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 11/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, CHEQUE FLEX PJ. 12602	220,00
28/11/2023	592	4 PAGAMENTO REF. - ELIZABETE DA SILVA MOTA 895.015.515-04 11/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA PROGRAMACÃO MES NO CEACRE. 13455	200,00
28/11/2023	602	196 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CEADEB 13890215/0001-77	12.737,30
28/11/2023	652	602 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	10.685,32
29/11/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - IVONETE AMANCIO DOS S	60,00
29/11/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - KESSIA SOUZA SANTOS	2,75
29/11/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CRISTIANE LOPES DA SI	25,00
29/11/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ELLEN CERQUEIRA DE AM	10,00
29/11/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - VILMA PIRES JESUS FON	5,00
29/11/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - PEDRO DE SANTA INES F	30,20
29/11/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JESSYCA SILVA NOBRE	5,00
29/11/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - VITOR SOUSA SANTANA R	1,27
29/11/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CLAUDIO GOMES SILVA	5,00
29/11/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - HERCILIO VILACA DA SI	50,00
29/11/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - SELEMIAS SILVA SANTOS	10,00
29/11/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - RUBSON A EVANGELISTA	20,00
29/11/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - EDILSON COSTA DOS SANTOS	5,00
29/11/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ALEX DA SILVA COELHO	20,00
29/11/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - NATANAEL OLIVEIRA DE	8,00
29/11/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - SAULO DAVID PEREIRA D	5,00
29/11/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - GIDEONY CAMPOS BORGES	10,00
29/11/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - GESSE ALVES PEREIRA	10,00
29/11/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - LUIZ ROGERIO E SILVA	5,00
29/11/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - GEISA SANTOS DE OLIVEIRA	10,00
29/11/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ICARIANE ALBUQUERQUE	15,00
29/11/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ALISSON DA SILVA CERQUEIRA	7,00
29/11/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JOANA D ARC COSTA DA	100,00
29/11/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CARLOS ANDRE COSTA SA	10,00
29/11/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - HELOISA HELENA CRUZ R	10,00
29/11/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ROBERTO FRANCISCO DA	5,00
29/11/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - EDUARDO LUIZ BORGES	100,00
29/11/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - RENIVALDO BATISTA BRI	50,00



TRANSPORTE

776.980,42

Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	776.980,42
29/11/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ODILIO FERREIRA DE OL	5,00
29/11/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JULIA CONCEICAO DOS S	3,00
29/11/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - NAYLA SANTOS DA SILVA	20,00
29/11/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - MARIA JOSE FARIAS DE	20,00
29/11/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JESSIVALDO DA COSTA R	2,00
29/11/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - WILKERSON BEZAEAL SOA	10,00
29/11/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ALFREDO FARIAS DE OLI	30,00
29/11/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - VALQURIA DOS SANTOS	100,00
29/11/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ANDREIA SANTOS SILVA	10,00
29/11/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JOZELIA MENEZES LOPES	5,00
29/11/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JAILTON DE JESUS	10,00
29/11/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - WAGNA MARQUES DOS SANTOS	10,00
29/11/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CLEUBIO ARAUJO DOURAD	5,00
29/11/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - MAGNO ALVES MOTA	20,00
29/11/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - DANIELA BATISTA DOS S	100,00
29/11/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - WHETNEY VIEIRA DA SIL	10,00
29/11/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JANDSON RAMOS SILVA	20,00
29/11/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - NEYDSON CORDEIRO PINHO	10,00
29/11/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ELLEN CERQUEIRA DE AM	5,00
29/11/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ANTONIO WILLANO VIRGENS	10,00
29/11/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - MARCELINO DO CARMO ME	10,00
29/11/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	250,00
29/11/2023		602 PAGAMENTO REF. - FEIRA PONTO LTDA 04.257.287/0001-90 11/2023 :VALOR REF. A EQUIPAMENTO DE PONTO, NÂº DOC 7868003, FEIRA PONTO LTDA ME, 12684	752,83
29/11/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 11/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, DOC / TED INTERNET. 12677	12,15
29/11/2023	344	652 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 11/2023 :VALOR REF. A IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO. 13534	0,23
29/11/2023		602 PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 11/2023 :VALOR REF. ARRECADACAO FEDERAL DARF PIS 112021, COD. 8301, PIS, ARRECADACAO 30/11/2021. 12686	342,65
29/11/2023	276	602 PAGAMENTO REF. - LAIZ CASTRO REIS LIMA 022.621.205-01 11/2023 :VALOR REF. A PAG. DE 13Âº ADIANTAMENTO A FUNCIONARIA LAIZ CASTRO REIS LIMA. 12689	533,33
29/11/2023	276	602 PAGAMENTO REF. - SERGIO LUIZ SOUZA SILVA 476.944.405-20 11/2023 :VALOR REF. A PAG. DE 13Âº ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO SERGIO LUIZ SOUZA SILVA 12690	700,00
29/11/2023	276	602 PAGAMENTO REF. - VALDILEINE DE JESUS BASTOS SANTOS 563.275.765-15 11/2023 :VALOR REF. A PAG. DE 13Âº ADIANTAMENTO A FUNCIONARIA VALDILEINE DE JESUS BASTOS SANTOS. 12691	693,00
29/11/2023	276	602 PAGAMENTO REF. - GEYSYANI PASSOS FORTUNATO DA SILVA 070.954.855-93 11/2023 :VALOR REF. A PAG. DE 13Âº ADIANTAMENTO A FUNCIONARIA GEYSYANI PASSOS FORTUNATO DA SILVA. 12692	845,25
29/11/2023	276	602 PAGAMENTO REF. - SUZANA CERQUEIRA DA SILVA SANTOS 018.255.105-98 11/2023 :VALOR REF. A PAG. DE 13Âº ADIANTAMENTO A FUNCIONARIA SUZANA CERQUEIRA DA SILVA SANTOS. 12693	233,33
29/11/2023	276	602 PAGAMENTO REF. - ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO 820.058.935-87 11/2023 :VALOR REF. A PAG. DE 13Âº ADIANTAMENTO A FUNCIONARIA ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO. 12694	133,33
29/11/2023	276	602 PAGAMENTO REF. - EDSON DA CONCEICAO REIS 114.068.015-34 11/2023 :VALOR REF. A PAG. DE 13Âº ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO EDSON DA CONCEICAO DA CONCEICAO REIS. 12695	712,80
29/11/2023	276	602 PAGAMENTO REF. - ADRIANA FERNANDES DE BRITO 264.033.808-00 11/2023 :VALOR REF. A PAG. DE 13Âº ADIANTAMENTO A FUNCIONARIA ADRIANA FERNANDES DE BRITO. 12696	660,00
29/11/2023	276	602 PAGAMENTO REF. - DOURAMAR SANTOS DE JESUS 666.925.205-68 11/2023 :VALOR REF. A PAG. DE 13Âº ADIANTAMENTO A FUNCIONARIA DOURAMAR SANTOS DE JESUS. 12697	707,85
29/11/2023	276	602 PAGAMENTO REF. - IVANILDA BORGES DE JESUS 024.974.985-80 11/2023 :VALOR REF. A PAG. DE 13Âº ADIANTAMENTO A FUNCIONARIA IVANILDA BORGES DE JESUS. 12698	220,00
29/11/2023	276	602 PAGAMENTO REF. - DAYANE DE SOUZA MACEDO 040.731.125-46 11/2023 :VALOR REF. A PAG. DE 13Âº ADIANTAMENTO A FUNCIONARIA DAYANE DE SOUZA MACEDO. 12699	110,00
29/11/2023	276	602 PAGAMENTO REF. - MAGALI MIRANDA TELES LEITE 019.366.075-06 11/2023 :VALOR REF. A PAG. DE 13Âº ADIANTAMENTO A FUNCIONARIA MAGALI MIRANDA TELES LEITE. 12700	660,00



TRANSPORTE

784.962,17

Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	784.962,17
29/11/2023	276	602 PAGAMENTO REF. - JOEL NEVES DOS SANTOS 893.563.225-20 11/2023 :VALOR REF. A PAG. DE 13ª ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO JOEL NEVES DOS SANTOS. 12701	686,40
29/11/2023	276	602 PAGAMENTO REF. - ARLETE BARBOSA E SILVA 920.030.875-91 11/2023 :VALOR REF. A PAG. DE 13ª ADIANTAMENTO A FUNCIONARIA ARLETE BARBOSA E SILVA. 12702	967,50
29/11/2023	276	602 PAGAMENTO REF. - TANIA MARIA SANTOS SILVA 020.022.165-50 11/2023 :VALOR REF. A PAG. DE 13ª ADIANTAMENTO A FUNCIONARIA ARLETE BARBOSA E SILVA. 12703	772,20
29/11/2023	276	602 PAGAMENTO REF. - ELIANE ALVES DE CARVALHO 203.121.564-72 11/2023 :VALOR REF. A PAG. DE 13ª ADIANTAMENTO A FUNCIONARIA ELIANE ALVES DE CARVALHO. 12704	133,33
29/11/2023	276	602 PAGAMENTO REF. - ALDA MARIA SOUZA 581.970.085-20 11/2023 :VALOR REF. A PAG. DE 13ª ADIANTAMENTO A FUNCIONARIA ELIANE ALVES DE CARVALHO. 12705	778,80
29/11/2023	276	602 PAGAMENTO REF. - BEATRIZ FREITAS MACHADO 062.551.695-88 11/2023 :VALOR REF. A PAG. DE 13ª ADIANTAMENTO A FUNCIONARIA BEATRIZ FREITAS MACHADO. 12706	1.075,00
29/11/2023	276	602 PAGAMENTO REF. - ARLETE DOS SANTOS LIMA 008.141.545-14 11/2023 :VALOR REF. A PAG. DE 13ª ADIANTAMENTO A FUNCIONARIA ARLETE DOS SANTOS LIMA. 12707	519,75
29/11/2023	276	602 PAGAMENTO REF. - ROSANE RIBEIRO DA CONCEICAO 019.291.205-40 11/2023 :VALOR REF. A PAG. DE 13ª ADIANTAMENTO A FUNCIONARIA ARLETE DOS SANTOS LIMA. 12708	686,40
29/11/2023	276	602 PAGAMENTO REF. - MARIA BETANIA TAVARES LIMA 885.976.955-87 11/2023 :VALOR REF. A PAG. DE 13ª ADIANTAMENTO A FUNCIONARIA MARIA BETANIA TAVARES LIMA. 12709	719,40
29/11/2023	276	602 PAGAMENTO REF. - ANTONIO CARLOS SILVA COSTA 955.955.975-34 11/2023 :VALOR REF. A PAG. DE 13ª ADIANTAMENTO A FUNCIONARIA ANTONIO CARLOS SILVA COSTA. 12710	189,63
29/11/2023	611	602 PAGAMENTO REF. - MARINALVA DA SILVA DE JESUS 248.616.505-34 11/2023 :VALOR REF. A VALE TRANSPORTE, MARINALVA DA SILVA DE JESUS. 12687	130,00
29/11/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - JORGE DA SILVA CALMON 390.121.405-44 11/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA CONF. RECIBO CEACRE, JORGE DA SILVA CALMON. 12685	800,00
29/11/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - ARLETE DOS SANTOS LIMA 008.141.545-14 11/2023 :VALOR REF. A PAG. DE BONIFICACAO A ARLETE DOS SANTOS LIMA. 12688	1.100,00
29/11/2023	652	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,24
29/11/2023	602	652 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	10.685,33
29/11/2023	532	PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 11/2023 :VALOR REF. ARRECADACAO FEDERAL DARF PIS 112021, COD. 8301, PIS, ARRECADACAO 30/11/2021. 12686	239,24
29/11/2023	629	PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 11/2023 :VALOR REF. ARRECADACAO FEDERAL DARF PIS 112021, COD. 8301, PIS, ARRECADACAO 30/11/2021. 12686	103,41
29/11/2023	55	PAGAMENTO REF. - FEIRA PONTO LTDA 04.257.287/0001-90 11/2023 :VALOR REF. A EQUIPAMENTO DE PONTO, Nª DOC 7868003, FEIRA PONTO LTDA ME. 12684	733,34
29/11/2023	147	PAGAMENTO REF. - FEIRA PONTO LTDA 04.257.287/0001-90 11/2023 :VALOR REF. A EQUIPAMENTO DE PONTO, Nª DOC 7868003, FEIRA PONTO LTDA ME. 12684	19,49
30/11/2023	602	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - CATU/BA	500,00
30/11/2023	602	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - PREFAZ PRE FABRICADOS DE CONCR	5.000,00
30/11/2023	4	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	1.982,15
30/11/2023	4	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - FEIRA DE	350,00
30/11/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JOSEANE PAIM BARROS HARTWICK	400,00
30/11/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - EBLICO NEIVA MARIANO	20,00
30/11/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ABRAAO SANTOS BONFIM	40,00
30/11/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 11/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, LIQUIDACAO QR CODE PIX. 12678	7,00
30/11/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 11/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSFERENCIA PGTO PIX. 12679	7,96
30/11/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 11/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSFERENCIA PGTO PIX. 12680	9,00
30/11/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 11/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSFERENCIA PGTO PIX. 12681	9,00
30/11/2023	588	600 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 11/2023 :VALOR REF. A IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA NO MES 11/2023. CONTA BB INVESTIMENTOS FUNDOS. 12991	0,58
30/11/2023	588	607 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 11/2023 :VALOR REF. IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CEF 605-1. 13306	0,01



TRANSPORTE

813.627,33

Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	813.627,33
30/11/2023	588	606 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 11/2023 :VALOR REF. A RESGATE IRRF LEI 10.892. 13618	7,67
30/11/2023	591	4 PAGAMENTO REF. - MARIA JACY PEREIRA 349.421.905-25 11/2023 :VALOR REF. A DESP. COM DESLOCAMENTO PARA REALIZAR ESCUTA ESPECIALIZADA DE INTERNO. 13456	12,78
30/11/2023	611	4 PAGAMENTO REF. - MARINALVA DA SILVA DE JESUS 248.616.505-34 11/2023 :VALOR REF. A VALE TRANSPORTE PARA MARINALVA SILVA DE JESUS. 13457	40,00
30/11/2023	600	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,44
30/11/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 00000000000191	19,73
30/11/2023	607	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104	0,02
30/11/2023	606	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104	106,71
30/11/2023	652	602 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	1.746,66
30/11/2023	521	301 PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO 11/2023	1.018,93
30/11/2023	108	70 PROVISAO DE SALARIOS 11/2023	32.748,90
30/11/2023	70	236 REF. DESCONTOS DE SALARIOS 11/2023	785,34
30/11/2023	70	236 REF. VALE TRANSPORTE S/ SALARIOS 11/2023	308,10
30/11/2023	70	302 PROVISAO INSS S/ SALARIOS 11/2023	2.402,28
30/11/2023	521	301 PROVISAO FGTS S/ SALARIOS 11/2023	2.566,34
30/11/2023	576	70 REF. A SALARIO FAMILIA 11/2023	412,76
30/11/2023	584	302 INSS S/REMUNERAÇÃO DE AUTONOMOS	240,00
30/11/2023	513	584 VALOR REF. REMUNERAÇÃO DE AUTONOMOS 11/2023 JULIANA CHAVES DA SILVA	1.200,00
30/11/2023	522	302 PROVISAO INSS S/ SALARIOS 11/2023	581,12
30/11/2023	522	302 PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO 11/2023	57,75
30/11/2023	523	532 PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 11/2023	327,16
30/11/2023	523	532 PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 11/2023	139,61
30/11/2023	302	648 VALOR REF. ISENÇÃO DE INSS 11/2023	638,87
30/11/2023	302	576 COMPENSAÇÃO DE INSS 11/2023	412,76
30/11/2023	180	41 DEPRECIACAO DO PERIODO	207,79
30/11/2023	180	527 DEPRECIACAO DO PERIODO	168,67
30/11/2023	180	295 DEPRECIACAO DO PERIODO	655,53
30/11/2023	180	43 DEPRECIACAO DO PERIODO	16,98
30/11/2023	180	531 DEPRECIACAO DO PERIODO	114,48
30/11/2023	180	296 DEPRECIACAO DO PERIODO	327,85
		TOTAL DO MÊS	860.892,56
01/12/2023	602	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	1.935,00
01/12/2023	599	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - SOP - MARIA QUITERIA	40,00
01/12/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - WILSON DAS VIRGENS	50,00
01/12/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JAIRO FERREIRA SILVA	100,00
01/12/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - MARCIEL PEREIRA DA SI	10,19
01/12/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - LUCAS SANTOS SOUZA	25,00
01/12/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ROSIVAL DIAS DOS SANTOS	60,00
01/12/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - RANIERY GONCALVES GOMES	45,00
01/12/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - GECIANNE RAIMUNDA DA	15,00
01/12/2023	599	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JADILSON OLIVEIRA FREITAS	30,00
01/12/2023	599	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - MIRIAN R J SANTANA	40,00
01/12/2023	599	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AMANDIO DE ALMEIDA CUNHA	250,00
01/12/2023	599	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - DIEGO DE ALMEIDA SILVA	250,00
01/12/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	500,00
01/12/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	20,00
01/12/2023	323	5 PAGAMENTO REF. - SANDRA MARAIA SA FIGUEREDO 332.187.495-49 12/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO COSTUREIRA PARA FARDAMENTO CONF. RECIBO CEACRE, SADRA MARIA SA FIGUEREDO. 13346	540,00
01/12/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 12/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, LIQUIDACAO QR CODE PIX. 12739	7,70
01/12/2023	343	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 12/2023 :VALOR REF. A DEDUCAO DE RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL NO DIA 30/11/2023 INCLUSA NO MES 12/2023. 13196	19,73



TRANSPORTE 3.937,62

Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	3.937,62
01/12/2023	344	606 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 12/2023 :VALOR REF. A IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA. 13630	32,15
01/12/2023	513	4 PAGAMENTO REF. - LUZIANE DE JESUS SANTANA 062.029.905-38 12/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO HOMECARE CONF. RECIBO CEACRE, LUZIANE DE JESUS SANTANA. 6944	650,00
01/12/2023	513	5 PAGAMENTO REF. - JOAO DOS SANTOS 385.327.607-97 12/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO NAS INSTALACOES CEACRE, JOAO DOS SANTOS. 13344	600,00
01/12/2023	513	5 PAGAMENTO REF. - ADRIANO DO ESPIRITO SANTO BORGES 331.905.005-25 12/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS CONF. RECIBO CEACRE, ADRIANO DO ESPIRITO SANTO. 13345	350,00
01/12/2023	588	606 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 12/2023 :VALOR REF. A IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA. 13628	2,25
01/12/2023	611	4 PAGAMENTO REF. - ADENILMA SOARES RAMOS 073.598.005-52 12/2023 :VALOR REF. A VALE TRANSPORTE DE PARTE DO MES 11/2023 PARA ADENILMA SOARES RAMOS CONF. RECIBO CEACRE. 11017	30,00
01/12/2023	602	604 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	7.500,00
01/12/2023	602	604 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	8.850,00
01/12/2023	652	602 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	18.582,49
01/12/2023	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	610,00
01/12/2023	604	606 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	16.350,00
02/12/2023	592	4 PAGAMENTO REF. - MARIA JACY PEREIRA 349.421.905-25 12/2023 :VALOR REF. A DESPESAS DIVERSAS CONF. RECIBO CEACRE, MARIA JACY PEREIRA. 13460	1.160,00
02/12/2023	4	582 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ORFANATO EVANGELICO DA ASSEMBL 016.246.795/0001-52	1.810,00
03/12/2023	144	4 PAGAMENTO REF. - AUTO POSTO VELA BRANCA LTDA 11.113.733/0001-59 12/2023 :VALOR REF. A DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF. NFC-E 173603, AUTO POSTO VELA BRANCA, CNPJ 11.113.733/0001-59. 13760	150,96
04/12/2023	602	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - QUEIMADAS 03.275.277/0001-15	80,00
04/12/2023	602	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - QUEIMADAS 03.275.277/0001-15	201,00
04/12/2023	599	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - SERROLANDIA, BA	30,00
04/12/2023	599	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - SAA CARAVELAS	550,00
04/12/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - LAZARA MARIA LOPES DOS SANTOS	20,00
04/12/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	135,45
04/12/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - RANIERY GONCALVES GOMES	32,00
04/12/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - EUTALIA PEREIRA DOS S	25,00
04/12/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ISRAEL CERQUEIRA LOPES	448,65
04/12/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ADRIANA SIQUEIRA DO C	10,00
04/12/2023	599	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ROSSANO WAGNER T ANDRADE	500,00
04/12/2023	599	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ELIANA BISPO NASCIMENTO	100,00
04/12/2023	599	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - REBECA DE JESUS BARBOSA	150,00
04/12/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	70,07
04/12/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	50,00
04/12/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	125,00
04/12/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	163,20
04/12/2023	145	4 PAGAMENTO REF. - ITAJUBA HOTEIS E TURISMO 14.600.662/0002-98 12/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE REFEICAO CONF. NFC-E 20146, ITAJUBA HOTEIS E TURISMO, CNPJ 14.600.662/0002-98. 13461	104,00
04/12/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 12/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, LIQUIDACAO QRCODE PIX. 12740	0,90
04/12/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 12/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, LIMITE DE CREDITO ENCARGO - 15,84%. 12741	198,82
04/12/2023	343	599 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 12/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA EXTRATO POSTADO. 13125	3,40
04/12/2023	344	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 12/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, IOF S/ UTILIZACAO LIMITE. 12742	59,44
04/12/2023	506	602 PAGAMENTO REF. - LIBERTY SEGUROS S A 61.550.141/0009-20 12/2023 :VALOR REF. A SEGURO AUTOMOTIVO, UNO ATTRACTIVE, APOLICE 31.00.2023.0532607, LIBERTY SEGUROS SA. 12743	584,64
04/12/2023	511	4 PAGAMENTO REF. - MADEIREIRA M. C. LTDA 11.865.593/0001-75 12/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA E MANUTENCAO DAS INSTALACOES CEACRE CONF. NFC-E 56396, MADEIREIRA M. C. LTDA, CNPJ 11.865.593/0001-75. 13462	40,59
04/12/2023	652	602 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	108,30
04/12/2023	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	1.326,60
05/12/2023	602	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - ITAMONTIN 14.834.355/0001-90	657,00
		TRANSPORTE	66.389,53



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	66.389,53
05/12/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - LEDIECIO DE NEGREIROS	50,00
05/12/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - FRANCIS LENNON HAHN 048.311.989-00	33,12
05/12/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - TERESA ALVES LEAL NET	84,20
05/12/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	505,00
05/12/2023	135	602 PAGAMENTO REF. - VIVO TELEFONICA BRASIL AS 02558157200162 12/2023 :VALOR REF. A DESP. TELEFONICA, VIVO, COD. CLIENTE 8999 9866 9163, NÂº FATURA 1768156497-0, 75 3024-5231, 12761	171,60
05/12/2023	343	599 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 12/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA PACOTE DE SERVICO. 13126	115,00
05/12/2023	343	5 : PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 12/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, DB CESTA PJ. 13342	69,00
05/12/2023	343	604 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 12/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, DB CESTA PJ. 13627	69,00
05/12/2023	344	652 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 12/2023 :VALOR REF. A IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO. 13547	0,09
05/12/2023	344	652 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 12/2023 :VALOR REF. A IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO. 13548	0,66
05/12/2023	344	606 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 12/2023 :VALOR REF. A IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA. 13631	0,11
05/12/2023	578	602 PAGAMENTO REF. - ADRIANA FERNANDES DE BRITO 264.033.808-00 12/2023 :VALOR REF. A PAG. DE FERIAS DA FUNCIONARIA ADRIANA FERNANDES DE BRITO. 12758	1.621,40
05/12/2023	588	652 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 12/2023 :VALOR REF. A IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO. 13553	0,02
05/12/2023	588	606 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 12/2023 :VALOR REF. A IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA. 13629	0,02
05/12/2023	598	602 PAGAMENTO REF. - CASA DO JATO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME 36.715.223/0001-82 12/2023 :VALOR REF. A MANUTENCAO DE LAVADORA KARCHER CONF. NFS-E 135, CASA DO JATO, CNPJ 36.715.223/0001-82. 12759	145,00
05/12/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - ROMARIO SANTOS DOS PASSOS 12/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO CONF. RECIBO CEACRE, ROMARIO SANTOS DOS PASSOS. 12760	1.366,00
05/12/2023	652	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,11
05/12/2023	652	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,77
05/12/2023	602	652 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	1.746,68
05/12/2023	602	652 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	17.083,00
05/12/2023	599	602 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	16.350,00
05/12/2023	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	16.235,00
05/12/2023	604	606 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	69,00
06/12/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - FRANCISCO CARLOS DA SILVA	80,00
06/12/2023	599	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ANA CLAUDIA BARROS PONTE	100,00
06/12/2023	599	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - MARCELO TEODORO DA SILVA	40,00
06/12/2023	599	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - RENILTON OLIVEIRA SANTOS	100,00
06/12/2023	145	4 PAGAMENTO REF. - PROGRESSO GOURMET 01908396000132 12/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE REFEICAO CONF. NFC-E 365281, PROGRESSO GOURMET, CNPJ 01.908.396/0001-32. 13464	41,18
06/12/2023	338	4 PAGAMENTO REF. - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A 06.057.223/0451-91 12/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE ALIMENTACAO CONF. NFC-E 184954, SENDAS DISTRIBUIDORA, CNPJ 06.057.223/0451-91. 13463	58,03
06/12/2023	344	652 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 12/2023 :VALOR REF. A IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO. 13549	0,08
06/12/2023	513	4 PAGAMENTO REF. - JOSE NIVALDO MOURA SOUZA 249.189.705-91 12/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO CONF. RECIBO CEACRE, JOSE NIVALDO MOURA SOUZA. 13466	600,00
06/12/2023	593	4 PAGAMENTO REF. - SMS ESTACIONAMENTOS E SERVICOS LTDA 03.528.489/0020-20 12/2023 :VALOR REF. A DESP. COM ESTACIONAMENTO CONF. NOTA FISCAL, SMS ESTACIONAMENTO, CNPJ 03.528.489/0020-20. 13465	16,00
06/12/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - FRANCISCO LACERDA FILHO 378.263.958-87 12/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO CONF. RECIBO CEACRE. 12786	1.000,00
06/12/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - JULIANA CHAVES DA SILVA 074.656.445-77 12/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO CONF. RECIBO CEACRE. 12787	800,00
06/12/2023	652	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,10
06/12/2023	602	652 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	1.499,60
06/12/2023	602	652 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	108,30
06/12/2023	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	240,00
07/12/2023	604	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	200,00



TRANSPORTE 126.987,60

Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	126.987,60
07/12/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	50,00
07/12/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - MARCIEL PEREIRA DA SI	10,00
07/12/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	50,00
07/12/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 12/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSFERENCIA PGTO PIX. 12780	2,03
07/12/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 12/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSFERENCIA PGTO PIX. 12781	9,00
07/12/2023	511	4 PAGAMENTO REF. - DECORY COMERCIO LTDA 49.791.740/0001-82 12/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA E MANUTENCAO NAS INSTALACES CEACRE CONF. NFC-E 97, DECORY, CNPJ 49.791.740/0001-82 13469	90,00
07/12/2023	596	4 PAGAMENTO REF. - A FIGUEREDO DE OLIVEIRA 07.749.452/0001-10 12/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF. NFC-E, FORNECEDOR A FIGUEREDO DE OLIVEIRA, CNPJ 07.749.452/0001-10. 13468	18,00
08/12/2023	604	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA 14.043.574/0001- 51	10.000,00
08/12/2023	119	4 PAGAMENTO REF. - FARMACIA PANORAMA ADRIANA ALVES BRITO 09.516.781/0001-46 12/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONF. NFC-E 298811, FARMACIA PANORAMA. 13470	49,14
08/12/2023	119	4 PAGAMENTO REF. - ESTACIONAMENTO MANGUEIRA EVANN 1852760000173 12/2023 :VALOR REF. A DESP. COM ESTACIONAMENTO CONF. NOTA FISCAL, ESTACIONAMENTO MANGUEIRA. 13471	3,00
09/12/2023	338	4 PAGAMENTO REF. - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA 10.266.859/0001-09 12/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE ALIMENTACAO CONF. NFC-E 297589, CENCOSUD, CNPJ 39.346.861/0113-68. 13472	13,45
10/12/2023	4	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - FEIRA DE	350,00
10/12/2023	4	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ADRIANO SANTOS DA SILVA 091.033.005-01	1.302,00
11/12/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - LUCAS SANTOS SOUZA	22,00
11/12/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - SARAH REGINA DA SILVA	25,00
11/12/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - MARIA PERPETUA PEREIRA	42,00
11/12/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - FRANCISCO ASSIS R SAN	1.000,00
11/12/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ADRIANA SIQUEIRA DO C	10,00
11/12/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - LEILA SILVA DE JESUS	180,00
11/12/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	100,00
11/12/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	74,80
11/12/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	113,80
11/12/2023	119	4 PAGAMENTO REF. - FARMACIA PANORAMA ADRIANA ALVES BRITO 09.516.781/0001-46 12/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. NFC-E, FARMACIA PANORAMA 13473	35,00
11/12/2023	139	602 PAGAMENTO REF. - COELBA 15139629000194 12/2023 :VALOR REF. A DESP. ELETRICA CONF. NFS-E 660614829, COD. CLIENTE 7007077950, MES REF. 12/2022. 12803	12,70
11/12/2023	139	602 PAGAMENTO REF. - COELBA 15139629000194 12/2023 :VALOR REF. A DESP. ELETRICA CONF. NFS-E 604677070, COD. CLIENTE 7007077950, MES REF. 04/2022. 12804	33,86
11/12/2023	139	602 PAGAMENTO REF. - COELBA 15139629000194 12/2023 :VALOR REF. A DESP. ELETRICA CONF. NFS-E 590746265, COD. CLIENTE 7007077950, MES REF. 02/2022. 12805	34,75
11/12/2023	139	602 PAGAMENTO REF. - COELBA 15139629000194 12/2023 :VALOR REF. A DESP. ELETRICA CONF. NFS-E 597472258, COD. CLIENTE 7007077950, MES REF. 03/2022. 12806	35,50
11/12/2023	139	602 PAGAMENTO REF. - COELBA 15139629000194 12/2023 :VALOR REF. A DESP. ELETRICA CONF. NFS-E 583540847, COD. CLIENTE 7007077950, MES REF. 01/2022. 12807	36,25
11/12/2023	139	602 PAGAMENTO REF. - COELBA 15139629000194 12/2023 :VALOR REF. A DESP. ELETRICA CONF. NFS-E 568642159, COD. CLIENTE 7007077950, MES REF. 11/2021. 12808	36,42
11/12/2023	139	602 PAGAMENTO REF. - COELBA 15139629000194 12/2023 :VALOR REF. A DESP. ELETRICA CONF. NFS-E 575875372, COD. CLIENTE 7007077950, MES REF. 12/2021. 12809	39,70
11/12/2023	145	4 PAGAMENTO REF. - PROGRESSO GOURMET 01908396000132 12/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE LANCHE CONF. NFC-E 366290, PROGRESSO GOURMET, CNPJ 01.908.396/0001-32. 13475	60,29
11/12/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 12/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, DOC / TED INTERNET. 12783	12,15
11/12/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 12/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, DOC / TED INTERNET. 12784	12,15
11/12/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 12/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, DOC / TED INTERNET. 12785	12,15



TRANSPORTE 140.862,74

Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	140.862,74
11/12/2023	530	4 PAGAMENTO REF. - LPM COMERCIO DE MOVEIS LTDA - LUCIDATA MOVEIS 48.849.387/0001-81 12/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA COMPUTADOR CONF. NFC-E 283, LUCIDATA MOVEIS, CNPJ 48.849.387/0001-81. 13474	110,00
11/12/2023	591	602 PAGAMENTO REF. - BEATRIZ FREITAS MACHADO 062.551.695-88 12/2023 :VALOR REF. A DESP. DE VISITAS DO SERVICO SOCIAL CONF. RECIBO CEACRE. 12799	700,00
11/12/2023	593	4 PAGAMENTO REF. - PAGUE FACIL MULTIPLACE 161447690001-49 12/2023 :VALOR REF. A DESPESA COM ESTACIONAMENTO CONF. CUPOM 483955, PAGUE FACIL MULTIPLACE. 13762	10,00
11/12/2023	602	196 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CEADEB 13890215/0001-77	49.681,75
11/12/2023	611	602 PAGAMENTO REF. - LAIZ CASTRO REIS LIMA 022.621.205-01 12/2023 :VALOR REF. A VALE TRANSPORTE DO MES DE DEZ/2023 PARA LAIZ DE CASTRO DIAS LIMA. 12792	156,80
11/12/2023	611	602 PAGAMENTO REF. - SERGIO LUIZ SOUZA SILVA 476.944.405-20 12/2023 :VALOR REF. A VALE TRANSPORTE DO MES DE DEZ/2023 PARA SERGIO LUIZ SOUZA SILVA. 12793	147,00
11/12/2023	611	602 PAGAMENTO REF. - SUZANA CERQUEIRA DA SILVA SANTOS 018.255.105-98 12/2023 :VALOR REF. A VALE TRANSPORTE DO MES DE DEZ/2023 PARA SUZANA CERQUEIRA DA SILVA SANTOS. 12794	156,80
11/12/2023	611	602 PAGAMENTO REF. - ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO 820.058.935-87 12/2023 :VALOR REF. A VALE TRANSPORTE PARA ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO. 12795	117,60
11/12/2023	611	602 PAGAMENTO REF. - REGIVALDO SANTOS COSTA 460.388.685-34 12/2023 :VALOR REF. A VALE TRANSPORTE PARA REGIVALDO SANTOS COSTA. 12796	147,00
11/12/2023	611	602 PAGAMENTO REF. - ELIANE ALVES DE CARVALHO 203.121.564-72 12/2023 :VALOR REF. A VALE TRANSPORTE DE DEZ/2023 A ELIANE ALVES DE CARVALHO. 12798	117,60
11/12/2023	611	602 PAGAMENTO REF. - ARLETE DOS SANTOS LIMA 008.141.545-14 12/2023 :VALOR REF. A VALE TRANSPORTE DO MES DE DEZ/2023 DE ARLETE DOS SANTOS LIMA. 12800	166,60
11/12/2023	611	602 PAGAMENTO REF. - ANTONIO CARLOS SILVA COSTA 955.955.975-34 12/2023 :VALOR REF. A VALE TRANSPORTE DO MES DE DEZ/2023 DE ANTONIO CARLOS SILVA COSTA 12801	275,20
11/12/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - JOAO DOS SANTOS 385.327.607-97 12/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E REFORMA NAS INSTALACÔES CONF. RECIBO CEACRE, JOAO DOS SANTOS. 12788	700,00
11/12/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - ADRIANO DO ESPIRITO SANTO BORGES 331.905.005-25 12/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DE AREA E HORTA CONF. RECIBO CEACRE, ADRIANO DO ESPIRITO SANTO. 12789	400,00
11/12/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - JOSE NIVALDO MOURA SOUZA 249.189.705-91 12/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO MANUTENCAO E REFORMA NAS INSTALACÔES CONF. RECIBO CEACRE, JOSE NIVALDO MOURA SOUZA. 12790	750,00
11/12/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - SARA DE JESUS SILVA GOMES 065.234.385-62 12/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE DECORACAO DOS ESPACOS CONF. RECIBO CEACRE, SARA DE JESUS SILVA GOMES. 12797	450,00
11/12/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - ALESSANDRO DA SILVA CARNEIRO 12/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE ARTESANATOS CONF. NFS-E 64893423, ALESSANDRO DA SILVA CARNEIRO. 12802	128,00
11/12/2023	602	PAGAMENTO REF. - CARTAO DE CREDITO BRADESCO 12/2023 :VALOR REF. A DESP. COM CARTAO DE CREDITO BRADESCO NO MES DE DEZ/2023. 12791	2.433,33
11/12/2023	652	602 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	43.786,06
11/12/2023	55	PAGAMENTO REF. NF 002.018.539 GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	895,00
11/12/2023	596	PAGAMENTO REF. EXPRESS EMBALAGENS , TECIDOS MOURA	476,48
11/12/2023	145	PAGAMENTO REF. BL REFEIÇÕES	122,26
11/12/2023	338	PAGAMENTO REF. ASSAI ATACADISTA	939,59
12/12/2023	604	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	50,00
12/12/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	86,74
12/12/2023	139	602 PAGAMENTO REF. - COELBA 15139629000194 12/2023 :VALOR REF. A DESP. ENERGIA ELETRICA CONF. NFS-E 740693076, COD. CLIENTE 17207776, MES REF. 11/2023. 12836	4.189,43
12/12/2023	338	602 PAGAMENTO REF. - CARAVELAS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 00.291.853/0001-20 12/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE ALIMENTACAO COM RECURSO DE DOACAO PJ DA EMPRESA PREFAZ PRE FABRICADOS DE CONCEICAO LTDA. NFC-E 11038, CARAVELAS COMERCIAL DE ALIMENTACAO LTDA, CNPJ 00.291.853/0001-20. 12834	5.000,00
12/12/2023	338	4 PAGAMENTO REF. - BOMPREGO SUPERMERCADOS 97422620000150 12/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE ALIMENTACAO CONF. NFC-E, BOMPREGO BAHIA SUPERMERCADOS. 13476	28,49
12/12/2023	338	4 PAGAMENTO REF. - DL COMERCIO 38 409.r.1ã£9!0001-67 12/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE ALIMENTACAO CONF. NFC-E 39070, DL COMERCIO EIRELI, CNPJ 38.409.869/0001-67. 13477	30,26
		TRANSPORTE	253.114,73



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	253.114,73
12/12/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 12/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSFERENCIA PGTO PIX. 12782	1,79
12/12/2023	344	652 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 12/2023 :VALOR REF. A IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO. 13550	0,92
12/12/2023	578	602 PAGAMENTO REF. - EDSON DA CONCEICAO REIS 114.068.015-34 12/2023 :VALOR REF. A PAG. DE FERIAS AO FUNCIONARIO A EDSON DA CONCEICAO REIS. 12833	1.749,53
12/12/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - MARINALVA DA SILVA DE JESUS 248.616.505-34 12/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADORA SOCIAL DO MES 11/2023, MARINALVA DA SILVA DE JESUS. 12823	1.320,00
12/12/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - ERICA BARBOSA DOS SANTOS 012.636.465-65 12/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE DECORACAO CONF. RECIBO CEACRE, ERICA BARBOSA DOS SANTOS. 12835	500,00
12/12/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - LAIZ CASTRO REIS LIMA 022.621.205-01 12/2023 :VALOR REF. A PAG. DE SALARIO DO MES 11/2023 A LAIZ DE CASTRO REIS LIMA. 12810	1.595,44
12/12/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - SERGIO LUIZ SOUZA SILVA 476.944.405-20 12/2023 :VALOR REF. A PAG. DE SALARIO DO MES 11/2023 A SERGIO LUIZ SOUZA SILVA. 12811	1.293,80
12/12/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - SUZANA CERQUEIRA DA SILVA SANTOS 018.255.105-98 12/2023 :VALOR REF. A PAG. DE SALARIO DO MES 11/2023 A SERGIO LUIZ SOUZA SILVA. 12812	1.293,80
12/12/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO 820.058.935-87 12/2023 :VALOR REF. A PAG. DE SALARIO DO MES 11/2023 A ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO. 12813	1.234,20
12/12/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - GEYSYANI PASSOS FORTUNATO DA SILVA 070.954.855-93 12/2023 :VALOR REF. A PAG. DE SALARIO DO MES 11/2023 A GEYSYANI PASSOS FORTUNATO DA SILVA. 12814	1.558,16
12/12/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - VALDILEINE DE JESUS BASTOS SANTOS 563.275.765-15 12/2023 :VALOR REF. A PAG. DE SALARIO DO MES 11/2023 A VALDILEINE DE JESUS BASTOS SANTOS. 12815	1.281,06
12/12/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - EDSON DA CONCEICAO REIS 114.068.015-34 12/2023 :VALOR REF. A PAG. DE SALARIO DO MES 11/2023 A EDSON DA CONCEICAO REIS. 12816	1.436,74
12/12/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - ADRIANA FERNANDES DE BRITO 264.033.808-00 12/2023 :VALOR REF. A PAG. DE SALARIO DO MES 11/2023 A ADRIANA FERNANDES DE BRITO. 12817	1.221,00
12/12/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - MAGALI MIRANDA TELES LEITE 019.366.075-06 12/2023 :VALOR REF. A PAG. DE SALARIO DO MES 11/2023 A MAGALI MIRANDA TELES LEITE. 12818	1.280,82
12/12/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - JOEL NEVES DOS SANTOS 893.563.225-20 12/2023 :VALOR REF. A PAG. DE SALARIO DO MES 11/2023 A JOEL NEVES DOS SANTOS. 12819	1.269,05
12/12/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - IVANILDA BORGES DE JESUS 024.974.985-80 12/2023 :VALOR REF. A PAG. DE SALARIO DO MES 11/2023 A IVANILDA BORGES DE JESUS. 12820	1.221,00
12/12/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - DAYANE DE SOUZA MACEDO 040.731.125-46 12/2023 :VALOR REF. A PAG. DE SALARIO DO MES 11/2023 A DAYANE DE SOUZA MACEDO. 12821	1.152,74
12/12/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - DOURAMAR SANTOS DE JESUS 666.925.205-68 12/2023 :VALOR REF. A PAG. DE SALARIO DO MES 11/2023 A DOURAMAR SANTOS DE JESUS. 12822	867,44
12/12/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - ARLETE BARBOSA E SILVA 920.030.875-91 12/2023 :VALOR REF. A PAG. DE SALARIO DO MES 11/2023 A ARLETE BARBOSA E SILVA. 12824	1.548,45
12/12/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - ELIANE ALVES DE CARVALHO 203.121.564-72 12/2023 :VALOR REF. A PAG. DE SALARIO DO MES 11/2023 A ELIANE ALVES DE CARVALHO. 12825	1.234,20
12/12/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - TANIA MARIA SANTOS SILVA 020.022.165-50 12/2023 :VALOR REF. A PAG. DE SALARIO DO MES 11/2023 A TANIA MARIA SANTOS DA SILVA. 12826	1.425,21
12/12/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - BEATRIZ FREITAS MACHADO 062.551.695-88 12/2023 :VALOR REF. A PAG. DE SALARIO DO MES 11/2023 A BEATRIZ FREITAS MACHADO. 12827	1.976,30
12/12/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - ALDA MARIA SOUZA 581.970.085-20 12/2023 :VALOR REF. A PAG. DE SALARIO DO MES 11/2023 A ALDA MARIA SOUZA. 12828	1.437,22
12/12/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - ARLETE DOS SANTOS LIMA 008.141.545-14 12/2023 :VALOR REF. A PAG. DE SALARIO DO MES 11/2023 A ARLETE DOS SANTOS LIMA. 12829	1.281,06
12/12/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - MARIA BETANIA TAVARES LIMA 885.976.955-87 12/2023 :VALOR REF. A PAG. DE SALARIO DO MES 11/2023 A MARIA BETANIA TAVARES LIMA. 12830	1.329,11
12/12/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - ROSANE RIBEIRO DA CONCEICAO 019.291.205-40 12/2023 :VALOR REF. A PAG. DE SALARIO DO MES 11/2023 A ROSANE RIBEIRO DA CONCEICAO. 12831	1.328,87
12/12/2023	70	602 PAGAMENTO REF. - ANTONIO CARLOS SILVA COSTA 955.955.975-34 12/2023 :VALOR REF. A PAG. DE SALARIO DO MES 11/2023 A ANTONIO CARLOS SILVA COSTA. 12832	1.400,27



TRANSPORTE 286.352,91

Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	286.352,91
12/12/2023	652	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,96
12/12/2023	602	652 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	42.426,69
13/12/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	185,75
13/12/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - LUCAS SANTOS SOUZA	38,00
13/12/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - GECIANNE RAIMUNDA DA	13,00
13/12/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - EDNA FERREIRA DE OLIVEIRA	30,00
13/12/2023	144	4 PAGAMENTO REF. - REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA 39.449.636/0001-50 12/2023 :VALOR REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NFC-E 34178, POSTO BRASIL, CNPJ 39.449.636/0001-50. 13480	194,62
13/12/2023	511	4 PAGAMENTO REF. - MATERIAL DE CONSTRUCAO IGUATEMI DO GALEGO 12/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA E MANUTENCAO NAS INSTALACOES CEACRE CONF. RECIBO, MATERIAL DE CONSTRUCAO IGUATEMI. 13479	10,00
13/12/2023	513	4 PAGAMENTO REF. - JEFERSON MARQUES DA SILVA 12/2023 :VALOR REF. A SERVICO DE MANUTENCAO NAS FREEZERS E GELADEIRAS CONF. RECIBO CEACRE, JEFERSON MARQUES DA SILVA. 13481	350,00
13/12/2023	593	4 PAGAMENTO REF. - SMS ESTACIONAMENTOS E SERVICOS LTDA 03.528.489/0020-20 12/2023 :VALOR REF. A DESP. COM ESTACIONAMENTO CONF. NFC-E CUPOM FISCAL, SMS ESTACIONAMENTOS. 13478	16,00
13/12/2023	652	602 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	266,75
14/12/2023	599	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JEQUIE, BA	879,00
14/12/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - IVONE LILIA TELES TRIGO	180,00
14/12/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - MARCIEL PEREIRA DA SI	9,70
14/12/2023	599	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JOSE LIMA DOS SANTOS	500,00
14/12/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	85,00
14/12/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 12/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSFERENCIA PGTO PIX. 12870	7,00
14/12/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 12/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSFERENCIA PGTO PIX. 12871	9,00
14/12/2023	596	4 PAGAMENTO REF. - HUMANOS SHOPPING COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA 02.301.930/0001-00 12/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL DE SUPORTE CONF. NFC-E 82239, HUMANOS SHOPPING, CNPJ 02.301.930/0001-00. 13482	55,00
14/12/2023	598	4 PAGAMENTO REF. - JONATHAS MELO DOS SANTOS - TEC FOGÕES 45.331.506/0001-11 12/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E TROCA DE MANGUEIRAS METALICAS DE FOGÕES INDUSTRIAIS CONF. NFS-E 20, TEC FOGÕES, CNPJ 45.331.506/0001-11. 13783	656,00
14/12/2023	652	602 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	173,70
14/12/2023	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	1.379,00
15/12/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - MARIA EMELY COSTA OLIVEIRA RAM	120,00
15/12/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - SARAH REGINA DA SILVA	43,00
15/12/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - LEDIECIO DE NEGREIROS	25,00
15/12/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - LUZINELIA SILVA ANDRA	23,00
15/12/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - SONIA BRANDAO OLIVEIRA	40,00
15/12/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	30,00
15/12/2023	512	602 PAGAMENTO REF. - UNIMED NACIONAL COOPERATIVA CENTRAL 02.812.468/0001-06 12/2023 :VALOR REF. A PLANO DE SAUDE UNIMED NACIONAL, BENEFICIARIA MARIA JACY PEREIRA. 12875	2.767,80
15/12/2023	135	602 PAGAMENTO REF. - VIVO TELEFONICA BRASIL AS 02558157200162 12/2023 :VALOR REF. A DESP. TELEFONICA, VIVO, COD. CLIENTE 8999 2825 5757, NÃO FATURA 1773340553-0, MES REF. 12/2023, 75 3622-3720. 12884	30,00
15/12/2023	144	4 PAGAMENTO REF. - AUTO POSTO VILA VITORIA LTDA 11.706.513/0001-39 12/2023 :VALOR REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NFC-E 13772, POSTO VILA VITORIA, CNPJ 11.706.513/0001-39. 13483	100,00
15/12/2023	338	4 PAGAMENTO REF. - ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS SA - ATAKADAO ATAKAREJO 73.849.952/0016-34 12/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE ALIMENTACAO CONF. NFC-E 254215, ATAKADAO ATAKAREJO, CNPJ 73.849.952/0016-34. 13484	13,44
15/12/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 12/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, CESTA EMPRESARIAL 1. 12872	141,90
15/12/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 12/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, DOC / TED INTERNET. 12873	12,15
15/12/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 12/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, DOC / TED INTERNET. 12874	12,15
15/12/2023	344	652 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 12/2023 :VALOR REF. A IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO. 13551	0,10
15/12/2023	596	4 PAGAMENTO REF. - BOMBONIERE MASCARENHAS 14069959000511 12/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF. RECIBO. 13485	10,00
		TRANSPORTE	337.186,62



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	337.186,62
15/12/2023	611	602 PAGAMENTO REF. - ADENILMA SOARES RAMOS 073.598.005-52 12/2023 :VALOR REF. A VALE TRANSPORTE PARA ADENILMA SOARES RAMOS. 12877	147,00
15/12/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - ADRIANO DO ESPIRITO SANTO BORGES 331.905.005-25 12/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DE AREA E HORTA CONF. RECIBO CEACRE, ADRIANO DO ESPIRITO SANTO. 12876	400,00
15/12/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - REGIVALDO SANTOS COSTA 460.388.685-34 12/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE NO MES 11/2023 CONF. RECIBO CEACRE, REGIVALDO SANTOS COSTA. 12878	1.320,00
15/12/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - ELISANGELA BRITO DOS SANTOS 027.252.655-09 12/2023 :VALO REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADORA SOCIAL NO MES 11/2023 CONF. RECIBO CEACRE, ELISANGELA BRITO DOS SANTOS. 12879	1.320,00
15/12/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - NAYARA SANTOS FERREIRA 089.411.625-80 12/2023 :VALO REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO MES 11/2023 CONF. RECIBO CEACRE, NAYARA SANTOS FERREIRA. 12880	352,00
15/12/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - PAULO MARCIEL DE JESUS FILHO 12/2023 :VALO REF. A PRESTACAO DE SERVICO CONF. RECIBO CEACRE, PAULO MARCIEL DE JESUS FILHO. 12881	1.320,00
15/12/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - JULIANA CHAVES DA SILVA 074.656.445-77 12/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO RPA, NUTRICIONAL, ELABORACAO DE CARDAPIOS E TREINAMENTO DE COLABORADORES, CONF. NFS-E 7, JULIANA CHAVES DA SILVA, CPF 074.656.445-77. 12882	960,00
15/12/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - JOAO DOS SANTOS 385.327.607-97 12/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E REFORMA NAS INSTALACÔES CEACRE, JOAO DOS SANTOS. 12883	600,00
15/12/2023	652	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,12
15/12/2023	652	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,01
15/12/2023	602	652 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	1.359,43
15/12/2023	602	652 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	266,76
15/12/2023	602	652 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	173,70
16/12/2023	592	602 PAGAMENTO REF. - RAQUEL ALVES DE JESUS 12/2023 :VALOR REF. A PREPARACAO DE ALIMENTOS PARA FESTA, RAQUEL ALVES DE JESUS SILVA. 12886	250,00
17/12/2023	591	4 PAGAMENTO REF. - MARIA JACY PEREIRA 349.421.905-25 12/2023 :VALOR REF. A DESPESA COM TRANSPORTE. 12885	21,14
17/12/2023	596	4 PAGAMENTO REF. - JOCRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 08.861.090/0001-17 12/2023 :VALOR REF. A DESP. COM MATERIAL DE CONSUMO CONF. NFC-E 29654, JOCRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 08.861.090/0001-17. 13763	14,00
18/12/2023	602	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JTM ESCRITORIO DE CONTABILIDAD 05.768.807/0001-92	100,00
18/12/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - NAIJARA SANTOS FRANCA	200,00
18/12/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JENNER SANTANA LIMA	125,00
18/12/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - MARCOS V DIAS RODRIGUES	200,00
18/12/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ADRIANA SIQUEIRA DO C	10,00
18/12/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - HADASSA BARBOSA FERNA	150,00
18/12/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ANTONIO MARCOS EVANGELHISTA	50,00
18/12/2023	599	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - SANDRA DA SILVA SOUZA	33,00
18/12/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	70,00
18/12/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	324,00
18/12/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	35,00
18/12/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	190,00
18/12/2023	140	4 PAGAMENTO REF. - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SAO JOSE LTDA 41998170000194 12/2023 :VALOR REF. A DESP. COM MATERIAL DE LIMPEZA CONF. NFC-E 33129, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SAO JOSE LTDA, CNPJ 41.998.170/0001-94. 13764	130,00
18/12/2023	602	196 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CEADEB 13890215/0001-77	13.069,53
18/12/2023	652	602 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	5.462,42
18/12/2023	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	33,00
18/12/2023	4	602 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	860,00
19/12/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	130,00
19/12/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	273,00
19/12/2023	144	602 PAGAMENTO REF. - REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA 39.449.636/0001-50 12/2023 :VALOR REF. A DEP. COM COMBUSTIVEL CONF. NFC-E 517, REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL EIRELI, CNPJ 39.449.636/0001-50. 12895	1.300,00



TRANSPORTE 368.435,73

Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	368.435,73
19/12/2023	330	5 PAGAMENTO REF. - VANDERLEI LOURENCO DA SILVA JUNIOR 726.155.245-34 12/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS, VANDERLEI LOURENCO DA SILVA JUNIOR. 13359	100,00
19/12/2023	338	5 PAGAMENTO REF. - GILDASIO PEREIRA CONCEICAO 002.433.065-55 12/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE PICOLE E SORVETE CONFORME RECIBO CEACRE, GILDASIO PEREIRA CONCEICAO. 13348	115,00
19/12/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 12/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSFERENCIA PGTO PIX. 12887	8,40
19/12/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 12/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSFERENCIA PGTO PIX. 12888	9,00
19/12/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 12/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSFERENCIA PGTO PIX. 12889	9,00
19/12/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 12/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSFERENCIA PGTO PIX. 12890	9,00
19/12/2023	344	652 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 12/2023 :VALOR REF. A IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO. 13552	0,10
19/12/2023	510	4 PAGAMENTO REF. - BORRACHARIA DIVISAO 248.332.155-00 12/2023 :VALOR REF. A DESP. COM VEICULO CONF. NFS-E 285, BORRACHARIA DIVISAO. 13486	235,00
19/12/2023	510	4 PAGAMENTO REF. - MANOEL DE OLIVEIRA SOUZA 17546325000177 12/2023 :VALOR REF. A DESP. COM VEICULO CONF. NFC-E 1433, MANOEL DE OLIVEIRA SOUZA, CNPJ 17.546.325/0001-77. 13765	335,00
19/12/2023	511	5 PAGAMENTO REF. - CERQUEIRA 140730920010-15 12/2023 :VALOR PAGO EM DUPLICIDADE FORNECEDOR CERQUEIRA COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO, CNPJ 14.073.092/0010-35, NFC-E 665179. 13352	894,24
19/12/2023	579	602 PAGAMENTO REF. - LAIZ CASTRO REIS LIMA 022.621.205-01 12/2023 :VALOR REF. A 13ªº INTEGRAL. PARCELA DE DEZ/02023 A LAIZ DE CASTRO LIMA. 12896	453,34
19/12/2023	579	602 PAGAMENTO REF. - SUZANA CERQUEIRA DA SILVA SANTOS 018.255.105-98 12/2023 :VALOR REF. A 13ªº INTEGRAL. PARCELA DE DEZ/02023 A SUZANA CERQUEIRA DA SILVA SANTOS. 12897	198,34
19/12/2023	579	602 PAGAMENTO REF. - VALDILEINE DE JESUS BASTOS SANTOS 563.275.765-15 12/2023 :VALOR REF. A 13ªº INTEGRAL. PARCELA DE DEZ/02023 A VALDILEINE DE JESUS BASTIS SANTOS. 12898	588,06
19/12/2023	579	602 PAGAMENTO REF. - REGIVALDO SANTOS COSTA 460.388.685-34 12/2023 :VALOR REF. A 13ªº INTEGRAL. PARCELA DE DEZ/02023 A REGIVALDO SANTOS COSTA. 12899	101,75
19/12/2023	579	602 PAGAMENTO REF. - SERGIO LUIZ SOUZA SILVA 476.944.405-20 12/2023 :VALOR REF. A 13ªº INTEGRAL. PARCELA DE DEZ/02023 A SERGIO LUIZ SOUZA SILVA. 12900	593,80
19/12/2023	579	602 PAGAMENTO REF. - ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO 820.058.935-87 12/2023 :VALOR REF. A 13ªº INTEGRAL. PARCELA DE DEZ/02023 A ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO. 12901	113,34
19/12/2023	579	602 PAGAMENTO REF. - GEYSYANI PASSOS FORTUNATO DA SILVA 070.954.855-93 12/2023 :VALOR REF. A 13ªº INTEGRAL. PARCELA DE DEZ/02023 A GEYSYANI PASSOS FORTUNATO DA SILVA. 12902	712,91
19/12/2023	579	602 PAGAMENTO REF. - NAYARA SANTOS FERREIRA 089.411.625-80 12/2023 :VALOR REF. A 13ªº INTEGRAL. PARCELA DE DEZ/02023 A NAYARA SANTOS FERREIRA. 12903	101,75
19/12/2023	579	602 PAGAMENTO REF. - EDSON DA CONCEICAO REIS 114.068.015-34 12/2023 :VALOR REF. A 13ªº INTEGRAL. PARCELA DE DEZ/02023 A EDSON DA CONCEICAO REIS. 12904	604,30
19/12/2023	579	602 PAGAMENTO REF. - DAYANE DE SOUZA MACEDO 040.731.125-46 12/2023 :VALOR REF. A 13ªº INTEGRAL. PARCELA DE DEZ/02023 A DAYANE DE SOUZA MACEDO. 12905	93,50
19/12/2023	579	602 PAGAMENTO REF. - ADRIANA FERNANDES DE BRITO 264.033.808-00 12/2023 :VALOR REF. A 13ªº INTEGRAL. PARCELA DE DEZ/02023 A ADRIANA FERNANDES DE BRITO. 12906	561,00
19/12/2023	579	602 PAGAMENTO REF. - JOEL NEVES DOS SANTOS 893.563.225-20 12/2023 :VALOR REF. A 13ªº INTEGRAL. PARCELA DE DEZ/02023 A JOEL NEVES DOS SANTOS. 12907	582,65
19/12/2023	579	602 PAGAMENTO REF. - MAGALI MIRANDA TELES LEITE 019.366.075-06 12/2023 :VALOR REF. A 13ªº INTEGRAL. PARCELA DE DEZ/2023 A MAGALI MIRANDA TELES LEITE. 12908	660,00
19/12/2023	579	602 PAGAMENTO REF. - DOURAMAR SANTOS DE JESUS 666.925.205-68 12/2023 :VALOR REF. A 13ªº INTEGRAL. PARCELA DE DEZ/2023 A DOURAMAR SANTOS DE JESUS. 12909	600,24
19/12/2023	579	602 PAGAMENTO REF. - IVANILDA BORGES DE JESUS 024.974.985-80 12/2023 :VALOR REF. A 13ªº INTEGRAL. PARCELA DE DEZ/2023 A IVANILDA BORGES DE JESUS 12910	187,00
19/12/2023	579	602 PAGAMENTO REF. - ELIANE ALVES DE CARVALHO 203.121.564-72 12/2023 :VALOR REF. A 13ªº INTEGRAL. PARCELA DE DEZ/2023 A ELIANE ALVES DE CARVALHO. 12911	113,34
19/12/2023	579	602 PAGAMENTO REF. - ALDA MARIA SOUZA 581.970.085-20 12/2023 :VALOR REF. A 13ªº INTEGRAL. PARCELA DE DEZ/2023 A ELIANE ALVES DE CARVALHO. 12912	658,42



TRANSPORTE 377.074,21

Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	377.074,21
19/12/2023	579	602 PAGAMENTO REF. - TANIA MARIA SANTOS SILVA 020.022.165-50 12/2023 :VALOR REF. A 13º INTEGRAL. PARCELA DE DEZ/2023 A TANIA MARIA SANTOS SILVA. 12913	665,02
19/12/2023	579	602 PAGAMENTO REF. - BEATRIZ FREITAS MACHADO 062.551.695-88 12/2023 :VALOR REF. A 13º INTEGRAL. PARCELA DE DEZ/2023 A BEATRIZ FREITAS MACHADO. 12914	901,30
19/12/2023	579	602 PAGAMENTO REF. - ARLETE BARBOSA E SILVA 920.030.875-91 12/2023 :VALOR REF. A 13º INTEGRAL. PARCELA DE DEZ/2023 A ARLETE BARBOSA E SILVA. 12915	813,15
19/12/2023	579	602 PAGAMENTO REF. - ARLETE DOS SANTOS LIMA 008.141.545-14 12/2023 :VALOR REF. A 13º INTEGRAL. PARCELA DE DEZ/2023 A ARLETE DOS SANTOS LIMA. 12916	441,79
19/12/2023	579	602 PAGAMENTO REF. - MARIA BETANIA TAVARES LIMA 885.976.955-87 12/2023 :VALOR REF. A 13º INTEGRAL. PARCELA DE DEZ/2023 A MARIA BETANIA TAVARES LIMA. 12917	609,71
19/12/2023	579	602 PAGAMENTO REF. - ROSANE RIBEIRO DA CONCEICAO 019.291.205-40 12/2023 :VALOR REF. A 13º INTEGRAL. PARCELA DE DEZ/2023 A ROSANE RIBEIRO DA CONCEICAO. 12918	582,65
19/12/2023	579	602 PAGAMENTO REF. - ANTONIO CARLOS SILVA COSTA 955.955.975-34 12/2023 :VALOR REF. A 13º INTEGRAL. PARCELA DE DEZ/2023 A ANTONIO CARLOS SILVA COSTA. 12919	161,18
19/12/2023	593	4 PAGAMENTO REF. - ESTACIONAMENTO MANGUEIRA EVANN 1852760000173 12/2023 :VALOR REF. A DESP. COM ESTACIONAMENTO CONF. CUPOM FISCAL. 13487	3,00
19/12/2023	598	5 PAGAMENTO REF. - FEIRA PONTO LTDA 04.257.287/0001-90 12/2023 :VALOR REF. A PAG. DE CONTRATO MENSAL SISTEMA INSPELL IPONTO PLUS COM SUPORTE REMOTO, COBRANCA 640137576. 13347	132,77
19/12/2023	652	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,11
19/12/2023	602	652 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	5.462,43
19/12/2023	579	PAGAMENTO REF. - MAGALI MIRANDA TELES LEITE 019.366.075-06 12/2023 :VALOR REF. A 13º INTEGRAL. PARCELA DE DEZ/2023 A MAGALI MIRANDA TELES LEITE. 12908	561,00
19/12/2023	109	PAGAMENTO REF. - MAGALI MIRANDA TELES LEITE 019.366.075-06 12/2023 :VALOR REF. A 13º INTEGRAL. PARCELA DE DEZ/2023 A MAGALI MIRANDA TELES LEITE. 12908	99,00
20/12/2023	602	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	7.654,00
20/12/2023	599	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CENTRO H P CLINICA LTDA	500,00
20/12/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	50,00
20/12/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - MARIA DE FATIMA DE JESUS	15,00
20/12/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - LUCAS SANTOS SOUZA	55,00
20/12/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - MONICA DOS SANTOS DANTAS	25,50
20/12/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - MONICA DOS SANTOS DANTAS	8,00
20/12/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ROSIVAL DIAS DOS SANTOS	60,00
20/12/2023	599	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - LINDINALVA P B	200,00
20/12/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	1.160,00
20/12/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	16,55
20/12/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	268,00
20/12/2023	135	5 PAGAMENTO REF. - NETFSA FIBRAS SERVICOS E INFORMATICA LTDA 36.623.336/0001-58 12/2023 :VALOR REF. A PROVEDOR DE INTERNET, NETFSA FIBRAS, NÂº DOC. 11441039452. 13349	99,90
20/12/2023	145	4 PAGAMENTO REF. - RESTAURANTE VOVO DALVA 04.337.380/0001-05 12/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE REFEICAO CONF. NFC-E 13754, RESTAURANTE DA VOVO DALVA. 13488	54,03
20/12/2023	302	602 PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 12/2023 :VALOR REF. ARRECADACAO FEDERAL COD. 1082, EMPREGADO AVULSOS - 13º SALARIO/2023. 12939	1.970,99
20/12/2023	302	602 PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 12/2023 :VALOR REF. ARRECADACAO FEDERAL COD. 1082, EMPREGADO AVULSOS - 11/2023. 12940	2.145,50
20/12/2023	302	602 PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 12/2023 :VALOR REF. ARRECADACAO FEDERAL COD. 1099, CONTRIBUINTE INDIVIDUAIS 20%, 12/2023. 12941	240,00
20/12/2023	330	5 PAGAMENTO REF. - ZAP GRAFICA ONLINE 10.588.201!0001-05 12/2023 :VALOR REF. A SERVICOS GRAFICOS DE FOLHINHA DE PAREDE COUCHE CONF. NFS-E 1709448, ZAP GRAFICA ONLINE, CNPJ 10.588.201/0001-05. 13350	3.114,00
20/12/2023	5	55 RECEBIMENTO REF. ESTORNO - CERQUEIRA 140730920010-15	894,24
20/12/2023	55	5 PAGAMENTO REF. - CERQUEIRA 140730920010-15 12/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONF. NFC-E 665179, CERQUEIRA COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO, CNPJ 14.073.092/0010-35. 13351	894,24



TRANSPORTE

406.932,27

Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	406.932,27
20/12/2023	598	602 PAGAMENTO REF. - EXATA SEGURANCA COMERCIO DE EXTINTORES E GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA 20.439.165/0001-71 12/2023 :VALOR REF. A MANUTENCAO DE EXTINTORES. 12938	345,00
20/12/2023	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	700,00
20/12/2023	109	579 REF. A 13º SALARIO 12/2023	25.707,83
20/12/2023	521	301 PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO 12/2023	1.037,58
20/12/2023	579	276 REF. ADIANT. 1ª PARC. DE 13º SALARIO 12/2023	12.737,30
20/12/2023	579	302 PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO 12/2023	1.970,99
21/12/2023	599	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JUSSARA SPA	300,00
21/12/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	100,00
21/12/2023	145	4 PAGAMENTO REF. - DELICATESSEN MANA DO CEU LTDA 12.847.970/0001-06 12/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE REFEICAO CONF. NFC-E 374725, DELICATESSEN MANA DO CEU LTDA, CNPJ 12.847.970/0001-06. 13489	70,00
21/12/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 12/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSFERENCIA PGTO PIX. 12891	3,50
21/12/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 12/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSFERENCIA PGTO PIX. 12892	9,00
21/12/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 12/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, DOC / TED INTERNET. 12893	12,15
21/12/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - JORGE DA SILVA CALMON 390.121.405-44 12/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA CONF. RECIBO CECRE JORGE DA SILVA CALMON. 12942	400,00
21/12/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - RAIMUNDA CARDOSO DOS SANTOS 12/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO CONF. RECIBO CECRE, RAIMUNDA CARDOSO DOS SANTOS. 12943	600,00
21/12/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA 941.610.115-04 12/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO CONF. RECIBO CECRE, ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA. 12944	1.200,00
21/12/2023	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	300,00
22/12/2023	602	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	3.485,00
22/12/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JOSEANE PAIM BARROS HARTWICK	500,00
22/12/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ROSIVAL DIAS DOS SANTOS	13,00
22/12/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ROSIVAL DIAS DOS SANTOS	31,00
22/12/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - SONIA BRANDAO OLIVEIRA	8,00
22/12/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - EUTALIA PEREIRA DOS S	100,00
22/12/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - LEILA COSTA SANTOS DE	75,00
22/12/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JAQUELINE SILVA ANDRADE	8,00
22/12/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	400,00
22/12/2023	135	5 PAGAMENTO REF. - TIM S.A. 02421421000111 12/2023 :VALOR REF. A DESP. TELEFONICA, TIM SA, CLIENTE 1.33632934, MES REF. 11/2023. 13355	63,63
22/12/2023	338	5 PAGAMENTO REF. - REOBOTE COMERCIO E SERVICO LTDA 15.156.812/0001-06 12/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE GAS GLP CONF. NFC-E 5627, REOBOTE COMERCIO E SERVICO EIRELI, CNPJ 15.156.812/0001-06. 13354	1.210,00
22/12/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 12/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, DOC / TED INTERNET. 12894	12,15
22/12/2023	343	5 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 12/2023 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, DOC / TED INTERNET. 13343	11,00
22/12/2023	513	5 PAGAMENTO REF. - SARA DE JESUS SILVA GOMES 065.234.385-62 12/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE DECORACAO CONF. RECIBO CEACRE, SARA DE JESUS SILVA GOMES. 13356	600,00
22/12/2023	513	5 PAGAMENTO REF. - JOAO DOS SANTOS 385.327.607-97 12/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO NAS INSTALACões CEACRE CONF. RECIBO, JOAO DOS SANTOS. 13357	750,00
22/12/2023	513	4 PAGAMENTO REF. - JOSE NIVALDO MOURA SOUZA 249.189.705-91 12/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO CONF. RECIBO CEACRE, JOSE NIVALDO MOURA SOUZA. 13467	1.000,00
22/12/2023	532	602 PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 12/2023 :VALOR REF. ARRECADACAO DE DARF PIS COD. 8301, APURACAO 30/11/2023. 12946	466,77
22/12/2023	591	4 PAGAMENTO REF. - MARIA JACY PEREIRA 349.421.905-25 12/2023 :VALOR REF. A DESP. COM DESCOLAMENTO CONF. RECIBO CEACRE. 13491	32,12
22/12/2023	596	4 PAGAMENTO REF. - CLAUDIA ELETRONICOS 12/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL DE USO CONF. RECIBO. 13490	100,00
22/12/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - ADRIANO DO ESPIRITO SANTO BORGES 331.905.005-25 12/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DA AREA E HORTA CONF. RECIBO CECRE, ADRIANO DO ESPIRITO SANTO. 12945	620,00
22/12/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - ADENILMA SOARES RAMOS 073.598.005-52 12/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADORA SOCIAL CONF. RECIBO CEACRE, ADENILMA SOARES RAMOS 12947	1.320,00
		TRANSPORTE	463.231,29



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	463.231,29
23/12/2023	338	4 PAGAMENTO REF. - WG COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI 08.814.549/0001-21 12/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE ALIMENTACAO CONF. NFC-E. 13492	12,98
23/12/2023	596	4 PAGAMENTO REF. - BOMBONIERE MASCARENHAS 14069959000511 12/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF. RECIBO. 13493	34,00
26/12/2023	602	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CEADEB 13890215/0001-77	6.000,00
26/12/2023	599	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JACOBINA, BA	755,00
26/12/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ADENILMA SOARES RAMOS 073.598.005-52	27,00
26/12/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - JEZADAQUE SEVERINO D	200,00
26/12/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - MARIA PERPETUA PEREIRA	90,00
26/12/2023	599	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - SEBASTIAO R. P. COSTA	600,00
26/12/2023	599	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ERICSON LUIS S	200,00
26/12/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	50,00
26/12/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	270,00
26/12/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	60,00
26/12/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	100,00
26/12/2023	135	602 PAGAMENTO REF. - VIVO TELEFONICA BRASIL AS 02558157200162 12/2023 :VALO REF. A DEP. TELEFONICA VIVO NÂº CONTA 390304108, MES REF. 12/2023. 12951	218,88
26/12/2023		602 PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 12/2023 :VALOR REF. ARRECADACAO DE FGTS, COMP. 11/2023. 12948	18,82
26/12/2023		602 PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 12/2023 :VALOR REF. ARRECADACAO DE FGTS, COMP. 11/2023. 12949	3.784,41
26/12/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 12/2023 :VALO REF. TARIFA BANCARIA, TRANSFERENCIA PGTO PIX. 12955	8,40
26/12/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 12/2023 :VALO REF. TARIFA BANCARIA, TRANSFERENCIA PGTO PIX. 12956	9,00
26/12/2023	592	4 PAGAMENTO REF. - ROSA DE A SANTOS 12/2023 :VALOR REF. A PAG. DE SERVICOS E BUFFET. 12950	1.600,00
26/12/2023	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	1.555,00
26/12/2023	4	602 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	1.600,00
26/12/2023	301	PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 12/2023 :VALOR REF. ARRECADACAO DE FGTS, COMP. 11/2023. 12948	17,83
26/12/2023	147	PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 12/2023 :VALOR REF. ARRECADACAO DE FGTS, COMP. 11/2023. 12948	0,99
26/12/2023	301	PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 12/2023 :VALOR REF. ARRECADACAO DE FGTS, COMP. 11/2023. 12949	3.585,35
26/12/2023	147	PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 12/2023 :VALOR REF. ARRECADACAO DE FGTS, COMP. 11/2023. 12949	199,06
27/12/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - WILSON COSTA DE OLIVEIRA	180,65
27/12/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - GERAILTON RAMOS CARNEIRO	355,00
27/12/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - DANIELA BOMFIM FERNANDES	125,00
27/12/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	20,00
27/12/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	14,00
27/12/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	350,00
27/12/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	260,00
28/12/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ISRAEL CERQUEIRA LOPES	645,25
28/12/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - LUCAS SANTOS SOUZA	30,00
28/12/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - LAURA SANTOS DA SILVA	20,00
28/12/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - DIANA ARAUJO BARBOSA	18,00
28/12/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CINTHIA SANTANA MACEDO	9,00
28/12/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ADRIANA SIQUEIRA DO C	10,00
28/12/2023	599	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - MARCELO TEODORO DA SILVA	40,00
28/12/2023	5	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - AVULSO 000.000.000-00111	300,00
28/12/2023	119	4 PAGAMENTO REF. - FARMACIA PANORAMA ADRIANA ALVES BRITO 09.516.781/0001-46 12/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONF. NFC-E 299917, FARMACIA PANORAMA, CNPJ 09.516.781/0001-46. 13495	27,00
28/12/2023	323	4 PAGAMENTO REF. - E5 SILVA COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA 40.973.007/0001-04 12/2023 :VALOR REF. A COMPRA DE VESTUARIO CONF. NFC-E 8040, E5 SILVA COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA, CNPJ 40.973.007/0001-04. 13494	99,99
28/12/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 12/2023 :VALO REF. TARIFA BANCARIA, DOC / TED INTERNET. 12957	12,15
28/12/2023	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 12/2023 :VALO REF. TARIFA BANCARIA, DOC / TED INTERNET. 12958	12,15
		TRANSPORTE	486.756,20



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	486.756,20
28/12/2023	592	602 PAGAMENTO REF. - RAQUEL ALVES DE JESUS 12/2023 :VALO REF. A ALIMENTACAO PARA FESTA CONF. RECIBO CEACRE, RAQUEL ALVES DE JESUS. 12981	200,00
28/12/2023	592	602 PAGAMENTO REF. - DANIELA DA SILVA ARAUJO 014.137.575-29 12/2023 :VALOR REF. A DECORACAO DE EVENTOS CONF. RECIBO CEACRE, DANIELA DA SILVA ARAUJO. 12982	100,00
28/12/2023	592	602 PAGAMENTO REF. - JOSELITA MARIA B. DOS SANTOS 338.477.975-49 12/2023 :VALOR REF. A ALIMENTACAO PARA FESTA CONF. RECIBO CEACRE, JOSELITA MARIA BARBOSA DOS SANTOS. 12985	100,00
28/12/2023	598	602 PAGAMENTO REF. - FS ASSESSORIA FABIO DA SILVA ALMEIDA LTDA 26.919.607/0001-63 12/2023 :VALO REF. A PRESTACAO DE SERVICIO DE MEDICINA OCUACIONAL CONF. NFS-E FS ASSESSORIA, CNPJ 26.919.607/0001-63. 12976	306,00
28/12/2023	611	602 PAGAMENTO REF. - ACIEL ALVES DE JESUS 179.420.125-49 12/2023 :VALO REF. A VALE TRANSPORTE CONF. RECIBO CEACRE, ACIEL ALVES DE JESUS. 12978	500,00
28/12/2023	611	602 PAGAMENTO REF. - LIDIA CRISTINA DOS SANTOS ALMEIDA 563.596.625-34 12/2023 :VALOR REF. A VALE TRANSPORTE CONF. RECIBO CEACRE, LIDIA CRISTINA DOS SANTOS ALMEIDA. 12983	400,00
28/12/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - ADRIANO DO ESPIRITO SANTO BORGES 331.905.005-25 12/2023 :VALO REF. A PRESTACAO DE SERVICIO LIMPEZA NA AREA E HORTA CONF. RECIBO CEACRE, ADRIANO DO ESPIRITO SANTO. 12977	400,00
28/12/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - MARIA DE JESUS SANTOS DE SOUZA 019.748.695-98 12/2023 :VALO REF. A PRESTACAO DE SERVICIO COMO AUXILIAR DE COZINHA CONF. RECIBO CEACRE, MARIA DE JESUS SANTOS DE SOUZA. 12979	250,00
28/12/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - JOEL NEVES DOS SANTOS 893.563.225-20 12/2023 :VALO REF. A GRATIFICACAO SERVICOS EXTRA CONF. RECIBO CEACRE, JOEL NEVES DOS SANTOS. 12980	200,00
28/12/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - ANTONIO DA CRUZ ROCHA 581.317.015-49 12/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICIO COMO MOTORISTA CONF. RECIBO CEACRE, ANTONIO DA CRUZ ROCHA. 12984	1.100,00
28/12/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - JEFERSON MARQUES DA SILVA 12/2023 :VALOR REF. A CONERTO DE FREEZER CONF. RECIBO CEACRE, JEFERSON MARQUES DA SILVA. 12986	350,00
28/12/2023	647	602 PAGAMENTO REF. - JOAO DOS SANTOS 385.327.607-97 12/2023 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO NAS INSTALACÃMES CEACRE CONF. RECIBO, JOAO DOS SANTOS. 12987	600,00
28/12/2023	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	40,00
29/12/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - LUCAS SANTOS SOUZA	38,00
29/12/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - MARIA PERPETUA PEREIRA	35,00
29/12/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - MARCIEL PEREIRA DA SI	19,00
29/12/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - EUTALIA PEREIRA DOS S	85,00
29/12/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - LILIAN DE ALMEIDA	106,00
29/12/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - LILIAN DE ALMEIDA	12,00
29/12/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - SARAH REGINA DA SILVA	55,00
29/12/2023	602	590 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - DAIANA BARROS SANTOS	15,00
29/12/2023	600	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 0000000000191	0,43
29/12/2023	674	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - BANCO DO BRASIL 0000000000191	89,14
29/12/2023	607	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104	0,02
30/12/2023	606	232 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104	10,32
30/12/2023	108	70 PROVISAO DE SALARIOS 12/2023	33.291,54
30/12/2023	70	236 REF. DESCONTOS DE SALARIOS 12/2023	1.544,40
30/12/2023	70	236 REF. VALE TRANSPORTE S/ SALARIOS 12/2023	308,10
30/12/2023	70	302 PROVISAO INSS S/ SALARIOS 12/2023	2.438,76
30/12/2023	521	301 PROVISAO FGTS S/ SALARIOS	2.539,92
30/12/2023	302	70 REF. INSS DESCONTADO A MAIOR EM FERIAS 12/2023	0,08
30/12/2023	576	70 REF. A SALARIO FAMILIA 12/2023	418,74
30/12/2023	584	302 INSS S/REMUNERACAO DE AUTONOMOS	240,00
30/12/2023	513	584 VALOR REF. REMUNERACAO DE AUTONOMOS 12/2023 JULIANA CHAVES DA SILVA	1.200,00
30/12/2023	110	578 REF. A FERIAS 12/2023	3.660,80
30/12/2023	521	301 PROVISAO FGTS S/ FERIAS 12/2023	273,33
30/12/2023	578	302 PROVISAO INSS S/ FERIAS 12/2023	289,87
30/12/2023	522	302 PROVISAO INSS S/ SALARIOS 12/2023	2.459,00
30/12/2023	110	302 PROVISAO INSS S/ FERIAS 12/2023	68,34



TRANSPORTE 540.499,99

Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	540.499,99
30/12/2023	523	532 PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 12/2023	317,47
30/12/2023	523	532 PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 12/2023	129,71
30/12/2023	523	532 PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 12/2023	34,17
30/12/2023	302	648 VALOR REF. ISENÇÃO DE INSS 12/2023	607,21
30/12/2023	302	576 COMPENSAÇÃO DE INSS 12/2023	418,74
30/12/2023	301	612 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	97,08
30/12/2023		576 VALOR REF. COMPENSAÇÃO COMP. 12/2023	240,00
30/12/2023	302	VALOR REF. COMPENSAÇÃO COMP. 12/2023	240,00
30/12/2023	527	526 BAIXA DE BEM POR DESGASTE - MODULO SOLAR	6.848,00
30/12/2023	527	526 BAIXA DE BEM POR DESGASTE - FURADEIRA	350,00
30/12/2023	527	526 BAIXA DE BEM POR DESGASTE - BALANÇA DE PRECISAO	690,00
30/12/2023	527	526 BAIXA DE BEM POR DESGASTE - MAQUINA DE COSTURA SEMI-INDUSTRIAL	10.000,00
30/12/2023	527	526 BAIXA DE BEM POR DESGASTE - CILINDRO INDUSTRIAL	2.500,00
30/12/2023	527	526 BAIXA DE BEM POR DESGASTE - VENTILADORES	900,00
30/12/2023	527	526 BAIXA DE BEM POR DESGASTE - CONDICIONADOR DE AR	6.000,00
30/12/2023	41	36 BAIXA DE BEM POR DESGASTE - SOFA	1.200,00
30/12/2023	677	36 BAIXA DE BEM POR DESGASTE - FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS	960,00
30/12/2023	41	677 BAIXA DE BEM POR DESGASTE - FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS	672,00
30/12/2023	41	36 BAIXA DE BEM POR DESGASTE - FREEZER HORIZONTAL	1.200,00
30/12/2023	41	36 BAIXA DE BEM POR DESGASTE - FOGAO INDUSTRIAL	1.366,25
30/12/2023	41	36 BAIXA DE BEM POR DESGASTE - 30 CADEIRAS	2.250,00
30/12/2023	41	36 BAIXA DE BEM POR DESGASTE - 6 MESAS	1.800,00
30/12/2023	41	36 BAIXA DE BEM POR DESGASTE - TELEVISOR TELA PLANA	1.600,00
30/12/2023	41	36 BAIXA DE BEM POR DESGASTE - 3 GELADERIA CNSUL PEQUENA	2.700,00
30/12/2023	41	36 BAIXA DE BEM POR DESGASTE - 45 CAMAS SOLTEIRO	6.750,00
30/12/2023	41	36 BAIXA DE BEM POR DESGASTE - MESA C/4 CADEIRAS	600,00
30/12/2023	41	36 BAIXA DE BEM POR DESGASTE - MESA C/6 CADEIRAS	600,00
30/12/2023	41	36 BAIXA DE BEM POR DESGASTE - MESA C/5 CADEIRAS	600,00
30/12/2023	41	36 BAIXA DE BEM POR DESGASTE - MESA INFANTIL C/CADEIRAS	600,00
30/12/2023	677	36 BAIXA DE BEM POR DESGASTE - ROUPEIRO PANAN ILHEUS 02 PORTAS/03 GAVETAS COM ESPELHO	1.300,00
30/12/2023	41	677 BAIXA DE BEM POR DESGASTE - ROUPEIRO PANAN ILHEUS 02 PORTAS/03 GAVETAS COM ESPELHO	388,84
30/12/2023	677	36 BAIXA DE BEM POR DESGASTE - SMART TV 50' LED LG	2.799,00
30/12/2023	41	677 BAIXA DE BEM POR DESGASTE - SMART TV 50' LED LG	369,51
30/12/2023	296	291 BAIXA DE BEM POR DESGASTE - COMPUTADOR	1.500,00
30/12/2023	296	291 BAIXA DE BEM POR DESGASTE - 2 COMPUTADORES DE MESA	3.000,00
30/12/2023	677	526 BAIXA DE BEM POR DESGASTE - AMASSADEIRA	3.350,00
30/12/2023	527	677 BAIXA DE BEM POR DESGASTE - AMASSADEIRA	2.707,22
30/12/2023	612	4 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	107,50
30/12/2023	527	526 BAIXA DE BEM POR DESGASTE - MAQUINA DE FAZER SORVETE - ITALIANINHA	8.999,00
30/12/2023	602	49 VALOR REF. SALDO CONTA BANCARIA	6.322,98
30/12/2023	96	612 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.539,23
31/12/2023	4	517 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUICAO - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	1.265,55
31/12/2023	180	43 DEPRECIACAO DO PERIODO	16,98
31/12/2023	180	531 DEPRECIACAO DO PERIODO	114,48
31/12/2023	180	296 DEPRECIACAO DO PERIODO	327,85
31/12/2023	180	41 DEPRECIACAO DO PERIODO	207,79
31/12/2023	180	527 DEPRECIACAO DO PERIODO	168,67
31/12/2023	180	295 DEPRECIACAO DO PERIODO	655,53
31/12/2023	266	108 REF. A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2023	320.167,54
31/12/2023	266	109 REF. A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2023	28.264,33
31/12/2023	266	110 REF. A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2023	34.306,97
31/12/2023	266	111 REF. A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2023	80,00
31/12/2023	266	112 REF. A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2023	7.142,00
31/12/2023	266	113 REF. A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2023	1.100,00
31/12/2023	266	119 REF. A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2023	9.471,97



TRANSPORTE

1.031.443,56

Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	1.031.443,56
31/12/2023	266	130 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	2.905,00
31/12/2023	266	135 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	8.065,47
31/12/2023	266	139 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	46.663,94
31/12/2023	266	140 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	809,34
31/12/2023	266	141 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	1.496,40
31/12/2023	266	142 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	3.950,00
31/12/2023	266	143 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	9.899,23
31/12/2023	266	144 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	30.812,20
31/12/2023	266	145 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	6.909,65
31/12/2023	266	147 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	1.576,83
31/12/2023	266	167 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	874,00
31/12/2023	266	179 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	203,76
31/12/2023	266	180 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	16.518,37
31/12/2023	196	266 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	511.616,75
31/12/2023	210	266 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	6.510,00
31/12/2023	222	266 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	16.000,00
31/12/2023	232	266 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	1.038,99
31/12/2023	236	266 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	14.758,89
31/12/2023	238	266 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	46.500,00
31/12/2023	266	323 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	3.494,78
31/12/2023	266	327 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	443,76
31/12/2023	266	330 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	4.379,00
31/12/2023	266	338 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	78.371,95
31/12/2023	266	342 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	5.635,06
31/12/2023	266	343 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	13.135,02
31/12/2023	266	344 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	501,83
31/12/2023	266	506 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	5.008,37
31/12/2023	266	510 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	13.862,85
31/12/2023	266	511 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	60.348,24
31/12/2023	266	512 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	34.252,70
31/12/2023	266	513 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	283.990,54
31/12/2023	517	266 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	205.564,54
31/12/2023	266	521 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	32.548,40
31/12/2023	266	522 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	8.232,78
31/12/2023	266	523 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	3.624,21
31/12/2023	266	581 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	6.487,67
31/12/2023	582	266 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	237.774,54
31/12/2023	266	588 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	144,47
31/12/2023	590	266 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	135.228,41
31/12/2023	266	591 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	8.154,53
31/12/2023	266	592 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	7.859,00
31/12/2023	266	593 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	304,70
31/12/2023	266	595 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	699,85
31/12/2023	266	596 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	5.840,57
31/12/2023	266	597 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	1.440,00
31/12/2023	266	598 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	3.433,42
31/12/2023	266	601 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	3.775,97
31/12/2023	266	611 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	11.681,80
31/12/2023	266	628 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	205,85
31/12/2023	266	629 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	103,41
31/12/2023	266	631 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	1.395,00
31/12/2023	634	266 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	8.274,74
31/12/2023	266	642 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	2.652,43
31/12/2023	266	643 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	132,10
31/12/2023	266	647 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	148.299,32
31/12/2023	648	266 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	6.564,56
31/12/2023	266	649 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	120,00
31/12/2023	266	651 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	200,00

TRANSPORTE 3.102.718,75



Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	3.102.718,75
31/12/2023	656	266 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	99.500,00
31/12/2023	657	266 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	73.500,00
31/12/2023	266	661 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	4.150,41
31/12/2023	266	662 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	3.000,00
31/12/2023	266	666 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	22.950,00
31/12/2023	266	667 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	16.550,00
31/12/2023	266	668 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	6.557,98
31/12/2023	266	677 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	4.271,43
31/12/2023	266	102 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	23.375,02
31/12/2023	102	96 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	23.375,02
		TOTAL DO MÊS	3.379.948,61

Documento assinado digitalmente



MARIA JACY PEREIRA
Data: 25/02/2025 08:36:03 -0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

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: 2025.02.07 11:55:38 -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
1	ATIVO	1.822.478,95D	2.624.009,88	2.594.852,23	1.851.636,60D
2	CIRCULANTE	66.970,91D	2.499.918,95	2.471.667,85	95.222,01D
3	DISPONIBILIDADES	66.970,91D	2.499.918,95	2.471.667,85	95.222,01D
519	CAIXA	1.226,96D	60.101,50	59.380,64	1.947,82D
4	CAIXA GERAL	1.226,96D	60.101,50	59.380,64	1.947,82D
268	BANCO CONTA MOVIMENTO	14.493,34D	1.863.613,94	1.865.586,80	12.520,48D
5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 605-1	1.872,77D	90.839,01	90.441,30	2.270,48D
602	BANCO BRADESCO S/A C/C 23629-2	12.620,57D	1.335.513,21	1.348.133,78	0,00
604	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 607-8	0,00	437.261,72	427.011,72	10.250,00D
269	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	51.250,61D	576.203,51	546.700,41	80.753,71D
652	APLICAÇÕES POUpanÇA BRADESCO - 23629-2	1.363,52D	309.422,36	310.785,88	0,00
674	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL - C/A 407067-4	3.774,99D	158.986,99	82.601,80	80.160,18D
675	APLICAÇÕES INVESTE FACIL BRADESCO - 23629-2	4.207,04D	0,00	4.207,04	0,00
600	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES - C/A 407067-4	49,03D	6,23	1,16	54,10D
606	APLICAÇÕES BANCO CAIXA ECONOMICA C/A 607-8	41.853,81D	107.787,68	149.104,51	536,98D
607	APLICAÇÕES BANCO CAIXA ECONOMICA C/A 605-1	2,22D	0,25	0,02	2,45D
30	PERMANENTE	1.755.508,04D	124.090,93	123.184,38	1.756.414,59D
309	IMOBILIZADO	1.755.508,04D	124.090,93	123.184,38	1.756.414,59D
34	IMOBILIZADO	3.239.172,98D	21.900,11	106.462,25	3.154.610,84D
625	BRINQUEDOS PARQUE INFANTIL	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
36	MOVEIS E UTENSÍLIOS	147.856,22D	5.410,00	26.325,25	126.940,97D
290	VEÍCULOS	114.614,61D	0,00	36.000,00	78.614,61D
291	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	38.768,64D	9.301,00	4.500,00	43.569,64D
526	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	77.832,00D	2.090,00	39.637,00	40.285,00D
530	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	5.699,00D	5.099,11	0,00	10.798,11D
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
640	EQUIPAMENTOS DE SOM	2.038,00D	0,00	0,00	2.038,00D
39	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.483.664,94C	102.190,82	16.722,13	1.398.196,25C
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	126.274,97C	22.696,60	2.274,46	105.852,83C
43	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM	146,03C	0,00	203,76	349,79C
295	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	95.257,67C	36.000,00	7.866,36	67.124,03C
296	(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	33.754,18C	4.500,00	3.208,99	32.463,17C
299	(-) DEPRECIACÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	18.380,00C	0,00	0,00	18.380,00C
527	(-) DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	71.337,62C	38.994,22	1.870,16	34.213,56C
531	(-)DEPRECIACAO DE EQUIP.ELETRONICOS	2.760,71C	0,00	1.298,40	4.059,11C
46	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	1.822.478,95C	620.323,09	626.105,72	1.828.261,58C
47	CIRCULANTE	37.649,87C	592.408,84	602.730,70	47.971,73C
48	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00	6.322,98	6.322,98C
536	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00	6.322,98	6.322,98C
49	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	6.322,98	6.322,98C
69	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	37.649,87C	592.408,84	596.407,72	41.648,75C
540	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	37.649,87C	592.408,84	596.407,72	41.648,75C
70	SALÁRIOS A PAGAR	21.337,21C	312.324,20	320.406,09	29.419,10C
300	IRRF A RECOLHER	303,60C	2.761,00	2.457,40	0,00
301	FGTS A RECOLHER	4.491,15C	26.685,38	28.313,96	6.119,73C
302	INSS A RECOLHER	7.559,71C	73.486,43	70.296,06	4.369,34C
532	PIS S/FOLHA A PAGAR	567,40C	3.411,03	3.624,21	780,58C
584	REMUNERAÇÃO DE AUTÔNOMO A PAGAR	3.390,80C	173.740,80	171.310,00	960,00C
312	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.784.829,08C	27.914,25	23.375,02	1.780.289,85C
97	FUNDO PATRIMONIAL	1.784.829,08C	4.539,23	23.375,02	1.803.664,87C
545	FUNDO PATRIMONIAL	1.784.829,08C	4.539,23	23.375,02	1.803.664,87C
96	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.784.829,08C	4.539,23	23.375,02	1.803.664,87C
101	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	0,00	23.375,02	0,00	23.375,02D
546	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	0,00	23.375,02	0,00	23.375,02D
102	SUPERÁVIT ACUMULADO	0,00	23.375,02	0,00	23.375,02D
105	DESPESAS VINCULADAS	0,00	1.343.393,97	4.137,57	1.339.256,40D
106	RECURSOS HUMANOS	0,00	739.021,24	0,00	739.021,24D
107	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	0,00	409.230,31	0,00	409.230,31D
547	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	0,00	409.230,31	0,00	409.230,31D
108	SALÁRIOS	0,00	320.167,54	0,00	320.167,54D
109	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	28.264,33	0,00	28.264,33D
110	FÉRIAS	0,00	34.306,97	0,00	34.306,97D
111	DIÁRIAS	0,00	80,00	0,00	80,00D
112	AJUDA DE CUSTOS	0,00	7.142,00	0,00	7.142,00D
113	BONIFICAÇÕES	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
581	RESCISÕES	0,00	6.487,67	0,00	6.487,67D
611	DESPESAS C/VALE TRANSPORTE	0,00	11.681,80	0,00	11.681,80D
122	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	285.385,54	0,00	285.385,54D
118	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	0,00	285.385,54	0,00	285.385,54D
513	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	283.990,54	0,00	283.990,54D



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
631	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00D
518	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL	0,00	44.405,39	0,00	44.405,39D
520	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	44.405,39	0,00	44.405,39D
521	DESPESAS COM FGTS	0,00	32.548,40	0,00	32.548,40D
522	DESPESAS C/INSS	0,00	8.232,78	0,00	8.232,78D
523	PIS S/FOLHA	0,00	3.624,21	0,00	3.624,21D
127	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	393.478,61	0,00	393.478,61D
128	MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	63.253,24	0,00	63.253,24D
550	MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	63.253,24	0,00	63.253,24D
130	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	2.905,00	0,00	2.905,00D
511	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	0,00	60.348,24	0,00	60.348,24D
136	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	314.867,22	0,00	314.867,22D
552	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	314.867,22	0,00	314.867,22D
628	IMPRESSOS/ LITERATURA	0,00	205,85	0,00	205,85D
135	TARIFA DE TELEFONIA	0,00	8.065,47	0,00	8.065,47D
139	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	46.663,94	0,00	46.663,94D
327	TAXAS DIVERSAS	0,00	443,76	0,00	443,76D
140	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	809,34	0,00	809,34D
141	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.496,40	0,00	1.496,40D
142	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00D
143	TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	9.899,23	0,00	9.899,23D
144	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	30.812,20	0,00	30.812,20D
145	VIAGENS, CONDUÇÕES E ESTADIAS	0,00	6.909,65	0,00	6.909,65D
330	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	4.379,00	0,00	4.379,00D
338	DESPESA C/ REFEIÇÃO(INTERNOS)	0,00	78.371,95	0,00	78.371,95D
119	DESPESA C/ MEDICAMENTOS	0,00	9.471,97	0,00	9.471,97D
506	SEGUROS DIVERSOS	0,00	5.008,37	0,00	5.008,37D
510	DESPESA COM VEÍCULOS	0,00	13.862,85	0,00	13.862,85D
512	DESPESA C/ ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	34.252,70	0,00	34.252,70D
591	DESPESAS C/ CONDUÇÃO E DESLOCAMENTO	0,00	8.154,53	0,00	8.154,53D
592	CONFRATERNIZAÇÕES/EVENTOS	0,00	7.859,00	0,00	7.859,00D
593	DESPESAS C/ ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	0,00	304,70	0,00	304,70D
595	DESPESAS CARTORIAIS	0,00	699,85	0,00	699,85D
596	MATERIAL DE USO/CONSUMO	0,00	5.840,57	0,00	5.840,57D
597	DESPESAS C/ FRETE	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00D
598	DESPESAS C/ SERVIÇOS	0,00	3.433,42	0,00	3.433,42D
601	TAXAS ADM,ESTÁGIO - IEL	0,00	3.775,97	0,00	3.775,97D
180	DEPRECIÇÃO DE BENS	0,00	16.722,13	0,00	16.722,13D
342	BENS NÃO IMOBILIZADO	0,00	5.635,06	0,00	5.635,06D
642	GRATIFICAÇÕES E PRESENTES	0,00	2.652,43	0,00	2.652,43D
323	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	0,00	3.494,78	0,00	3.494,78D
643	DESPESAS C/DESLLIGAMENTO DE INTERNOS	0,00	132,10	0,00	132,10D
649	SOFTWARE	0,00	120,00	0,00	120,00D
146	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	15.358,15	0,00	15.358,15D
553	DEPESAS FINANCEIRAS	0,00	15.358,15	0,00	15.358,15D
147	JUROS DE MORA	0,00	1.576,83	0,00	1.576,83D
343	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	13.135,02	0,00	13.135,02D
344	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	501,83	0,00	501,83D
588	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	144,47	0,00	144,47D
150	DESPESAS DE PROJETOS	0,00	202.381,71	0,00	202.381,71D
555	DESPESAS DE PROJETOS	0,00	202.381,71	0,00	202.381,71D
162	CMCDA	0,00	874,00	0,00	874,00D
167	BENS NAO IMOBILIZADOS	0,00	874,00	0,00	874,00D
646	CONVENIO CEADB	0,00	148.299,32	0,00	148.299,32D
647	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	0,00	148.299,32	0,00	148.299,32D
658	PARCERIA DE COLABORAÇÃO 10/2022/125	0,00	30.100,41	0,00	30.100,41D
661	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF	0,00	4.150,41	0,00	4.150,41D
662	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
666	MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	22.950,00	0,00	22.950,00D
659	PARCERIA DE COLABORAÇÃO 11/2022/125	0,00	23.107,98	0,00	23.107,98D
667	ALIMENTAÇÃO	0,00	16.550,00	0,00	16.550,00D
668	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	0,00	6.557,98	0,00	6.557,98D
177	DESPESAS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	103,41	0,00	103,41D
182	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	103,41	0,00	103,41D
558	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	103,41	0,00	103,41D
629	MULTAS TRIBUTARIAS	0,00	103,41	0,00	103,41D
186	DESPESA EXTRAORDINÁRIA	0,00	8.409,00	4.137,57	4.271,43D
187	PERDA NA BAIXA DE BENS DO ATIVO PERMANENTE	0,00	8.409,00	4.137,57	4.271,43D
559	PERDA NA BAIXA DE BENS DO ATIVO PERMANENTE	0,00	8.409,00	4.137,57	4.271,43D
677	BAIXA DE BENS ABSOLETOS	0,00	8.409,00	4.137,57	4.271,43D
193	RECEITAS	0,00	36.200,00	1.398.831,42	1.362.631,42C
194	RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	1.293.968,98	1.293.968,98C
195	CUSTEIO/INVESTIMENTO	0,00	0,00	1.269.694,24	1.269.694,24C



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
561	CUSTEIO	0,00	0,00	1.263.184,24	1.263.184,24C
196	CONVENIO CEADB	0,00	0,00	511.616,75	511.616,75C
517	DOAÇÕES PJ	0,00	0,00	205.564,54	205.564,54C
582	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	237.774,54	237.774,54C
590	DOAÇÕES PF	0,00	0,00	135.228,41	135.228,41C
656	PARCERIA DE COLABORAÇÃO 10/2022/12S	0,00	0,00	99.500,00	99.500,00C
657	PARCERIA DE COLABORAÇÃO 11/2022/12S	0,00	0,00	73.500,00	73.500,00C
209	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	6.510,00	6.510,00C
210	BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)	0,00	0,00	6.510,00	6.510,00C
221	UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	24.274,74	24.274,74C
563	CEBAS	0,00	0,00	24.274,74	24.274,74C
222	INCENTIVO SOCIAL PJ	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
634	NOTA PREMIADA	0,00	0,00	8.274,74	8.274,74C
230	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.038,99	1.038,99C
231	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	1.038,99	1.038,99C
565	FUNDOS PROPRIOS	0,00	0,00	1.038,99	1.038,99C
232	RENDA DE APLIC.FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.038,99	1.038,99C
235	OUTRAS RECEITAS	0,00	200,00	21.323,45	21.123,45C
566	OUTRAS RECEITAS	0,00	200,00	21.323,45	21.123,45C
567	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	21.323,45	21.323,45C
236	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	14.758,89	14.758,89C
648	ISENÇÃO FILANTROPIA - INSS	0,00	0,00	6.564,56	6.564,56C
650	DEDUÇÕES DE RECEITAS	0,00	200,00	0,00	200,00D
651	(-) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	0,00	200,00	0,00	200,00D
237	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	0,00	36.000,00	82.500,00	46.500,00C
568	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	0,00	36.000,00	82.500,00	46.500,00C
569	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	0,00	36.000,00	82.500,00	46.500,00C
238	GANHO NA BAIXA DE BENS DO ATIVO PERMANENTE	0,00	36.000,00	82.500,00	46.500,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.822.478,95D	2.624.009,88	2.594.852,23	1.851.636,60D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	1.822.478,95C	620.323,09	626.105,72	1.828.261,58C
DESPESAS VINCULADAS	0,00	1.343.393,97	4.137,57	1.339.256,40D
RECEITAS	0,00	36.200,00	1.398.831,42	1.362.631,42C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.784.829,08C	27.914,25	23.375,02	1.780.289,85C
CONTAS DEVEDORAS	1.822.478,95D	3.967.403,85	2.598.989,80	3.190.893,00D
CONTAS CREDORAS	3.607.308,03C	684.437,34	2.048.312,16	4.971.182,85C
RESULTADO DO MES	0,00	1.339.256,40	1.362.631,42	23.375,02C
Documento assinado digitalmente	0,00	1.339.256,40	1.362.631,42	23.375,02C



MARIA JACY PEREIRA
 Data: 25/02/2025 08:32:17 -0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JOSANA MOTA BISPO
 AMARAL:44071272520
 Assinado de forma digital por JOSANA MOTA BISPO AMARAL:44071272520
 Dados: 2025.02.07 11:56:00 -03'00'
 JOSANA MOTA BISPO AMARAL
 Reg. no CRC - BA sob o No. BA021659/O-0
 CPF: 440.712.725-20



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	1.851.636,60D	1.822.478,95D
CIRCULANTE	95.222,01D	66.970,91D
DISPONIBILIDADES	95.222,01D	66.970,91D
CAIXA	1.947,82D	1.226,96D
CAIXA GERAL	1.947,82D	1.226,96D
BANCO CONTA MOVIMENTO	12.520,48D	14.493,34D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 605-1	2.270,48D	1.872,77D
BANCO BRADESCO S/A C/C 23629-2	0,00	12.620,57D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 607-8	10.250,00D	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	80.753,71D	51.250,61D
APLICAÇÕES POUPANÇA BRADESCO - 23629-2	0,00	1.363,52D
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL - C/A 407067-4	80.160,18D	3.774,99D
APLICAÇÕES INVESTE FACIL BRADESCO - 23629-2	0,00	4.207,04D
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES - C/A 407067-4	54,10D	49,03D
APLICAÇÕES BANCO CAIXA ECONOMICA C/A 607-8	536,98D	41.853,81D
APLICAÇÕES BANCO CAIXA ECONOMICA C/A 605-1	2,45D	2,22D
PERMANENTE	1.756.414,59D	1.755.508,04D
IMOBILIZADO	1.756.414,59D	1.755.508,04D
IMOBILIZADO	3.154.610,84D	3.239.172,98D
BRINQUEDOS PARQUE INFANTIL	15.300,00D	15.300,00D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	126.940,97D	147.856,22D
VEÍCULOS	78.614,61D	114.614,61D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	43.569,64D	38.768,64D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.285,00D	77.832,00D
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	10.798,11D	5.699,00D
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
EQUIPAMENTOS DE SOM	2.038,00D	2.038,00D
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	1.398.196,25C	1.483.664,94C
(-) 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	105.852,83C	126.274,97C
(-) DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM	349,79C	146,03C
(-) DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	67.124,03C	95.257,67C
(-) DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	32.463,17C	33.754,18C
(-) DEPRECIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	18.380,00C	18.380,00C
(-) DEPRECIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.213,56C	71.337,62C
(-)DEPRECIÇÃO DE EQUIP.ELETRONICOS	4.059,11C	2.760,71C
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	1.851.636,60C	1.822.478,95C
CIRCULANTE	47.971,73C	37.649,87C
OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CREDITO	6.322,98C	0,00
OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CREDITO	6.322,98C	0,00
EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	6.322,98C	0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	41.648,75C	37.649,87C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	41.648,75C	37.649,87C
SALÁRIOS A PAGAR	29.419,10C	21.337,21C
IRRF A RECOLHER	0,00	303,60C
FGTS A RECOLHER	6.119,73C	4.491,15C
INSS A RECOLHER	4.369,34C	7.559,71C
PIS S/FOLHA A PAGAR	780,58C	567,40C
REMUNERAÇÃO DE AUTÔNOMO A PAGAR	960,00C	3.390,80C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.803.664,87C	1.784.829,08C
FUNDO PATRIMONIAL	1.803.664,87C	1.784.829,08C
FUNDO PATRIMONIAL	1.803.664,87C	1.784.829,08C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.803.664,87C	1.784.829,08C



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
DESPESAS VINCULADAS	0,00	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	203,76D	0,00
APOIO ADMINISTRATIVO	203,76D	0,00
APOIO ADMINISTRATIVO	203,76D	0,00
DEPRECIÇÃO DE BENS	203,76D	0,00
DESPESAS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	203,76C	0,00
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	203,76C	0,00
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	203,76C	0,00
DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	203,76C	0,00

Documento assinado digitalmente



MARIA JACY PEREIRA
Data: 25/02/2025 08:29:41-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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: 2025.02.07 11:56:20 -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 2023

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. No período apresentado, houve venda de bem, conforme demonstrado nos lançamentos contábeis, gerando receitas, sendo que também houve baixa de bens por desgaste.

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 2023.



Documento assinado digitalmente

MARIA JACY PEREIRA

Data: 25/02/2025 08:27:56-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Maria Jacy Pereira
Presidente
CPF 349.421.905-25

JOSANA MOTA BISPO
AMARAL:440712725
20

Assinado de forma digital por
JOSANA MOTA BISPO
AMARAL:44071272520
Dados: 2025.02.07 11:56:40
-03'00'

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



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
RECEITA BRUTA	1.293.968,98	1.119.169,98
CONVENIO CEADEB	511.616,75	414.896,02
DOAÇÕES PJ	205.564,54	148.626,46
CONTRIBUIÇÕES	237.774,54	180.281,72
DOAÇÕES PF	135.228,41	151.299,43
TERMO DE COLABORAÇÃO 36/2021/12S	0,00	84.000,00
PARCERIA DE COLABORAÇÃO 10/2022/12S	99.500,00	63.000,00
PARCERIA DE COLABORAÇÃO 11/2022/12S	73.500,00	63.000,00
BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)	6.510,00	1.212,00
INCENTIVO SOCIAL PJ	16.000,00	0,00
NOTA PREMIADA	8.274,74	12.854,35
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(200,00)	(1.678,80)
(-) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	(200,00)	(1.678,80)
RECEITA LÍQUIDA	1.293.768,98	1.117.491,18
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.334.984,97)	(1.107.337,97)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(378.223,87)	(395.352,54)
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(2.905,00)	(10.421,00)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	(60.348,24)	(73.307,14)
IMPRESSOS/ LITERATURA	(205,85)	0,00
TARIFA DE TELEFONIA	(8.065,47)	(6.704,63)
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	(46.663,94)	(44.573,33)
TAXAS DIVERSAS	(443,76)	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA	(809,34)	(411,15)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.496,40)	(2.552,72)
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	(3.950,00)	0,00
TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	(9.899,23)	(4.112,27)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(30.812,20)	(28.167,19)
VIAGENS, CONDUÇÕES E ESTADIAS	(6.909,65)	(6.627,23)
IPVA	0,00	(1.760,68)
SERVIÇOS GRÁFICOS	(4.379,00)	(854,60)
DESPESA C/ REFEIÇÃO(INTERNOS)	(78.371,95)	(69.742,69)
DESPESA C/ MEDICAMENTOS	(9.471,97)	(28.615,24)
SEGUROS DIVERSOS	(5.008,37)	(25.915,94)
DESPESA COM VEÍCULOS	(13.862,85)	(2.693,82)
DESPESA C/ ASSISTENCIA SOCIAL	(34.252,70)	(5.051,58)
DESPESAS C/ CONDUÇÃO E DESLOCAMENTO	(8.154,53)	(3.976,66)
CONFRATERNIZAÇÕES/EVENTOS	(7.859,00)	(14.656,59)
DESPESAS C/ ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	(304,70)	(1.261,32)
COPA E COZINHA	0,00	(15.560,85)
DESPESAS CARTORIAS	(699,85)	(419,04)
MATERIAL DE USO/CONSUMO	(5.840,57)	(6.471,45)
DESPESAS C/ FRETE	(1.440,00)	(1.108,59)
DESPESAS C/ SERVIÇOS	(3.433,42)	(290,00)
TAXAS ADM,ESTÁGIO - IEL	(3.775,97)	(4.224,04)
DEPRECIACÃO DE BENS	(16.722,13)	(17.056,95)
BENS NÃO IMOBILIZADO	(5.635,06)	(4.613,17)
GRATIFICAÇÕES E PRESENTES	(2.652,43)	(489,00)
UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	(3.494,78)	(4.553,29)
DESPESAS C/DESLIGAMENTO DE INTERNOS	(132,10)	0,00
SOFTWARE	(120,00)	0,00
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	0,00	(4.725,32)
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS	0,00	(949,26)
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	0,00	(3.485,80)
MULTAS TRIBUTARIAS	(103,41)	0,00
DESPESAS COM PESSOAL	(739.021,24)	(408.079,27)
SALÁRIOS	(320.167,54)	(216.908,24)
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	(28.264,33)	(19.571,19)
FÉRIAS	(34.306,97)	(28.764,14)
DIÁRIAS	(80,00)	0,00
AJUDA DE CUSTOS	(7.142,00)	(3.590,00)
BONIFICAÇÕES	(1.100,00)	0,00
ASSISTENCIA MEDICA - MEDICINA DO TRABALHO	0,00	(3.092,12)
RESCISÕES	(6.487,67)	(1.913,85)
DESPESAS C/VALE TRANSPORTE	(11.681,80)	(5.125,00)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	(283.990,54)	(90.301,19)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	(1.395,00)	(6.359,02)
DESPESAS COM FGTS	(32.548,40)	(20.992,52)
DESPESAS C/INSS	(8.232,78)	(8.856,71)
PIS S/FOLHA	(3.624,21)	(2.605,29)





DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
DESPESAS COM PROJETOS	(202.381,71)	(293.058,79)
BENS NAO IMOBILIZADOS	(874,00)	0,00
PRESTACAO DE SERVIÇOS - PF	(148.299,32)	(112.592,13)
PRESTACAO DE SERVIÇOS PF	(4.150,41)	(177.166,66)
PRESTACAO DE SERVIÇOS PJ	(3.000,00)	0,00
MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	(22.950,00)	(3.300,00)
ALIMENTAÇÃO	(16.550,00)	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	(6.557,98)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(15.358,15)	(10.847,37)
JUROS DE MORA	(1.576,83)	(522,71)
DESPESAS BANCÁRIAS	(13.135,02)	(10.020,03)
IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(501,83)	(150,19)
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(144,47)	(154,44)
RECEITAS FINANCEIRAS	1.038,99	1.984,20
RENDA DE APLIC.FINANCEIRAS	1.038,99	1.597,28
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	386,92
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	14.758,89	6.636,96
RECUPERACAO DE DESPESAS	14.758,89	6.636,96
RESULTADO OPERACIONAL	(25.418,11)	18.774,37
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(4.271,43)	0,00
BAIXA DE BENS ABSOLETOS	(4.271,43)	0,00
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	53.064,56	4.799,11
ISENÇÃO FILANTROPIA - INSS	6.564,56	4.799,11
GANHO NA BAIXA DE BENS DO ATIVO PERMANENTE	46.500,00	0,00
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	23.375,02	23.573,48
SUPERAVIT	23.375,02	23.573,48

Documento assinado digitalmente



MARIA JACY PEREIRA

Data: 25/02/2025 08:26:03 -0300

Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

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: 2025.02.07 11:56:57 -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: 5 Folha: 166

Contém este livro 166 folhas numeradas do No. 1 ao 166 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da entidade abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

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

Ramo: Atividades de associações de defesa de direitos sociais

Endereço: RUA ADALGISA BORGES, 800

Complemento

Bairro: PARQUE PANORAMA II

Município: FEIRA DE SANTANA

Estado: BA CEP: 44.091-444

Inscrição no CNPJ: 16.246.795/0001-52

FEIRA DE SANTANA. 31/12/2023

Documento assinado digitalmente

gov.br

MARIA JACY PEREIRA

Data: 25/02/2025 08:24:13 -0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

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: 2025.02.07 11:57:17 -03'00'

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

CARTÓRIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE FEIRA DE SANTANA/BA.
T.: (75) 3623-5932 / 98139-5132 / atendimento@cartorioordpvaladare.com.br / www.cartorioordpvaladare.com.br

Protocolo P.J. 060852 Livro: Pagina: 257
Registro: 233 Av-17 Livro: 543 Pagina: 170

DAJE: 046849 Serie: 002 Emissor: 37
Selo: 0037.AB036562-4 Cod. Validacao /X0RMLFb4P
Custas: Emol: R\$57,70 Fis: R\$40,97 FEC: R\$15,77
Def: R\$1,54 PGE: R\$2,29 MP: R\$1,19
Total: R\$119,46
FEIRA DE SANTANA - BA 27/02/2025



Francisco Mathias A. de Lima
Oficial Substituto Escrivão Autorizado

